

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91

DNE: 31.01.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2165/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 1/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 1/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 471 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu dle přílohy.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.1/2022

Starosta města:

Místostarostka města:

Místostarostka města:

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a
správy MěÚ:

Odbor majetkoprávní:

Radní pro oblast školství:

Odbor finanční:

Odbor dopravy:

Odbor komunálních služeb:

Odbor stavební a územního
plánování:

Odbor školství, kultury, sportu
a marketingu:

Odbor strategického rozvoje a
investic:

Odbor občansko-správní a OŽÚ:

Odbor životního prostředí:

Odbor sociální :

Odd. fin. kontroly a inter. auditu:

Krizové řízení:

Oddělení informatiky:

Městská policie:

Regionální muzeum:

Technická správa budov města:

Zpracoval:

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí
odboru

Předkládá:

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO_1_2022.rtf

RM_RO1_2022.pdf

komentář RM 01_2022.docx

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2022

Počet stran: 3

Počet příloh: 2

Popis

Rozpočtové opatření č. 1/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 471 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu dle přílohy.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_01_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet

Návrh řešení

schválit RO č. 1/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022
- Rada města neschvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 31.1.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č. 1	upravený rozpočet
		Příjmy	562 552	562 552	1 471	564 023
1		daňové příjmy	381 600	381 600	0	381 600
2		nedaňové příjmy	82 777	82 777	141	82 918
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000
4		přijaté transfery	85 175	85 175	1 330	86 505
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250

		Výdaje	635 799	635 799	1 471	637 270
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	394 963	2 379	397 342
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310
	22XX	Doprava	48 210	48 210	0	48 210
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	21 649	0	21 649
	33XX	Kultura	7 838	7 838	0	7 838
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 191	0	10 191
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	81 497	1 000	82 497
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 770	0	38 770
	43XX	Sociální věci	5 145	5 145	0	5 145
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 000	0	1 000
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 213	0	21 213
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 295	-52	1 243
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	117 351	350	117 701
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	28 564	1 081	29 645

5331		Příspěvkové organizace	84 021	84 021	40	84 061
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	0	21 515
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480
5331	3392	Kultura ZR	4 393	4 393	40	4 433
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 696	0	6 696
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	0	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	156 815	-948	155 867
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	0		0	0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250

Saldo příjmů a výdajů			-73 247		0	-73 247
------------------------------	--	--	---------	--	---	---------

8		Financování	73 247	73 247	0	73 247
8123		Přijaté úvěry	0	0	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-15 387	0	-15 387
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	88 634	0	88 634

Příjmy	562 552	562 552	1 471	564 023
Financování	73 247	73 247	0	73 247
Výdaje	635 799	635 799	1 471	637 270

**Komentář k RO č. 1
RM 31.1.2022**

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Odvody PO - 141 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu OP VVV – Šablony II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010913

Výdaje 62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

Finanční vypořádání – 141 tis. Kč odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

MAP III – 1.330 tis. Kč - financování projektu operačního programu Výzkum , vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/20_082/0022901, první záloha

Výdaje 62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

Neinvestiční rezerva – 1.330 tis. Kč – navýšení položky o část dotace MAP III

Převod mezi položkami

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – snížení položky o 52 tis. Kč – v roce 2021 byl zakoupen el.naviják, jehož montáž bude provedena v roce 2022

Kapitálové výdaje

JSDH – vybavení – navýšení položky o 52 tis. Kč – pořízení el.navijáku Rhino 12 včetně montáže

Kapitálové výdaje

Výkupy pozemků – snížení položky o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků do neinvestičních výdajů

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výkupy pozemků – 1.000 tis. Kč - navýšení položky na úhradu znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen, správních poplatků a daně z nemovitostí

Rezerva – její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		2341
V 62-64.6399	Neinvestiční rezerva	1 330	
			3 671
PO 3399	Kultura ZR	-40	
V 61.6112	DP Rada města	-200	
V61.6112	Reprefond UZ	-150	
	Zůstatek rezervy		3 281

Příspěvkové organizace

Kultura ZR – navýšení položky o 40 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na komorní verzi tradičního Plesu Kultury, akce proběhne v Kině Vysočina 12.2.2022

61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Dot. program Rada města – 200 tis. Kč – finanční prostředky na příspěvky v rámci dotačního programu RM

61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Reprefond UZ – 150 tis. Kč – finanční prostředky budou rozděleny ve výši:
starosta 70 tis. Kč, místostarostka 40 tis. Kč a místostarosta 40 tis. Kč