

Rozpočtové opatření číslo 13 - 4. VZM konané dne 02. 09. 2019

Úprava rozpočtu:

Město Ivančice - podrobný rozpis rozpočtu na vědomí:

Měsíc leden až srpen, Tisíce, Rozpočtová skladba

Pol	Par	ORG	Nas	Zdr	ÚZ	ORJ	Individuální text	RU 2019	změna	NH
1) Snížení rozpočtovaného příjmu z VHP - zdroj - Vyúčtování cyklostezky (Ivančice-Oslavany) s Mikroregionem ve výši 793 106 Kč										
2226	6402	167				4	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,000	793,200	793,200
Příjmy 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi									793,200	
1385						10	Dílčí daň z technických her	10 000,000	-793,200	9 206,800
Příjmy 1385 - Dílčí daň z technických her										
2) Úprava daně z příjmu právnických osob za obec - ponížení příjmů a výdajů ve stejné výši - dle skutečnosti. Daň se jen proúčtovává, je příjmem a výdajem ve stejné výši.										
1122						4	Daň z příjmů právnických osob - za obec (snížení příjmu)	3 500,000	-1 717,400	1 782,600
Příjmy 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce									-1 717,400	
5365	6399					4	Platby daní a poplatků - DPPO za obec	3 500,000	-1 717,400	1 782,600
Výdaje 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním f Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům									-1 717,400	
3) Římskokatolická farnost Ivančice - žádost o dotaci										
5223	3330					3	Oprava schodiště, elektroinstalace, zabezpečení ochozu věže	0,000	114,000	114,000
Výdaje 5171 - Opravy a udržování									114,000	
5901	6171					4	Z rezervy zastupitelstva	1 164,900	-114,000	1 050,900
Výdaje 5901 - Rezervy									-114,000	
4) Nabytí obchodního podílu ve společnosti Bentex Bohemia s.r.o.										
6202	2119					10	Nákup obchodního podílu v Bentex Bohemia s.r.o.	0,000	1 000,000	1 000,000
Výdaje 6202 - Nákup majetkových podílů									1 000,000	
5901	6171					4	Z rezervy zastupitelstva	1 050,900	-1 000,000	50,900
Výdaje 5901 - Rezervy									-1 000,000	
5) Žádost ředitele PO Městské lesy Ivančice o využití zůstatku z investičního příspěvku na rok 2019 ve výši 1 754,5 tis. Kč na novou akci - Cyklotrasa Ivančice. Bude-li se tato akce realizovat, je potřeba navýšit investiční příspěvek ještě o 486,0 tis. Kč - viz Žádost ředitele Langa										
2141	6310					4	Příjmy z úroků (část)	50,000	200,000	250,000
2141	6310	5021				4	Příjmy z úroků (část)	0,000	150,000	150,000
Příjmy 2141 - Příjmy z úroků (část)									350,000	

Město Ivančice - podrobný rozpis rozpočtu na vědomí:

Měsíc leden až srpen, Tisíce, Rozpočtová skladba

Pol	Par	ORG	Nas	Zdr	ÚZ	ORJ	Individuální text	RU 2019	změna	NH
3111	3639					10	Příjmy z prodeje pozemků	200,000	136,000	336,000
Příjmy 3111 - Příjmy z prodeje pozemků							Příjmy z prodeje pozemků		136,000	
navýšení příjmů celkem									486,000	
6351	1031	524				4	PO MěL Ivančice-investiční-navýšení-Cyklotrasa Ivančice	10 173,000	486,000	10 659,000

Rozpočtovým opatřením číslo 13 je změna jednotlivých závazných Od ve výdajích a změna příjmů za jednotlivé Třídy:

Tř. 1	se snižuje o	Daň z technických her, úprava daně z PPO	-2 510,600
Tř. 2	se navyšuje o	Příjmy z vyúčt.cyklostezky, úroky	1 143,200
Tř. 3	se navyšuje o	Příjmy z prodeje pozemků	136,000
		Celkové snížení příjmů (body 1-5)	-1 231,400
Od 10	se navyšuje o	navýšení inv.příspěvku PO MěL Ivančice	486,000
Od 21	se navyšuje o	Nákup obchodního podílu v Bentex Bohemia s.r.o.	1 000,000
Od 33	se navyšuje o	Dotace farnost-zpřístupnění věže	114,000
Od 61	se snižuje o	Dotaci farnosti a nákupu obch.pod.	-1 114,000
Od 63	se snižuje o	úprava daně z PPO	-1 717,400
		Celkové snížení výdajů (body 1-5)	-1 231,400

6) Tab OISMaP

Rozpočtové opatření OISMaP se skládá z:

	Návrh na odebrání (v tis.)
Od 22 se snižuje o	1 000,0
Od 31 se snižuje o	170,0
Od 61 se snižuje o	1 651,0
Celkové snížení výdajů ORJ 555	2 821,0

