

## Rozpočtové opatření č.4/2021 - dodatek ZM 17.6.2021

## PŘÍJMY

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 4	UR	Skutečnost k 27.5.2021	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>			<b>282 940</b>	<b>244 240</b>	<b>0</b>	<b>244 240</b>	<b>107 587</b>	<b>44</b>
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500	41 660		41 660	20 807	50
	2	DPFO ze sam.činnosti	720	1 150		1 150	819	71
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 340	7 189		7 189	3 085	43
	4	DPPO	51 880	40 257		40 257	19 544	49
	5	DPH	144 500	153 984		153 984	63 332	41
	6	Daň z nemovitosti	16 000	16 000		16 000	372	2
	7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	3 626	33
	8	Místní poplatky	2 050	2 050		2 050	660	32
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	10 903	95
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100	240	340	340	100
	11	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938		28 938	28 938	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		681	555	1 236	1 236	100
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>343 590</b>	<b>314 509</b>	<b>795</b>	<b>315 304</b>	<b>153 662</b>	<b>49</b>

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 4	UR	Skutečnost k 27.5.2021	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>6 496</b>	<b>81</b>
2	1	Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	6 496	81
	2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	228	23
	3	Bytové hospodářství nájemné	9 705	9 705		9 705	3 221	33
	4	služby	11 028	11 028		11 028	3 666	33
	5	Pronájem pozemků	3 799	3 799		3 799	819	22
	6	Ostatní drob.pronájmy	740	740		740	631	85
	7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	89	30
	8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	862	57
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600	600		600	188	31
	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	733	31
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	19 585	19 585		19 585	5 656	29
	13	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	532	51
	14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	29	58
	16	TIC - příjmy	250	250		250	9	4
	17	Zpravodaj - reklama	350	350		350	90	26
	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		4 528	994	5 522	5 522	100
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>73 107</b>	<b>78 462</b>	<b>994</b>	<b>79 456</b>	<b>33 456</b>	<b>42</b>

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 4	UR	Skutečnost k 27.5.2021	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>7 763</b>	<b>129</b>
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000	6 000		6 000	7 763	129
	2	Prodej pozemků Jamská	27 050	20 059		20 059	5 018	25
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>33 050</b>	<b>26 059</b>	<b>0</b>	<b>26 059</b>	<b>12 781</b>	<b>49</b>

Tř.	Pol.		SR	UR	ro č. 4	UR	Skutečnost k 27.5.2021	%
<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>			<b>35 037</b>	<b>35 037</b>		<b>35 037</b>	<b>14 599</b>	<b>42</b>
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	35 037	35 037		35 037	14 599	42
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	732	732		732	305	42
	3	St.správa - Občanské průkazy	494	494		494	206	42
	4	St.správa - Územní plán	1 385	1 385		1 385	577	42
	5	St.správa - Matrika	698	698		698	291	42
	6	St.správa - ŘP	240	240		240	100	42
	7	St. správa - Živnostenský úřad	599	599		599	249	42
	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	16	141	130	92
	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	3 093	100
22	Úřad práce		180	72	252	252	100
23	Kraj - Akceschopnost jednotek PO		45		45	45	100
24	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		488	-28	460	488	106
25	MPSV - OPZ - Energetický management		1 000		1 000	651	65
26	Kraj - Sociální služby		14 304	69	14 373	14 372	100
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 SVČ - 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	1 968	100
34	MMR - PO Sportis - Covid - Ubytování II		156		156	156	100
35	MPSV - Výkon sociální práce		1 275		1 275	1 275	100
36	Kraj - Zajištění zřízení očkovacího centra		100		100	0	0
37	MV - Akceschopnost JPO II		150		150	150	100
38	MPSV - Soc.sloužby - Odměny v období koronaviru		6 788		6 788	6 788	100
39	MMR - PO Active SVČ - Covid - Ubytování		86		86	86	100
40	MPSV - Soc.sloužby - Antigenní testování klientů			49	49	49	100
41	MŠMT - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek			128	128	0	0
42	MPO - Active SVČ - Covid - Nepokryté náklady			131	131	131	100
43	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc			32	32	0	0
44	MŠMT - MŠ Podpora vzdělávání cizinců ve školách			42	42	0	0
45	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc			70	70	0	0
46	Kraj - Family a Senior Point			300	300	300	100
47	Německo - Dědictví Bodefeldových			3 215	3 215	3 215	100
48	MPSV - Mimoř.odměny pro soc.pracovníky na OÚ			80	80	80	100
49	MK - Knihovna 21.stolení			20	20	20	100
50	Kraj - PO Sportis - Úpravy lyžařských tratí			45	45	0	0
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>75 179</b>	<b>109 425</b>	<b>4 241</b>	<b>113 666</b>	<b>54 636</b>	<b>48</b>

