

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Ř. č.	ZM 17.6.2021	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 3
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		29 944,0	29 944,0	+130,0	30 074,0
3	Lesní hospodářství (09)		28 137,2	28 137,2	+2,4	28 139,6
4	Školství (14)		7 638,0	7 638,0	+1 195,7	8 833,7
5	Kultura a sport (16)		1 445,0	1 445,0	+1 623,0	3 068,0
6	Doprava (18)		3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
7	Činnost místní správy (19)		25 661,7	25 661,7	+87,0	25 748,7
8	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)		852,0	6 797,6	+0,0	6 797,6
10	Veřejné práce (29)		452,4	861,2	+90,0	951,2
11	Místní hospodářství (39)		9 022,0	9 022,0	0,0	9 022,0
12	Komunální služby (40)		255,0	255,0	0,0	255,0
13	Pokladní správa (41)		148 963,0	148 912,0	+688,0	149 600,0
14	celkem běžné příjmy		257 020,3	263 323,7	+3 816,1	267 139,8
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		150,0	150,0	+982,3	1 132,3
18	Lesní hospodářství (09)		1 030,0	1 030,0	+0,0	1 030,0
19	Školství (14)		10 132,8	10 132,8	+58,3	10 191,1
20	Místní hospodářství (39)		600,0	600,0	0,0	600,0
21	Komunální služby (40)		23 095,0	23 095,0	+0,0	23 095,0
22	Pokladní správa (41)		377,0	377,0	+0,0	377,0
23	celkem kapitálové příjmy		35 384,8	35 384,8	+1 040,6	36 425,4
24	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A)		177,3	577,3	+0,0	577,3
25						
26	Běžné výdaje					
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		23 361,0	23 361,0	+1 630,0	24 991,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)		2 178,0	2 066,0	0,0	2 066,0
29	Osadní výbory (06)		2 636,0	2 636,0	+128,0	2 764,0
30	Lesní hospodářství (09)		27 421,0	27 899,2	+375,0	28 274,2
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 534,0	1 534,0	+0,0	1 534,0
32	Školství (14)		20 478,0	20 493,0	+1 195,7	21 688,7
33	Kultura a sport (16)		38 464,0	38 838,0	+172,0	39 010,0
34	Doprava (18)		1 020,0	1 020,0	+0,0	1 020,0
35	Činnost místní správy (19)		55 866,7	55 866,7	+87,0	55 953,7
36	Městská policie (20)		2 569,0	2 569,0	+0,0	2 569,0
37	Sociální věci (28)		7 949,0	13 171,6	+0,0	13 171,6
38	Veřejné práce (29)		1 820,0	2 369,1	+122,0	2 491,1
39	Místní hospodářství (39)		5 098,3	5 438,3	+0,0	5 438,3
40	Komunální služby (40)		19 006,0	18 756,0	+770,0	19 526,0
41	Pokladní správa (41)		28 917,1	25 957,1	+12,5	25 969,6
42	celkem běžné výdaje		238 318,1	241 975,0	+4 492,2	246 467,2
43						
44	Kapitálové výdaje					
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		18 695,0	18 695,0	-538,6	18 156,4
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)		50,0	162,0	+0,0	162,0
47	Osadní výbory (06)		236,0	236,0	+200,0	436,0
48	Lesní hospodářství (09)		3 260,0	3 260,0	0,0	3 260,0
49	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		20,0	20,0	0,0	20,0
50	Školství (14)		23 153,8	23 153,8	+95,3	23 249,1
51	Kultura a sport (16)		0,0	66,0	+92,0	158,0
52	Činnost místní správy (19)		826,0	826,0	+0,0	826,0
53	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
54	Místní hospodářství (39)		2 730,0	2 790,0	+0,0	2 790,0
55	Komunální služby (40)		51 860,0	53 065,0	+210,0	53 275,0
56	Pokladní správa (41)		471,0	481,0	+0,0	481,0
57	celkem kapitálové výdaje		101 501,8	102 954,8	+58,7	103 013,5
58						
59	Financování - mimorozpočtová rezerva		7 001,0	8 594,5	305,8	8 900,3

