

Rozpočtové opatření č.8/2021 - dodatek

PŘÍJMY

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost		
						k 24.11.2021	%	
Třída 1 - daňové příjmy		282 940	278 276	27 750	306 026	274 321	90	
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500	42 539	13 500	56 039	50 992	91
	2	DPFO ze sam.činnosti	720	2 042	750	2 792	2 349	84
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 340	7 189	1 500	8 689	8 120	93
	4	DPPPO	51 880	72 522		72 522	61 749	85
	5	DPH	144 500	153 984	12 000	165 984	151 111	91
	6	Daň z nemovitosti	16 000	16 000		16 000	11 006	69
	7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	8 554	78
	8	Místní poplatky	2 050	2 050		2 050	1 691	82
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 792	212	12 004	12 002	100
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	348		348	348	100
	11	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938		28 938	28 938	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 873	600	2 473	2 459	99
Daňové příjmy celkem		343 590	350 277	28 562	378 839	339 319	90	

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost		
						k 24.11.2021	%	
Třída 2 - nedaňové příjmy								
2	1	Lesy a rybníky	8 000	9 500	5 000	14 500	13 966	96
	2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000	-300	700	634	91
	3	Bytové hospodářství nájemné	9 705	9 705		9 705	8 195	84
	4	služby	11 028	11 028		11 028	9 363	85
	5	Pronájem pozemků	3 799	1 899		1 899	1 752	92
	6	Ostatní drob.pronájmy	740	957	120	1 077	1 077	100
	7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	228	76
	8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500	175	1 675	1 675	100
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600	770		770	772	100
	10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400	-186	2 214	2 214	100
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	19 585	19 585	-1 015	18 570	14 407	78
	13	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	1 055	100
	14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	5 000	100
	15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	46	92
	16	TIC - příjmy	250	250		250	218	87
	17	Zpravodaj - reklama	350	350		350	263	75
	18	SKLH splátka	200	200		200	200	100
	19	Švermova - splátka	235	235		235	0	0
	20	Odvody PO		1 419		1 419	1 419	100
	21	Nespecifikované příjmy		8 006	752	8 758	8 629	99
	22	Dary		25		25	25	100
	23	Zajištění zřízení očkovacího centra		215		215	100	47
Nedaňové příjmy celkem		73 107	82 759	4 546	87 305	78 553	90	

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost		
						k 24.11.2021	%	
Třída 3 - kapitálové příjmy								
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000	8 386	100	8 486	8 486	100
	2	Prodej pozemků Jamská	27 050	20 059		20 059	10 574	53
Kapitálové příjmy celkem		33 050	28 445	100	28 545	19 060	67	

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 8	UR	Skutečnost		
						k 24.11.2021	%	
Třída 4 - přijaté dotace								
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	35 037	35 037		35 037	32 117	92
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	732	732		732	671	92
	3	St.správa - Občanské průkazy	494	494		494	453	92
	4	St.správa - Územní plán	1 385	1 385		1 385	1 270	92
	5	St.správa - Matrika	698	698		698	640	92
	6	St.správa - ŘP	240	240		240	219	91
	7	St. správa - Živnostenský úřad	599	599		599	549	92
	8	MŠMT - MAP II	1 000	1 000	-42	958	760	79

