

## Rozpočtové opatření č. 2/2021 Dodatek ZM 25.3.2021

## PŘÍJMY

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 2	UR	Skutečnost k 5.3.2021	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>			282 940	244 240	0	244 240	56 772	23
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500	41 660		41 660	15 205	36
	2	DPFO ze sam.činnosti	720	1 150		1 150	480	42
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 340	7 189		7 189	1 630	23
	4	DPPO	51 880	40 257		40 257	3 912	10
	5	DPH	144 500	153 984		153 984	35 545	23
	6	Daň z nemovitosti	16 000	16 000		16 000	266	2
	7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	1 438	13
	8	Místní poplatky	2 050	2 050		2 050	280	14
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	1 398	12
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100		100	285	285
	11	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		149	529	678	678	100
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>343 590</b>	<b>305 039</b>	<b>529</b>	<b>305 568</b>	<b>61 117</b>	<b>20</b>

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 2	UR	Skutečnost k 5.3.2021	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>								
2	1	Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	1 777	22
	2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	163	16
	3	Bytové hospodářství nájemné	9 705	9 705		9 705	1 235	13
	4	služby	11 028	11 028		11 028	1 477	13
	5	Pronájem pozemků	3 799	3 799		3 799	28	1
	6	Ostatní drob.pronájmy	740	740		740	475	64
	7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	7	2
	8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	380	25
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600	600		600	95	16
	10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315	7 315		7 315	55	1
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	733	31
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	19 585	19 585		19 585	2 485	13
	13	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	268	26
	14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	1	2
	16	TIC - příjmy	250	250		250	0	0
	17	Zpravodaj - reklama	350	350		350	12	3
	18	SKLH splátka	200	200		200	0	0
	19	Švermova - splátka	235	235		235	0	0
	20	<b>Odvody PO</b>		<b>686</b>	<b>141</b>	<b>827</b>	<b>686</b>	<b>83</b>
	21	Nespecifikované příjmy		347	2 031	2 378	2 378	0
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>73 107</b>	<b>74 140</b>	<b>2 172</b>	<b>76 312</b>	<b>12 255</b>	<b>16</b>

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 2	UR	Skutečnost k 5.3.2021	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>								
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000	6 000		6 000	3 547	59
	2	Prodej pozemků Jamská	27 050	27 050		27 050	4 018	15
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>33 050</b>	<b>33 050</b>	<b>0</b>	<b>33 050</b>	<b>7 565</b>	<b>23</b>

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 2	UR	Skutečnost k 5.3.2021	%
<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>								
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	35 037	35 037		35 037	8 759	25
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	732	732		732	183	25
	3	St.správa - Občanské průkazy	494	494		494	124	25
	4	St.správa - Územní plán	1 385	1 385		1 385	346	25
	5	St.správa - Matrika	698	698		698	174	25
	6	St.správa - ŘP	240	240		240	60	25
	7	St. správa - Živnostenský úřad	599	599		599	150	25

8	MŠMT - MAP II	1 000	1 000		1 000	0	0
9	MŠMT - Inkluze	659	659		659	0	0
10	SFŽP - SECAP/Smart City (6026)	374	374		374	0	0
11	IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486	0	0
12	Dotace od obcí	50	88	37	125	125	100
13	Cyklodoprava - dotace	14 200	14 200		14 200	0	0
14	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II	1 425	1 425		1 425	122	9
15	Kraj - Památky UNESCO	500	600		600	500	83
16	Kraj - oprava cyklostezky	500	500		500	0	0
17	MMR- Modernizace odborných učeben Švermova	1 900	1 900		1 900	0	0
18	SFŽP Rekonstrukce VZT DK	3 900	3 900		3 900	0	0
19	MMR - oprava komunikace	2 000	2 000		2 000	0	0
20	SFŽP - pořízení elektromobilu		210		210	210	100
21	MPO - Průmyslová zóna Jamská		3 093		3 093	0	0
22	Úřad práce		62	54	116	116	100
23	Kraj - Akceschopnost jednotek PO		45		45	45	100
24	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		532	-44	488	488	100
25	MPSV - OPZ - Energetický management		1 000		1 000	0	0
26	Kraj - Sociální služby		617	13 220	13 837	13 837	100
27	Kraj - Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ			135	135	135	100
28	MZ - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích			2 788	2 788	0	0
29	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek			260	260	0	0
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>75 179</b>	<b>80 876</b>	<b>16 450</b>	<b>97 326</b>	<b>25 374</b>	<b>26</b>

