

Rozpočtové opatření č. 20 – 6. ZM dne 25. 9. 2017

1) Navýšení příjmů města Ivančice

Pol	Par	ORG	Nas	Zdr	ÚZ	ORJ	Individualni text	RU 2017	změna v tis. Kč	nová hodnota	RO č.20 ke schválení
1111							4 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 000,000	2 000,0	27 000,000	na vědomí
1112							4 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	614,700	-114,7	500,000	na vědomí
1121							4 Daň z příjmů právnických osob	26 000,000	1 250,0	27 250,000	na vědomí
1211							4 Daň z přidané hodnoty	53 000,000	1 160,0	54 160,000	na vědomí
1334							4 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13,700	9,3	23,000	na vědomí
1341							4 Poplatek ze psů	260,000	3,0	263,000	na vědomí
1343							4 Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,500	69,5	140,000	na vědomí
1356							4 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,800	7,2	8,000	na vědomí
1381							4 Daň z hazardních her	6 370,400	2 629,6	9 000,000	na vědomí
1353		746					13 SP-zkušeb.komisař	650,000	-100,0	550,000	na vědomí
1361		2					13 Správní poplatky-SSU	100,000	20,0	120,000	na vědomí
1361		746					13 SP-evidence vozidel	2 100,000	900,0	3 000,000	na vědomí
1361		748					13 SP-CP+OP	700,000	100,0	800,000	na vědomí
Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY - navýšení o:									7 933,9		RO č.20

2119						Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	450,000	750,0	1 200,000	na vědomí	
2141						Příjmy z úroků (část)	22,000	13,0	35,000	na vědomí	
2212	2299	997				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 891,300	-2 891,3	5 000,000	na vědomí	
2229						Ostatní přijaté vratky transferů	0,000	30,0	30,000	na vědomí	
2322						Přijaté pojistné náhrady	0,000	257,0	257,000	na vědomí	
2212	2299	747			13	pokuty-přest.v dopravě	450,000	40,0	490,000	na vědomí	
2324	2299	6			13	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400,000	-200,0	200,000	na vědomí	
Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - snížení o:								-2 001,3		RO č.20	
3111						Příjmy z prodeje pozemků	2 712,400	337,6	3 050,000	na vědomí	
3112						Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 225,700	110,0	2 335,700	na vědomí	
3113						Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,000	18,0	18,000	na vědomí	
Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - navýšení o:								465,6		RO č.20	
							zvýšení P celkem	6 398,2			

Zarovnání rozpočtu - navýšení výdajů:										
5169	3722	904			7	navýšení - náklady spojené s VOK	201,300	250,0	451,300	na vědomí
	Od 37					navýšení výdajů na VOK		250,0		RO č.20
5901	6171				4	Rezerva zastupitelstva - RZ	1 900,300	6 148,2	8 048,500	na vědomí
	Od 61					navýšení rezervy zastupitelstva		6 148,2		RO č.20
2) Změna OdPa - akce Krumlovská 8 (finanční prostředky se nemění, účetní záležitost)										
6121	6171	710			555	Krumlovská 8 - výměna krovu a střešního pláště		-600,0		na vědomí
	Od 61					Změna akce Krumlovská 8 na Od 33		-600,0		RO č.20
Výdaje 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím										
6121	3322	710			555	Krumlovská 8 - výměna krovu a střešního pláště		600,0		na vědomí
	Od 33					Změna akce Krumlovská 8 na Od 33		600,0		RO č.20
3) Tab OISMaP - viz Příloha										
6123	37	xx			101	nákup auta - kontejnerového		2 500,0		na vědomí
	Od 37					nákup auta - kontejnerového		2 500,0		RO č.20
5901	6171				4	z rezervy zastupitelstva	8 048,500	-2 500,0	5 548,500	na vědomí
	Od 61					z RZ		-2 500,0		RO č.20
+ Tab OISMaP - přesun finančních prostředků v rámci různých Od										

