

Rozpočtové opatření č.3/2021 Dodatek ZM 6.5.2021

PŘÍJMY

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 3	UR	Skutečnost k 14.4.2021	%
		Třída 1 - daňové příjmy	282 940	244 240	0	244 240	84 678	35
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500	41 660		41 660	17 393	42
	2	DPFO ze sam.činnosti	720	1 150		1 150	819	71
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 340	7 189		7 189	2 247	31
	4	DPPO	51 880	40 257		40 257	18 396	46
	5	DPH	144 500	153 984		153 984	45 823	30
	6	Daň z nemovitosti	16 000	16 000		16 000	266	2
	7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	2 245	20
	8	Místní poplatky	2 050	2 050		2 050	452	22
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	7 842	68
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100		100	337	337
	11	Daň placená obcí	20 000	20 000	8 938	28 938	28 938	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		678	3	681	681	100
		Daňové příjmy celkem	343 590	305 568	8 941	314 509	125 439	40

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 3	UR	Skutečnost k 14.4.2021	%
		Třída 2 - nedaňové příjmy						
2	1	Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	3 345	42
	2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	191	19
	3	Bytové hospodářství nájemné	9 705	9 705		9 705	2 442	25
	4	služby	11 028	11 028		11 028	2 777	25
	5	Pronájem pozemků	3 799	3 799		3 799	667	18
	6	Ostatní drob.pronájem	740	740		740	576	78
	7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	46	15
	8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	576	38
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600	600		600	105	18
	10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 713	51
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	733	31
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	19 585	19 585		19 585	3 604	18
	13	Pronájem hřobových míst	1 050	1 050		1 050	391	37
	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	34	10
	18	SKLH splátka	200	200		200	200	100
	19	Švermova - splátka	235	235		235	0	0
	20	Odvody PO		827		827	827	100
	21	Nespecifikované příjmy		2 378	2 150	4 528	4 466	99
		Nedaňové příjmy celkem	73 107	76 312	2 150	78 462	24 694	31

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 3	UR	Skutečnost k 14.4.2021	%
		Třída 3 - kapitálové příjmy						
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000	6 000		6 000	3 550	59
	2	Prodej pozemků Jamská	27 050	27 050	-6 991	20 059	4 018	20
		Kapitálové příjmy celkem	33 050	33 050	-6 991	26 059	7 568	29

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 3	UR	Skutečnost k 14.4.2021	%
		Třída 4 - přijaté dotace						
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	35 037	35 037		35 037	11 679	33
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	732	732		732	244	33
	3	St.správa - Občanské průkazy	494	494		494	165	33
	4	St.správa - Územní plán	1 385	1 385		1 385	462	33
	5	St.správa - Matrika	698	698		698	233	33
	6	St.správa - ŘP	240	240		240	80	33
	7	St. správa - Živnostenský úřad	599	599		599	200	33
	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	125		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		116	64	180	151	84
23	Kraj - Akceschopnost jednotek PO		45		45	45	100
24	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		488		488	488	100
25	MPSV - OPZ - Energetický management		1 000		1 000	651	65
26	Kraj - Sociální služby		13 837	467	14 304	13 837	97
27	Kraj - Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ		135		135	135	100
28	MZ - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích		2 788		2 788	2 788	100
29	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		260		260	260	100
30	MF - Sčítání lidí, domů a bytů			11	11	11	100
31	MPO - Energetické informační středisko EKIS			100	100	100	100
32	MF - Vyrovnávací příspěvek Covid			934	934	934	100
33	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí			1 968	1 968	0	0
34	MMR - PO Sportis - Covid - Ubytování II			156	156	0	0
35	MPSV - Výkon sociální práce			1 275	1 275	0	0
36	Kraj - Zajištění zřízení očkovacího centra			100	100	0	0
37	MV - Akceschopnost JPO II			150	150	0	0
38	MPSV - Soc.sloužby - Odměny v období koronaviru			6 788	6 788	0	0
39	MMR - PO Active SVC - Covid - Ubytování			86	86	0	0
Přijaté dotace celkem		75 179	97 326	12 099	109 425	33 420	31

		SR	UR	ro č. 3	UR	Skutečnost k 14.4.2021	%	
Třída 5 - ostatní příjmy								
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
Ostatní příjmy celkem		68 136	93 136	0	93 136	0	0	