Třída 5 - ostatní příjmy		SR		ro č. 4	UR	Skutečnost k 27.5.2021	%	
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	50 000	94
	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>50 000</b>	<b>200</b>	

Financování		SR		ro č. 4	UR	Skutečnost k 27.5.2021	%	
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	2 300	100
	8	Cesta k lepšímu bydlení I. - účet		500		500	407	81,4
	9	MAP II - účet		1 400		1 400	669	47,8
	10	Inkluze - účet		1 000		1 000	527	52,7
<b>Financování celkem</b>		<b>-5 270</b>	<b>7 612</b>	<b>0</b>	<b>7 612</b>	<b>1 289</b>	<b>0</b>	

<b>Příjmy celkem</b>	<b>587 792</b>	<b>629 203</b>	<b>6 030</b>	<b>635 233</b>	<b>305 824</b>	<b>48</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	1014 Útulek pro psy	50	50		50	1	2
2	1014 Deratizace	50	50		50	0	0
3	1039 Lesy	3 600	6 388		6 388	2 728	43
4	1070 Rybníky	600	600		600	105	18
5	1036 Činnost odborných lesních hospodářů			0	0	0	0
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>4 300</b>	<b>7 088</b>	<b>0</b>	<b>7 088</b>	<b>2 834</b>	<b>40</b>

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	2141	Pouť, trhy	500	500		500	89	18
2	2141	Tržnice	50	50		50	4	8
3	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
4	2143	TIC provoz	1 330	1 330		1 330	339	25
5	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100
6	2115	Energetické středisko EKIS	0	100		100	0	0
<b>Celkem</b>			<b>2 230</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>782</b>	<b>34</b>

22 Doprava			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 500	17	5 517	530	10
2	2212	Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	1 504	33
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	5 850		5 850	5 618	96
4	2212	Dopravní značení, MIOS	700	700		700	117	17
5	2221	Dotace MHD	9 500	9 500		9 500	3 391	36
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300	-200	100	9	9
7	2221	Čekárny MHD	300	300		300	5	2
8	2212	Opravy mostů/lávek	3 000	3 000	-2 200	800	6	1
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	40	40		40	3	8
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	15	25
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	557	557		557	103	18
12	2219	Průmyslová zóna Jamská - splátka závazku	53 136	53 136		53 136	50 000	94
13	2219	Výstavba parkovišť	2 900	2 900		2 900	0	0
14	2212	Rek.povrchů ZR 7	30 000	30 000		30 000	8 721	29
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	925	925		925	0	0
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	900	500		500	196	39
17	2219	SECAP projekt	757	757		757	138	18
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	3 000		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	2 300	100
<b>Celkem</b>			<b>143 665</b>	<b>144 695</b>	<b>-2 383</b>	<b>142 312</b>	<b>79 979</b>	<b>56</b>

23 Vodní hospodářství			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	200		200	43	22
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
<b>Celkem</b>			<b>10 782</b>	<b>10 782</b>	<b>0</b>	<b>10 782</b>	<b>2 905</b>	<b>27</b>

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%							
1	3111	Mateřské školy - PO	6 460	6 470	74	6 544	3 122	48							
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 000	3 600		3 600	633	18							
3	3113	Základní školy z toho příspěvek	27 426	26 426	70	26 496	12 890	49							
4									Komenského 2	5 643	5 643		5 643	2 472	44
5									Komenského 6	6 888	5 888	70	5 958	3 964	67
6									Švermova	7 748	7 748		7 748	3 332	43
6									Palachova	7 147	7 147		7 147	3 122	44
7									3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 000	7 400	0	7 400	692
8	3113	z toho:	2 700	2 600	0	2 600	289	11							
8									2.ZŠ vč. haly	2 350	2 150		2 150	120	6
9									4.ZŠ	1 150	850		850	283	33
10									5.ZŠ	1 800	1 800		1 800	0	0
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	105	58							
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	669	27							
15	3299	Inkluze ve školství	692	1 692		1 692	527	31							
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							
<b>Celkem</b>			<b>51 555</b>	<b>51 265</b>	<b>144</b>	<b>51 409</b>	<b>18 791</b>	<b>37</b>							