9	MŠMT - Inkluze	659	659	-33	626	626	100
10	SFŽP - SECAP/Smart City (6026)	374	411		411	411	100
11	IROP - Telematika	9 486	9 486	-9 486	0	0	0
12	Dotace od obcí	50	297		297	298	100
13	Cyklodoprava - dotace	14 200	15 105		15 105	15 105	100
14	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II	1 425	1 425		1 425	866	61
15	Kraj - Památky UNESCO	500	600		600	500	83
16	Kraj - oprava cyklostezky	500	484		484	484	100
17	MMR - Modernizace odborných učeben Švermova	1 900	1 900	-1 900	0	0	0
18	SFŽP Rekonstrukce VZT DK	3 900	3 900	-3 900	0	0	0
19	MMR - oprava komunikace	2 000	0		0	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		732	70	802	733	91
23	Kraj - Akceschopnost jednotek PO		45	45	90	90	100
24	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		460		460	460	100
25	MPSV - OPZ - Energetický management		1 000	-229	771	651	84
26	Kraj - Sociální služby		25 314	3 086	28 400	25 314	89
27	Kraj - Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ		135		135	135	100
28	MZ - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích		2 788	1 293	4 081	2 788	68
29	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek		260	75	335	260	78
30	MF - Sčítání lidí, domů a bytů		11		11	11	100
31	MPO - Energetické informační středisko EKIS		39		39	39	100
32	MF - Vyrovnávací příspěvek Covid		4 786		4 786	4 786	100
33	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		4 324		4 324	4 324	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		0		0	0	0
37	MV - Akceschopnost JPO II		150	22	172	150	87
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	447	575	128	22
42	MPO - Active SVČ - Covid - Nepokryté náklady		131		131	131	100
43	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc		32		32	16	50
44	MŠMT - MŠ Podpora vzdělávání cizinců ve školách		22		22	22	100
45	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		70		70	35	50
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		44		44	44	100
51	MK - KMJS - Změna knihovního systému Verbis		273		273	273	100
52	Evrop.fond pro regionální rozvoj - Interreg		367		367	367	100
53	MPSV - Soc.sloužby - Financování zvýšených provoz.nákladů		978		978	978	100
54	Kraj - Vzděl.žáků a podpora zájm.a sport.aktivit		685		685	685	100
55	Kraj - Poliklinika - Elektronická požární signalizace		1 000		1 000	1 000	100
56	Kraj - Dětská hřiště		100		100	100	100
57	MF - Volby do Parlamentu ČR		826	239	1 065	826	78
58	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony III		572		572	572	100
59	MŠMT - ZŠ Komenského 2 - Šablony III		914		914	914	100
60	MŠMT - ZŠ Palachova - Šablony III		972		972	972	100
61	MPSV - Soc.-právní ochrana dětí - doplatek r. 2020		768		768	768	100
62	MK - Udržitelnost pro muzea II		14		14	14	100
63	MV - Podpora mimoř.odhodnocení strážníků MP - Covid 19		95		95	95	100
64	Kraj - Regiony 2021		5		5	5	100
65	Evropská komise - EUCITYCALC - Horizont 2020		1 488		1 488	1 488	100
66	Kraj - ZŠ Švermova- Potravinová pomoc		13		13	13	100
67	Kraj - ZŠ Palachova- Potravinová pomoc		34		34	34	100
68	Kraj - ZŠ Švermova- Vyšší úroveň bezpečnosti ICT		77		77	77	100
69	Kraj - Active SVČ - Talent vysočiny a Cena hejtmana		166		166	166	100
70	Kraj - ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života ...		279		279	279	100
71	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života...		200		200	200	100
72	Kraj - ZŠ Palachova - učíme se ze života...		312		312	312	100

66

73	Kraj - Slavnosti jeřabin			30	30	30	100
74	MPO - Active SVČ - Covid - Nájem			143	143	143	100
75	MŽP - Zelená střecha bývalého MěÚ			832	832	0	0
76	Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství			100	100		
77	MPO - PO Sportis - Covid 2021			1 445	1 445		
78	MPO - PO Sportis - Covid Gastro			885	885		
79	MPO - PO Kultura ZR - Covid 2021			744	744		
80	MŠMT - MAP III			1 045	1 045		
Přijaté dotace celkem		75 179	140 333	-5 089	135 244	120 669	89

		SR	ro č. 8	UR	Skutečnost k 24.11.2021	%	
Třída 5 - ostatní příjmy							
5	1	Převod z Fondu bydlení	15 000	1 300	1 300	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
	4	Převod z Fondu kosinkova sbírka		150	150	150	100
Ostatní příjmy celkem		68 136	79 586	-25 000	54 586	50 150	92

		SR	ro č. 8	UR	Skutečnost k 24.11.2021	%		
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	-2 376	100	
	4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-4 290	75	
	5	Úvěr - Vodojem, Nádražní, Saller - Jamská	40 000	40 000	40 000	0	0	
	6	Řízení hotovosti		8 696	15 286	23 982	0	0
	7	Smart City účet		2 400	2 400	2 399	100	
	8	Cesta k lepšímu bydlení I. - účet		610	610	610	100	
	9	MAP II - účet		2 320	2 320	889	38	
	10	Inkluze - účet		1 000	1 000	295	30	
	11	Cesta k lepšímu bydlení II. - účet		1 066	1 066	754	71	
Financování celkem		-5 270	9 808	15 286	25 094	-1 719	0	

Příjmy celkem	587 792	691 208	18 405	709 613	606 032	85
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%	
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství							
1	1014	Útulek pro psy	50	50	50	3	6	
2	1014	Deratizace	50	50	50	0	0	
3	1039	Lesy	3 600	7 093	1 781	8 874	6 082	69
4	1070	Rybníky	600	600		600	480	80
5	1036	Činnost odborných lesních hospodářů			0	0	0	0
6	1039	Rezervní fond pěstební činnosti		1 000		1 000	532	0
Lesní hospodářství celkem		4 300	8 793	1 781	10 574	7 097	67	

		SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
1	2141	Pouť, trhy	500	300		300	276	92
2	2141	Tržnice	50	50		50	24	48
3	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
4	2143	TIC provoz	1 330	1 360		1 360	1 038	76
5	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100
6	2115	Energetické středisko EKIS	0	39		39	0	0
7	2115	EUCITYCALC - Horizont 2020		1 488		1 488	0	0
Celkem		2 230	3 587	0	3 587	1 688	47	