		SR	UR	ro č. 3	UR	Skutečnost k 14.4.2021	%	
Financování								
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	-1 184	50
	4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
	5	Úvěr - Vodojem, Nádražní, Saller - Jamská	40 000	40 000		40 000	0	0
	6	Řízení hotovosti		8 696		8 696	0	0
	7	Smart City účet		2 300		2 300	985	43
	8	Cesta k lepšímu bydlení I. - účet		500		500	365	73
	9	MAP II - účet		1 400		1 400	277	19,8
	10	Inkluze - účet		1 000		1 000	318	31,8
Financování celkem		-5 270	7 612	0	7 612	-669	0	

Příjmy celkem	587 792	613 004	16 199	629 203	190 452	30
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%	
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství							
1	1014	Útulek pro psy	50	50		50	0	0
2	1014	Deratizace	50	50		50	0	0
3	1039	Lesy	3 600	6 388		6 388	2 164	34
4	1070	Rybničky	600	600		600	40	7
5	1036	Činnost odborných lesních hospodářů			0	0	0	0
Lesní hospodářství celkem		4 300	7 088	0	7 088	2 204	31	

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	2141	Pouť, trhy	500	500		500	67	13
2	2141	Tržnice	50	50		50	1	2
3	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
4	2143	TIC provoz	1 330	1 330		1 330	254	19
5	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100
6	2115	Energetické středisko EKIS	0	0	100	100	0	0
Celkem			2 230	2 230	100	2 330	672	29

22 Doprava			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 500		5 500	353	6
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	990	22
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	5 850		5 850	5 137	88
4	2212	Dopravní značení, MIOS	700	700		700	77	11
5	2221	Dotace MHD	9 500	9 500		9 500	2 345	25
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	9	3
7	2221	Čekárny MHD	300	300		300	5	2
8	2212	Opravy mostů/lávek	3 000	3 000		3 000	6	0
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	40	40		40	2	5
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	13	22
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	557	557		557	88	16
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	8 666	29
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	925	925		925	0	0
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	900	900	-400	500	171	34
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	-800	3 000	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	985	43
Celkem			143 665	145 895	-1 200	144 695	26 268	18

23 Vodní hospodářství			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	28	14
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 072	2 072		2 072	1 036	50
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
Celkem			10 782	10 782	0	10 782	2 890	27

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 460	6 470		6 470	2 704	42
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 000	3 600		3 600	434	12
	3113	Základní školy	27 426	27 426	-1 000	26 426	10 067	38
3		<i>z toho příspěvek</i>						
		Komenského 2	5 643	5 643		5 643	2 123	38
4		Komenského 6	6 888	6 888	-1 000	5 888	2 483	42
5		Švermova	7 748	7 748		7 748	2 790	36
6		Palachova	7 147	7 147		7 147	2 671	37
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 000	8 000	-600	7 400	627	8
7		<i>z toho:</i>						
		2.ZŠ vč. haly	2 700	2 700	-100	2 600	289	11
8		3.ZŠ	2 350	2 350	-200	2 150	60	3
9		4.ZŠ	1 150	1 150	-300	850	278	33
10		5.ZŠ	1 800	1 800		1 800	0	0
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	106	59
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	277	11
15	3299	Inkluze ve školství	692	1 692		1 692	318	19
16	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Švermova	2 200	2 200		2 200	0	0
17	3113	Mateřská škola - investiční příspěvek		300		300	0	0

Celkem	51 555	52 865	-1 600	51 265	14 686	29
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

33 Kultura			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	3313	Regionální muzeum	3 900	3 900		3 900	879	23
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 680	7 680		7 680	2 560	33
3	3392	PO Kultura	4 464	4 634		4 634	1 658	36
		Ostatní činnost v kultuře						
4	3319	propagace města	600	1 000		1 000	178	18
5	3319	organizační činnosti v kultuře	100	100		100	6	6
6	3326	Obnova památek	300	300		300	23	8
7	3341	Městský rozhlas	50	50		50	0	0
8	3399	SPOZ	240	240		240	6	3
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	700	700	-200	500	27	5
11	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	292	32
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
Celkem			20 284	20 854	-200	20 654	5 829	28