Třída 5 - ostatní příjmy					Skutečnost		
					k 5.3.2021	%	
		SR		ro č. 2	UR		
5	1	Převod z Fondu bydlení	15 000	15 000		15 000	0 0
	2	Převod z Fondu průmyslové zóny	53 136	53 136		53 136	0 0
	3	Převod z FSFP		25 000		25 000	0 0
<b>Ostatní příjmy celkem</b>		<b>68 136</b>	<b>93 136</b>	<b>0</b>	<b>93 136</b>	<b>0 0</b>	

Financování					Skutečnost		
					k 5.3.2021	%	
		SR		ro č. 2	UR		
6	1	Neukončené akce předch. roku	2 826	1 812		1 812	0 0
	2	Splátka úvěru Jamská, telematika	-40 000	-40 000		-40 000	0 0
	3	Splátka úvěru Relax	-2 376	-2 376		-2 376	0 0
	4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	0 0
	5	Úvěr - Vysočany, Nádražní, Saller - Jamská	40 000	40 000		40 000	0 0
	6	Řízení hotovosti		10 162	-1 466	8 696	0 0
	7	Smart City účet		2 300		2 300	2 300 100
	8	Cesta k lepšímu bydlení I. - účet		500		500	500 100
	9	MAP II - účet		1 400		1 400	0 0
	10	Inkluze - účet		1 000		1 000	0 0
<b>Financování celkem</b>		<b>-5 270</b>	<b>9 078</b>	<b>-1 466</b>	<b>7 612</b>	<b>2 800</b>	<b>37</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>587 792</b>	<b>595 319</b>	<b>17 685</b>	<b>613 004</b>	<b>109 111</b>	<b>18</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

## VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR	UR	ro č. 2	UR	Skutečnost	
		2021	2021	2021	2021	k 5.3.2021	%
1	1014	Útulek pro psy	50	50		50	0 0
2	1014	Deratizace	50	50		50	0 0
3	1039	Lesy	3 600	3 600	2 788	6 388	1 103 17
4	1070	Rybničky	600	600		600	35 6
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>2 788</b>	<b>7 088</b>	<b>1 138</b>	<b>16</b>

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	2141	Pouť, trhy	500	500		500	42	8
2	2141	Tržnice	50	50		50	3	6
3	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
4	2143	TIC provoz	1 330	1 330		1 330	168	13
5	2115	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	125	50
<b>Celkem</b>			<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>	<b>2 230</b>	<b>438</b>	<b>20</b>

22 Doprava			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 500		5 500	32	1
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	352	8
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	4 750	1 100	5 850	5 134	88
4	2212	Dopravní značení, MIOS	700	700		700	50	7
5	2221	Dotace MHD	9 500	9 500		9 500	1 640	17
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	7	2
7	2221	Čekárny MHD	300	300		300	3	1
8	2212	Opravy mostů/lávek	3 000	3 000		3 000	0	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	40	40		40	2	5
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	7	12
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	557	557		557	29	5
12	2219	Průmyslová zóna Jamská - splátka závazku	53 136	53 136		53 136	0	0
13	2219	Výstavba parkovišť	2 900	2 900		2 900	0	0
14	2212	Rek.povrchů ZR 7	30 000	30 000		30 000	8 610	29
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	925	925		925	0	0
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	900	900		900	94	10
17	2219	SECAP projekt	757	757		757	98	13
18	2212	Jamská - Saller	2 870	2 870		2 870	0	0
19	2212	Nádražní - pěší zóna	7 000	7 000		7 000	0	0
20	2212	Jihlavská - Hettich	4 800	3 800		3 800	0	0
21	2221	Zastávky Studentská	7 700	7 400		7 400	7 253	98
22	2219	Obnova polních cest	520	400		400	70	18
23	2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	3 200		3 200	0	0
24	2219	Smart City		2 300		2 300	196	9
<b>Celkem</b>			<b>143 665</b>	<b>144 795</b>	<b>1 100</b>	<b>145 895</b>	<b>23 577</b>	<b>16</b>

