

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **101**

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 1

Číslo usnesení : **ZM 3/VI/23**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1

Schváleno dne : **15.02.2023**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích, tzn. na ODPa paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 2.153.900,- Kč.

Výdaje se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 1.096.000,- Kč.

Financování se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o -1.057.900,- Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2321	2111		0000000328		0,00	22 500,00	22 500,00	Kanalizační odbočky Velký DvůrSML 82/2022
	2451		0003552451		0,00	645 100,00	645 100,00	Vrácení finanční výpomoci MŠ Nová Ves
3399	2111		0000632111		0,00	125 700,00	125 700,00	Ples města - příjem za vstupné
3399	2111		2200110000		0,00	24 200,00	24 200,00	Ples města - příjem za reklamu
3399	2112		0000642112		0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem za prodej zboží - Slavnosti města
3612	2132		0000302132		3 668 800,00	110 000,00	3 778 800,00	BF - příjmy z pronájmu
3613	2132		0000312132		2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	NB-Příjmy z pronájmu (navýšení + sklad v býv.kasárnách)
3613	2324		0000315154		0,00	123 600,00	123 600,00	NB - vyúčtování energií - přeplatky za rok 2022
3631	2324		0000435154		0,00	477 400,00	477 400,00	VO - vyúčtování energií - přeplatky za rok 2022
3633	2132		0000452132		183 500,00	30 000,00	213 500,00	Příjmy z pronájmu (GasNet)
Celkem za Nedaňové příjmy					6 152 300,00	1 863 500,00	8 015 800,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
4111	98008		9003000000		0,00	246 600,00	246 600,00	Příjem dotace na volby prezidenta
4121			9000400000		342 500,00	43 800,00	386 300,00	Navýšení příspěvku o inflaci, obec Cvrčovice
Celkem za Přijaté transfery				342 500,00	290 400,00	632 900,00		

Celkem PŘÍJMY	6 494 800,00	2 153 900,00	8 648 700,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5171		0000365171		285 500,00	106 200,00	391 700,00	Oprava propadlé komunikace domu Znojemská 8
2321	5171		0000395171		301 000,00	300 000,00	601 000,00	Oprava kanalizace Nová Ves
3392	5171		0000255171		140 000,00	122 800,00	262 800,00	Oprava podia v budově kina
3399	5041		2200110000		121 000,00	48 000,00	169 000,00	Ples města (Red Socks Production)
3399	5169		2200110000		173 800,00	173 700,00	347 500,00	Ples města
3429	5137		2200120000		0,00	10 000,00	10 000,00	Partybox - Štítka
3429	5171		0000687171		0,00	36 300,00	36 300,00	Oprava zahradního domku (petangue)
3429	5901		9003500000		0,00	117 300,00	117 300,00	Dotace Provoz multigeneračního centra (rezerva na platy, SP a ZP)
3521	5901		6999900000		20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Dary poskytované (fakultní nemocnice)
3522	5339		6002400000		0,00	8 000,00	8 000,00	Dar nemocnici Ivančice (ostatní nemocnice)
3613	5153		0000905153		1 400 000,00	499 900,00	1 899 900,00	Spotřeba plynu MÚ
3633	5909		0000455909		0,00	696 100,00	696 100,00	EG.D přeložka Velký Dvůr Mariánov, p.č. 6533
3745	5169		0000499169		1 700 000,00	-1 600 000,00	100 000,00	Kácení a prořez stromů "Větrolam"
4349	5169		0000807169		0,00	380 000,00	380 000,00	Speciální pedagog - etoped (poradenství)
5519	5171		0000335171		100 000,00	700 000,00	800 000,00	Oprava elektroinstalace - budova HZS JMK
6118	5021	98008	9003000000		0,00	46 600,00	46 600,00	Dotace na volby prezidenta DPP
6171	5171		0000905171		600 000,00	276 500,00	876 500,00	Výmalba v prostorách MÚ budova A
6402	5364	98187	9002500000		0,00	45 800,00	45 800,00	Vratka nevyčerpané dotace - volby do ZM r. 2022
6402	5364	98008	9003000000		0,00	63 800,00	63 800,00	Vratka nevyčerpané dotace obdržené v r. 2022 - volba prezidenta ČR
Celkem za Běžné výdaje					4 841 300,00	2 023 000,00	6 864 300,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	6121		1100280000		0,00	180 000,00	180 000,00	Sběrná místa kasárna - bude uhrazeno SVJ
2321	6121		1100370000		7 323 000,00	-2 725 300,00	4 597 700,00	Rozšíření ČOV (zůstává 4.597.689,- příspěvek)
3421	6121		5500460000		72 600,00	145 500,00	218 100,00	Skatepark
3429	6121		1101000000		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nová Ves kontejner - ost. zájmová činnost
3631	6121		1100980000		67 400,00	67 400,00	134 800,00	1 ks VO - solární svítidlo s kamerou (městský park)
3631	6121		1100990000		0,00	32 700,00	32 700,00	4 ks VO u Coopu - dokumentace
3632	6121		1100150000		400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	Hřbitov rozšíření
5311	6122		0000010430		558 000,00	-300 000,00	258 000,00	MP - vybavení služebna
6171	6122		0000010431		0,00	72 700,00	72 700,00	Klimatizace serverovna
Celkem za Kapitálové výdaje					8 421 000,00	-927 000,00	7 494 000,00	

Celkem VÝDAJE	13 262 300,00	1 096 000,00	14 358 300,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8124		0000000042	0278	0,00	-1 057 900,00	-1 057 900,00	Splátka 100MIL úvěru - revitalizace MP
Celkem za Financování					0,00	-1 057 900,00	-1 057 900,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	0,00	-1 057 900,00	-1 057 900,00
---------------------------	-------------	----------------------	----------------------