22 Doprava			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	4 617	-150	4 467	4 231	95
2	2212	Letní úklid MK	4 500	5 900	-200	5 700	4 741	83
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	5 850	200	6 050	5 622	93
4	2212	Dopravní značení, MIOS	700	900		900	877	97
5	2221	Dotace MHD	9 500	9 500		9 500	7 966	84
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	60	-10	50	38	76
7	2221	Čekárny MHD	300	300		300	107	36
8	2212	Opravy mostů/lávek	3 000	200	-50	150	106	71
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	40	64	10	74	69	93
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60	-10	50	45	90
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	557	557		557	352	63
12	2219	Průmyslová zóna Jamská - splátka závazku	53 136	53 136		53 136	53 136	100
13	2219	Výstavba parkovišť	2 900	2 900		2 900	1 028	35
14	2212	Rek.povrchů ZR 7	30 000	39 000		39 000	32 668	84
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	925	807		807	807	100
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	900	500	-100	400	362	91
17	2219	SECAP projekt	757	757		757	412	54
18	2212	Jamská - Saller	2 870	70		70	0	0
19	2212	Nádražní - pěší zóna	7 000	7 000		7 000	358	5
20	2212	Jihlavská - Hettich	4 800	3 000		3 000	0	0
21	2221	Zastávky Studentská	7 700	7 400		7 400	7 382	100
22	2219	Obnova polních cest	520	400		400	102	26
23	2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
24	2219	Smart City		2 400	700	3 100	2 362	76
Celkem			143 665	145 378	390	145 768	122 771	84

23 Vodní hospodářství			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	240		240	205	85
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 072	2 072		2 072	2 072	100
3	2321	SVAK - projekty	2 500	2 429		2 429	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	1 481		1 481	0	0
7	2321	Posměch	2 000	100		100	0	0
8	2321	Opravy kanalizace	400	400	-300	100	94	94
Celkem			10 782	8 922	-300	8 622	4 197	49

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 460	6 544		6 544	6 110	93
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 000	4 319	68	4 387	2 703	62
	3113	Základní školy	27 426	30 494	0	30 494	28 778	94
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		Komenského 2	5 643	6 890	-50	6 840	6 541	96
5		Komenského 6	6 888	6 765	50	6 815	6 393	94
6		Švermova	7 748	8 312		8 312	7 769	93
7		Palachova	7 147	8 527		8 527	8 075	95
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 000	3 970	0	3 970	2 965	75
8		<i>z toho:</i>						
9		2.ZŠ vč. haly	2 700	670		670	389	58
10		3.ZŠ	2 350	2 150		2 150	2 152	100
11		4.ZŠ	1 150	850		850	377	44
12		5.ZŠ	1 800	300		300	47	16
13	3113	Pojistění budov ve školství	180	180		180	180	100
14	3231	Základní umělecká škola	307	327		327	327	100
15	3113	Programy školství	240	240		240	126	53
16	3299	Místní akční plán	1 050	3 370	-42	3 328	2 225	67
17	3299	Inkluze ve školství	692	1 692	-33	1 659	987	59
18	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Švermova	2 200	2 200		2 200	0	0
19	3113	Mateřská škola - investiční příspěvek		0		0	0	0
20	3299	MAP III			1 045	1 045		
Celkem			51 555	53 336	1 038	54 374	44 401	82

33 Kultura			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	3313	Regionální muzeum	3 900	3 914		3 914	3 017	77
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 680	7 973		7 973	7 333	92
3	3392	PO Kultura	4 464	4 815	744	5 559	4 443	80
		Ostatní činnost v kultuře						
4	3319	propagace města	600	1 034		1 034	578	56
5	3319	organizační činnosti v kultuře	100	318		318	154	48
6	3326	Obnova památek	300	300		300	85	28
7	3341	Městský rozhlas	50	50	-20	30	15	50
8	3399	SPOZ	240	240		240	191	80
9	3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	200	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	700	951	50	1 001	796	80
11	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	849	94
12	3319	MA 21	50	50		50	50	100
13	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	900	900		900	900	100
14	3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	169	85
15	3315	Realizace stálé expozice Kosinkovy sbírky		150		150	150	100
16	3319	NFV Spolek Putování za Santinim			200	200		
		Celkem	20 284	21 995	974	22 969	18 930	82

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	1 717	-200	1 517	831	55
2	3419	Dot. program Sport	4 250	4 250		4 250	4 144	98
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 050	1 050		1 050	1 050	100
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 613	665	2 278	1 447	64
6	3429	PO SPORTIS	20 521	20 721	2 330	23 051	19 352	84
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	4	5		5	5	100
8	3421	Dětská hřiště	800	6 316		6 316	759	12
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	18	50
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	150	140		140	106	76
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka (CF)	4 300	7 100		7 100	3 884	55
13	3419	SKLH s.r.o. - NFV	700	700		700	700	100
14	3419	NFV TJ Žďár - opravy hala	550	550		550	550	100
15	3419	Dar pro TJ Žďár		100		100	0	0
		Celkem	35 838	44 673	2 795	47 468	33 221	70

35 Zdravotnictví			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	3513	PO Poliklinika - provoz	470	470		470	431	92
2	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	975	92
3	3513	Dotační program Zdravotnictví	300	600		600	0	0
4	3512	Stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1 000	0
		Celkem	1 833	3 133	0	3 133	2 406	77