23 Vodní hospodářství			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	10	5
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 072	2 072		2 072	0	0
3	2321	SVAK - projekty	2 500	2 500		2 500	188	8
4	2321	Přísp. RVK Vodojem	1 700	1 700		1 700	1 638	96
5	2321	RV Jamská - Saller	500	500		500	0	0
6	2321	RV - Nádražní - pěší zóna	1 410	1 410		1 410	0	0
7	2321	Posměch	2 000	2 000		2 000	0	0
8	2321	Opravy kanalizace	400	400		400	0	0
<b>Celkem</b>			<b>10 782</b>	<b>10 782</b>	<b>0</b>	<b>10 782</b>	<b>1 836</b>	<b>17</b>

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 460	6 460	10	6 470	1 254	19
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 000	5 000	-1 400	3 600	355	10
	3113	Základní školy	27 426	27 426	0	27 426	5 467	20
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		Komenského 2	5 643	5 643		5 643	1 047	19
5		Komenského 6	6 888	6 888		6 888	1 441	21
6		Švermova	7 748	7 748		7 748	1 626	21
7		Palachova	7 147	7 147		7 147	1 353	19
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 000	8 000	0	8 000	273	3
8		<i>z toho:</i>						
		2.ZŠ vč. haly	2 700	2 700		2 700	47	2
		3.ZŠ	2 350	2 350		2 350	7	0

9		4.ZŠ	1 150	1 150		1 150	219	19
10		5.ZŠ	1 800	1 800		1 800	0	0
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	53	29
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	153	50
13	3113	Programy školství	240	240		240	0	0
14	3299	Místní akční plán	1 050	2 450		2 450	271	11
15	3299	Inkluze ve školství	692	1 692		1 692	285	17
16	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Svermova	2 200	2 200		2 200	0	0
17	3113	Mateřská škola - investiční příspěvek			300	300	0	0
<b>Celkem</b>			<b>51 555</b>	<b>53 955</b>	<b>-1 090</b>	<b>52 865</b>	<b>8 111</b>	<b>15</b>

33 Kultura			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	3313	Regionální muzeum	3 900	3 900		3 900	566	15
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 680	7 680		7 680	1 920	25
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464	170	4 634	1 116	24
Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	1 000		1 000	127	13
5	3319	organizační činnosti v kultuře	100	100		100	0	0
6	3326	Obnova památek	300	300		300	11	4
7	3341	Městský rozhlas	50	50		50	0	0
8	3399	SPOZ	240	240		240	5	2
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	700	700		700	27	4
11	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	0	0
12	3319	MA 21	50	50		50	0	0
13	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	900	900		900	0	0
14	3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	0	0
<b>Celkem</b>			<b>20 284</b>	<b>20 684</b>	<b>170</b>	<b>20 854</b>	<b>3 972</b>	<b>19</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	48	2
2	3419	Dot. program Sport	4 250	4 250		4 250	0	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 050	1 050		1 050	0	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102	260	1 362	275	20
6	3429	PO SPORTIS	20 521	20 521		20 521	4 110	20
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	4	4		4	2	50
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	14	2
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	150	150	-10	140	0	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka (CF)	4 300	4 300		4 300	0	0
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV	700	700		700	700	100
17	3419	NFV TJ Žďár - opravy hala	550	550		550	0	0
<b>Celkem</b>			<b>35 838</b>	<b>35 838</b>	<b>250</b>	<b>36 088</b>	<b>5 149</b>	<b>14</b>

35 Zdravotnictví			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	3513	PO Poliklinika - provoz	470	470		470	117	25
2	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	266	25
3	3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	0	0
<b>Celkem</b>			<b>1 833</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>	<b>383</b>	<b>21</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	11 028	11 028		11 028	2 275	21
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	403	10
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 794	3 794		3 794	460	12

