

**Rozpočtové opatření č.9/2021
PŘÍJMY**

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 9	UR	Skutečnost		
						k 29.12.2021	%	
Třída 1 - daňové příjmy		282 940	306 026	0	306 026	312 243	102	
1	1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500	56 039		56 039	57 435	102
	2	DPFO ze sam.činnosti	720	2 792		2 792	3 424	123
	3	DPFO vybíraná srážkou	7 340	8 689		8 689	8 880	102
	4	DPPO	51 880	72 522		72 522	74 565	103
	5	DPH	144 500	165 984		165 984	167 939	101
	6	Daň z nemovitosti	16 000	16 000		16 000	16 500	103
	7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	9 356	85
	8	Místní poplatky	2 050	2 050		2 050	1 746	85
	9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 004		12 004	12 155	101
	10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	348		348	350	101
	11	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938		28 938	28 938	100
	12	Příjmy podle zákona o loteriích		2 473		2 473	2 463	100
Daňové příjmy celkem		343 590	378 839	0	378 839	383 751	101	

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 9	UR	Skutečnost		
						k 29.12.2021	%	
Třída 2 - nedaňové příjmy								
2	1	Lesy a rybníky	8 000	14 500		14 500	17 785	123
	2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	700		700	709	101
	3	Bytové hospodářství nájemné	9 705	9 705		9 705	9 064	93
	4	služby	11 028	11 028		11 028	10 466	95
	5	Pronájem pozemků	3 799	1 899		1 899	2 188	115
	6	Ostatní drob.pronájmy	740	1 077		1 077	1 157	107
	7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	264	88
	8	Sankční platby přijaté	1 500	1 675		1 675	1 849	110
	9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600	770		770	845	110
	10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
	11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 214		2 214	2 895	131
	12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	19 585	18 570		18 570	16 975	91
	13	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	1 164	111
	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	238	95
	17	Zpravodaj - reklama	350	350		350	287	82
	18	SKLH splátka	200	200		200	200	100
	19	Švermova - splátka	235	235		235	235	100
	20	Odvody PO		1 419		1 419	1 419	100
	21	Nespecifikované příjmy		8 758		8 758	9 755	111
	22	Dary		25	5	30	30	100
	23	Zajištění zřízení očkovacího centra		215		215	215	100
Nedaňové příjmy celkem		73 107	87 305	5	87 310	90 101	103	

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 9	UR	Skutečnost		
						k 29.12.2021	%	
Třída 3 - kapitálové příjmy								
3	1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000	8 486		8 486	17 648	208
	2	Prodej pozemků Jamská	27 050	20 059		20 059	10 574	53
Kapitálové příjmy celkem		33 050	28 545	0	28 545	28 222	99	

Tř.	Pol.	SR	UR	ro č. 9	UR	Skutečnost		
						k 29.12.2021	%	
Třída 4 - přijaté dotace								
4	1	Příspěvek na výkon státní správy	35 037	35 037		35 037	35 037	100
	2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	732	732		732	732	100
	3	St.správa - Občanské průkazy	494	494		494	494	100
	4	St.správa - Územní plán	1 385	1 385		1 385	1 385	100
	5	St.správa - Matrika	698	698		698	698	100
	6	St.správa - ŘP	240	240		240	239	100
	7	St. správa - Živnostenský úřad	599	599		599	599	100
	8	MŠMT - MAP II	1 000	958		958	958	100

9	MŠMT - Inkluze	659	626		626	626	100
10	SFŽP - SECAP/Smart City (6026)	374	411		411	411	100
11	IROP - Telematika	9 486	0		0	0	0
12	Dotace od obcí	50	297	4	301	301	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	-100	500	500	100
16	Kraj - oprava cyklostezky	500	484		484	484	100
17	MMR - Modernizace odborných učeben Švermova	1 900	0		0	0	0
18	SFŽP Rekonstrukce VZT DK	3 900	0		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		802	67	869	870	100
23	Kraj - Akceschopnost jednotek PO		90		90	90	100
24	Úřad práce - Výkon pěstounské péče		460		460	460	100
25	MPSV - OPZ - Energetický management		771		771	770	100
26	Kraj - Sociální služby		28 400		28 400	28 400	100
27	Kraj - Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ		135		135	135	100
28	MZ - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích		4 081		4 081	4 081	100
29	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek		335		335	335	100
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		172		172	172	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		575	-253	322	322	100
42	MPO - Active SVČ - Covid - Nepokryté náklady		131		131	131	100
43	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc		32	-16	16	16	100
44	MŠMT - MŠ Podpora vzdělávání cizinců ve školách		22		22	22	100
45	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		70	-35	35	35	100
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		1 065	-5	1 060	1 065	100
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

