

Rozpočtové opatření č. 1 - 1. VZM (konané 6. 2. 2023)

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

	navýšení a snížení Oddílů:	v tis. Kč
V	Od21	1 500,00
V	Od22	7 550,00
V	Od23	150,00
V	Od33	85,00
V	Od34	500,00
V	Od36	1 260,00
V	Od53	-500,00
V	Od61	6 832,30
V	Od64	615,40
	celkem	17 992,70
Tř.8	Tř. 8 - financování	17 992,70
	ZMĚNA příjmové části rozpočtu celkem:	0,00
	ZMĚNA výdajové části rozpočtu celkem:	17 992,70
	ZMĚNA Tř.8 financování	17 992,70

rozpis rozpočtu na vědomí:

0,000

Rok 2023, Město Ivančice, Tisíce

Požadavek OSUMI: ORJ 555 a 101

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RS	ZMĚNA	NH	P	V
555	21	2142	6121		536		Zpracování restaurátorského průzkumu a záměru na sál	300,00	-300,00			0,00
V 555	21								-300,00			-300,00
555	22	2212	6121		2231		Dokončení rekonstrukce MK P. Bezruč	0,00	6 100,00			6 100,00
555	22	2212	6121		1550		PD podjezd pod mostem Němčice II/152	0,00	150,00			150,00
555	22	2212	6121		2308		Studie řešení Tesařova náměstí	0,00	300,00			300,00
555	22	2212	5171				Oprava komunikační plochy za kostelem	0,00	1 000,00			1 000,00
V 555	22								7 550,00			7 550,00
555	23	2333	5171				Oprava hráze rybníka Pancíř I - PD	0,00	150,00			150,00
V 555	23								150,00			150,00
555	33	3313	6121		531		PD na přestavbu malého sálu v kině	0,00	85,00			85,00
V 555	33								85,00			85,00
555	34	3412	6121		2307		Sportovní dětské hřiště Hrubšice I. etapa	0,00	500,00			500,00
V 555	34								500,00			500,00
555	36	3612	6121		2230		Rekonstrukce bytu č. 4. Lékárna - Oddělení vtupe do soukromých bytů - Lékárna	0,00	1 200,00			1 200,00
V 555	36								1 200,00			1 200,00
555		6171	6121				Fotovoltaika (nejdříve ji lze asi vybudovat na OSC - částka se bude ještě upřesňovat)	0,00	2 000,00			2 000,00
V 555	61								2 000,00			2 000,00
555 - Tabulka OSÚMI (ORJ 555) - akce jednorázové, neopakující se									11 185,00			

Dokončení rekonstrukce MK P. Bezruč

V roce 2022 nebylo možné dokončit povrchy silnice na ulici Petra Bezruče kvůli klimatickým podmínkám. Již se nestuhlo provést převedení financí do roku 2023. Částka zahrnuje i dokončení chodníků a parkovacích stání s vjezdy.

Plocha vozovky za kostelem

Betonové překrytí zatrubnění mlýnského náhonu je vlivem povětrnostních vlivů značně degradované. V současné době je chůze i poježdění vozidly značně nebezpečné. Hrozi reálné nebezpečí velmi nepříjemných úrazů i škod na majetku občanů.

Oprava hrázi rybníka

Objekt rybníka tzv. Pancíř I, který byl zhotoven začátkem padesátých let dvacátého století sousedí s řečištěm řeky Jihlavy. Dělicí hráz mezi řekou a rybníkem je již poškozená a bude vyžadovat co nejdřív opravu a k tomu je třeba vypracovat PD.

Rekonstrukce bytu č. 4. Lékárna

Oddělení vtupu do soukromých bytů - Lékárna

Akce byla narozpočtována v roce 2022. V rámci veřejné soutěže byl na konci minulého roku proveden výběr na zhotovitele v rámci VZMR. Při návrhu na převod financí na letošní rok došlo k přehlednutí u této akce, a proto nebyly na letošní rok převedeny. Akce se skládá ze dvou částí - rekonstrukce bytu a oddělení vstupu na půdu. Do současné doby je přístup do půdního prostoru pouze přes bytovou jenotku.

Zpracování restaurátorského záměru je již hotové a uhrazené v r. 2022. Alokované finance navrhuje přesunout na ORJ 101 pro vybavení sálu a protihluková opatření

PD podjezd pod mostem Némčice II/152 je vyvolán zájmem o bezpečnost občanů na cyklotrase v oblasti mostu přes řeku Jihlavu. Současná dopravní zatíženost silnice II/152 je již značně neúnosná a žádný přechod neumožní chodcům a cyklistům bezpečné překonání silnice.

