

**Rozpočtové opatření č. 4 vč. dodatku  
ZM dne 3. 9.2020**

**PŘÍJMY**

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>							
<b>Sdílené daně</b>		312 403	269 903	0	269 903	170 096	63
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	73 396		73 396	43 614	59
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	647		647	508	79
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	5 830		5 830	4 242	73
4	DPPO	67 915	54 915		54 915	29 472	54
5	DPH	150 115	135 115		135 115	92 260	68
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 426	65
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	5 436	49
8	Místní poplatky	1 985	2 085		2 085	1 474	71
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	11 213	98
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100	66	166	166	100
11	Daň z příjmy placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 017	394	1 411	1 411	100
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>372 988</b>	<b>345 031</b>	<b>460</b>	<b>345 491</b>	<b>233 648</b>	<b>68</b>

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>							
1	Lesy a rybníky	8 000	8 000	1 200	9 200	7 015	76
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	293	59
3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	4 667	53
4	služby	10 706	10 706		10 706	5 541	52
5	Pronájem pozemků	5 225	5 225	195	5 420	5 420	100
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	734	83
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	82	27
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 170	78
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	277	46
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 252	52
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844	-500	17 344	10 182	59
13	Pronájem hrobových míst	500	750	138	888	888	100
14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	5 000	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	47	94
16	TIC - přímý	200	200		200	66	33
17	Zpravodaj - reklama	600	620		620	191	31
18	Nespecifikované příjmy		3 182	1 059	4 241	4 241	100
19	Odvody PO		2 261	167	2 428	2 274	94
20	Dary		1 571	110	1 681	1 641	98
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>70 399</b>	<b>77 683</b>	<b>2 369</b>	<b>80 052</b>	<b>54 639</b>	<b>68</b>

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 782	2 318	6 100	6 059	99
2	Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000		20 000	1 355	7
3	Prodej pozemků Klafar		2 139		2 139	2 139	100
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 224</b>	<b>25 921</b>	<b>2 318</b>	<b>28 239</b>	<b>9 553</b>	<b>34</b>

		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	18 788	54
2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638		638	638	100
3	St.správa - Občanské průkazy	483	483		483	483	100
4	St. správa - Územní plán	1 432	1 432		1 432	1 432	100
5	St. správa - Matrika	587	587		587	587	100
6	St. správa - ŘP	181	181		181	181	100
7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	3 100	-3 100	0	0	0
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500	-41	459	459	100
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	950	43
10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500	696	46
11	MPSV - APK	1 016	1 016	-51	965	965	100
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63
13	MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	5 085	91
14	MPSV - projekt OSPOD	630	0		0	0	0
15	MV - Domovník preventista I.	120	120	-7	113	113	100
16	SFŽP SECAP projekt	292	292		292	0	0
17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522	1 522		1 522	0	0
18	IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486	0	0
19	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146		146	146	100
20	Úřad práce - výkon péčovské péče		744		744	744	100
21	Kraj - Dotace na sociální služby		24 592	619	25 211	25 211	100