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	832	100
76	Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství		100		100	100	100
77	MPO - PO Sportis - Covid 2021		1 445		1 445	1 445	100
78	MPO - PO Sportis - Covid Gastro		885		885	885	100
79	MPO - PO Kultura ZR - Covid 2021		744		744	744	100
80	MŠMT - MAP III		1 045		1 045	1 045	100
81	Mze - Štěpkování, drcení klestu			55	55	55	100
Přijaté dotace celkem		75 179	135 244	-283	134 961	134 406	100

Třída 5 - ostatní příjmy				SR	UR	ro č. 9	UR	Skutečnost k 29.12.2021	%
5	1	Převod z Fondu bydlení		15 000	1 300		1 300	1300	100
	2	Převod z Fondu průmyslové zóny		53 136	53 136		53 136	50 000	94
	3	Převod z FSFP			0		0	0	0
	4	Převod z Fondu kosinkova sbírka			150		150	150	100
Ostatní příjmy celkem				68 136	54 586	0	54 586	51 450	94

Financování				SR	UR	ro č. 9	UR	Skutečnost k 29.12.2021	%
6	1	Neukončené akce předch. roku		2 826	1 812		1 812	1 812	100
	2	Splátka úvěru Jamská, telematika		-40 000	-40 000		-40 000	-40 000	100
	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	-5 720	100
	5	Úvěr - Vodojem, Nádražní, Saller - Jamská		40 000	40 000		40 000	0	0
	6	Řízení hotovosti			23 982		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	25 094	0	25 094	-41 337	0

Příjmy celkem				587 792	709 613	-278	709 335	646 593	91
----------------------	--	--	--	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství				SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	1014	Útulky pro psy		50	50		50	3	6
2	1014	Deratizace		50	50		50	50	100
3	1039	Lesy		3 600	8 874	55	8 929	7 086	79
4	1070	Rybníky		600	600		600	485	81
5	1036	Činnost odborných lesních hospodářů				0	0	0	0
6	1039	Rezervní fond pěstební činnosti			1 000		1 000	548	0
Lesní hospodářství celkem				4 300	10 574	55	10 629	8 172	77

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	2141	Pouť, trhy		500	300		300	283	94
2	2141	Tržnice		50	50		50	38	76
3	2143	Sdružení měst UNESCO		100	100		100	100	100
4	2143	TIC provoz		1 330	1 360		1 360	1 228	90
5	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny		250	250		250	250	100
6	2115	Energetické středisko EKIS		0	39		39	39	100
7	2115	EUCITYCALC - Horizont 2020			1 488		1 488	0	0
Celkem				2 230	3 587	0	3 587	1 938	54

22 Doprava			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	4 467		4 467	4 467	100
2	2212	Letní úklid MK	4 500	5 700		5 700	5 540	97
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	6 050		6 050	6 022	100
4	2212	Dopravní značení, MIOS	700	900		900	900	100
5	2221	Dotace MHD	9 500	9 500		9 500	8 725	92
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	50		50	38	76
7	2221	Čekárny MHD	300	300		300	223	74
8	2212	Opravy mostů/lávek	3 000	150		150	146	97
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	40	74		74	69	93
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	50		50	45	90
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	557	557		557	475	85
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	36 877	95
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	925	807		807	807	100
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	900	400		400	388	97
17	2219	SECAP projekt	757	757		757	469	62
18	2212	Jamská - Saller	2 870	70		70	0	0
19	2212	Nádražní - pěší zóna	7 000	7 000		7 000	1 401	20
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	259	65
23	2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
24	2219	Smart City		3 100		3 100	3 063	99
Celkem			143 665	145 768	0	145 768	131 460	90