33 Kultura			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	3313	Regionální muzeum	3 900	3 900		3 900	1 191	31
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 680	7 680	20	7 700	3 200	42
3	3392	PO Kultura	4 464	4 634	181	4 815	2 030	42
Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	1 000		1 000	260	26
5	3319	organizační činnosti v kultuře	100	100		100	9	9
6	3326	Obnova památek	300	300		300	23	8
7	3341	Městský rozhlas	50	50		50	0	0
8	3399	SPOZ	240	240		240	14	6
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	700	500		500	27	5
11	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	849	94
12	3319	MA 21	50	50		50	9	18
13	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	900	900		900	50	6
14	3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	0	0
<b>Celkem</b>			<b>20 284</b>	<b>20 654</b>	<b>201</b>	<b>20 855</b>	<b>7 862</b>	<b>38</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	122	6
2	3419	Dot. program Sport	4 250	4 250		4 250	1 795	42
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	246	85
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 050	1 050		1 050	617	59
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 448	259	1 707	896	52
6	3429	PO SPORTIS	20 521	20 677	45	20 722	7 006	34
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	4	4		4	4	100
8	3421	Dětská hřiště	800	800		800	309	39
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	150	140		140	61	44
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Stežka kolem Konventského rybníka (CF)	4 300	4 300		4 300	69	2
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>36 330</b>	<b>304</b>	<b>36 634</b>	<b>11 825</b>	<b>32</b>

35 Zdravotnictví			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	3513	PO Poliklinika - provoz	470	470		470	196	42
2	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	443	42
3	3513	Dotační program Zdravotnictví	300	600		600	0	0
<b>Celkem</b>			<b>1 833</b>	<b>2 133</b>	<b>0</b>	<b>2 133</b>	<b>639</b>	<b>30</b>

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>								
1	3612	Byty - služby	11 028	11 028		11 028	5 025	46
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	1 839	44
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	9	9
4	3612	Byty - velké opravy	3 794	3 794		3 794	621	16
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	19 000	17 040	410	17 450	7 632	44
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	204	41
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská	3 000	3 000		3 000	1 891	63
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
<b>Celkem</b>			<b>59 438</b>	<b>58 453</b>	<b>410</b>	<b>58 863</b>	<b>17 442</b>	<b>30</b>

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
	3631	Veřejné osvětlení	5 800	5 400	257	5 657	1 693	30
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	1 088	36
2		údržba	2 800	2 400	257	2 657	605	23
3	3632	Pohřebnictví	4 150	4 150	16	4 166	1 563	38
4	3635	Územní plán, studie	850	850		850	197	23
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP	2 500	2 500		2 500	463	19
6	3636	Konzultační služby - architekt	980	980		980	336	34
7	3636	Projekty	13 000	12 700		12 700	2 045	16
8	3639	Parkoviště	50	50		50	19	38
9	3639	WC	290	290		290	113	39
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	10 122		10 122	7 783	77
11	3639	OS Technická správa budov	8 000	8 368	45	8 413	2 671	32
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	11 467	100
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	3 600	4 400	0	0
<b>Celkem</b>			<b>59 720</b>	<b>60 710</b>	<b>3 918</b>	<b>64 628</b>	<b>28 439</b>	<b>44</b>

37 Ochrana životního prostředí			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 700	14 700		14 700	5 936	40
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 900	1 900		1 900	703	37
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	800		800	262	33
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	5	13
	3745	Veřejná zeleň	13 600	13 200	0	13 200	1 342	10
5	3745	z toho sečení	6 700	6 700		6 700	1	0
6	3745	údržba vč. mobilní zeleně	6 900	6 500		6 500	1 341	21
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	277	92
12	3745	Revitalizace stromořadí II	2 500	2 500		2 500	445	18
<b>Celkem</b>			<b>33 940</b>	<b>34 540</b>	<b>0</b>	<b>34 540</b>	<b>8 970</b>	<b>26</b>