4) Úprava velikosti příspěvku PO										
5331	3319	521				4 PO KIC - provoz kina - teplo	3 600,0	220,0	3 820,0	RO č.20
	Od 33					navýšení příspěvku PO KIC		220,000		
5331	3113	324				4 PO ZŠ Řeznovice - nové šatní skříňky, zabezpečovací systém	922,0	50,0	972,0	RO č.20
5331	3141	347				4 PO ŠJ Na Ivančice - snížení příspěvku	1 300,0	-216,0	1 084,0	RO č.20
6351	3141	347				4 PO ŠJ Na Ivančice - snížení příspěvku	418,0	-198,0	220,0	RO č.20
						změna celkem		-364,0		
	Od 31					změna vzniklá úpravou příspěvků PO v Od 31		-364,000		
						Změna příspěvků celkem		-144,0		
5901	6171					4 Rezerva zastupitelstva (RZ)	5 548,500	144,0	5 692,500	na vědomí
	Od 61					Navýšení Od 61 - navýšení rezervy zastupitelstva (RZ)		144,000		RO č.20

doplněné body:										
5) Následné požadavky PO										
5331	3141	347				4 PO ŠJ Na Ivančice - projektová dokumentace-obnova varného úseku	1 084,0	30,0	1 114,0	RO č.20
5331	3111	301				4 PO MŠ Úvoz - nová lehátka pro děti	595,0	20,0	615,0	RO č.20
5331	3111	303				4 PO MŠ Chřestová - nákup a pokládka koberce do třídy	382,0	35,0	417,0	RO č.20
5331	3113	324				4 PO ZŠ Řeznovice - regály, várnice, opravy, lupa	972,0	56,0	1 028,0	RO č.20
5331	3113	322				4 PO ZŠ Vl.Menšíka - bojler, židličky, lavice, zahr.nábytek, pec, server	4 076,0	221,5	4 297,5	RO č.20
5331	3113	321				4 PO ZŠ TGM - vybavení učeben a tříd	4 154,0	200,0	4 354,0	RO č.20
5331	3113	323				4 PO ZŠ Němčice - provozní - učebnice, pomůcky, mater., nábytek	2 930,0	140,0	3 070,0	RO č.20
6351	3113	323				4 PO ZŠ Němčice - průmyslová myčka MŠ Alexovice	0,0	49,0	49,0	RO č.20
						změna celkem		751,5		
	Od 31					změna vzniklá úpravou příspěvků PO v Od 31		751,500		
5901	6171					4 Rezerva zastupitelstva (RZ)	5 692,500	-751,5	4 941,000	na vědomí
	Od 61					Snížení Od 61 - snížení rezervy zastupitelstva (RZ)		-751,500		RO č.20
6) Navýšení platů z důvodu legislativních úprav o 436,0 tis. Kč - viz příloha Platy										
5901	6171					4 Rezerva zastupitelstva (RZ)	4 941,000	-436,0	4 505,000	na vědomí
	Od 61					Snížení Od 61 - snížení rezervy zastupitelstva (RZ)		-436,000		RO č.20

ORJ	Oddíl	Par	Pol	OR G	ÚZ	PČ	Individualni text	RU 2017	změna	nová hodnota	ke schválení
V 333	21						Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (stavební četa)	3 446,000	28,000	3 474,000	RO č. 20
V 333	33						Kultura, církve a sdělovací prostředky (TS, knihovna)	2 769,000	24,000	2 793,000	RO č. 20
V 333	34						Tělovýchova a zájmová činnost (hala)	890,000	7,000	897,000	RO č. 20
V 333	36						Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (hřbitovy)	262,000	3,500	265,500	RO č. 20
V 333	37						Ochrana životního prostředí (péče o veřejnou zeleň)	883,000	7,000	890,000	RO č. 20
V 333	43						Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti.	2 922,000	26,500	2 948,500	RO č. 20
V 333	52						Civilní připravenost na krizové stavy	731,500	4,000	735,500	RO č. 20
V 333	53						Bezpečnost a veřejný pořádek (MěP)	3 703,000	30,000	3 733,000	RO č. 20
V 333	55						Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	81,000		81,000	RO č. 20
V 333	61						Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (úřad)	35 100,100	306,500	35 406,600	RO č. 20
V 333								50 787,600	436,500	51 224,100	
Výdaje 333 - mzdy, odvody, pojištění								50 787,600	436,500	51 224,100	