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	122	6
2	3419	Dot. program Sport	4 250	4 250		4 250	0	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	88	30
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 050	1 050		1 050	0	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 362	86	1 448	811	56
6	3429	PO SPORTIS	20 521	20 521	156	20 677	5 480	27
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	4	4		4	3	75
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	38	5
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	150	140		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	35	1
15	3419	SKLH s.r.o. - NFV	700	700		700	700	100
17	3419	NFV TJ Žďár - opravy hala	550	550		550	0	0
Celkem			35 838	36 088	242	36 330	7 277	20

35 Zdravotnictví			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	3513	PO Poliklinika - provoz	470	470		470	157	33
2	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	355	33
3	3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300	300	600	0	0
Celkem			1 833	1 833	300	2 133	512	24

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	11 028	11 028		11 028	3 883	35
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	1 089	26
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	3 794	3 794		3 794	650	17
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	19 000	19 820	-2 780	17 040	5 115	30
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	121	24
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	950	32
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a odděňování	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		975		975	0	0
Celkem			59 438	61 233	-2 780	58 453	12 029	21

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
	3631 Veřejné osvětlení	5 800	5 800	-400	5 400	606	11
1	z toho: energie	3 000	3 000		3 000	254	8
2		údržba	2 800	2 800	-400	2 400	352
3	3632 Pohřebnictví	4 150	4 150		4 150	1 274	31
4	3635 Územní plán, studie	850	850		850	197	23
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	437	17
6	3636 Konzultační služby - architekt	980	980		980	336	34
7	3636 Projekty	13 000	12 700		12 700	1 218	10
8	3639 Parkoviště	50	50		50	19	38
9	3639 WC	290	290		290	16	6
10	3639 Výkupy pozemků	10 000	10 122		10 122	5 056	50
11	3639 OS Technická správa budov	8 000	8 198	170	8 368	1 982	24
12	3639 Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0
13	3639 Autocvičiště	50	50		50	5	10
14	3639 Participativní rozpočet	550	550		550	0	0
20	3631 Příprava a realizace obnovy VO s dotací	100	100		100	84	84
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
21	3639 VO dotace			800	800	0	0
Celkem		59 720	60 140	570	60 710	11 230	18

37 Ochrana životního prostředí		SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	13 700	13 700	1 000	14 700	4 333	29
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 900	1 900		1 900	493	26
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	139	17
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	1	3
	3745 Veřejná zeleň	13 600	13 200	0	13 200	883	7
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	883	14
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	99	33
12	3745 Revitalizace stromořadí II	2 500	2 500		2 500	0	0
Celkem		33 940	33 540	1 000	34 540	5 948	17

43 Sociální věci		SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	4357 Sociální služby města	14 400	28 237	7 255	35 492	18 690	53
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	30	8
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	627	42
9	4339 Centrum sociálních služeb	5 000	5 000		5 000	0	0
10	4339 Výkon péčovské péče		488		488	2	0
11	4339 Cesta k lepšímu bydlení I		500		500	365	73
Celkem		23 790	38 615	7 255	45 870	19 714	43

5X Bezpečnost		SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	5273 Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000	100	1 100	245	22
	5311 Městská policie	20 348	20 409	64	20 473	4 191	20
2	z toho osobní výdaje	15 768	15 768	11	15 779	3 428	22
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	1 500		1 500	0
4		380	380		380	27	7
5	VPP kamerový systém	200	261	53	314	127	40
6	věcné výdaje	2 500	2 500		2 500	609	24

7	5512	SDH a JPO	850	895	150	1 045	174	17
8	5311	Kamerový systém		200		200	0	0
9	5512	HZS příspěvek		50		50	4	8
Celkem			22 198	22 554	314	22 868	4 614	20

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
6112	Zastupitelstvo města		5 400	5 400	0	5 400	1 337	25
1	z toho	UZ - osobní výdaje	2 585	2 585		2 585	652	25
2		UZ - věcné výdaje	216	216		216	50	23
3		NZ - osobní výdaje	2 308	2 308		2 308	588	25
4		NZ - věcné výdaje	171	171		171	24	14
5		výbory a komise	120	120		120	23	19
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	213	31
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
8	6112	Reprefond UZ	150	150		150	11	7
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	71 795		71 795	18 842	26
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	12 067	12	12 079	1 973	16
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 850	2 985		2 985	407	14
12	6171	Osadní výbory	200	200		200	1	1
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	2 500		2 500	638	26
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	2	70	70	100
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	145	145		145	0	0
18	6409	Finanční vypořádání PO		827	3	830	830	100
19	6409	Sdružení energetických manažerů		25		25	0	0
20	6171	Sociálně-právní ochrana dětí			1 968	1 968	0	0
21	6171	Výkon sociální práce			1 275	1 275	0	0
Celkem			96 219	97 287	3 260	100 547	24 322	24