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	11 028	11 028	810	11 838	10 843	92
2	3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	2 750	66
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	35	35
4	3612	Byty - velké opravy	3 794	4 594		4 594	2 675	58
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	19 000	23 099	1 073	24 172	16 077	67
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	345	69
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	3 000	100
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddrenážování	800	0		0	0	0
10	3612	Dostupné bydlení	15 000	1 300		1 300	1 300	100
11	3612	Rekonstrukce Ječmínek	1 906	1 906		1 906	1 906	100
12	3612	Energetický management		975	-120	855	239	28
		Celkem	59 438	50 812	1 763	52 575	39 170	75

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
	3631 Veřejné osvětlení	5 800	5 675	2	5 677	4 414	78
1	z toho: energie	3 000	3 000		3 000	2 782	93
2		údržba	2 800	2 675	2	2 677	1 632
3	3632 Pohřebnictví	4 150	4 230		4 230	3 938	93
4	3635 Územní plán, studie	850	850		850	347	41
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření , GP	2 500	2 500		2 500	1 001	40
6	3636 Konzultační služby - architekt	980	980		980	693	71
7	3636 Projekty	13 000	13 005		13 005	5 052	39
8	3639 Parkoviště	50	50		50	36	72
9	3639 WC	290	290		290	241	83
10	3639 Výkupy pozemků	10 000	20 669	100	20 769	14 711	71
11	3639 OS Technická správa budov	8 000	9 320	845	10 165	7 305	72
12	3639 Terénní úpravy Jamská	100	100	-42	58	58	100
13	3639 Autocvičiště	50	50		50	12	24
14	3639 Participativní rozpočet	550	550		550	275	50
15	3631 Příprava a realizace obnovy VO s dotací	100	100	-16	84	84	100
16	3745 Park Farská humna	1 300	900		900	521	58
17	3639 Akcie Satt - splátka II.	11 470	11 470		11 470	11 469	100
18	3639 Manuál reklamy	30	30		30	0	0
19	3639 Úprava okolí ZH + UNESCO	500	600		600	87	15
20	3639 Architektonická soutěž - zázemí ZH		300		300	0	0
21	3639 VO dotace		5 150		5 150	0	0
Celkem		59 720	76 819	889	77 708	50 244	65

37 Ochrana životního prostředí		SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	13 700	14 701	212	14 913	13 458	90
2	3724 Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 900	1 992		1 992	1 694	85
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	800	1 000	50	1 050	946	90
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	32	80
	3745 Veřejná zeleň	13 600	14 200	0	14 200	11 641	82
5	z toho sečení	6 700	7 700		7 700	7 045	91
6		údržba vč. mobilní zeleně	6 900	6 500		6 500	4 596
7	3745 Fond zeleně	500	500		500	500	100
8	3722 Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	183	92
9	3722 Kompostéry pro občany	200	200		200	169	85
10	3722 Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200	100	300	124	41
11	3745 Úklid města	300	600		600	353	59
12	3745 Revitalizace stromořadí II	2 500	4 540		4 540	445	10
Celkem		33 940	38 173	362	38 535	29 545	77

43 Sociální věci		SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	4357 Sociální služby města	14 400	47 529	1 486	49 015	46 357	95
2	4329 Pobyty dětí	10	10		10	2	20
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4	4339 Family a Senior point	360	360		360	270	75
5	4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 990	100
6	4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220	-20	200	172	86
7	4359 Krizové bydlení	100	100		100	0	0
8	4339 Cesta k lepšímu bydlení II	1 500	3 126		3 126	2 263	72
9	4339 Centrum sociálních služeb	5 000	10 000		10 000	5 552	56
10	4339 Výkon pěstounské péče		460		460	343	75
11	4339 Cesta k lepšímu bydlení I		610		610	610	100
Celkem		23 790	64 615	1 466	66 081	57 559	87

5X		Bezpečnost	SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 115		1 115	774	69
	5311	Městská policie	20 348	20 696	0	20 696	15 418	74
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 874		15 874	12 775	80
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	1 500		1 500	192	13
4		asistenti mimo dotaci	380	380		380	118	31
5		VPP kamerový systém	200	431		431	325	75
6		věcné výdaje	2 500	2 511		2 511	2 008	80
7	5512	SDH a JPO	850	1 066	67	1 133	880	78
8	5311	Kamerový systém		200		200	0	0
9	5512	HZS příspěvek		50		50	4	8
10	5269	Finanční dar postiženým obcím jižní Moravy		400		400	400	100
Celkem			22 198	23 527	67	23 594	17 476	74

