

Rozpočtové opatření č. 7 - 3. VZM (konané 5. 6. 2023)

RO č. 7 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. a Tř. - v tis. Kč):

Číslo usnesení: ZM/2023/3/79-85

	v tis. Kč
navýšení Tř. 1 o:	4 000,0
navýšení Tř. 2 o:	500,0
navýšení příjmové stránky rozpočtu celkem o:	4 500,0
navýšení Od 10 o:	2 913,0
navýšení Od 33 o:	950,0
navýšení Od 36 o:	250,0
navýšení Od 52 o:	200,0
navýšení Od 61 o:	187,0
navýšení výdajové stránky rozpočtu celkem o:	4 500,0

rozpis rozpočtu na vědomí:

Město Ivančice
Rok 2023, Měsíc , Tisíce

RU
NH ...

rozpočet upravený
nová hodnota

P - V
0,000

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU	ZMĚNA	NH	P	V
1) OPF: navýšení příjmů												
	4		6310	2141			Příjmy z úroků	1 000,000	500,000	1 500,000		
	8			1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH	800,000	1 000,000	1 800,000		
	8			1385			Dílčí daň z technických her	4 500,000	3 000,000	7 500,000		
							PŘÍJMY CELKEM		4 500,000		4 500,0	
	4	61	6171	5901			do rezervy zastupitelstva	2 011,100	4 500,000	6 511,100		4 500,0
2) OSUMI:												
A)	555	22	2219	6121	2120		Autobus zastávka Řeznovice u hřbitova NEBYLO SCHVÁLENO	300,000	1 800,000	2 100,000		0,0
V 555		22						300,000	1 800,000	2 100,000		
B)	555	36	3639	5169			Odstranění stavby - parovodu - viz Rozhodnutí ORR		250,000	250,000		250,0
V 555		36						0,000	250,000	250,000		
							VÝDAJE OD.22 + OD.36 CELKEM		250,000			
	4	61	6171	5901			z rezervy zastupitelstva	6 511,100	-250,000	6 261,100		-250,0
V 555		61							-250,000			
3) Požadavky z PO:												
	4	10	1031	5331	524		PO MěL Ivančice - navýšení příspěvku	220,000	0,000			0,0
A)	4	10	1031	6351	524		PO MěL Ivančice - navýšení příspěvku - viz Žádost	2 600,000	2 913,000	5 513,000		2 913,0

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU	ZMĚNA	NH	P	V
B)	4	33	3319	5331	521		PO KIC - navýšení příspěvku - viz Žádost	8 182,000	950,000	9 132,000		950,0
VÝDAJE OD.10 + OD.33 CELKEM									3 863,000			

	4	61	6171	5901			z rezervy zastupitelstva	6 261,100	-3 863,000	2 398,100		-3 863,0
--	---	----	------	------	--	--	---------------------------------	------------------	-------------------	------------------	--	----------

4) MěP:

	14	61	6171	5169			na provoz - vylepšení kamerovému systému - viz Žádost MěP		100,000			100,0
	4	61	6171	5901			z rezervy zastupitelstva	2 398,100	-100,000	2 298,100		-100,0

4 500,0 4 500,0

0,0

Komentář:

Autobus zastávka Řeznovice u hřbitova

Plánovaná stavba Autobusové zastávky byla v době přípravy PD odhadována na 300 tisíc Kč. Podle požadavků na BESIP ze strany PČR bylo nutné provést taková technická opatření, která s sebou nesla navýšení na 2 100 tisíc Kč. Pro realizaci je nutné posílit původně schválený rozpočet.

Odstranění stavby - parovodu

Nařízeno

Realizace zahradní altán s polyfunkční dílnou vč. WC MŠ - Chřestová

Na školce Chřestová - vytvoření nové třídy z bytu školníka

Pro zvýšení kapacity dětí v MŠ byla zvolena priorita investice do přestavby bytu školníka na novou třídu před výstavbou zahradního altánu, který kapacitu MŠ nezvyšuje. Tento lze přesunout na další investiční období a část schválených prostředků z něj přesunout na vybudování nové třídy.

Pro přípravu akce na realizaci zahradního altánu zůstaně zbytek z původně schválených prostředků

5) OPF: navýšení krizové rezervy (KR) z rezervy provozní (PR):

	20		5213	5903			navýšení krizové rezervy (KR)	500,000	200,000	700,000		200,0
	444	61	6171	5901			z rezervy provozní (RP)	6 831,700	-200,000	6 631,700		-200,0

6) OPF: změna účtování - ruší se UZ 13305 (dále bude odlišeno v ORG a ORJ)

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU	ZMĚNA	NH	
	19	4		4122		13305	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 320,000	-1 320,000	0,000	
	19	4		4122	1	13305	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	198,000	-198,000	0,000	
	19	4		4122	13305		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,000	1 320,000	1 320,000	
	191	4		4122	13305		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,000	198,000	198,000	
Tř.4									0,000		

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU	ZMĚNA	NH	P	V
19	43	4351	5011		13305		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	986,500	-986,500	0,000		
19	43	4351	5011	13305			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	0,000	986,500	986,500		
19	43	4351	5031		13305		Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	244,700	-244,700	0,000		
19	43	4351	5031	13305			Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	0,000	244,700	244,700		
19	43	4351	5032		13305		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88,800	-88,800	0,000		
19	43	4351	5032	13305			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,000	88,800	88,800		
		43							0,000			
19	43	4356	5011		13305		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	148,000	-148,000	0,000		
19	43	4356	5011	13305			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	0,000	148,000	148,000		
19	43	4356	5031		13305		Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	36,700	-36,700	0,000		
19	43	4356	5031	13305			Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	0,000	36,700	36,700		
19	43	4356	5032		13305		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13,300	-13,300	0,000		
19	43	4356	5032	13305			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,000	13,300	13,300		
		43							0,000			
UZ 13305 - Neinvest. nedávkové transfery podle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)												

Na vědomí - rozpočtová změna												
555	31	3111	6121	2216			Realizace zahradní altán s polyfunkční dílnou vč. WC MŠ - Chřestová	500,000	-400,000	100,000		
555	31	3111	6121	2232			Na školce Chřestová - vytvoření nové třídy z bytu školníka	1 000,000	400,000	1 400,000		
V 555	31							1 500,000	0,000	1 500,000		
Výdaje 555 - Tabulka OSÚMI (ORJ 555) - akce jednorázové, neopakující se												