

Rozpočtové opatření č. 12 - 4. VZM (konané 05. 09. 2022)

RO č. 12 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. a Tř. - v tis. Kč):

navýšení a snížení Tř.:		změna
P	Tř.1	21 397,20
P	Tř.2	-2 000,00
P	Tř.4	2 100,00
celkem		21 497,20
navýšení a snížení Od:		
V	Od22	5 039,00
V	Od23	-2 600,00
V	Od31	1 600,00
	Od33	50,00
V	Od34	161,00
V	Od36	5 553,10
V	Od61	10 694,10
V	Od63	1 000,00
celkem		21 497,20
ZMĚNA příjmové části rozpočtu celkem:		21 497,20
ZMĚNA výdajové části rozpočtu celkem:		21 497,20

P - příjmová stránka rozpočtu

V - výdajová stránka rozpočtu

rozpis rozpočtu na vědomí:

						v tis. Kč					
orj	par	pol	org	UZ	Návrh změny	RU	navýšení/snížení	NH RU	Poznámka	p	V
1)					převést z bytové správy - přes původní byt byl vchod na půdu. Vypracovaná PD řeší oddělení vstupu od soukromí bytu. (z důvodu vstupu na půdu, čištění komínů atd.)						
P	10	6330	4131	523	příjem z BS		1 300,00				1300
V	555	3612	6121	2230	narozpočtování PD řešící oddělení vstupu na půdu (nyní přímo z bytu)		1 300,00				1300
2)					oprava příjezdové cesty k MĚSH z ulice Tyršova						
V	101	3412	5171	534	Oprava příjezdové cesty k MĚSH z ulice Tyršova	200,00	161,00	361,00	převést z jedné 5 - 2212 na 101 - 3412		161
V	5	2212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	250,00	-161,00	89,00			-161
3)					převod peněz z Letkovské návsi na Okružní křižovatku a Parkovací dům						
(rozdělit na Parkovací dům (vícepráce cca 2 mil.) + okružní křižovatka (narozpočtováno o 6,5 mil. méně, než byla soutěžní cena)											
V	555	2212	6121	135	Letkovice návés	10 000,00	-10 000,00	0,00			-10000
V	555	2212	6121	1211	Okružní křižovatka U Tří Kohoutů	18 200,00	8 000,00	26 200,00			8000
V	555	3639	6121	1814	Parkovací dům	15 057,500	2 000,00	17 057,50			2000
V	555	3639	6121	17968	Přest.term.-l.etapa-Parkovací dům-dotace	23 400,000		23 400,00			
Celkem						38 457,50		40 457,50			