5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	19 000	19 123	697	19 820	3 930	20
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	95	19
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	268	9
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddrenážování	800	800		800	0	0
10	3612	Dostupné bydlení	15 000	15 000		15 000	221	1
11	3612	Rekonstrukce Ječmínek	1 906	1 906		1 906	0	0
12	3612	Energetický management		1 000	-25	975	0	0
<b>Celkem</b>			<b>59 438</b>	<b>60 561</b>	<b>672</b>	<b>61 233</b>	<b>7 652</b>	<b>12</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
	3631	Veřejné osvětlení	5 800	5 800	0	5 800	674	12
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	425	14
2		údržba	2 800	2 800		2 800	249	9
3	3632	Pohřebnictví	4 150	4 150		4 150	837	20
4	3635	Územní plán, studie	850	850		850	93	11
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	209	8
6	3636	Konzultační služby - architekt	980	980		980	109	11
7	3636	Projekty	13 000	12 700		12 700	12	0
8	3639	Parkoviště	50	50		50	19	38
9	3639	WC	290	290		290	32	11
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	10 000	122	10 122	35	0
11	3639	OS Technická správa budov	8 000	8 082	116	8 198	1 147	14
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	4	8
14	3639	Participativní rozpočet	550	550		550	0	0
20	3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	100	100		100	0	0
16	3745	Park Farská humna	1 300	1 300		1 300	0	0
17	3639	Akcie Satt - splátka II.	11 470	11 470		11 470	0	0
18	3639	Manuál reklamy	30	30		30	0	0
19	3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	500	600		600	0	0
20	3639	Architektonická soutěž - zázemí ZH		300		300	0	0
<b>Celkem</b>			<b>59 720</b>	<b>59 902</b>	<b>238</b>	<b>60 140</b>	<b>3 171</b>	<b>5</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 700	13 700		13 700	2 213	16
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 900	1 900		1 900	318	17
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	75	9
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	1	3
	3745	Veřejná zeleň	13 600	13 200	0	13 200	390	3
5	3745	z toho: sečení	6 700	6 700		6 700	0	0
6	3745	údržba vč. mobilní zeleně	6 900	6 500		6 500	390	6
7	3745	Fond zeleně	500	500		500	0	0
8	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	0	0
9	3722	Kompostéry pro občany	200	200		200	0	0
10	3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200		200	0	0
11	3745	Úklid města	300	300		300	2	1
12	3745	Revitalizace stromořadí II	2 500	2 500		2 500	0	0
<b>Celkem</b>			<b>33 940</b>	<b>33 540</b>	<b>0</b>	<b>33 540</b>	<b>2 999</b>	<b>9</b>

43 Sociální věci			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	4357	Sociální služby města	14 400	15 017	13 220	28 237	4 139	15
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	0	0
5	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	0	0
6	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0
7	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0

8	4339	Cesta k lepšímu bydlení II	1 500	1 500		1 500	655	44
9	4339	Centrum sociálních služeb	5 000	5 000		5 000	0	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		532	-44	488	0	0
11	4339	Cesta k lepšímu bydlení I		500		500	22	4
<b>Celkem</b>			<b>23 790</b>	<b>25 439</b>	<b>13 176</b>	<b>38 615</b>	<b>4 816</b>	<b>12</b>

5X Bezpečnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
1	5273	Ochrana obyvn., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000		1 000	104	10
	5311	Městská policie	<b>20 348</b>	<b>20 370</b>	<b>39</b>	<b>20 409</b>	2 393	12
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	1 906	12
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	1 500		1 500	0	0
4		asistenti mimo dotaci	380	380		380	5	1
5		VPP kamerový systém	200	222	39	261	82	31
6		věcné výdaje	2 500	2 500		2 500	400	16
7	5512	SDH a JPO	850	895		895	112	13
8	5311	Kamerový systém		200		200	0	0
9	5512	HZS příspěvek		50		50	4	8
<b>Celkem</b>			<b>22 198</b>	<b>22 515</b>	<b>39</b>	<b>22 554</b>	<b>2 613</b>	<b>12</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%
	6112	Zastupitelstvo města	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	0	<b>5 400</b>	882	16
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 585	2 585		2 585	434	17
2		UZ - věcné výdaje	216	216		216	26	12
3		NZ - osobní výdaje	2 308	2 308		2 308	392	17
4		NZ - věcné výdaje	171	171		171	14	8
5		výbory a komise	120	120		120	16	13
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	149	22
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
8	6112	Reprefond UZ	150	150		150	10	7
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	71 795		71 795	12 572	18
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	12 026	41	12 067	988	8
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 850	2 850	135	2 985	172	6
12	6171	Osadní výbory	200	200		200	1	1
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	2 500		2 500	212	8
14	6223	Mezinárodní partnerství	100	100		100	0	0
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
16	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	0	0
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	145	145		145	0	0
18	6409	Finanční vypořádání PO		686	141	827	686	83
19	6409	Sdružení energetických manažerů			25	25	0	0
<b>Celkem</b>			<b>96 219</b>	<b>96 945</b>	<b>342</b>	<b>97 287</b>	<b>15 672</b>	<b>16</b>

