

Rozpočtové opatření č. 19 - 9. VZM (konané 12. 12. 2022)

RO č. 19 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. - v tis. Kč):

navýšení a snížení Oddílu:		v tis. Kč
V	Od10	-6 196,10
V	Od34	300,00
V	Od36	22,70
V	Od61	5 873,40
	celkem	0,00

ZMĚNA příjmové části rozpočtu celkem:	0,00
ZMĚNA výdajové části rozpočtu celkem:	0,00

rozpis rozpočtu na vědomí:

1) Úprava investičního a provozního příspěvku PO MĚL Ivančice

ORJ	Pol	Par	ORG	Individuální text	aktuální rozpočet	změna	NH
					RU 2022		
4	5331	1031	524	PO MĚL Ivančice	600,000	-400,000	200,000
Výdaje 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					59 118,900		
4	6351	1031	524	PO MĚL Ivančice	6 300,000	-5 796,100	503,900
Výdaje 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					6 450,000		
změna celkem						-6 196,100	
4	5901	6171		do rezervy zastupitelstva (RZ)	437,4	6 196,100	6 633,500

2) Veřejná finanční podpora spolku TENIS Ivančice, z.s. - viz schválený bod. - zavlažovací systém

Oddíl tenisu požádal město o poskytnutí mimořádné finanční podpory ve výši 300 000,- Kč na vybudování zavlažovacího systému na šesti tenisových kurtech za využití stávající studny, která byla vyčištěna a prohloubena. Studna by byla osazena čerpací technikou a tenisové kurty osazeny zavlažovacím systémem.

Povrch na tenisových kurtech je tvořen antukou a ta vyžaduje stálou údržbu a pravidelné zavlažování. V současné době je zálaha tenisových kurtů prováděna manuálně za pomoci zahradních hadic a to z vodovodního řádu. Pro samotný oddíl by došlo k velkým úsporám nákladů za vodu a to v částkách 30 - 40 tis. Kč za hrací sezónu.

Usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 300 000,- Kč spolku TENIS IVANČICE, z. s., se sídlem B. M. Kuldy 313/2, 664 91 Ivančice, IČO 086 38 331 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 73/2023 o poskytnutí dotace.

					aktuální rozpočet	změna	NH
					RU 2022		
4	5901	6171		z rezervy zastupitelstva (RZ)	6 633,500	-300,000	6 333,500

V Od61

4	5222	3419		Tenis Ivančice, z.s. - vybudování zavlažov.systému	0,000	300,000	300,000
---	------	------	--	--	-------	---------	---------

V Od34

komentář k bodu 1)

Provozní příspěvek na rok 2022

Schválený rozpočet PO Městské lesy Ivančice počítal s provozním příspěvkem ve výši 600 tis. Kč.

Žádáme o snížení tohoto příspěvku na částku 200 tis. Kč a to z důvodu většího objemu prodeje palivového dříví.

Plánované výnosy na rok 2022 byly ve výši 3 354 tis. Kč, skutečnost prodeje ke dni 31.10.2022 je 4 279 tis. Kč.

Skutečnost je oproti plánovaným výnosům vyšší o 925 tis. Kč.

Investiční příspěvek na rok 2022

Upravený rozpočet PO Městské lesy Ivančice počítal z investičním příspěvkem ve výši 6 300 tis. Kč.

Žádáme o úpravu tohoto příspěvku na částku 503,9 tis. Kč.

Město Ivančice v průběhu roku předfinancovalo pomocí investičního příspěvku akci "Rekonstrukce lesní cesty Vrstevnicová I. Etapa" a dále projektovou přípravu na akci "Rekonstrukce lesní cesty Vrstevnicová II. Etapa" a to celkovou částkou 4 968 999,07 Kč.

Ke konci roku byla na akci "Rekonstrukce lesní cesty Vrstevnicová I. Etapa" poskytnuta dotace ze SZIF. V rámci této investiční akce byly městu Ivančice vráceny předfinancované prostředky a to v celkové částce 4 465 099Kč. Rozdíl těchto dvou částek činí 503 900,07 Kč.

Na pokrytí celkových nákladů obou investičních akcí zbývá již zmíněných 503 900,07 Kč, proto požadujeme snížení tohoto příspěvku na tuto skutečnost.

3) Úhrada mimořádného členského příspěvku na spolufinancování výdajů k přípravě projektu

"Cyklistická trasa Ivančice - Dolní Kounice - II. Etapa - viz Výzva k úhradě příspěvku

					aktuální rozpočet	změna	NH
					RU 2022		
ORJ	Pol	Par	ORG	Individuální text			
4	5329	3639	167	mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko - cyklostezka	397,700	22,700	420,400
Výdaje	Od36						

skutečnost:

392,251

28,1

420,351

4	5901	6171		z rezervy zastupitelstva (RZ)	6 333,500	-22,700	6 310,800
Výdaje	Od61				6 450,000		
změna celkem						0,000	