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
	6112	Zastupitelstvo města	5 400	5 400	0	5 400	4 465	83
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 585	2 585		2 585	2 173	84
2		UZ - věcné výdaje	216	216		216	155	72
3		NZ - osobní výdaje	2 308	2 308		2 308	1 960	85
4		NZ - věcné výdaje	171	171		171	102	60
5		výbory a komise	120	120		120	75	63
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	559	82
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	131	66
8	6112	Reprefond UZ	150	150		150	107	71
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	74 216	385	74 601	59 682	80
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	12 431		12 431	9 096	73
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 850	2 985		2 985	2 548	85
12	6171	Osadní výbory	200	200		200	34	17
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	2 500		2 500	2 104	84
14	6223	Mezinárodní partnerství	100	100		100	40	40
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	144	99
16	6409	Svaz měst a obcí	68	70		70	70	100
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	145	205		205	205	100
18	6409	Finanční vypořádání PO		1 120		1 120	1 120	100
19	6409	Sdružení energetických manažerů		25		25	0	0
20	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 324		4 324	3 449	80
21	6171	Výkon sociální práce		1 275		1 275	1 276	100
22	6171	Mimořádné odměny pro soc.pracovníky na OÚ		80		80	80	100
23	6114	Volby do Parlamentu ČR		826	239	1 065	1 065	100
Celkem			96 219	106 932	624	107 556	86 175	80

6399		Ostatní finanční operace	SR 2021	UR 2021	ro č. 8 2021	UR 2021	Skutečnost k 24.11.2021	%
1	6399	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938		28 938	28 938	100
2	6399	DPH	2 000	6 924	7 076	14 000	8 259	59
3	6399	Rezerva		1 436	-520	916	0	0
4	6399	Převod do Fondu Kosinkova sbírka		3 215		3 215	0	0
Celkem			22 000	40 513	6 556	47 069	37 197	79

Výdaje celkem	587 792	691 208	18 405	709 613	552 077	78
---------------	---------	---------	--------	---------	---------	----

Příjmy	587 792	691 208	18 405	709 613	606 032	85
Výdaje	587 792	691 208	18 405	709 613	552 077	78

0

53 955

Rezerva po ZM

		1 436	
Příjmy	P 1.01	DPFO ze závislé činnosti	13 500
	P 1.02	DPFO ze samostatné činnosti	750
	P 1.03	DPFO vybíraná srážkou	1 500
	P 1.06	DPH	12 000
	P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	600
	P 2.01	Lesy a rybníky	5 000
	P 2.02	Příjmy z park.automatů	-300
	P 2.06	Ostatní drob.pronájem	120
	P 2.08	Sankční platby přijaté	175
	P 2.11	Příjem odpady - Ekokom	-186
	P 2.12	Pronájem slouž.k podnikání	-1 015
	P 2.21	Nespecifikované příjmy	227
	V 43.01	Sociální služby města	1 600
	V 22.01	Opravy a údržba MK	150
	V 22.06	Krytí ztráty na obsluhu míst.č.	10
	V 22.16	Světelná signalizační zařízení	100
	V 23.08	Oprava kanalizace	300
	V 33.07	Městský rozhlas	20
	V 363.12	Terénní úpravy Jamská	42
	V 363.15	Příprava a realiz.obnovy VO	16
		36 045	
Výdaje	V 10.03	Lesy	-331
	V 10.03	Lesy	-157
	V 22.24	Smart City	-700
	V 361.01	Byty - služby	-810
	V 363.11	TSBM	-670
	V 6X.09	Míst.správa-limit osob.výdajů	-385
	V 6399.02	DPH	-7 076
	F 6.06	Řízení hotovosti	-25 000
	Zůstatek rezervy	916	

RM 6.11.2021
Komentář k RO č. 8

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. – 13.500 tis. Kč – navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 13.500 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle očekávaného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.2 DPFO ze samost. činnosti – 750 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 750 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle očekávaného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.3 DPFO vybíraná srážkou – 1.500 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1.500 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle očekávaného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.05 DPH – 12.000 tis. Kč – navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 12.000 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle očekávaného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.09 Poplatky za odpadové hospodářství – 212 tis. Kč - příjmy na základě skutečného plnění, kdy byly vymoženy pohledávky od občanů i vlastníků nemovitostí

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunál. odpadem - 212 tis. Kč – posílení položky na krytí zvyšujícího objemu směsného komunálního odpadu a rostoucích plateb za jejich skládkování a dopravu s tím spojenou

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 600 tis. Kč - příjmy dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 600 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 5.000 tis. Kč – příjmy za prodej vytěženého dřeva

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace**6399.3 Rezerva** – 5 000 tis. Kč – navýšení položky z prodeje vyfakturovaného dřeva**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy****2.02 Příjmy z parkovacích automatů** – snížení o 300 tis. Kč - snížené příjmy z parkování v důsledku pandemie Covid-19**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy****2.11 Příjem odpady Ekokom** – snížení o 186 tis. Kč – pro tento rok jsou již čtvrtletní platby od firmy EKO-KOM ukončeny**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 486 tis. Kč – snížení položky o příjmy z parkovacích automatů a příjmů za odpady od Ekokomu**Třída 2 – Nedaňové příjmy****2.06 Ostatní drobné pronájmy** – 120 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 120 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy**Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy****2.08 Sankční platby přijaté** – 175 tis. Kč – navýšení položky ve výši skutečného plnění**Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace****6399.3 Rezerva** – 175 tis. Kč – navýšení rezervy o příjmy za přijaté sankční platby**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy****2.21 Nespecifikované příjmy** – 623 tis. Kč - částka představuje:

