

# Rozpočtové opatření č. 10 - 4. VZM (konané 23. 09. 2024)

RO č. 10 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. a Tř. - v tis. Kč):

navýšení nebo snížení Třídy v příjmech:		v tis. Kč
P	navýšení Třídy 2	3 000,00
	<b>celkem</b>	<b>3 000,00</b>

navýšení nebo snížení Oddílu ve výdajích:		v tis. Kč
V	Od34 navýšení	0,00
V	Od36 navýšení	409,20
V	Od43 snížení	400,00
V	Od61 snížení	2 190,80
	<b>celkem</b>	<b>3 000,00</b>

Tř.8	Tř. 8 - financování	0,00
------	---------------------	------

P	ZMĚNA příjmové části rozpočtu celkem:	3 000,00
V	ZMĚNA výdajové části rozpočtu celkem:	3 000,00
F	ZMĚNA Tř.8 financování	0,00

rozpis rozpočtu na vědomí:

Rok 2024, Tisíce

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	PČ	Individuální text	RU 2024	Změna	Nová hodnota
555	34	3429	6121	2028		Pumptrack - odloženo	0,000	0,000	0,000
<b>V 555</b>	<b>34</b>							<b>0,000</b>	

4	36	3612	5331	725		PO Penzion - navýšení provozního příspěvku	2 999,300	110,000	3 109,300
4	36	3612	6351	725		PO Penzion - navýšení investičního příspěvku	0,000	180,000	180,000
						<b>celkem</b>		<b>290,000</b>	
801	36	3639	6130			Úplatné nabytí pozemku, nádvoří a váhy	8 000,000	63,900	8 063,900
555	36	3639	6349	167		finanč.příspěvek Mikroregionu - III. et. PD Iv.-D.K.	175,000	52,600	227,600
4	36	3639	5329	167		úprava neinvest.příspěvku Mikroregionu	436,300	2,700	439,000
<b>V</b>	<b>36</b>							<b>409,200</b>	

19	43	4351	6123			nákup osobního auto pro pečovatelský odbor	0,000	400,000	400,000
<b>V 555</b>	<b>43</b>							<b>400,000</b>	

zdroje:

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	PČ	Individuální text	RU 2024	Změna	Nová hodnota
4	61	6171	5901			z rezervy zastupitelstva	1 591,800	-63,900	1 527,900

V 4	61								-63,900	
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

navýšení příjmů: **změna ve výdajích celkem: 745,300**

4	4	6310	2141		příjmy z úroků	1 500,000	3 000,000	4 500,000
<b>P</b>	<b>2</b>						<b>3 000,000</b>	

**P - V 2 254,700**

<b>4</b>	<b>61</b>	<b>6171</b>	<b>5901</b>		<b>do rezervy zastupitelstva (zarovnání vyrovnanosti RU)</b>	<b>1 527,900</b>	<b>2 254,700</b>	<b>3 782,600</b>
----------	-----------	-------------	-------------	--	--	------------------	------------------	------------------

**komentář k jednotlivým požadavkům:** (RU ..... rozpočet upravený, aktuální)

1)

**Pumptrack:**

Dotace JMK pumptrack: 500 000 Kč

Spoluúčast města, je dle smlouvy minimálně 333 334 Kč, bude potřeba cca 2 000.00 tis. Kč

**555 3429 6121 2028 2-000,0** (odloženo)

Dráha pro kola, skate, koloběžky a in-line brusle, kde pohybu vpřed dosahuje člověk tzv. pumpováním, nikoli šlapáním. Je vhodná pro začátečníky, pokročilí i jezdce za zenitem.

Obecně lze říci, že kdekoliv byl postaven je velmi oblíben mládeží, které poskytne důležité základy pro další ježdění ať ve skateparku tak na trailech. Nejbližší asfaltový pumptrack je postaven

v Tetčicích za Sokolovnou, jeho cena byla zhruba 2 000 000 Kč. Povrch by měl být asfaltový, měl by být umístěn v souladu s uzemním rozhodnutím v budoucím areálu na Reně, na pozemku 2438/1 K.U. Kounické Předměstí.