23 Vodní hospodářství			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	240		240	200	83
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	596	25
4	2321	Přísp. RVK Vodojem	1 700	1 700		1 700	1 656	97
5	2321	RV Jamská - Saller	500	500		500	0	0
6	2321	RV - Nádražní - pěší zóna	1 410	1 481		1 481	1 480	100
7	2321	Posměch	2 000	100		100	0	0
8	2321	Opravy kanalizace	400	100		100	97	97
Celkem			10 782	8 622	0	8 622	6 101	71

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	3111	Mateřské školy - PO	6 460	6 544	-16	6 528	6 528	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 000	4 387		4 387	4 251	97
	3113	Základní školy	27 426	30 494	-35	30 459	30 460	100
3		<i>z toho příspěvek</i>						
4		Komenského 2	5 643	6 840	50	6 890	6 890	100
5		Komenského 6	6 888	6 815	-85	6 730	6 730	100
6		Švermova	7 748	8 312		8 312	8 312	100
		Palachova	7 147	8 527		8 527	8 528	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	8 000	3 970	0	3 970	3 122	79
7		<i>z toho:</i>						
8		2.ZŠ vč. haly	2 700	670	-50	620	463	75
9		3.ZŠ	2 350	2 150	50	2 200	2 152	98
10		4.ZŠ	1 150	850		850	441	52
		5.ZŠ	1 800	300		300	66	22
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	180	100
12	3231	Základní umělecká škola	307	327		327	327	100
13	3113	Programy školství	240	240		240	161	67
14	3299	Místní akční plán	1 050	3 328		3 328	2 754	83
15	3299	Inkluze ve školství	692	1 659		1 659	987	59
16	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Švermova	2 200	2 200		2 200	0	0
17	3113	Mateřská škola - investiční příspěvek		0		0	0	0
18	3299	MAP III		1 045		1 045	0	0
Celkem			51 555	54 374	-51	54 323	48 770	90

33 Kultura			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	3313	Regionální muzeum	3 900	3 914		3 914	3 487	89
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 680	7 973		7 973	7 973	100
3	3392	PO Kultura	4 464	5 559		5 559	5 559	100
Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	1 034		1 034	817	79
5	3319	organizační činnosti v kultuře	100	318		318	196	62
6	3326	Obnova památek	300	300		300	85	28
7	3341	Městský rozhlas	50	30		30	16	53
8	3399	SPOZ	240	240		240	210	88
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	700	1 001	5	1 006	832	83
11	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	890	99
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	176	88
15	3315	Realizace stálé expozice Kosinkovy sbírky		150		150	150	100
16	3319	NFV Spolek Putování za Santinim		200		200	200	100
Celkem			20 284	22 969	5	22 974	21 741	95

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	1 517		1 517	1 023	67
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 SVC	1 102	2 278	-253	2 025	1 641	81
6	3429	PO SPORTIS	20 521	23 051		23 051	23 050	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	4	5		5	5	100
8	3421	Dětská hřiště	800	6 316		6 316	894	14
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	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	3 919	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	100	100
Celkem			35 838	47 468	-253	47 215	37 575	80

35 Zdravotnictví			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	3513	PO Poliklinika - provoz	470	470		470	470	100
2	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063		1 063	1 063	100
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	2 533	81

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	11 028	11 838		11 838	11 661	99
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	3 375	82
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	78	78
4	3612	Byty - velké opravy	3 794	4 594		4 594	3 666	80
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	68	40
6	3613	Nebytové prostory - opravy	19 000	24 172		24 172	21 611	89
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	384	77
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		855		855	324	38
Celkem			59 438	52 575	0	52 575	47 373	90