	Návrh na dofinancování (v tis.)
Od 33 se navyšuje o	520,0
Od 34 se navyšuje o	1 000,0
Od 36 se navyšuje o	1 301,0
Celkové navýšení výdajů	2 821,0

Žádost o rozpočtové opatření - OISMaP - zasedání zastupitelstva 2. 9. 2019

Odebrání financí - rozpis na vědomí						Dofinancování - rozpis na vědomí					
ORJ	ODPA	POL	ORG	Název položky	Návrh na odebrání (v tis.)	ORJ	ODPA	POL	ORG	Název položky	Návrh na dofinancování (v tis.)
Provozní rezerva se snižuje o						1 301,00					
444	6171	5901		Provozní rezerva	1 301,00	555	3612	5171	725	Od 36 se navyšuje o	1 301,00
Od 31 se snižuje o						170,00					
555	3113	6121		Budovy, haly a stavby, IT V. Menšíka	170,00	555	3322	5171		Penzion - oprava zdravotně technických instalací	170,00
Od 61 se snižuje o						350,00					
555	6171	5171		Opravy a udržování - spoluúčast na RPZ	350,00	555	3322	5171		Od 33 se navyšuje o	350,00
Od 22 se snižuje o						1 000,00					
555	2212	6121	1211	PD křižovatka 3 kohouti	1 000,00	555	3412	6121	1852	Lékárna - vitrážová okna	170,00
Od 34 se navyšuje o						1 000,00					
celkové snížení výdajů						2 821,00					
celkové navýšení výdajů ORJ 555						2 821,00					

Rozpočtové opatření OISMaP se skládá:

Návrh na odebrání (v tis.)	Návrh na dofinancování (v tis.)
Od 22 se snižuje o	Od 33 se navyšuje o
1 000,0	520,0
Od 31 se snižuje o	Od 34 se navyšuje o
170,0	1 000,0
Od 61 se snižuje o	Od 36 se navyšuje o
1 651,0	1 301,0
Celkové snížení výdajů ORJ 555	Celkové navýšení výdajů ORJ 555
2 821,0	2 821,0

Na vědomí zastupitelstvu:

Přesun mezi akcemi v rámci oddílu - OISMaP - zasedání zastupitelstva 2. 9. 2019

Odebrání financí						Dofinancování					
ORJ	ODPA	POL	ORG	Název položky	Návrh na odebrání (v tis.)	ORJ	ODPA	POL	ORG	Název položky	Návrh na dofinancování (v tis.)
555	3113	6121		Budovy, haly a stavby, IT V. Menšíka	500	555	3111	6121	1831	Oranžové hřiště - MŠ Němčice	500
Celkem						500,00					
Celkem						500,00					

Komentář:

Na základě stále častěji se opakujících se poruch na zdravotně technických instalacích v objektu Penzion, byl proveden průzkum stavu rozvodů kanalizace a vodovodu. Po vyhodnocení průzkumu odbornou firmou, bylo doporučeno přistoupit ke kompletní opravě veškerých instalací, které již nesplňují hygienické a technické požadavky pro bezpečný provoz Penzionu. Podle provedeného průzkumu si kompletní oprava vyžádá cca 1 301 000,- Kč s DPH. Navrhujeme dofinancovat z provozní

rezervy.

Vysoutěžená cena na PD pro kruhovou křižovatku u 3 kohoutů je cca 300 000,-. Navrhujeme zbytek ze schváleného rozpočtu převést na akci Sportoviště, odpočinková zóna Réna - realizace prací na etapě zahrada vily Panowských, které nemají pokrytu celou projektovanou cenu.

Finance alokované na spoluúčast pro regeneraci památkové zóny jsou standardně schvalovány v oddílu paragrafu 61. Po upřesnění akcí a rozdělení dotací je tedy třeba přesunout potřebnou částku v rámci rozpočtu OISMaP do příslušného paragrafu.

Pro dofinancování akce regenerace v památkové zóně jsou navrženy k použití finance z bytové sptávy, kde akce opravy byla schválena v rozpočtu 2019. Z důvodu financování je nutné prostředky soustředit do jednoho oddílu paragrafu, což je 33. Celková výše akce na opravu budovy Palackého náměstí 87/41 (lékárna) byla vysoutěžena za 815 673 Kč plus vitrážová okna za 149,705 Kč s DPH.

Kompletní náklady na Oranžové hřiště u MŠ v Němčicích byly vysoutěženy na 2 008,78 tis. Kč. Na modernizaci učebny na ZŠ V. Menšíka bylo čerpáno 268 tis. Navrhujeme tedy přesunout finanční prostředky z modernizace IT učebny V. Menšíka na dofinancování Oranžového hřiště v rámci stejného oddílu paragrafu 31, a 170 tisíc na dofinancování akce na lékárně.

30. září 2019

Za OISMaP Ing. Jaroslav Ronzani, Ing. Josef Janíček, Ing. Lenka Nováková