Bod č. Tabulka OISMaP

Žádost o rozpočtové opatření - OISMaP - zasedání zastupitelstva 25. 9. 2017											
Odebrání financí - na vědomí						Dofinancování - na vědomí					
ORJ	ODPA	POL	ORG	Název položky	Návrh na odebrání (v tis.)	ORJ	ODPA	POL	ORG	Název položky	Návrh na dofinancování (v tis.)
555	3113	5171	322	ZŠ Menšíka - sanace suterénu proti vlhkosti	1 000,00	555	3322	5171		Statické zajištění synagogy, demontáž mezipatra	1 000,00
555	3113	5171	322	ZŠ Menšíka - sanace suterénu proti vlhkosti	600,00	555	3412	5171		Oprava ochozu FC	600,00
555	3113	5171	322	PD ZŠ Menšíka sanace suterénů proti vlhkosti PD	300,00	555	3612	6121	1559	Bytový dům a pošta stavební úpravy + zateplení PD + dotace	300,00
Celkem					1 900,00	Celkem					1 900,00

Zdůvodnění:

Na základní škole VI. Menšíka nebude v letošním roce provedena plánovaná akce, protože z důvodu technologického postupu doporučeného specialistem na vlhkosti staveb, byl zvolen jiný doporučený postup.

U synagogy je předpokládána cena statického zajištění a vybourání ŽB mezistropu 1,5 mil. Kč, a tribuna na FC je vysoutěžena v hodnotě 1,2 mil. Kč a akce Bytový dům a pošta byla vysoutěžena za 2,55 mil Kč.

Na vědomí Zastupitelstvu:

Vzhledem k vysoutěžené ceně na akci Budkovice budova OV (7 226,5 tis.Kč) dáváme zastupitelstvu na vědomí přesun prostředků v rámci **parafratu 6171** ve výši 1 300,0 tis. Kč. Bude se jednat o prostředky z akce "Klimatizace A.Muchy PD" (-700,0), z akce "Kounická 70 zvláštní škola zateplení PD" (-500,0) a z aktualizace geodetických dat (-100,0 tis. Kč). Tyto prostředky ve výši 1 300,0 tis. Kč navýší rozpočtovanou částku na akci Budkovice - budova OV (RU 6 000,0 tis. Kč).

Přesun akce mezi § z důvodu počátečního chybného zařazení, výše financí se v tomto přesunu nemění:

555	6171	6121	1559	Bytový dům a pošta stavební úpravy + zateplení PD + dotace	2 250,0	555	3612	6121	1559	Bytový dům a pošta stavební úpravy + zateplení PD + dotace	2 250,00
Od61		RO20	opr.Od-snížení akce v Od 61		-2 250,0	Od36		RO20	navýšení Od 36 - opr.Od - stejná akce		2 250,00

Ke schválení - Tab OISMaP:

RO č. 20:	snížení Od 31 o:	1 900,0	Snížení akcí, neboť se již v tomto roce nebudou realizovat
	navýšení od 33 o:	1 000,0	Statické zajištění synagogy, demontáž mezipatra
	navýšení od 34 o:	600,0	Oprava ochozu FC
	navýšení od 36 o:	300,0	Bytový dům a pošta stavební úpravy + zateplení PD + dotace
	celkem	1 900,0	

Zpracovali 15.9.2017
Ing. Josef Janíček
Ing. Jaroslav Ronzani
OISMaP