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
	3631 Veřejné osvětlení	5 800	5 677	0	5 677	5 093	90
1	z toho: energie	3 000	3 000		3 000	2 783	93
2		údržba	2 800	2 677		2 677	2 310
3	3632 Pohřebnictví	4 150	4 230	4	4 234	4 226	100
4	3635 Územní plán, studie	850	850		850	473	56
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření , GP	2 500	2 500		2 500	1 090	44
6	3636 Konzultační služby - architekt	980	980		980	918	94
7	3636 Projekty	13 000	13 005		13 005	5 423	42
8	3639 Parkoviště	50	50		50	34	68
9	3639 WC	290	290		290	259	89
10	3639 Výkupy pozemků	10 000	20 769		20 769	18 137	87
11	3639 OS Technická správa budov	8 000	10 165	67	10 232	8 001	78
12	3639 Terénní úpravy Jamská	100	58		58	58	100
13	3639 Autocvičiště	50	50		50	45	90
14	3639 Participativní rozpočet	550	550		550	550	100
15	3631 Příprava a realizace obnovy VO s dotací	100	84		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	-100	500	87	17
20	3639 Architektonická soutěž - zázemí ZH		300		300	0	0
21	3639 VO dotace		5 150	506	5 656	5 596	99
Celkem		59 720	77 708	477	78 185	62 064	79

37 Ochrana životního prostředí		SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	13 700	14 913		14 913	14 913	100
2	3724 Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 900	1 992		1 992	1 829	92
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	800	1 050		1 050	1 037	99
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	32	80
	3745 Veřejná zeleň	13 600	14 200	10	14 210	13 760	97
5	z toho sečení	6 700	7 700		7 700	7 670	100
6		údržba vč. mobilní zeleně	6 900	6 500	10	6 510	6 090
7	3745 Fond zeleně	500	500		500	500	100
8	3722 Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	200	100
9	3722 Kompostéry pro občany	200	200		200	200	100
10	3722 Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	300		300	200	67
11	3745 Úklid města	300	600		600	476	79
12	3745 Revitalizace stromořadí II	2 500	4 540		4 540	4 538	100
Celkem		33 940	38 535	10	38 545	37 685	98

43 Sociální věci		SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	4357 Sociální služby města	14 400	49 015		49 015	49 014	100
2	4329 Pobyty dětí	10	10		10	2	20
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	200	100
4	4339 Family a Senior point	360	360		360	300	83
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	200		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	2 422	77
9	4339 Centrum sociálních služeb	5 000	10 000		10 000	7 405	74
10	4339 Výkon pěstounské péče		460		460	411	89
11	4339 Cesta k lepšímu bydlení I		610		610	610	100
Celkem		23 790	66 081	0	66 081	62 526	95

5X		Bezpečnost	SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 115		1 115	846	76
	5311	Městská policie	20 348	20 696	0	20 696	17 441	84
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 874		15 874	14 363	90
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	1 500		1 500	192	13
4		asistenti mimo dotaci	380	380		380	120	32
5		VPP kamerový systém	200	431		431	325	75
6		věcné výdaje	2 500	2 511		2 511	2 441	97
7	5512	SDH a JPO	850	1 133		1 133	1110	98
8	5311	Kamerový systém		200		200	200	100
9	5512	HZS příspěvek		50		50	4	8
10	5269	Finanční dar postiženým obcím jižní Moravy		400		400	400	100
Celkem			22 198	23 594	0	23 594	20 001	85

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 29.12.2021	%
	6112	Zastupitelstvo města	5 400	5 400	215	5 615	4 954	88
1		z toho UZ - osobní výdaje	2 585	2 585	215	2 800	2 481	89
2		UZ - věcné výdaje	216	216		216	168	78
3		NZ - osobní výdaje	2 308	2 308		2 308	2 109	91
4		NZ - věcné výdaje	171	171		171	109	64
5		výbory a komise	120	120		120	87	73
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	567	83
7	6112	Dot. program Rada města	200	200		200	131	66
8	6112	Reprefond UZ	150	150	-10	140	116	83
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	74 601		74 601	67 097	90
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	12 431		12 431	10 489	84
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 850	2 985		2 985	2 966	99
12	6171	Osadní výbory	200	200		200	97	49
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	2 500		2 500	2 310	92
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	3 804	88
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		1 065	-5	1 060	1 060	100
Celkem			96 219	107 556	200	107 756	96 526	90

6399		Ostatní finanční operace	SR 2021	UR 2021	ro č. 9 2021	UR 2021	Skutečnost k 27.12.2021	%
1	6399	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938		28 938	28 938	100
2	6399	DPH	2 000	14 000		14 000	8 751	63
3	6399	Rezerva		916	-721	195	0	0
4	6399	Převod do Fondu Kosinkova sbírka		3 215		3 215	3 175	99
Celkem			22 000	47 069	-721	46 348	40 864	88