6399 Ostatní finanční operace			SR 2021	UR 2021	ro č. 3 2021	UR 2021	Skutečnost k 14.4.2021	%
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	8 938	28 938	28 938	100
2	6399	DPH	2 000	2 000	0	2 000	2 263	113
3	6399	Rezerva			0	0	0	
Celkem			22 000	22 000	8 938	30 938	31 201	101

Výdaje celkem	587 792	613 004	16 199	629 203	169 396	27
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	587 792	613 004	16 199	629 203	190 452	30
Výdaje	587 792	613 004	16 199	629 203	169 396	27

0

21 056

Rezerva po ZM

			0
Příjmy	P 1.12	příjmy dle zákona o loteriích	3
	P 2.21	Nespecifikované příjmy	1 979
			1 982
Výdaje	V 35.03	DP Zdravotnictví	-300
	V 37.01	Nakládání s KO	-1 000
	V 6X.16	Svaz měst a obcí	-2
	V 6X.18	Finanční vypořádání	-3
	P 3.02	Prodej pozemků Jamská	-677
Zůstatek rezervy			0

P 3.2	prodej pozemků Jamská	-6 991
P 4.30	vyrovnávací příspěvek Covid	-934
V 2.20	Jihlavská - Hettich	-800
V 31.4	Základní školy - přísp.Komenského 6	-1 000
V 31.7	ZŠ opravy a údržba - 2.ZŠ	-100
V 31.8	ZŠ opravy a údržba - 3.ZŠ	-200
V 31.9	ZŠ opravy a údržba - 4.ZŠ	-300
V 33.10	tradiční kulturní aktivity - Den Žďáru	-200
V 361.6	nebytové prostory - opravy	-2 780
V 6399.3	rezerva	-677
		-6 991

ZM 6.5.2021
Komentář k RO č.3/2021 vč. dodatku

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.11 Daň placená obcí – 8.938 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 8.938 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přiznanou daň

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 3 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 3 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.21 Nespecifikované příjmy – 2.150 tis. Kč - částka představuje:

Nspecifikované příjmy k 14.4.2021	
tělovýchova - vratky DP Sport 2020, Volný čas 2020, Org.sport 2020	113
komunální služby - platby za vývoz skla	4
Plachá - vratka nájemného WC nám. Republiky za r. 2020	9
- VO - Enertig Technologies s.r.o. - odkup nefunkč. reg. LIGH	10
bytové hospodářství -pojistné plnění (požár bytu Brodská 1936/35)	987
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	1
- přefakturace nebytové hospodářství	527
stavební skupina - příjmy	159
vnitřní správa - domovní čísla	1
- kopírování	1
ED.G, a.s. - vratka platby za přeložku DS PZ Jamská	277
- matrika - sňat. obřady - provozní poplatky	5
- příjmy za vyúčtování poštovního	1
- přijaté úroky - rozpočt. účty	17
- náhrada nákladů za geometrický plán	2
- znalečné	7
- vratka soudního poplatku	5
náklady řízení	24
	2150

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 159 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 12 tis. Kč - z toho - 5 tis. Kč přijaté úhrady za provedené úkony na úseku matrika – sňat. obřady a 7 tis. Kč úhrada znalečného za posudek za návykové látky

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1.979 tis. Kč – navýšení položky o nespecifikované příjmy

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 Úřad práce – 35 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 11 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových nákladů na výkon veřejně prospěšných prací

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.05 Městská policie – VPP kamerový systém - 24 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo financí – Sčítání lidí, domů a bytů – 11 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.02 Městská policie – osobní výdaje – 11 tis. Kč – finanční prostředky na platy zaměstnanců za práci přesčas, k zajištění doprovodu sčítacímu komisaři ČP ve specifických objektech a lokalitách, včetně souvisejících výdajů na zdravotní a sociální pojištění

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.31 MPO – Energetické informační středisko EKIS – 100 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.06 Energetické středisko EKIS – 100 tis. Kč – činnost Energetického konzultačního a informačního střediska EKIS