Nespecifikované příjmy k 24.11.2021	
MŠ Haškova - náhrada pojišťovny - vytopení	68
regionální muzeum - příjmy vstupné	13
- příjmy za služby	7
komunální služby - platby za vývoz skla	4
- příjmy WC	5
- VO - splátka škody	2
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	162
nebytové prostory - přefakturace nebytové hospodářství	183
- náhrada poj. - (byv. Budova TS, Zahrada Vysočina)	38
stavební skupina - příjmy	105
vnitřní správa - propagační materiál	1
- prodej majetku	1
- nálezné	1
- přijaté úroky - rozpočt. účty	16
- náhrada nákladů za geometrický plán	3
náklady řízení	14
	623

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstr. – 68 tis. Kč – náhrada pojišťovny – MŠ Haškova - vytopení

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory – opravy – 221 tis. Kč – z toho 183 tis. - navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor a 38 tis. Kč – náhrada pojišťovny - poškozený plot (býv. budova TS), rozbitý skleník (Zahrada Vysočina)

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.02 Veřejné osvětlení – údržba – 2 tis. Kč – náhrada škody za poškozený pilíř na VO

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 105 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 227 tis. Kč - navýšení položky o nespecifikované příjmy

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 100 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.10 Výkupy pozemků - 100 tis. Kč – navýšení položky na výkupy pozemků pro budoucí realizace investičních záměrů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.09 MŠMT – Inkluze – snížení o 33 tis. Kč – úprava dotace na základě jejího vyúčtování po skončení projektu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.15 Inkluze ve školství – snížení o 33 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace na projekt Inkluze

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 IROP – Telematika – snížení o 9.486 tis. Kč – dotace přišla v prosinci 2020 po schválení rozpočtu na rok 2021 ZM

Financování

F 6 Řízení hotovosti – 9.486 tis. Kč – navýšení položky o zapojení vlastních finančních prostředků namísto dotace na Telematiku

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.17 MMR – Modernizace odborných učeben Švermova – snížení o 1.900 tis. Kč- dotace v letošním roce nepříjde

Financování

F 6 Řízení hotovosti – o 1.900 tis. Kč – navýšení položky o zapojení vlastních finančních prostředků namísto dotace na modernizaci odborných učeben

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.18 SFŽP Rekonstrukce VZT Dům Kultury – snížení o 3.900 tis. Kč – dotace v letošním roce nepříjde

Financování

F 6 Řízení hotovosti – o 3.900 tis. Kč - navýšení položky o zapojení vlastních finančních prostředků namísto dotace na VZT DK

4.22 Úřad práce – 70 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 70 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a výkon veřejně prospěšných prací

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Kraj – Akceschopnost jednotky PO – 45 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 45 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 MPSV – OPZ – Energetický management - snížení o 349 tis. Kč na skutečně přijatou dotaci na energetický management

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.12 Energetický management - snížení o 349 tis Kč – snížení položky o úpravu přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Ministerstvo zemědělství – Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – 1.293 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích, škoda vzniklá v roce 2020 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

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 1.293 tis. Kč - náklady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.29 Kraj – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek – 75 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 – 75 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol distanční formou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.73 Kraj - Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin“

Výdaje –33 – Kultura

33.10 Tradiční kulturní aktivity - 30 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.74 MPO – Active SVČ – Covid – Nájem – 143 tis. Kč – 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 – 143 tis. Kč - finanční prostředky v rámci Výzvy 3 Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.75 MŽP – Zelená střecha bývalého MěÚ – 832 tis. Kč – dotace poskytnuta za účelem realizace zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní v rámci Operačního programu životní prostředí

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory – opravy – 832 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace na uskutečněnou akci zelená střecha bývalého MěÚ

Třída 5 – ostatní příjmy

5.03 Převod z FSFP – snížení o 25.000 tis. Kč – finanční prostředky nebudou v letošním roce čerpány

Financování

F6 Řízení hotovosti – navýšení o 25.000 tis. Kč – navýšení položky o zapojení vlastních finančních prostředků na běžných účtech namísto finančních prostředků z FSFP

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – snížení o 150 tis. Kč – položka nebude dočerpána, nejsou již klimatické podmínky pro případné další větší opravy

Výdaje – 22 – Doprava

22.06 Krytí ztráty na obsluhu místních částí – snížení o 10 tis. Kč – položka nebude dočerpána u důvodu převodu dopravní obslužnosti na kraj

Výdaje – 22 – Doprava

22.16 Světelná signalizační zařízení – provoz – snížení položky o 100 tis. Kč – položka nebude dočerpána vzhledem k tomu, že nebyly větší náklady na přenastavení SW, opravy, servis

Výdaje - 23 - Vodní hospodářství

23.08 Oprava kanalizace – snížení o 300 tis. Kč - rozpracované čištění retenční nádrže (Klafar) bude dokončeno a tedy i hrazeno až v roce 2022

Výdaje –33 – Kultura

33.07 Městský rozhlas – snížení o 20 tis. Kč - servis s většími zásahy se uskuteční v roce 2022

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.12 Terénní úpravy Jamská – snížení o 42 tis. Kč – údržba ploch bude pokračovat v roce 2022