2)

**Finanční příspěvek Mikroregionu na akci Financování III. etapy PD cyklostezky Iv-DK:**

Příspěvek 52 562 Kč Rozpočtové opatření na 52,6 tis. Kč

**4 3639 6349 167 52,6**

Jedná se o projektovou dokumentaci na cyklostezku Ivančice – Dolní Kounice. Vysoutěžená cena 393 tis. Kč. vč. DPH je sice výrazně nižší, než byla sazebníková cena dle UNIQA podle nabídky od Ing. Jebavého z loňska (473 tis. Kč. vč. DPH), ale i přesto není úplně až natolik ponížená, jak jsme možná čekali a vypadá to takto:

Příjmy (zdroje financování)

Zůstatek nevyčerpané dotace od JmK na 3. etapu: 199.488 Kč

Příspěvek od města Ivančice poskytnutý Mikroregionu v roce 2023: 175.000 Kč

Celkem zdroje na 3. etapu: 374.488 Kč

Výdaje

Vysoutěžená cena za zpracování PD III. etapy - dle nabídky firmy NELL PROJEKT s.r.o. Zlín, IČ: 29209081 vč. DPH: 393.250 Kč (325 000 bez DPH)

Výdaj na administraci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Mgr. Maxová: 33.880 Kč vč. DPH

Celkem výdaje: 427.050 Kč

**Rozdíl: -52.562 Kč**

Plus v tom není ještě zahrnut správní poplatek za stavební povolení (ten bohužel musí Mikroregion platit narozdíl od města), ale to bych asi řešil až v roce 2025, protože inženýrská činnost bude dokončená až v příštím roce.

Dále se upravuje neinvestiční příspěvek o 2,7 tis. Kč na 439 tis. Kč. Výše příspěvku pro rok 2024 je upřesněna po odsouhlasení dané částky s Mikroregionem a tato výše by měla již být konečná.

3)

**Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ivančice - viz komentář vedoucí pečovatelek**

**19 4351 6123 300,0+100,0=400,0 (navýšeno o 100,0 tis. Kč)**

4)

**Navýšení provozního příspěvku PO Penzionu Ivančice**

ředitelka penzionu žádá o navýšení příspěvku z důvodu dodávky a montáže indikátoru topných nákladů a zakoupení a instalace záložního zdroje k evakuačnímu výtahu.

Odhadovaná cena dodávky a montáže indikátoru topných nákladů činí 110.000,- Kč. Odhadovaná cena záložního zdroje k evakuačnímu výtahu včetně instalace 180.000,- Kč.

Celková částka navýšení činí 290.000,- Kč.

4	36	3612	5331	725	PO Penzion Ivančice	110,0 tis. Kč
4	36	3612	6351	725	PO Penzion Ivančice	180,0 tis. Kč

5)

**Vychází z požadavku zastupitelstva (již schváleno) a týká se úplatného nabytí pozemku, nádvoří a váhy**

schválené usnesení:

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. st. 1112, zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 66 m<sup>2</sup> v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, včetně zemědělské stavby bez čp/če – Váha Černá, která je jeho součástí, z vlastnictví ADW AGRO, a.s., IČO 28348982, se sídlem č.p. 76, 675 21 Krahulov do vlastnictví města Ivančice, za kupní cenu ve výši 52 800,- Kč bez DPH, tj. 63 888,- Kč včetně 21 % DPH, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě (příloha č. 1 materiálu).

**Náklady spojené s realizací koupě budou zabezpečeny z rezervy zastupitelstva.**

Hlasování:

Pro: 11 Proti 0 Zdrželo se 0 Nepřítomno: 4

Usnesení bylo přijato

Číslo usnesení: ZM/2024/3/74

801 3639 6130 63,9