43 Sociální věci			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	4357	Sociální služby města	14 400	35 492	118	35 610	27 119	76
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	90	25
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	154	70
7	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
8	4339	Cesta k lepšímu bydlení II	1 500	1 500		1 500	842	56
9	4339	Centrum sociálních služeb	5 000	5 000		5 000	0	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		488	-28	460	8	2
11	4339	Cesta k lepšímu bydlení I		500		500	407	81
<b>Celkem</b>			<b>23 790</b>	<b>45 870</b>	<b>90</b>	<b>45 960</b>	<b>28 620</b>	<b>62</b>

5X Bezpečnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 100		1 100	331	30
	5311	Městská policie	20 348	20 473	27	20 500	5 794	28
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 779		15 779	4 643	29
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	1 500		1 500	0	0
4		asistenti mimo dotaci	380	380		380	32	8
5		VPP kamerový systém	200	314	27	341	168	49
6		věcné výdaje	2 500	2 500		2 500	951	38
7	5512	SDH a JPO	850	1 045		1 045	217	21
8	5311	Kamerový systém		200		200	0	0
9	5512	HZS příspěvek		50		50	4	8
<b>Celkem</b>			<b>22 198</b>	<b>22 868</b>	<b>27</b>	<b>22 895</b>	<b>6 346</b>	<b>28</b>

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
	6112 Zastupitelstvo města	5 400	5 400	0	5 400	1 855	34
1	z toho						
	UZ - osobní výdaje	2 585	2 585		2 585	869	34
2	UZ - věcné výdaje	216	216		216	98	45
3	NZ - osobní výdaje	2 308	2 308		2 308	784	34
4	NZ - věcné výdaje	171	171		171	73	43
5	výbory a komise	120	120		120	31	26
6	3349 Zpravodaj	680	680		680	270	40
7	6112 Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
8	6112 Reprefond UZ	150	150		150	22	15
9	6171 Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	71 795		71 795	25 324	35
10	6171 Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	12 079	24	12 103	3 602	30
11	6171 Informatika - městský inform.systém	2 850	2 985		2 985	891	30
12	6171 Osadní výbory	200	200		200	4	2
13	6171 Příděl do soc. fondu	2 500	2 500		2 500	855	34
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	70		70	70	100
17	6409 MAS Havlíčkův kraj	145	145		145	0	0
18	6409 Finanční vypořádání PO		830		830	830	100
19	6409 Sdružení energetických manažerů		25		25	0	0
20	6171 Sociálně-právní ochrana dětí		1 968		1 968	21	1
21	6171 Výkon sociální práce		1 275		1 275	0	0
22	6171 Mimořádné odměny pro soc.pracovníky na OÚ			80	80	0	0
<b>Celkem</b>		<b>96 219</b>	<b>100 547</b>	<b>104</b>	<b>100 651</b>	<b>33 744</b>	<b>34</b>

6399 Ostatní finanční operace		SR 2021	UR 2021	ro č. 4 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.5.2021	%
1	6399 Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938		28 938	28 938	100
2	6399 DPH	2 000	2 000	0	2 000	3 060	153
3	6399 Rezerva			0	0	0	0
4	6399 Převod do Fondu Kosinkova sbírka			3 215	3 215	0	0
<b>Celkem</b>		<b>22 000</b>	<b>30 938</b>	<b>3 215</b>	<b>34 153</b>	<b>31 998</b>	<b>94</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>587 792</b>	<b>629 203</b>	<b>6 030</b>	<b>635 233</b>	<b>281 176</b>	<b>44</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>587 792</b>	<b>629 203</b>	<b>6 030</b>	<b>635 233</b>	<b>305 824</b>	<b>48</b>
<b>Výdaje</b>	<b>587 792</b>	<b>629 203</b>	<b>6 030</b>	<b>635 233</b>	<b>281 176</b>	<b>44</b>

0

24 648

**Rezerva po ZM**

			<b>0</b>
Příjmy	P 1.10	poplatky ŽP a využití přír.zdr.	240
	P 1.12	příjmy dle zákona o loteriích	555
	P 2.21	Nespecifikované příjmy	543
	P 4.46	Kraj - Family a Senior Point	300
Výdaje	V 33.03	PO Kultura	-181
	V 363.02	VO - údržba	-57
	V 363.21	VO dotace	-1 400
<b>Zůstatek rezervy</b>			<b>0</b>