22	SFŽP - 7.MŠ - Zahradra objevů a poznání		358		358	358	100	
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučkůdiada		500		500	500	100	
24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada		500		500	500	100	
25	Úřad práce		203	339	542	449	83	
26	MMR - Energetické úspory BD v ZR III - svobodárny		3 033		3 033	3 033	100	
27	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100	
28	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100	
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		1 754	2 182	3 936	1 754	45	
30	MPSV - Výkon sociální práce		992		992	992	100	
31	MV - Akceschopnost JPO		150		150	150	100	
32	MZ - Zmírnění kúrovkové kalamity		2 896		2 896	2 896	100	
33	Kraj - Hospodaření v lesích II - zalesnění		159	-96	63	63	100	
34	Dotace od obcí - přestupky		121	103	224	224	100	
35	Dotace od obcí - správa pohřebišť		52		52	19	37	
36	SFŽP - 8.MŠ - Pozorujeme doma i na sluníčku		500		500	500	100	
37	SFŽP - Vetla - Polní cesta se stromofadím I. etapa 2019		250		250	250	100	
38	MPO - Průmyslová zóna Jamská II		4 452	5 987	10 439	10 439	100	
39	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		100		100	100	100	
40	Kraj - ZUŠ - pořízení učební pomůcky		82		82	82	100	
41	MV - Domovník preventista		44	-44	0	0	0	
42	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život		160		160	160	100	
43	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život		128		128	128	100	
44	MK - Knihovna 21.-století		25		25	25	100	
45	Dotace od obcí - evidence obyvatel			1	1	1	100	
46	Kraj - Family a Senior Point			360	360	360	100	
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.potřebami			692	692	692	100	
48	MK - Veřejné informační služby knihoven			216	216	216	100	
49	SFŽP - pořízení elektromobilu			210	210	0	0	
50	Kraj - Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO			500	500	0	0	
51	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II			1 582	1 582	1 582	100	
52	MPSV - Soc.sloužby - Odměny v období koronaviru			2 960	2 960	2 960	100	
53	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek			1 038	1 038	1 038	100	
54	MF - Sčítání lidí, domů a bytů			51	51	0	0	
55	Dotace od obcí - veřejno-právní smlouvy			90	90	90	100	
56	Kraj - Soc.sloužby - vybavení pro přechod na DVB-T2			15	15	15	100	
57	Kraj - Akceschopnost jednotky SDH ZR			45	45	0	0	
58	MF - Jednorázový finanční příspěvek			25 896	25 896	25 896	100	
59	MF - Volby do zastupitelstev krajů			1 241	1 241	1 241	100	
60	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek r.2019			865	865	0	0	
61	MZdr - Soc.sloužby - Odměny zdravotníkům			484	484	0	0	
<b>Dotace celkem</b>			<b>64 861</b>	<b>106 353</b>	<b>42 137</b>	<b>148 490</b>	<b>114 013</b>	<b>77</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financování		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282	2 282	100
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360	-1 580	67
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-2 368	50
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	17 776	77
6	Řízení hotovosti			-22 796	-22 796	0	0
<b>Financování celkem</b>		<b>3 055</b>	<b>12 591</b>	<b>-22 796</b>	<b>-10 205</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>559 527</b>	<b>592 579</b>	<b>24 488</b>	<b>617 067</b>	<b>425 103</b>	<b>69</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

## VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	1014 Útulek pro psy	100	75		75	8	11	75	0
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	100	0
3	1039 Lesy	3 800	3 800	1 200	5 000	2 995	60	5 000	0
4	1070 Rybníky	600	600		600	201	34	600	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	2 155		2 155	428	20	2 155	0
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>5 200</b>	<b>6 730</b>	<b>1 200</b>	<b>7 930</b>	<b>3 632</b>	<b>46</b>	<b>7 930</b>	<b>0</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>										
1	2141	Pouť, trhy	700	700	-300	400	187	47	400	0
2	2141	Tržnice	50	50		50	28	56	50	0
3	2141	Prezentace města na veletrzích	30	10		10	4	40	10	0
4	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	100	0
5	2143	TIC provoz	869	869	20	889	308	35	889	0
6	2143	TIC rekonstrukce	460	460		460	365	79	0	460
7	2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	250	0
8	5115	Energetické středisko EKIS		80		80	0	0	80	0
<b>Celkem</b>			<b>2 459</b>	<b>2 519</b>	<b>-280</b>	<b>2 239</b>	<b>1 242</b>	<b>55</b>	<b>1 779</b>	<b>460</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>22 Doprava</b>										
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 153		5 153	3 494	68	5 153	0
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	2 974	66	4 500	0
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	3 500		3 500	2 343	67	3 500	0
4	2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	723	56	1 300	0
5	2221	Dotace MHD	9 500	10 090		10 090	5 078	50	10 090	0
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	111	37	300	0
7	2221	Čekárny MHD	400	300		300	53	18	300	0
8	2212	Opravy mostů/lávek	5 400	750	-400	350	20	6	350	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	7	14	50	0
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	35	58	60	0
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	383	43	899	0
12	2219	Výstavba parkovišť	2 400	4 300		4 300	553	13	1 000	3 300
13	2212	Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000	-8 001	16 999	11 507	68	0	16 999
14	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800	-35	765	765	100	765	0
15	2212	Povrchy Libušínská	2 000	2 000	-190	1 810	1 809	100	1 810	0
16	2212	Telematika	14 100	13 850	-120	13 730	12 973	0	0	13 730
17	2219	Tvrz	4 000	0		0	0	0	0	0
18	2212	Cyklodoprava	17 000	17 000	4 082	21 082	17 546	83	0	21 082
19	2221	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000	3 919	18 919	11 188	59	0	18 919
20	2219	Obnova původních cest	650	733		733	0	0	733	0
21	2212	Smart City	7 200	7 693		7 693	4 158	0	7 693	0
22	2219	SECAP projekt	470	449		449	153	34	449	0
23	2221	Zastávky Studentská		1 324		1 324	0	0	0	1 324
<b>Celkem</b>			<b>121 029</b>	<b>115 051</b>	<b>-745</b>	<b>114 306</b>	<b>75 873</b>	<b>66</b>	<b>38 952</b>	<b>75 354</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>23 Vodní hospodářství</b>										
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	200		200	100	50	200	0
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	2 085	100	2 085	0
3	2321	SVAK - projekty	4 300	4 300		4 300	2 884	67	0	4 300
		příspěvky SVAK								
5	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 120		2 120	2 120	100	0	2 120
6	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	0		0	0	0	0	0
7	2321	Generel odvodnění	400	400		400	0	0	0	400
8	2310	Přísp. RV Studentská		873	-165	708	0	0	0	708
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní		7	12	19	7	37	0	19
<b>Celkem</b>			<b>10 595</b>	<b>9 985</b>	<b>-153</b>	<b>9 832</b>	<b>7 196</b>	<b>73</b>	<b>2 285</b>	<b>7 547</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>										
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 459	20	6 479	4 180	65	6 479	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	4 500		4 500	1 965	44	3 400	1 100
	3113	Základní školy	27 199	27 259	391	27 650	18 002	65	27 650	0
3		z toho příspěvek								
4		Komenského 2	5 443	5 084	31	5 115	3 232	63	5 115	0
4		Komenského 6	6 888	6 529	226	6 755	4 381	65	6 755	0
5		Švermova	7 721	8 858	71	8 929	5 964	67	8 929	0
6		Palachova	7 147	6 788	63	6 851	4 425	65	6 851	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	8 399		7 354	2 901	39	4 014	3 340
7		z toho:								
7		2.ZŠ vč. haly	3 569	2 579	441	3 020	2 321	77	1 280	1 740
8		3.ZŠ	2 664	1 800		1 800	153	9	964	836