4)	úprava příspěvku Mikroregionu Ivančicko - viz Příloha											
	Příspěvek Mikroregionu na MAS Brána Brněnska, zavlažovací vaky, PD - cyklostezka do Kounic							3,10				
V	4	3639	5329	167	Mikroregion-RP,MAS, (30Kč/obyv.)	394,600	3,10	397,70				3,1
5)	PD - učebna z kotelny ZŠ VI. Menšíka, oprava přilehlého hřiště a vybudování nové nářadovny				(500 000 Kč	- možnost dotace na realizaci - PD podmínkou žádosti o dotaci)						
V	555	3113	6121	2233	PD Přestavba kotelny na učebnu + oprava hřiště ZŠ VI. Menšíka	0,000	500,00	500,00				500
6)	navýšit rozpočet na realizaci učebny (přestavba bytu) MŠ Chřestová				500 000,00	(500 tis. z minulého ZM, je potřeba navýšit (navýšení 12 dětí))						
V	555	3111	6121	2232	Přestavba bytu na školku Chřestová - vytvoření nové třídy	500,000	500,00	1 000,00				500
7)	MK Petra Bezruče				7 200 000	(z toho spoluúčast Svazku cca 800 tis.)						
P	555	2321	6121	2206	Dešťová kanalizace Hrubšice (poslední ulice)	4 100,00	-2 600,00	1 500,00				-2600
V	555	2212	6121	2231	MK Petra Bezruče		7 200,00					7200
P	555	2212	4229	2231	Příjem od SVAZku (investiční příspěvek)		800,00					800
8)	navýšení přísp. PO ŠJ Ivančice											
V	4	3141	5331	347	PO ŠJ Na Brněnce Ivanč	1 784,900	600,00	2 384,90				600
					Do 6/2022 bylo vyfakturováno cca 420 000,- v rozpočtu jsme měli 320 Tis., Měsíčně je teď cca 80 000,- (tj. 6x80 000,- + těch 100 tis. Co chybí na 1 pololetí. Žaludová							
9)	směnná smlouva - navýšit o 2 mil. Kč											
	Náklady spojené s realizací směny budou zabezpečeny ve výši 1 576 344,00 Kč z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022, z prostředků spravovaných odborem právním – ORJ 801, § 3639, Pol. 6130 – Pozemky.											
	Zbývající náklady ve výši 2 000 000,00 Kč je třeba zabezpečit z jiných prostředků.											
V	801	3639	6130		Pozemky	2 000,00	2 000,00	4 000,00				2000
V					Doplatek na směnné smlouvě		-1 576,40					
							-3 576,40					
10)	ORR - navýšení Od 36 o 250 tis. Kč z důvodu vyšší vysoutěžené změny č.1											
V	6	3635	6119	707	Územní plán, změna ÚP, územní studie	800,000	250,000	1 050,000				250
	zdůvodnění: Původní rozpočet 800.000,- Kč počítal s cenou za zpracování změny č. 1 ÚP Ivančice ve výši cca 700.000,- Kč + 100.000,- Kč na pořízení územních studií. Po provedení výběrového řízení na zpracování změny č. 1 ÚP Ivančice je její reálná cena 962.000,- Kč, tzn. o 262.000,- Kč více, než se předpokládalo. Na financování pořízení změny ÚP byla získána dotace k Kraje ve výši 200.000,- Kč, která ovšem přijde až po úhradě projektu z vlastních zdrojů. Vzhledem k této skutečností navrhujeme rozpočtové opatření ve výši 250.000,- Kč, zbytek (cca 12.000,- Kč) bude pokryt ze zbývajících 100.000,- Kč na územní studie. Coufal, ORR											
11)	snížení příjmu z radarů											
	- důvodem je časová prodleva (zpoždění) s realizací radaru v Neslovicích (projednané s Ing. Hrdličkem - vedoucím OSČ)											
P	13	2299	2212	997	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,000	-3 000,000	5 000,000				-3000

12) navýšení příjmů dle nových předpokladů									
			Pol		Název položky	RU 2022	změna	NH	Skutečnost 2022 (1-7)
P			1111		Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené plátcí	24 652,100	3 326,700	27 978,800	15 179,433
P			1112		Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	1 040,000	1 215,700	2 255,700	1 300,380
P			1113		Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	4 807,900	760,800	5 568,700	2 893,204
P			1121		Příj.z daně z příjmů právnických osob	32 700,000	6 352,000	39 052,000	26 753,851
P			1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	89 650,000	9 742,000	99 392,000	53 039,714
P			1511		Příj.z daně z nemovitých věcí	20 000,000	0,000	20 000,000	14 788,607
						172 850,000	21 397,200	194 247,200	113 955,188
									21397,2
									20497,2
									9753,1
13) zarovnání rozpočtu - navýšení rezervy provozní (RP)									
P	444	6171			do RP (rezerva na rostoucí energie)	3 711,60	10 744,10	14 455,70	10744,1
									20497,2
14) úprava úroků z úvěrů (neutrální, navýšení příjmu od KB a výdaje na úroky ve stejné výši)									
P	4	6310	2148	5021	Úrokové příj.z fin.derivatů (SWAP)	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
V	4	6310	5141	502	Úroky vlastní - ČS (M+1MPr.)	3 180,00	1 000,00	4 180,00	1 000,00
									21 497,20
									21 497,20
15) organizace série čtyř výstav Muchovy stezky.									
V	1	3326	5222				50,00		50,00
V	4	6171	5901		z rezervy zastupitelstva (RZ)	442,80	-50,00	392,80	-50,00