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.15 Příprava a realizace obnovy VO s dotací – snížení o 16 tis. Kč - žádost o dotaci byla podána další výdaje z této položky již nebudou

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva - 638 tis. Kč - navýšení rezervy o snížení výdajů na výše uvedených položkách

Výdaje – 22 – Doprava

22.02 Letní úklid MK – snížení o 200 tis. Kč – položka nebude dle aktuálního vývoje dočerpána

Výdaje – 22 – Doprava

22.03 Zimní údržba MK – navýšení položky o 200 tis. Kč o nedočerpané výdaje na letním úklidu MK

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů/lávek - snížení o 50 tis. Kč - větší opravy ul. Dvorské bylo nutno přesunout do dalšího roku

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.03 Biologicky rozložitelný odpad – navýšení o 50 tis. Kč o nedočerpané výdaje na položce opravy mostů a lávek

Výdaje – 22 – Doprava

22.09 Prevence v oblasti BESIP - navýšení o 10 tis. Kč – – zvýšené náklady na pokrytí dodatečné výuky žáků ZŠ v podzimních měsících

Výdaje - 22 - Doprava

22.10 Dětské dopravní hřiště – snížení o 10 tis. Kč - v jarních měsících nebyla údržba tolik nákladná z důvodu omezeného využívání hřiště

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 ZŠ Komenského 2 – snížení o 50 tis. Kč – položka nebude v letošním roce dočerpána

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 – navýšení o 50 tis. Kč – při výběrovém řízení došlo k navýšení položky oprava kanalizace 2.st. a WC se sprchami

43.01 Sociální služby města – snížení o 1.600 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 711//2021/POSSM/RM ze dne 22.11.2021

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1.600 tis. Kč – navýšení položky o snížený provozní příspěvek Sociálním službám

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

Rezerva po ZM		
		1 436
P 1.01	DPFO ze závislé činnosti	13 500
P 1.02	DPFO ze samostatné činnosti	750
P 1.03	DPFO vybíraná srážkou	1 500
P 1.06	DPH	12 000
P 1.12	Příjmy dle zákona o loteriích	600
P 2.01	Lesy a rybníky	5 000
P 2.02	Příjmy z park.automatů	-300
P 2.06	Ostatní drob.pronájmy	120
P 2.08	Sankční platby přijaté	175
P 2.11	Příjem odpady - Ekokom	-186
P 2.21	Nespecifikované příjmy	227
V 43.01	Sociální služby města	1 600
V 22.01	Opravy a údržba MK	150
V 22.06	Krytí ztráty na obsluhu míst.č.	10
V 22.16	Světelná signalizační zařízení	100
V 23.08	Oprava kanalizace	300
V 33.07	Městský rozhlas	20
V 363.12	Terénní úpravy Jamská	42
V 363.15	Příprava a realiz.obnovy VO	16
		37 060
V 10.03	Lesy	-331
V 10.03	Lesy	-157
V 22.24	Smart City	-700
V 361.01	Byty - služby	-810
V 363.11	TSBM	-670
V 6x.09	Místní správa - limit os. Výdajů	-385
V 6399.02	DPH	-7 076
F 6.06	Řízení hotovosti	-25 000
	Zůstatek rezervy	1 931

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 331 tis. Kč – oprava lesních cest po ukončení opravy energetického zařízení (náhrada škody na pozemcích města způsobená firmou EG.D. a.s.)

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – navýšení o 157 tis. Kč – komentář viz. řádek 363.11 OS Technická správa budov

Výdaje – 22 – Doprava

22.24 Smart City – navýšení o 700 tis – výzva ze strany MPO, k vrácení části dotace, dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a to z důvodu, že byl uzavřen s dodavatelem Generelu dopravy dodatek prodlužující lhůtu plnění z původního data 30.10.2020 na 30.4.2021. Doba byla prodloužena ze strany zadavatele z důvodu omezení vyhlášených nouzovým stavem Vládou ČR v době koronavirové nákazy

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.01 Byty – služby – navýšení o 810 tis. Kč - navýšení položky v důsledku nárůstu cen energií a v souvislosti se zálohovými platbami, které budou vyrovnány a nájemníky uhrazeny až ve vyúčtování služeb v květnu 2022

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – navýšení o 670 tis. Kč

Na 34. jednání se Zastupitelstvo Města Žďáru nad Sázavou usneslo, že k 31. 12. 2021 ruší organizační složku města – Technická správa budov. Od 1. 1. 2022 vznikne sekce Správa majetku v městem vlastněné akciové společnosti SATT a.s., která v rámci vertikální spolupráce dle zákona o zadávání veřejných zakázek mezi Městem Žďár nad Sázavou a SATT a.s. převezme tyto činnosti

- Správa vybraného majetku
- Úklid Staré radnice
- Správa veřejných WC
- Stavební skupina
- VPP

Navýšení výdajů je určeno na odstupné zaměstnanců TSBM, kterým z výše uvedených důvodů skončí pracovní poměr na MěÚ a přesunou se na SATT a.s.

