

Rozpočtové opatření č. 1 - 1. VZM ze dne 1. 2. 2021

Žádost o rozpočtové opatření - OISMaP - zasedání zastupitelstva 1. 2. 2021

1) Tab OISMaP

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.)		
				Krytí návrhu na dofinancování:						Navýšení výdajové části rozpočtu celkem	20 131,80	informativně	
4		8115		Zapojení ze zůstatku 2020	17 020,80	555	2212	6121	1913	Rekonstrukce komunikací Budkovice	241,00	241,00	3 111,00
						555	2219	5171		Oprava chodníků v Řeznovicích (k dotaci)	2 500,00	2 500,00	
101	3639	6130		z prostředků na pozemky	-2 700,00	555	3111	6121	305	MŠ Němčice - zateplení fasády (zádržné)	70,00	70,00	17 020,80
						555	3113	5171	2002	PD a kompletní oprava sociálního zázemí ZŠ V. Menšíka	3 200,00	300,00	
												2 900,00	
4	6171	5901		Zapojení z rezervy zastupitelstva	-411,00	555	3141	6121	347	Stav. úpravy pro zateplení jídelny ZŠ T.G.M. (zádržné)	153,00	153,00	
						555	3141	6121		Školní jídelna nový rozvaděč a MaR + vzduchotechnika	6 000,00	6 000,00	
						101	3421	6122	4104	Dětské hřiště na starém sídlišti, ul. Sportovní	411,00	411,00	
						555	3632	5169		Oprava hřbitovních zdí Ivančice (zádržné)	9,30	9,30	
						555	3632	5169		Oprava hřbitovních zdí Budkovice (zádržné)	5,10	5,10	
						555	3632	5169		Oprava hřbitovních zdí Ivančice - Řeznovice (zádržné)	40,80	40,80	
						101	3639	6130		Areál Zemědělská - Padochovka	7 291,00	7 291,00	
						555	3723	6122	2021	Dodávka doprava a montáž zákl. konstrukce pro váhu silniční	130,00	130,00	
						555	6171	5171		Čištění a výměna poškozených dlaždic mázhaz radnice	80,60	80,60	
celkové snížení výdajové stránky					-3 111,00	celkové navýšení výdajů ORJ 555					20 131,80	20 131,80	

2) Dokončení akce - splašková kanalizace - čerpáno z úvěru v KB

Dočerpání úvěru v KB: na dokončení akce Splašková kanalizace Budkovice, Hrubšice a Řeznovice je třeba dočerpat úvěr v roce 2021 ve výši 4 385,50 tis. Kč:

čerpání z Tf.8 - financování:

4		8123		čerpání úvěru v KB (z 44 100,0 tis. Kč)	4 385,50	4	2310	6349	150	na dok.akce - Splašková kanalizace (22 897,1 tis. Kč)	4 385,50
---	--	------	--	---	----------	---	------	------	-----	---	----------

3) Dotace

4		8115		Zapojení ze zůstatku 2020	2 085,60	3	3119	5901	913	projekt - OVV	1 285,90
						12	6171	5901		pěstounská péče	788,10
						4	6402	5364		UŽ 98193 - vratka - volby	11,60

Celkem **2 085,60**

Rozpočtové opatření č. 1 se skládá z:			
Zdroje na krytí navrhovaných akcí (v tis.)		Návrh na dofinancování (v tis.)	
Z e zůstatku a úvěru, navýš.-Tř. 8	23 491,9	Od 22 se navyšuje o	2 741,0
Z rezervy zastup. - snížení -Od 61	-538,8	Od 23 se navyšuje o	4 385,5
Pozemky - snížení - Od 36	-2 700,0	Od 31 se navyšuje o	10 826,9
		Od 21 se navyšuje o	9,8
		Od 34 se navyšuje o	411,0
		Od 36 se navyšuje o	7 346,2
		Od 37 se navyšuje o	130,0
		Od 61 se navyšuje o	868,7
		Od 64 se navyšuje o	11,6
		Vše celkem	26 730,7
Krytí návrhu na dofinancování			

Na vědomí zastupitelstvu:

Schválenou akcí (účetní věta § 3113 6121 ORG 2017) "Pro TGM - klimatizace v podkroví" po jednání místostarosty Soj. a ředitelky školy Mgr. D. navrhujeme řešit komplexněji a nahradit potřebnější akcí "Vypracování projektu k dotačnímu titulu na zateplení a rekonstrukci střechy a výměnu střešních oken" (věta zůstává nezměněna dle schváleného rozpočtu na rok 2021)

Komentář OISMaP: Žlutě podbarvené navrhované ze zásobníku - dle usnesení RM/2021/1/36

Řádky s poznámkou (zádržné) vyplývají ze smluv o dílo, které má být hrazeno v r. 2021. Jedná se o částku 277 930 Kč, která nebyla zařazena do schvalovaného rozpočtu na rok 2021.

Váha na vážení odpadů na sběrném dvoře byla vysoutěžena v roce 2020, kdy byla placena. S ohledem na záruky a funkci vlastní váhy je vhodné váhu nechat namontovat specializovanou firmou na předepsané základové konstrukci. Při výrobě vlastního základového roštu není záruka, že bude správně fungovat a nepoškodil by vlastní váhu. Montáž a dodávka prefabrikovaného základu byla vyčíslena na 130 000 Kč.

Po vyhodnocení veškerých nákladů včetně víceprací a méněprací bylo zjištěno, že na opravu místních komunikací při zapravení po akci kanalizace v Budkovicích, Řeznovicích a Hrubšicích bude oproti smlouvě vyšší o 241 000 Kč.

Na podzim podalo město žádost o dotaci na opravu chodníků v Řeznovicích opravovaných v rámci budování kanalizace. Na předfinancování je třeba mít k dispozici přibližně 2 500 000 Kč.

Po kontrole stavu sociálního zázemí v ZŠ V. Menšíka bylo zjištěno, že stávající stav již neodpovídá současným hygienickým normám, lze i očekávat možné havarijní stavy, které by základní školu fatálně umrtvily. Předběžný odhad na nutnou rekonstrukci je 3 200 000 Kč.

Na školní jídelně T.G.M. bylo odbornými firmami konstatováno, že je kapacitně a morálně rozvaděč elektro nezpůsobilý k dalšímu provozu a při změně technologie dodávek tepla, která je letos plánovaná, nebude rozvaděč schopen zajistit provoz rozšířených technologií. Současně je již velmi poruchová klimatizace kuchyně a jídelny, která je pro provoz nezbytná. Předpokládaná minimální investice je 6 000 000 Kč.

Podle smlouvy uzavřené mezi městem a Jmk, na základě rozhodnutí zastupitelstva 22. 6. 2020 o záměru nabytí nemovitosti byla vyplacena kauce. Na doplacení celkové ceny je třeba ještě doplatit 7 291 000 Kč.

Z důvodu změny postupu prací v rámci této akce, byla dle Dodatku č. 1 k SoD přesunuta montáž herních prvků a zajištění certifikace herních prvků na rok 2021. V návaznosti na tuto skutečnost musela být na rok 2021 přesunuta i dodávka a montáž oplocení a mobiliáře a výsadba zeleně. K tomuto rozhodnutí však došlo až po schválení rozpočtu na rok 2021. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu města předložen tento návrh na rozpočtové opatření.

20. ledna 2021

Za OISMaP Ing. J.R., Ing. J.J., Mgr. L.K.

Přidané body:

4) Preventivní program „Protidrogový vlak“

preventivního programu „Protidrogový vlak“ pro cílovou skupinu žáků a studentů základních škol a víceletých gymnázií v Ivančicích, který se uskuteční v červnu 2021 ve městě Ivančice. RM doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci programu „Protidrogový vlak“ 2021 a úhradu částky 118 000,- Kč z rezervy zastupitelstva.

rozpis na vědomí:

4	6171	5901		z RZ		-118	12	3149	5169		na preventivní program - "Protidrogový vlak"	118
---	------	------	--	------	--	------	----	------	------	--	--	-----

5) Vstup města do spolku Brněnsko

rozpis na vědomí:

4	6171	5901		z RZ		-9,8	4	2143	5179		vstup města do spolku Brněnsko	9,8
---	------	------	--	------	--	------	---	------	------	--	--------------------------------	-----

Z rezervy zastupitelstva (bod 4 a 5)

-127,8

celkem

127,8