

Rozpočtové opatření č. 1 - 1. VZM (konané 3.2.2020)

Vyčíslení zůstatku z roku 2019:

výše použitelných zůstatků v bankách k 31.12.2019:

KB, ČS, ČNB, EB

ve schváleném rozpočtu města je již zapojeno

lze ještě zapojit

v tis. Kč

61 262,40

-45 236,60

16 025,80

z tohot zůstatku ve výši 16 025,80 tis. Kč se musí ještě odečíst:

- zbylé prostředky z místního akčního plánu - Ing. Krejčová

-1 308,70

-1 170,9

85,00

-137,8

10,00

-1 308,70

- zůstatek z dotace na pěstounskou péči

-697,30

- vratku dotace na volby do EP

-6,70

- vratku z dotace zdravotní cvičení nejen pro seniory

-2,30

k odečtení celkem

-2 015,00

dostáváme částku k zapojení ve výši

14 010,80

rozpis na vědomí:

Orj	OdPa	Pol	Org	UZ	Nas Zdr	popis	
3	3119	5901		33063	103 1	místní akční plán	1 170,90
3	3119	5901		33063	103 5	místní akční plán	137,80
12	6171	5901		13010		Pěst.péče-nevyč.z min.let do r. 2019 včetně	697,30
4	6402	5364		98348		vratka dotace do EP	6,70
4	6402	5364		433		vratka dotace-zdravot. cvičení nejen pro sen.	2,30

celkem

2 015,00

4

8115

ze zůstatku minulých let zapojeno (ZBU)

v roz.již zapojeno

45 236,60

změna

2 015,00

nová hodnota (NH)

47 251,60

kontrolou uhrazených a neuhrzených akcí z Tab. OISMaP (v novém roce) požaduje odbor OISMaP provést ještě tuto úpravu:

Požadavek OISMaP - Ing. Ronzani:

rozpis rozpočtu na vědomí:

rok 2019

rozpočet 2020

potřeba

změna

nová hodnota

Orj	OdPa	Pol	Org	UZ	Nas Zdr	popis					
555	2212	6121	135	UZ		PD návěs Letkovice	438,02	0,00	507,55	507,60	loni schváleno 438, nyní smlouva na 507,553
555	3412	6121	1852			Panovskova zahrada	693,76	535,00	1 229,00	694,00	přechází z loňska
555	6171	6121	1910			klimatizace - hlavní budova	232,32	0,00	332,40	332,40	přechází z loňska
555	6171	6121	1929			klimatizace - projekt OSČ	99,22	0,00	99,30	99,30	přechází z loňska

Celkem vše

1 633,30

4

8115

ze zůstatku ZBU (upřesnění)

47 251,60

1 633,30

48 884,90

Z jednání ohledně Synagogy vznikl další požadavek na narozpočtování administrativních výdajů týkajících se získání dotace z Norských fondů:

rozpis rozpočtu na vědomí:

555	3322	6121	758			administrace - získání dotace z Norských fondů		0,00		471,90	
4		8115				ze zůstatku ZBU (upřesnění)		48 884,90		471,90	49 356,80

Upravují se finanční prostředky dle potřeby na chystaný nákup pozemků (jde o přesun v rámci Od 22 a 36)

rozpis rozpočtu na vědomí:

101	2212	6130			Pozemky pod komunikací		1 500,000		-650	850,000
101	3639	6130			Nákup pozemků		3 000,000		650	3 650,000

Při schválení výše uváděných změn se zůstatek na akce ze zásobníku sníží na částku 11 905,60
(zapojení akcí ze zásobníku do této výše bylo ZM svěřeno radě)

Zdůvodnění OISMaP:

PD náves Letkovice:

Při dokončení díla bylo zjištěno, že dodatek a původní smlouva z roku 2007 nekorespondovaly s alokovanou částkou. Při alokaci byla schválena omylem částka bez DPH a ještě odpadla část PD na přeložku plynu. Proto se nestačila fakturace uzavřít v roce 2019 a nestihl se dát požadavek na převod příslušné částky do roku 2020. Navrhujeme proto zařadit finance dle tabulky do rozpočtu pro rok 2020.

Panovskova zahrada:

V roce 2019 byla do limitovaného příslibu započtena dotace ČEZ až těsně před koncem roku a tím se nestihlo uzavření fakturace v roce 2019. Proto se nestihl dát požadavek na převod příslušné částky do roku 2020. Na letošní rok bude provedena ještě oprava oplocení, historické kapličky budou dodány tzv Kortenové záhony. To je již v roce 2020 zapojeno částkou 535 tisíc a k tomu je potřeba ještě uzavřít rok 2019 částkou 694 tisíc na uzavření roku 2019. Navrhujeme proto zařadit finance dle tabulky do rozpočtu pro rok 2020.

Klimatizace radnice:

Na základě požadku města byla objednána PD na provedení klimatizace hlavní budovy a budovy na OSČ. Z technických důvodů se akce nepodařila dokončit a profakturovat v roce 2019. Nestihl se dát požadavek na převod příslušné částky do roku 2020. Navrhujeme proto zařadit finance dle tabulky do rozpočtu pro rok 2020.

RO č. 1 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. a Tř. - v tis. Kč):

navýšení výdajů:			korekce	nová hodnota
Od22	PD náves Letkovice, snížení částky na nákup pozemků (přesun do Od36)	-142,40		
Od31	místní akční plán - převod dotace do dalších let	1 308,70		
Od33	administrace - získání dotace z Norských fondů - Synagoga	471,90		
Od34	Panovskova zahrada	694,00		
Od36	navýšení částky na nákup pozemků z Od 22 (jedná se jen o přesun mezi Od)	650,00	321,9	971,90
Od61	převod neutracené dotace do dalších let - pést.péče, klimatizace, snížení RZ	1 129,00	-321,9	807,10
Od64	vratky dotací - EP a zdravotní cvičení nejen pro seniory	9,00		
celkem		4 120,20	0,00	4 120,20
navýšení příjmu přes Tř.8 - financování - přes příjmovou položku 8115:				
navýšení Tř.8	úprava zapojeného zůstatku odhadovaného v r. 2019	4 120,20		

Dodatečně přidáno:

Z jednání ohledně Parkovacího domu vznikl další požadavek na narozpočtování administrativních výdajů týkajících se získání dotace:

Firma RPA Dotace, s.r.o., Brno

1) Parkovací dům

Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu za řádné zpracování a podání žádosti o dotaci k projektu „Přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích – 0. etapa parkovací dům“ ve výši 38 000,- Kč, cena je uvedena bez DPH. Nárok na platbu ve výši 38 000,- Kč + DPH vzniká Příkazníkovi dnem podání žádosti o dotaci. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude vystavena faktura – daňový doklad.

V případě uznané dotace se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu za činnosti uvedené v článku I. této části Smlouvy ve výši 228 000,- Kč + DPH. Nárok na platbu částky 228 000,- Kč + DPH vzniká Příkazníkovi dnem výběru projektu Příkazce (za výběr projektu „Přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích – 0. etapa parkovací dům“ je považováno

doručení informace městu Ivančice ze strany poskytovatele dotace o výběru předmětného projektu k financování zejména doručení datové zprávy, doručení doporučeného dopisu nebo vydáním právního aktu). Smluvní strany se dohodly, že k datu této předmětné změně stavu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude vystavena faktura – daňový doklad.

rozpis na vědomí:

Orj	OdPa	Pol	org	
555	3639	6121	1814	321,9 na administrativní výdaje týkající se získání dotace
4	6171	5901		-321,9 z rezervy zastupitelstva

I.	45,98
II.	275,88
	321,86