9		4.ZŠ	2 820	2 190	-200	1 990	211	11	1 370	620
10		5.ZŠ	2 947	1 830	-1 286	544	216	40	400	144
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	102	57	180	0
12	3231	Základní umělecká škola	307	307	20	327	307	94	327	0
13	3113	Programy školství	400	200		200	100	50	200	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	1 035	44	2 330	0
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	816	52	1 580	0
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova		2 350		2 350	2 350	100	2 350	0
17	3231	ZUŠ - invest.příspěvek		82		82	82	100		82
<b>Celkem</b>			<b>69 733</b>	<b>53 646</b>	<b>-614</b>	<b>53 032</b>	<b>31 840</b>	<b>60</b>	<b>48 510</b>	<b>4 522</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>33 Kultura</b>										
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 080		4 080	2 282	56	4 080	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 005	216	8 221	5 425	66	8 221	0
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	2 976	67	4 464	0
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300		2 300	2 300	100	2 300	0
		Ostatní činnost v kultuře								
5	3319	propagace města	754	1 174	-116	1 058	271	26	1 058	0
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	46	54	85	0
7	3326	Obnova památek	300	280		280	93	33	280	0
8	3341	Městský rozhlas	140	40		40	0	0	40	0
9	3399	SPOZ	390	340		340	171	50	340	0
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100	400	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	565	-140	425	109	26	425	0
12	3319	Dotační programu Kultura	900	810		810	822	101	810	0
13	3319	MA 21	90	90		90	13	14	90	0
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 400		1 400	836	60	1 400	0
15	3319	Výstava a umělecké sympozium "Průhledy"			520	520	0	0	520	0
<b>Celkem</b>			<b>24 708</b>	<b>24 033</b>	<b>480</b>	<b>24 513</b>	<b>15 744</b>	<b>64</b>	<b>24 513</b>	<b>0</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>										
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	764	38	2 000	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	2 825	71	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	425	53	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102	1 058	2 160	827	38	2 160	0
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379	47	20 426	12 911	63	20 426	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	16	67	24	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	900		900	203	23	900	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	50	36		36	36	100	36	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	200		200	78	39	200	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100	85	0
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	275	-193	82	37	45	82	0
13	3419	CykloChlubna - indiv. dotace		10		10	10	0	10	0
14	3419	SKLH s.r.o. - individ. dotace		300		300	300	100	300	0
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV		700		700	700	100	700	0
16	3419	SKLH z.s. - dar		305		305	305	100	305	0
<b>Celkem</b>			<b>30 430</b>	<b>31 406</b>	<b>912</b>	<b>32 318</b>	<b>19 812</b>	<b>61</b>	<b>32 318</b>	<b>0</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>35 Zdravotnictví</b>										
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	2 049	67	3 073	0
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	600	67	900	0
3	3513	PO Poliklinika - investiční příspěvek		3 500		3 500	1 500	43	0	3 500
<b>Celkem</b>			<b>3 973</b>	<b>7 473</b>	<b>0</b>	<b>7 473</b>	<b>4 149</b>	<b>56</b>	<b>3 973</b>	<b>3 500</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>										
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>										
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	8 282	77	10 706	0
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	1 163	28	4 140	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	2 149	49	4 368	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	13 041	872	13 913	6 993	50	10 563	3 350
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	478	68	700	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	2 586	86	0	3 000
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a odděňování	800	0		0	0	0	0	0
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	0	1 906
<b>Celkem</b>			<b>40 890</b>	<b>38 131</b>	<b>872</b>	<b>39 003</b>	<b>21 651</b>	<b>56</b>	<b>30 747</b>	<b>8 256</b>