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – 1.968 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6X.20 Sociálně-právní ochrana dětí – 1.968 tis. Kč – dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Ministerstvo pro místní rozvoj – PO Sportis – Covid – Ubytování II – 156 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO Sportis – 156 tis. Kč – účelová dotace na zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií COVID-19

Výdaje –10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.05 Činnost odborných lesních hospodářů – navýšení o 611 tis. Kč - za období 4.Q 2020 - úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu města Žďár nad Sázavou

Výdaje –10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.05 Činnost odborných lesních hospodářů – snížení o 611 tis. Kč - úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu města Žďár nad Sázavou

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Světelná signalizační zařízení – provoz – snížení položky o 400 tis. Kč – úspora provozu – nebude provizorní řízení křižovatky Chelčického – Jihlavská

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.2 Veřejné osvětlení – údržba - snížení o 400 tis. Kč

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.21 VO dotace – 800 tis. Kč - realizace výměny svítidel s předpokladem přijetí dotace

Převod mezi položkami v rámci rozpočtu

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.02 Prodej pozemků Jamská – snížení položky o 6.991 tis. Kč – část předpokládaných dohodnutých prodejů nebude v roce 2021 realizována

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 MF – Vyrovnávací příspěvek Covid – 934 tis Kč – neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu za bonusové období od 1.2. do 31.3.2021 určený ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí

Výdaje – 22 – Doprava**2.20 Jihlavská Hettich** – snížení o 800 tis. Kč – omezení rozsahu projektu**Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby****31.4 – Základní škola Komenského 6** - snížení příspěvku na provoz o 1.000 tis. Kč – schváleno RM dne 26.4.2021 usn.č.j. 1329/2021/ŠKSM/RM**Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby****31.7 ZŠ opravy, údržba, rekonstrukce – 2.ZŠ** – snížení o 100 tis. Kč – v části havárie, projekty, audity**Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby****31.8 ZŠ opravy údržba rekonstrukce – 3.ZŠ** – snížení o 200 tis. Kč – v části havárie, projekty, audity**Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby****31.9 ZŠ opravy údržba rekonstrukce – 4.ZŠ** – snížení o 300 tis. Kč - v části havárie, projekty, statika

Základní školy – rekonstrukce a opravy – 2021 (úprava 05_2021)				
pol.	popis	SR	RO č. 3	UR
2.ZŠ	Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3			
	havárie, projekty, audity	400 000	-100 000	300 000
	rekonstrukce podlah 1.NP, 2.NP	2 150 000	0	2 150 000
	hala - oprava palubky	150 000	0	150 000
	Celkem 2.ZŠ	2 700 000	-100 000	2 600 000
3.ZŠ	Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3			
	havárie, projekty, audity	500 000	-200 000	300 000
	kanalizace 2st.III.etapa	1 100 000	0	1 100 000
	tělocvična - dívky - sprchy a toalety	750 000	0	750 000
	Celkem 3.ZŠ	2 350 000	-200 000	2 150 000
4.ZŠ	Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4			
	TV - oprava podlahy	200 000	0	200 000
	výměna deskových radiátorů	250 000	0	250 000
	havárie, projekty, posudky statika	600 000	-300 000	300 000
	ZŠ Santiniho			
	havárie	100 000	0	100 000
	Celkem 4.ZŠ	1 150 000	-300 000	850 000
5.ZŠ	Palachova 35, Žďár nad Sázavou 6			
	havárie, projekty, posudky statika	300 000	0	300 000
	sociální zařízení 6.-9.tříd	1 500 000	0	1 500 000
	Celkem 5.ZŠ	1 800 000	0	1 800 000
	Celkem základní školy	8 000 000	-600 000	7 400 000

Výdaje –33 – Kultura**33.10 Tradiční kulturní aktivity** – snížení o 200 tis. Kč – v důsledku pandemie nebudou realizovány akce Čarodějnická show a Den Žďáru

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361.6 Nebytové prostory – opravy – snížení o 2.780 tis. Kč