6399 Ostatní finanční operace		SR 2021	UR 2021	ro č. 2 2021	UR 2021	Skutečnost k 5.3.2021	%	
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	0	0
3	6399	Rezerva				0		
<b>Celkem</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Výdaje celkem</b>	<b>587 792</b>	<b>595 319</b>	<b>17 685</b>	<b>613 004</b>	<b>81 527</b>	<b>13</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

<b>Příjmy</b>	587 792	595 319	17 685	613 004	<b>109 111</b>	18
<b>Výdaje</b>	587 792	595 319	17 685	613 004	<b>81 527</b>	13

0

27 584

**ZM 25.3.2021**  
**Komentář k RO č. 2/2021 vč. dodatku**

**Příjmy – 1 – Daňové příjmy**

**1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 529 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

**Financování**

**F 6 Řízení hotovosti** – snížení o 529 tis Kč – snížení o příjmy podle zákona o loteriích dle skutečného plnění

**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**

**2.20 Odvody PO** – 72 tis. Kč - vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“

**Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.18 Finanční vypořádání PO** - 72 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání - ZŠ Palachova

**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**

**2.21 Nespecifikované příjmy** - částka 2.031 tis. Kč představuje:

<b>Nespecifikované příjmy k 5.3.2021</b>	
kultura - vratky dotace Kultura 2020	42
tělovýchova - vratky DP Sport 2020, Volný čas 2020, Org.sport 2020	327
komunální služby - platby za vývoz skla	12
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	358
- přefakturace nebytové hospodářství	697
stavební skupina - příjmy	101
vnitřní správa - domovní čísla	2
- kopírování	1
- matrika - sňat. obřady - provozní poplatky	3
- propagační materiál	7
- Generali ČP - správa plateb pojistného	12
- nájem a provoz plyn. zařízení Radonín	42
- nájem a provot plyn. zařízení Klafar	145
- přijaté úroky - rozpočt. účty	12
- náhrada nákladů za geometrický plán	4
- znalečné	1
- vratka soudního poplatku	-40
- úhrada přeložky DS Jamská - majetkoprávní odbor	122
sociální - vratka DP Poskytovatelé soc. služeb - Portimo	164
náklady řízení	19
	<b>2031</b>

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.03 PO Kultura** – 170 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku dle RM č.78 ze dne 15.2.2021 č. usn. 78/2021/OP/RM – na pokrytí slevy z nájemného za nebytové prostory v souvislosti s koronavirovou epidemií

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.6 Nebytové prostory – opravy** – navýšení položky o 697 tis. Kč - navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

**Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.10 Výkupy pozemků** – navýšení položky o 122 tis. Kč – úhrada přeložky DS Jamská, faktury uhrazeny z rozpočtu města v roce 2020

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov** – 101 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

**Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.10 Místní správa – limit věcných výdajů** – navýšení položky o 4 tis. Kč – z toho 3 tis. Kč přijaté úhrady za provedené úkony na úseku matrika – sňat. obřady a 1 tis. Kč úhrada znalečného za posudek za návykové látky

**Financování**

**F 6 Řízení hotovosti** – snížení o 937 tis. Kč – část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.12 Dotace od obcí – Dotační management** – 37 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Nové Dvory	3 000
Radostín nad Oslavou	6 000
Račín	5 000
Sázava	3 000
Znětínek	6 000
Nové Veselí	2 500
<b>C e l k e m v Kč</b>	<b>37 500</b>

**Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.10 Místní správa – limit věcných výdajů** - 37 tis Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad na základě veřejnoprávních smluv

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.22 Úřad práce** – 54 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

**Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov** – 15 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků VPP

**Výdaje – 5x – Bezpečnost**

**5x.05 Městská policie – VPP kamerový systém** - 39 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.24 Úřad práce – Výkon pěstounské péče** – snížení o 44 tis. Kč – vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče dle rozhodnutí ÚP ze dne 17.2.2021

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.10 Výkon pěstounské péče** – snížení o 44 tis. Kč – snížení položky o vratku dotace, dotace poskytnuta úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.26 Kraj – Dotace na sociální služby** – 13.220 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 11.357 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 1.863 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0043/01/2021/ZK

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** – 13.220 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb – Stacík, Pečovatelská služba v ZR, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Esko