			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>										
	3631	Veřejné osvětlení	5 500	5 500	716	6 216	3 423	55	6 216	0
1		z toho: energie	3 000	3 000	381	3 381	1 930	57	3 381	0
2		údržba	2 500	2 500	335	2 835	1 493	53	2 835	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 052	138	4 190	2 651	63	4 190	0
4	3635	Územní plán, studie	1 350	850		850	155	18	850	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500	6 548		6 548	5 875	90	6 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	571	63	900	0
7	3636	Projekty	5 000	5 500	1 053	6 553	2 304	35	2 500	4 053
8	3639	Parkoviště	50	50		50	1	2	50	0
9	3639	WC	290	290		290	155	53	290	0

10	3639	Výkupy pozemků	10 000	17 025	1 418	18 443	9 919	54	0	18 443
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 645	1 095	8 740	5 153	59	8 740	0
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	8	16	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	655		655	0	0	655	0
15	3631	VO Dvorská	600	0		0	0	0	0	0
16	3631	Generel VO	100	100		100	0	0	100	0
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	117	15	800	0
18	3745	Park Farská humna	1 500	0		0	0	0	0	0
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	11 469	100	0	11 470
20	3639	Manuál reklamy		60		60	6	10	60	0
21	3639	Obnova zeleně na ZH a propagace památky UNESCO			501	501	32	6	501	0
<b>Celkem</b>			<b>55 810</b>	<b>61 595</b>	<b>4 921</b>	<b>66 516</b>	<b>41 839</b>	<b>63</b>	<b>32 550</b>	<b>33 966</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500	330	13 830	8 722	63	13 830	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600	304	1 904	1 489	78	1 904	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	600	153	753	457	61	753	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	40		40	3	8	40	0
	3745	Veřejná zeleň	11 700	11 997	593	12 590	5 337	42	12 590	0
5		z toho sečení	6 700	6 600	593	7 193	2 339	33	7 193	0
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 397		5 397	2 998	56	5 397	0
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	100		100	0	0	100	0
8	3745	Beton květináče	150	150		150	113	75	150	0
9	3745	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	325		325	230	71	325	0
10	3745	Úprava okolí Zelené hory		100		100	0	0	100	0
<b>Celkem</b>			<b>28 460</b>	<b>28 412</b>	<b>1 380</b>	<b>29 792</b>	<b>16 351</b>	<b>55</b>	<b>29 792</b>	<b>0</b>

43 Sociální věci			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	4357	Sociální služby města	14 180	37 272	4 078	41 350	35 453	86	41 350	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	200	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	180	50	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	400	40	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	348	39	900	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	169	77	220	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	100	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	627	59	1 069	0
10	4339	Projekt OSPOD	632	0		0	0	0	0	0
11	4357	Soc. služby města invest. příspěvek		500		500	500	100	500	0
12	4339	Výkon péčovské péče		744		744	183	25	744	0
13	4339	Seniorská obálka		40		40	38	95	40	0
14	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení II			1 666	1 666	25	2	1 666	0
<b>Celkem</b>			<b>18 671</b>	<b>42 415</b>	<b>5 744</b>	<b>48 159</b>	<b>37 924</b>	<b>79</b>	<b>48 159</b>	<b>0</b>

5X Bezpečnost			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyvatel, kriz. řízení - zák. rezerva	90	1 615		1 615	1 124	70	1 615	0
	5311	Městská policie	19 588	19 296	181	19 477	10 404	53	19 477	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	8 766	56	15 768	0
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	193	52	374	0
4		VPP kamerový systém	200	200	180	380	243	64	380	0
5		věcné výdaje	3 246	2 954	1	2 955	1 202	41	2 955	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	150	0
7	5512	SDH a JPO	900	1 076	75	1 151	772	67	1 151	0
8	5311	Domovník preventivista	152	196	-9	187	187	100	187	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 066	-51	1 015	853	84	1 015	0
<b>Celkem</b>			<b>21 946</b>	<b>23 399</b>	<b>196</b>	<b>23 595</b>	<b>13 340</b>	<b>57</b>	<b>23 595</b>	<b>0</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice
6112		Zastupitelstvo města	6 236	6 193	0	6 193	3 435	55	6 193	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	2 233	60	3 708	0
2		UZ - věcné výdaje	240	216		216	113	52	216	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	988	50	1 978	0
4		NZ - věcné výdaje	190	171		171	45	26	171	0
5		výbory a komise	120	120		120	56	47	120	0
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	412	61	680	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	0		0	0	0	0	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	149	60	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	153		153	79	52	153	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239	60	75 299	42 763	57	75 299	0

11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	11 847	1 252	13 099	7 193	55	13 099	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	1 106	37	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	206	185		185	39	21	185	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	1 272	53	2 400	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	70		70	4	6	70	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	150	0
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	69	101	68	0
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	145	98	148	0
19	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	658		658	6	1	658	0
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344		1 344	0	0	1 344	0
21	6402	Finanční vypořádání PO		143	167	310	143	46	310	0
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí		21		21	21	100	21	0
23	6171	SPOD		1 754	2 182	3 936	1 832	47	3 936	0
24	6171	Výkon sociální práce		992		992	0	0	992	0
25	6171	Sčítání lidí, domů a bytů			51	51	0	0	51	0
26	6115	Volby do zastupitelstev krajů			1 241	1 241	19	2	1 241	0
<b>Celkem</b>			<b>103 623</b>	<b>105 295</b>	<b>4 953</b>	<b>110 248</b>	<b>58 687</b>	<b>53</b>	<b>110 248</b>	<b>0</b>