**ZM 17.6.2021**  
**Komentář k RO č. 4/2021 včetně dodatku**

**Příjmy – 1 – Daňové příjmy**

**1.10 Poplatky ŽP a využití přírod. zdrojů** – 240 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 240 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

---

**Příjmy – 1 – Daňové příjmy**

**1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 555 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 555 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

---

**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**

**2.21 Nespecifikované příjmy** – 994 tis. Kč - částka představuje:

<b>Nspecifikované příjmy k 27.5.2021</b>	
MK - náhrada poj. - poškozené zábradlí FH, vyvrácené sloupky náměstí	17
komunální služby - platby za vývoz skla	10
- platby za vývoz železa	1
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	352
nebytové prostory - přefakturace nebytové hospodářství	410
stavební skupina - příjmy	119
vnitřní správa - náhrada za ztracenou zásilku	1
- domovní čísla	3
- vratka DP RM	4
- vyúčtování školení z minulých let	20
- přijaté úroky - rozpočt. účty	9
- náhrada nákladů za geometrický plán	14
- znalečné	4
náklady řízení	30
	<b>994</b>

**Výdaje – 22 – Doprava**

**22.01 Opravy a údržba MK** – navýšení položky o 17 tis. Kč – náhrada pojišťovny – poškozené zábradlí Farská humna, vyvrácené sloupky – náměstí Republiky

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

**361.6 Nebytové prostory – opravy** – 410 tis. Kč - navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

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

**6x.10 Místní správa – limit věcných výdajů** – navýšení položky o 24 tis. Kč - z toho - 20 tis. Kč - vyúčtování školení z min. let a 4 tis. Kč úhrada znalečného za posudek za návykové látky

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 543 tis. Kč – navýšení položky o nespecifikované příjmy

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.12 Dotace od obcí** – 6 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Cikháj	2 083
Hamry nad Sázavou	3 592
<b>C e l k e m v Kč</b>	<b>5 675</b>

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

**363.3 Pohřebnictví** – 6 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.22 Úřad práce** – 72 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

**Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov** – 45 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** - 27 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** – 69 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje na realizaci projektu „Svoz Stacík 2021“

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** – 69 tis. Kč – finanční prostředky na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2021

---



**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.40 MPSV – Soc. služby – Antigenní testování klientů** – 49 tis. Kč – účelová dotace na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv klientů

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.01 Sociální služby města** – 49 tis. Kč – finanční prostředky určeny na úhradu nákladů, které registr. poskytovatelům soc. služeb vznikly v důsledku povinného testování návštěv

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.41 MŠMT – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek** – 128 tis. Kč – účelová dotace v rámci programu: Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021

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

**34.05 PO Active SVČ** – 128 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol distanční formou

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.42 MPO – Active SVČ – Covid – Nepokryté náklady** – 131 tis. Kč – účelová dotace podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19

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

**34.05 PO Active SVČ** – 131 tis. Kč - kompenzace nepokrytých nákladů formou přímého grantu, kdy subjekty v souvislosti s pandemií dosahovaly výrazně nižších tržeb

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.43 Kraj – MŠ – Potravinová pomoc** - 32 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

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

**31.01 MŠ** - 32 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.44 MŠMT - MŠ - Podpora vzdělávání cizinců ve školách** - 42 tis. Kč – účelová dotace v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021

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

**31.01 MŠ** - 42 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté za účelem úhrady nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem – cizincům v povinném předškolním vzdělávání

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.45 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc** - 70 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

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

**31.04 ZŠ Komenského 6** - 70 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.46 Kraj – Family a Senior Point** - 300 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family a Senior Point

**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**

**6399.3 Rezerva** – 300 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.47 Německo – Dědictví Bödefeldových** – 3.215 tis. Kč - finanční prostředky přijaté ze závěti manželů Bödefeldových odkázané městu Žďár nad Sázavou

**Výdaje – 6399 – ostatní finanční operace**

**6399.04 Převod do Fondu Kosinkova sbírka** – 3.215 tis. Kč – prostředky budou použity za účelem vystavení obrazů Kosinkovy sbírky, která je druhou částí odkazu manželů Bödefeldových