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.27 Kraj – Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ** – 135 tis. Kč – účelová dotace na „Zajištění kybernetické bezpečnosti na městském úřadě“

**Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.11 Informatika – městský inform. systém** – 135 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky na realizaci projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti na městském úřadě“, faktury byly uhrazeny z rozpočtu města v roce 2020

---

**Převod mezi výdajovými položkami****Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby****31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – snížení o 1.400 tis. Kč****Mateřské školy – rekonstrukce a opravy – 2021 (úprava 03\_2021)**

pol.	popis	SR	RO č. 2	UR
<b>2. MŠ</b>	<b>Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3</b>			
	přístup ve svahu k zahr.kabinetu (koloběžky, odrážedla)	50 000	-50 000	0
	ŠJ – rekonstrukce výtahu	30 000	0	30 000
<b>4.MŠ</b>	<b>Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3</b>			
	ŠJ – rekonstrukce šatny	200 000	0	200 000
<b>6.MŠ</b>	<b>Vančurova14, Žďár nad Sázavou 4</b>			
	renovace zásobovací rampy včetně zastřešení	200 000	-200 000	0
<b>7.MŠ</b>	<b>Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7</b>			
	rekonstrukce schodiště vchod MŠ	60 000	0	60 000
	rekonstrukce pískoviště 2ks	100 000	0	100 000
	rekonstrukce oplocení zahrady 42m + branka Waldorf	400 000	0	400 000
	výměna krytů topení	200 000	0	200 000
	zahradní domek dřevěný – atypický - Waldorf	300 000	0	300 000
	oprava terasy příchod Waldorf + mlat. chodník	200 000	0	200 000
	výměna dveří – umývárna /Waldorf/	10 000	0	10 000
	rekonstrukce povrchů atrium	0	200 000	200 000
	vzduchotechnika - výdejna přízemí	0	900 000	900 000
<b>8.MŠ</b>	<b>Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5</b>			
	demontáž a montáž obložení v interiéru MŠ	200 000	-200 000	0
	demontáž a montáž podlahové krytiny v chodbách 1-2NP	200 000	-200 000	0
<b>12.MŠ</b>	<b>Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2</b>			
	výměna krytů topení - 7.třída	100 000	-100 000	0
	přístřešek pro kočárky a nad vchodové dveře	1 500 000	-1 500 000	0
	kompletní dokončení plotu , závěrečná etapa	500 000	0	500 000
	oprava zábradlí na schodištích	100 000	-100 000	0
<b>Ostatní</b>	projekty	100 000	0	100 000
	revize	100 000	0	100 000
	opravy, havárie	300 000	0	300 000
	elektronické zabezpečení MŠ - 2-3 největší MŠ	150 000	-150 000	0
	<b>Požadavek na rozpočet celkem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>3 600 000</b>

**Výdaje – 22 – Doprava****22.03 Zimní údržba MK – navýšení položky o 1.100 tis. Kč****Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby****31.17 Mateřská škola – investiční příspěvek – 300 tis. Kč – příspěvek na pořízení multifunkční sklopné pánve, pořizovací hodnota 600 tis. Kč, doplatek ve výši 300 tis. Kč uhradí MŠ**

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.10 Aktivně pro Žďár** – snížení položky o 10 tis. Kč

**Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby**

**31.01 Mateřská škola PO** – navýšení příspěvku o 10 tis. Kč – kompenzační příspěvek za sběr papíru

---

**Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**361.12 Energetický management** - snížení o 25 tis. Kč

**Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.19 Sdružení energetických manažerů** - navýšení o 25 tis. Kč – úhrada členského příspěvku Sdružení energetických manažerů měst a obcí za rok 2021

**ZM 25.3.2021**  
**Komentář k RO č. 2/2021 - dodatek**

**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**

**2.20 Odvody PO** – 69 tis. Kč - vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“

**Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby**

**6x.18 Finanční vypořádání PO** - 69 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání – z toho 45 tis. Kč - ZŠ Švermova a 24 tis. Kč - 3.ZŠ Komenského 6

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.28 Ministerstvo zemědělství – Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích** – 2.788 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

**Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**

**10.03 Lesy** - 2.788 tis. Kč - náklady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích, škoda vzniklá v roce 2019 v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.29 Kraj – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek** – 260 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta za účelem realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2020 a konané v roce 2020

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.05 PO Active SVČ** – 260 tis. Kč - finanční prostředky na realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2021

---