

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 24

DNE: 10.02.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 188/2022/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 2/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 2/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 27 733 tis. Kč ve financování a výdajové části rozpočtu dle přílohy.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.2/2022.

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Radní města 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. Alena Turinská, Zástupce
vedoucího odboru

Předkládá:

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO_2_2022.rtf

ZM_RO2_2022.pdf

komentář ZM 02_2022.docx

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2022

Počet stran: 3

Počet příloh: 2

Popis

Rozpočtové opatření č. 2/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 27 733 tis. Kč ve financování a výdajové části rozpočtu dle přílohy.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO_02_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1/2022
- RM č. 91 dne 31.01.2022 doporučila schválit RO č.2/2022

Návrh řešení

schválit RO č. 2/2022

Varianty návrhu usnesení

- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 10.2.2022

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

		Výdaje	635 799	637 270	27 733	665 003
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	397 342	2 955	400 297
		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	774	48 984
	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	82 497	1 975	84 472
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 770	100	38 870
	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	1 243	0	1 243
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	117 701	106	117 807
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	29 645	0	29 645

5331		Příspěvkové organizace	84 021	84 061	0	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	4 433	0	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	155 867	24 778	180 645
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	0		0	0
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	20 500

Saldo příjmů a výdajů			-73 247		-27 733	-27 733
------------------------------	--	--	---------	--	---------	---------

8		Financování	73 247	73 247	27 733	100 980
8123		Přijaté úvěry	0	0	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-15 387	-11 333	-26 720
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	88 634	39 066	127 700

Příjmy	562 552	564 023	0	564 023
Financování	73 247	73 247	27 733	100 980
Výdaje	635 799	637 270	27 733	665 003

**Komentář k RO č. 2
ZM 10.2. 2022**

Převod nevyčerpaných akcí z rozpočtu roku 2021

22 – Doprava

Dotace MHD – 774 tis. Kč - navýšení příspěvku na krytí ztráty z provozu linek MHD

36 – Bydlení komunální služby a územní rozvoj

Byty – velké opravy – 920 tis. Kč – oprava bytových jednotek DPS ul. Libušinská a ul. Haškova, dokončení oprav

Energetický management – 25 tis. Kč - příspěvek Sdružení energetických managerů, bude proplacen v roce 2022

Nebytové prostory – opravy – 730 tis. Kč – navýšení položky na opravu bytu ZUŠ

Úprava okolí ZH + UNESCO – 300 tis. Kč – převod prostředků na architektonickou soutěž – zázemí Zelená hora

37 Ochrana životního prostředí

Nakládání s komunálním odpadem (sběr a svoz) – 100 tis. Kč – převod nevyčerpané dotace na zkvalitnění odpadového hospodářství z roku 2021

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

Osadní výbory – 106 tis. Kč – převod nevyčerpaného zůstatku z roku 2021

z toho: Veselíčko – 39 tis. Kč

Stržanov – 22 tis. Kč

Mělkovice – 25 tis. Kč

Radonín – 21 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7) – 2.100 tis. Kč – navýšení položky, akce pokračuje v roce 2022

Naučná stezka kolem Konventského rybníka – 1.000 tis. Kč - navýšení položky, akce pokračuje v roce 2022

Centrum sociálních služeb – 2.500 tis. Kč - navýšení položky, akce pokračuje v roce 2022

Rekonstrukce rybníku Velký Posměch - 100 tis. Kč - navýšení položky, akce pokračuje v roce 2022

Nádražní – 1.etapa (pěší zóna) – 5.500 tis. Kč - navýšení položky, akce pokračuje v roce 2022

Park Farská humna – 379 tis. Kč - navýšení položky, akce pokračuje v roce 2022

Hřiště a parky – navýšení položky 5.299 tis. Kč - z toho: herní prvek na Veselíčku 80 tis. Kč a herní prvky Stržanov 219 tis. Kč - jedná se o akce s dotací, 5.000 tis. Kč – pokračování v rekonstrukci dětských hřišť

Investice a příspěvky SVAK – 2.300 tis. Kč - příspěvek na RV Jamská – Saller a na další připravované akce v roce 2022

Modernizace učeben Švermova – 2.600 tis. Kč – akce se uskuteční v roce 2022

Jihlavská – Hettich – 3.000 tis. Kč - akce proběhne v roce 2022

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

čerpání přebytků minulých let – o 27.733 tis. Kč – navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2021

Financování

Splátka přechodné finanční výpomoci

Úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky – navýšení položky o 11.333 tis. Kč – navýšení splátek úvěru z důvodu jeho doplacení.

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

čerpání přebytků minulých let – 11.333 tis. Kč – navýšení o splátky úvěru