Studie řešení autobusového nádraží - Tesařovo náměstí bude doplňovat celý soubor nového přestupního uzlu. Pro komplexnost řešení je dopracování řešení stávajícího autobusového nádraží nezbytné.

PD na přestavbu malého sálu v kině, protože je stávající malý sál prakticky nevyužíván tedy navrhuje přepracování na jeho využitelnost na jiné účely (zastupitelstva, školící místnost atd.)

Sportovní dětské hřiště Hrubšice I. etapa - vzhledem k obdržené dotaci od nadace ČEZ ve výši 400 000,- ucelově poskytnuté pro nová dětská hřiště, bude se jednat o vymezení pozemku a osazení několika herními prvky na srovnané ploše vedle zámku Hrubšice.

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RS	ZMĚNA	NH
101	21	2142	6122		536		Vnitřní vybavení BD	500,00	300,00	800,00
101	21	2142	6122		536		Rekonstrukce zařízení kuchyně BD	0,00	1 500,00	1 500,00
V 101	21								1 800,00	

1 800,00

Zpracování restaurátorského záměru je již hotové a uhrazené v r. 2022. Alokované finance navrhuje přesunout na ORJ 101 pro vybavení sálu a protihluková opatření

Rekonstrukce zařízení kuchyně BD vyžaduje výměnu a zprovoznění stávajícího zařízení gastro pro kuchyni tak, aby bylo možné kuchyni provozovat v souladu se všemi předpisy hlavně v návaznosti na platné hygienické předpisy.

Ozvučení je třeba zajistit tak, aby byly splněny veškeré hygienické normy (hlučnost, vibrace) pro provoz sálu

Požadavek OIS: dodávka LAN switche - neproběhlo v předešlém roce, proto přechází a musí se znovu rozpočtovat.

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RS	změna	NH
101	61	6171	6122				Dodávka LAN switche	0,00	914,00	914,00
Výdaje 101 - Tabulka OSŮMI (ORJ 101) - akce jednorázové, neopakující se									914,00	

914,00

Požadavek OSV: neutracený přebytek na pěstounskou péči je třeba znovu narozpočtovat ze zůstatku roku 2022

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RS	změna	NH
12	61	6171	5901				Nespecifikované rezervy-pěstounská péče	0,00	822,60	
V 1	61								822,60	

822,60

Požadavek OPF: upřesnění zůstatku finančních prostředků z roku 2022 (z použitelného zůstatku ve výši 87 053 800 Kč)

Oprava narozpočtovaného Kamerového systému města - z důvodu neuvedeného ORJ byl narozpočtován dvakrát, jednou s ORJ 555 a jednou bez ORJ (bez ORJ se vrací do RZ)

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RS	změna	NH
	53	5311	6121		1551		Kamerový systém města-rozšíření	500,00	-500,00	0,00
V 1	53								-500,00	
	4	61	6171	5901			Rezerva zastupitelstva	1 000,00	500,00	1 500,00
V 1	61								500,00	

-500,00

500,00

Bylo rozpočtované ve starém roce, faktura přišla v r. 2023. Proto se převádí ze zůstatku 2022.

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RS	změna	NH
1	36	3639	5169				Nákup ostatních služeb-ohňostroj	0,00	60,00	
V 1	36								60,00	
Rezervy										
4	61	6171	5901				Rezerva zastupitelstva	1 500,00	400,00	1 900,00
444	61	6171	5901				Rezerva provozní (RP)	5 000,00	2 195,70	7 195,70
V 1	61								2 595,70	
Financování - Tř.8 - navýšení z přebytku ZBU z roku 2022										
4	8		8115				Zapojení přebytku z r. 2022	69 061,10	17 992,70	87 053,80
Tř.8	8								17 992,70	
4	64	6402	5364		98008		Vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta republiky	0,00	120,70	120,70
4	64	6402	5364		98187		Vratka nevyčerpané dotace na volby do ZM a Senátu PČR	0,00	0,80	0,80
4	64	6402	5364		103533063		Vratka - Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ivančice (85%)	0,00	441,90	441,90
4	64	6402	5364		103133063		Vratka - Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ivančice (10%)	0,00	52,00	52,00
V 1	64								615,40	

60,00

2 595,70

17 992,70

615,40

17 992,70 17 992,70
0,00

Použitelný zůstatek ZBU 2022 (v Kč)	Vše celkem	87 053 881,59
v rozpočtu již počítáno s		-69 061 100,00
Lze ještě zapojit z r. 2022		17 992 781,59
zapojuje se		17 992 700,00
zbývá ještě		81,59