6399 Ostatní finanční operace		SR 2020	UR 2020	RO č. 4 2020	UR 2020	Skutečnost k 11.8.2020	%	provoz	investice	
1	6399	Daň placená obcí	20 000	33 426		33 426	33 426	100	33 426	0
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	6 663	333	2 000	0
3	6399	Rezerva	0	365	-365	0	0	0	0	0
4	6399	Převod do FSFP		107		107	0	0	107	0
5	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		2 139		2 139	2 139	100	2 139	0
6	6399	Převod do Fondu průmyslové zóny		4 452	5 987	10 439	4 452	43	10 439	0
<b>Celkem</b>		<b>22 000</b>	<b>42 489</b>	<b>5 622</b>	<b>48 111</b>	<b>46 680</b>	<b>97</b>	<b>48 111</b>	<b>0</b>	

<b>Výdaje celkem</b>	<b>559 527</b>	<b>592 579</b>	<b>24 488</b>	<b>617 067</b>	<b>395 960</b>	<b>64</b>	<b>483 462</b>	<b>133 605</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

<b>Příjmy</b>	<b>559 527</b>	<b>592 579</b>	<b>24 488</b>	<b>617 067</b>	<b>425 103</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje</b>	<b>559 527</b>	<b>592 579</b>	<b>24 488</b>	<b>617 067</b>	<b>395 960</b>	<b>64</b>	<b>483 462</b>	<b>133 605</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 143</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

## Rezerva po ZM

		365					
Příjmy	P 1.10	Poplatky ŽP a využití přír.zdrojů	66	odbor KS	21.1	-300	
	P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	394		22.8	-400	
	P 2.05	Pronájem pozemků	195		22.14	-35	
	P 2.12	Prostory sloužící k podnikání	-500		22.15	-190	
	P 2.18	Nespecifikované příjmy	491		22.16	-120	krytí
	P 4.08	Fond Vysočina - oprava cyklostezky	-41		34.12	-193	-1 238
	P 4.15	MV - Domovník preventista I	-42		363.1	381	
	P 4.33	Kraj - Hospod.v lesích II-zalesnění	-96		363.2	335	
	P 4.46	Kraj-Senior a Family Point	360		37.1	330	
	V 22.13	Rek.povrchů ZR 7	8 001		37.2	304	požadavky
		<b>9 193</b>			37.3	153	1 503
Výdaje	V 21.,22.,363.,37.	krytí požadavků odboru KS	-265				265
	V 22.18	Cyklooprava	-4 082				
	V 22.19	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	-3 919				
	V 33.15	Výstava a uměl.syposium "Průhledy"	-202				
	V 34.06	PO Sportis	-47				
	V 363.21	Obnova zeleně na ZH, památka UNESCO	-1				
	V 37.05	VO sečení	-593				
	V 43.14	Cesta k lepšímu bydlení II	-84				
		<b>Zůstatek rezervy</b>	<b>0</b>				

## Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019

	S 2019	S 2020
22.18 Telematika	0	12 965
22.25 Cyklodoprava	14 732	0
363.18 Výkupy pozemků	19 143	4 811
<b>Celkem</b>	<b>33 875</b>	<b>17 776</b>

Úvěr	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020	
	Telematika	17 000	0	14 100	
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	0	
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 811	Pozemky Jamská
<b>Celkem</b>	<b>57 000</b>	<b>33 875</b>	<b>23 125</b>	<b>17 776</b>	
		<b>23 125</b>			