Nebytové prostory – rekonstrukce a opravy – 2021 (úprava 05_2021)					
pol.	popis	SR	UR	RO č. 3	UR
Provozní náklady					
Stržanov	provozní náklady, drobné	220 000		0	220 000
Dolní 1	platba energií	1 400 000		0	1 400 000
	platba za správu	590 000		0	590 000
Opravy					
bývalé MěÚ	oprava osvětlení	400 000		-160 000	240 000
	zelená střecha	0		180 000	180 000
Pedag.psychn.pora	drobné opravy-oprava a	30 000		0	30 000
Obřadní síň	drobné opravy	75 000		0	75 000
AZ Centrum	zateplení a izolace proti	260 000		-10 000	250 000
Smuteční síň	přesuny místností,WC	0		600 000	600 000
Ječmínek	stavební úpravy	0		200 000	200 000
Sociální služby					
Pečov.služba	signalizační tlačítka	30 000		0	30 000
	odlehčovací pokoje DKS	600 000		200 000	800 000
	automatické dveře L 15	100 000		0	100 000
Kultura	DK - vzduchotechnika sálu	7 500 000		-3 250 000	4 250 000
Poliklinika	protipožární systém	1 690 000		-490 000	1 200 000
	změna užívání - zubaři	500 000		0	500 000
Active	Sklené-sklady a pergola	680 000		-280 000	400 000
	místo přefa garáží				
	DDM - změna užívání +	0		1 500 000	1 500 000
Sportis	HD Morava-soc.zařízení ve 3	450 000		-450 000	0
	RA Pilák-opl.hřiště na beach	100 000		0	100 000
	Projektové dokumentace a	400 000		0	400 000
	Havárie, revize, drobné	3 665 000	820 000	-820 000	3 665 000
	Pojištění budov	310 000		0	310 000
	Celkem základní školy	19 000 000	820 000	-2 780 000	17 040 000

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – snížení o 677 tis. Kč – dorovnání snížení příjmové položky - prodej pozemků Jamská

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	3	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	1 979	
			1 982
V35.03	DP Zdravotnictví	-300	
V 37.01	Nakládání s komunálním odpadem	-1 000	
V 6x.16	Svaz měst a obcí	-2	
V 6x.18	Finanční vypořádání	-3	
P 3.02	Prodej pozemků Jamská	-677	
	Zůstatek rezervy		0

Výdaje –35 – Zdravotnictví

35.03 Dotační program – Zdravotnictví – navýšení položky o 300 tis. Kč – DP na podporu stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2021, schváleno ZM dne 25.3.2021, č.usn. 30/2021/OS/ZM. SR – 300 tis. Kč, upraveným rozpočtem navýšeno na 600 tis. Kč

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 1.000 tis. Kč – v návaznosti na nový zákon o odpadech dojde na skládce Ronov nad Sázavou ke zvýšení ceny základní sazby, cca 85.tis Kč měsíčně a zároveň se očekává i nárůst ohledně vyšší produkce odpadů občany v souvislosti s pandemií

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.16 Svaz měst a obcí – navýšení položky o 2 tis. Kč – na základě skutečného plnění

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.18 Finanční vypořádání – navýšení položky o 3 tis. Kč – vratky dotací v rámci finančního vypořádání

Kraj Vysočina	Oprava budovy Stržanov	2 498,00
	Akceschopnost JSDH	270,72
MPSV	Asistenti prevence kriminality	564,68
		3 333,40

ZM 6.5.2021
Komentář k RO č. 3/2021 – dodatek

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 Úřad práce – 29 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.05 Městská policie – VPP kamerový systém - 29 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Kraj – Sociální služby – 467 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 467 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.35 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce - 1.275 tis. Kč – účelová dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.21 Výkon sociální práce – 1.275 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Kraj – Zajištění zřízení očkovacího centra – 100 tis. Kč – účelové finanční prostředky na zajištění zřízení velkokapacitních očkovacích míst, schváleno Radou Kraje Vysočina dne 13.4.2021, usn. č. 0641/12/2021/RK

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.01 Ochrana obyv., kriz. řízení – zák. rezerva – 100 tis. Kč – finanční prostředky, jejichž účelem je prevence a zmírňování následků epidemie na zdraví a životy občanů, schváleno RM dne 26.4.2021, usn. č. 1304/2021/KŘ/RM

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.37 Ministerstvo vnitra – Akceschopnost JPO II – 150 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 150 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Soc.sloužby - Odměny v období koronaviru - 6.788 tis. Kč – účelová dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií „COVID_19 (Program podpory C)“

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 6.788 tis. Kč – účelová dotace na mimořádné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19