Výdaje celkem	587 792	709 613	-278	709 335	625 329	88
----------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

Příjmy	587 792	709 613	-278	709 335	646 593	91
Výdaje	587 792	709 613	-278	709 335	625 329	88

0 21 264

Rezerva po ZM			
		916	
Výdaje	V 363.21	VO dotace	-506
	V 6X.01	UZ - osobní výdaje	-215
		Zůstatek rezervy	195

RM 30.12.2021
Komentář k RO č. 9/2021

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.22 Dary – 5 tis. Kč – finanční dar od firmy Spektrum s.r.o. na akci Slavnosti jeřabin

Výdaje – 33 – Kultura

33.10 Tradiční kulturní aktivity – 5 tis Kč – navýšení položky na ubytování souboru St.Florian v rámci konání akce Slavnosti jeřabin

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.12 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 4 tis. Kč – úhrada na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku pohřebišť – z toho: 898,-- Sázava; 310,-- Světnov; 2.478,-- Lhotka

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 4 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.15 Kraj – Památky UNESCO – snížení o 100 tis. Kč – snížení položky na základě skutečně přijaté dotace

Výdaje – 363 - Komunální služby a územní rozvoj

363.19 Úprava okolí ZH + UNESCO – snížení o 100 tis. Kč - snížení položky o úpravu dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 Úřad práce – 67 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 67 tis. Kč – z toho: 42 tis. Kč - navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon VPP a 25 tis. Kč - obsluha veřejných WC

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 MŠMT – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek – snížení o 253 tis. Kč – úprava dotace na základě jejího vyúčtování - 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 SVČ – snížení o 253 tis. Kč - snížení položky o úpravu dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.43 Kraj – MŠ – Potravinová pomoc – snížení o 16 tis. Kč - snížení položky na základě skutečně přijaté dotace

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy - PO – snížení o 16 tis. Kč - snížení položky o úpravu dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.45 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc – snížení o 35 tis. Kč - snížení položky na základě skutečně přijaté dotace

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 – snížení o 35 tis. Kč - snížení položky o úpravu dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.57 Ministerstvo financí – Volby do Parlamentu ČR – snížení o 5 tis. Kč – na základě skutečně přijaté dotace

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Volby do Parlamentu ČR – snížení o 5 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.81 Mze – Štěpkování, drcení klestu – 55 tis. Kč – dotace na ekologické a šetrné technologie při hospodaření v lesích

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 55 tis. Kč – finanční prostředky na štěpkování a drcení klestu při hospodaření v lesích

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.7 ZŠ opravy údržba rekonstrukce – 2.ZŠ vč. haly – snížení o 50 tis. Kč – položka nebude v letošním roce dočerpána

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 ZŠ Komenského 2 – 50 tis. Kč – navýšení položky o chybné snížení, které bylo provedeno v RO č. 8/2021

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.8 ZŠ opravy údržba rekonstrukce – 3.ZŠ – navýšení o 50 tis. Kč – při výběrovém řízení došlo k navýšení položky oprava kanalizace 2.st. a WC se sprchami

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.04 ZŠ Komenského 6 – snížení o 50 tis. Kč – snížení položky o chybné navýšení, které bylo provedeno v RO č. 8/2021

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby
6x.08 Reprefond UZ – snížení o 10 tis. Kč

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí
37.06 Veřejná zeleň – údržba vč. mobilní zeleně – 10 tis. Kč – navýšení položky na nákup popínavých rostlin

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		916
V 363.21	VO dotace	-506	
V 6X.01	UZ - osobní výdaje	-215	
			195

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj
363.21 VO dotace – 506 tis. Kč – navýšení položky na realizaci výměny svítidel s předpokladem přijetí dotace ze SFŽP na celkovou výši nákladů, která činí 5. 656 tis. Kč

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby
6X.01 Zastupitelstvo města - UZ – osobní výdaje – 215 tis. Kč – posílení mezd uvolněných zastupitelů