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.48 MPSV – Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na OÚ** – 80 tis. Kč - dotace je určena na úhradu mimořádné odměny k platu při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s koronavirovou pandemií

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

**6x.22 Mimořádné odměny pro soc. pracovníky OÚ** – 80 tis. Kč – finanční prostředky na mimořádné odměny sociálním pracovníkům v době epidemie COVID- 19

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.49 MK – Knihovna 21.století** – 20 tis. Kč – z toho 10 tis. Kč – dotace na realizaci projektů „Akademie u Sychry“ a 10 tis. Kč na projekt „Rozmanitá knihovna“

**Výdaje – 33 – Kultura**

**33.02 Knihovna M.J. Sychry** - 20 tis. Kč – z toho - finanční prostředky na realizaci projektů - 10 tis. Kč „Akademie u Sychry“ a 10 tis. Kč a „Rozmanitá knihovna“

**Převod mezi výdajovými položkami**

**Výdaje – 22 – Doprava**

**22.06 Krytí ztráty na obsluhu místních částí** – snížení položky o 200 tis. Kč - snížení o náklady na dopravní obslužnost, která přešla pod VDV ( Veřejná doprava Vysočina)

**Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.02 Veřejné osvětlení - údržba** – 200 tis. Kč – navýšení položky, odhadovaná úspora z provozu nových dotovaných svítidel se projeví až ke konci roku 2021

---

**Výdaje – 22 – Doprava**

**22.08 Opravy mostů/lávek** - snížení položky o 2.200 tis. Kč – v letošním roce nebude realizována oprava mostu Kovářova, bude navržena do rozpočtu v roce 2022

**Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.21 VO dotace** – navýšení položky o 2.200 tis. Kč - realizace výměny svítidel s předpokladem přijetí dotace ze SFŽP, celková výše nákladů činí 5.400 tis. Kč

---

**Rezerva - její tvorba a rozpuštění**

	Počáteční stav		0
P 1.10	poplatky ŽP a využití přír. zdrojů	240	
P 1.12	příjmy dle zákona o loteriích	555	
P 2.21	nespecifikované příjmy	543	
P 4.46	Kraj - Family a Senior Point	300	
			<b>1 638</b>
V 33.03	PO Kultura	-181	
V 363.02	VO - údržba	-1 400	
V 363.21	VO dotace	-57	
	Zůstatek rezervy		<b>0</b>

**Výdaje –33 – Kultura**

**33.03 PO Kultura** – 181 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku dle RM č.68 ze dne 10.5.2021 č. usn. 285/2021/KD/RM – na pokrytí slevy z nájemného za nebytové prostory v souvislosti s koronavirovou epidemií za I.Q\_2021

**Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.02 Veřejné osvětlení - údržba** – 57 tis. Kč – navýšení položky, odhadovaná úspora z provozu nových dotovaných svítidel se projeví až ke konci roku 2021

**Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.21 VO dotace** – 1.400 tis. Kč – navýšení položky na realizaci akce výměny svítidel s předpokladem přijetí dotace ze SFŽP

**ZM 17.6.2021**  
**Komentář k RO č. 4/2021 - dodatek**

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.12 Dotace od obcí – správa pohřebišť** – 10 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Polnička	10 650
<b>Celkem v Kč</b>	<b>10 650</b>

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

**363.3 Pohřebnictví** – 10 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.24 Úřad práce – Výkon pěstounské péče** – snížení o 28 tis. Kč – vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče dle rozhodnutí ÚP ze dne 2.6.2021 na základě ukončení dohody o výkonu pěstounské péče

**Výdaje – 43 – Sociální věci**

**43.10 Výkon pěstounské péče** – snížení o 28 tis. Kč – snížení položky o vratku dotace, dotace poskytnuta úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.50 Kraj – Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí** - 45 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu Infrastruktura cestovního ruchu 2021 na projekt „Úprava lyžařských tratí ve Skiregionu Žďársko“

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

**34.06 PO Sportis** – 45 tis. Kč – finanční podpora na realizaci akce „Úpravy lyžařských tratí ve Skiregionu Žďársko“ poskytnutá na základě závěrečného vyúčtování

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

**10.05 Činnost odborných lesních hospodářů** – navýšení o 598 tis. Kč - za období 1.Q 2021 - 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 598 tis. Kč - úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu města Žďár nad Sázavou