Výdaje – 6x – Všeobecná a veřejná správa služby

6X.09 Místní správa – limit osobních výdajů - navýšení o 385 tis. Kč

Od 1.1. začne společnost SATT a.s. dodávat městu IT služby. Navýšení výdajů je určeno na odstupné zaměstnanců oddělení IT, kterým skončí pracovní poměr na MěÚ a přesunou se na SATT a.s.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.2 DPH – navýšení o 7.076 tis. Kč – požadavek je založen na skutečném čerpání a odhadu daňové povinnosti do konce roku, odhad výdajů na DPH se stanovuje velmi obtížně, proto je v požadavku počítáno s dostatečnou rezervou

Financování

F 6 Řízení hotovosti – snížení o 25.000 tis. Kč – snížení položky o zůstatek rezervy

RM 6.11.2021
Komentář k RO č. 8 - dodatek

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.21 Nespecifikované příjmy – 20 tis. Kč – příjem za reklamu a propagaci od ČEZ a.s. dle smlouvy, schválené v RM dne 22.11.2021, usn.č.750/2021/ŠKSM/RM

Výdaje –33 – Kultura

33.10 Tradiční kulturní aktivity - 20 tis. Kč – navýšení položky na akci Rozsvícení vánočního stromu na základě Smlouvy o reklamě a propagaci v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu v ZR“ s ČEZ a.s., schváleno RM den 22.11.2021, usn.č.750/21/ŠKSM/RM

ZM 16.12.2021
Komentář k RO č. 8 – dodatek

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – snížení o 1.015 tis. Kč – vzhledem k pandemickým opatřením, které i nadále přetrvávají, bylo schváleno snížení nájemného za rok 2021 pro PO Kultura RM dne 21.6.2021, č. usn. 404/2021/KD/RM a dne 3.12.2021 č. usn. 765/2021/KD/RM

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1.015 tis. Kč – snížení položky o snížené nájemné z nebytových prostor PO Kultura

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.21 Nespecifikované příjmy – 109 tis. Kč – příjem na základě fakturace dle „Smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové mobility“ uzavřené se společností E.ON Energie, a.s.

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.12 Energetický management – 109 tis. Kč – navýšení o reklamní plnění při propagaci elektromobility a energetické efektivity v období od 3.8.2021 do 3.11.2021

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 MŠMT – MAP II - snížení položky o 42 tis. Kč na skutečně přijatou výši přijaté dotace

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.14 Místní akční plán – snížení položky o 42 tis. Kč - snížení položky o úpravu přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 MPSV – OPZ – Energetický management - snížení o 229 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.12 Energetický management - snížení o 229 tis Kč – snížení položky o úpravu přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Kraj – Sociální služby – 3.086 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace poskytnuta MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0460/07/2021/ZK

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 3.086 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z MPSV - Stacik, Pečovatelská služba v ZR, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.37 MV – Akceschopnost JPO II – 22 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 22 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Kraj – Active SVC – Realizace soutěží a přehlídek – 447 tis. Kč – účelová dotace v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1.9. – 31.12.2021

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC – 447 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.57 Ministerstvo financí – Volby do Parlamentu ČR – 239 tis. Kč – doplatek dotace na základě jejího vyúčtování, finanční prostředky určené na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Volby do Parlamentu ČR – 239 tis. Kč – financování výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.76 Kraj – Zkvalitnění odpadového hospodářství – 100 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.10 Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi – 100 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.77 Ministerstvo průmyslu a obchodu – PO Sportis – Covid 2021 – 1.445 tis. Kč – dotace ze státního rozpočtu v rámci „Výzvy Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.78 Ministerstvo průmyslu a obchodu – PO Sportis – Covid GASTRO – 885 tis. Kč – dotace, která je poskytnuta podnikatelům, kterým bylo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb

Výdaje – 34 - Tělovýchova a zájmová činnost

34.06 PO Sportis – 2.330 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií COVID-19

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.79 Ministerstvo průmyslu a obchodu – PO Kultura ZR – Covid 2021 – 744 tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu v rámci „Výzvy Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19“

Výdaje –33 – Kultura

33.03 Kultura – 744 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií COVID-19

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.80 MŠMT – MAP III - 1.045 tis. Kč - financování projektu operačního programu Výzkum , vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/20_082/0022901, první platba

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.18 MAP III – 1.045 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuty na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou“

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.01 Dot. program Sportoviště – snížení o 200 tis. Kč - prostředky nebudou zcela vyčerpány v souvislosti s pandemií Covid-19

Výdaje –33 – Kultura

33.16 NFV Spolek Putování za Santinim – 200 tis. Kč – RM dne 8.11.2021, č. usn. 707/2021/ŠKSM/RM doporučuje schválit návratnou finanční výpomoc na přípravu oslav 300 let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.06 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. – snížení položky o 20 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory – opravy – navýšení o 20 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění prací souvisejících s opravou budovy Ječmínek, o.p.s. - částečná výmalba objektu, oprava soklu a vnitřních omítek