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Ř.č.	ZM 17.6.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné příjmy	29 944,0	29 944,0	+130,0	30 074,0
3	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	+130,0	160,0
4					
5	kapitálové příjmy	150,0	150,0	+982,3	1 132,3
6	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	0,0	+982,3	982,3
7					
8	běžné výdaje	23 361,0	23 361,0	+1 630,0	24 991,0
9	Opravy kanalizace (převod z kapitálových výdajů na bezvýkopovou opravu kanalizace)	7 000,0	7 000,0	+1 500,0	8 500,0
10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,0	1 000,0	+130,0	1 130,0
11					
12	kapitálové výdaje	18 695,0	18 695,0	-538,6	18 156,4
13	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV (převod do běžných výdajů)	16 600,0	16 600,0	-1 500,0	15 100,0
14	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	150,0	150,0	+961,4	1 111,4
15					
16	Osadní výbory (06)				
17	běžné výdaje	2 636,0	2 636,0	+128,0	2 764,0
18	Osadní výbor Modřec (oprava komunikací)	700,0	700,0	-200,0	500,0
19	Osadní výbor Lezník (oprava a údržba komunikace)	679,0	679,0	+328,0	1 007,0
20					
21	kapitálové výdaje	236,0	236,0	+200,0	436,0
22	Osadní výbor Modřec (vybudování chodníku, autobusové zastávky, kontejnerové plochy)	166,0	166,0	+200,0	366,0
23					
24	Lesní hospodářství (09)				
25	běžné příjmy	28 137,2	28 137,2	+2,4	28 139,6
26	Dotace na hospodaření v lesích	478,2	478,2	+2,4	480,6
27					
28	běžné výdaje	27 421,0	27 899,2	+375,0	28 274,2
29	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 526,0	1 526,0	+375,0	1 901,0
30	v tom: DPH	263,0	263,0	+65,0	328,0
31					
32	Školství (14)				
33	běžné příjmy	7 638,0	7 638,0	+1 195,7	8 833,7
34	Dotace na školství	0,0	0,0	+1 195,7	1 195,7
35					
36	běžné výdaje	20 478,0	20 493,0	+1 195,7	21 688,7
37	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+1 195,7	1 195,7
38					
39	kapitálové příjmy	10 132,8	10 132,8	+58,3	10 191,1
40	Dotace pro SVČ Mozaika Polička na kontejner na skladování kol na dopravním hřišti	0,0	0,0	+58,3	58,3
41					
42	kapitálové výdaje	23 153,8	23 153,8	+95,3	23 249,1
43	SVČ Mozaika (příspěvek na kontejner na skladování kol na dopravním hřišti)	0,0	0,0	+95,3	95,3
44					
45	Kultura a sport (16)				
46	běžné příjmy	1 445,0	1 445,0	+1 623,0	3 068,0
47	Ostatní příjmy (pojistné plnění)	12,0	12,0	+13,0	25,0
48	Dotace na kulturní aktivity, radnici, hradby	0,0	0,0	+1 610,0	1 610,0

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Ř.č.	ZM 17.6.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
49	běžné výdaje	38 464,0	38 838,0	+172,0	39 010,0
50	Městská knihovna Polička (příspěvek)	4 861,0	4 861,0	+16,0	4 877,0
51	v tom: na činnost	4 861,0	4 861,0	+16,0	4 877,0
52	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 308,0	+13,0	7 321,0
53	v tom: na činnost	6 149,0	6 149,0	+13,0	6 162,0
54	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 609,0	5 609,0	+143,0	5 752,0
55					
56	kapitálové výdaje	0,0	66,0	+92,0	158,0
57	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+92,0	92,0
58					
59	Činnost místní správy (19)				
60	běžné příjmy	25 661,7	25 661,7	+87,0	25 748,7
61	Dotace na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků	0,0	0,0	+87,0	87,0
62					
63	běžné výdaje	55 866,7	55 866,7	+87,0	55 953,7
64	Mzdové výdaje	41 088,0	41 088,0	+87,0	41 175,0
65					
66	Veřejné práce (29)				
67	běžné příjmy	452,4	861,2	+90,0	951,2
68	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	452,4	861,2	+90,0	951,2
69					
70	běžné výdaje	1 820,0	2 369,1	+122,0	2 491,1
71	Mzdové výdaje	1 370,0	1 919,1	+122,0	2 041,1
72					
73	Komunální služby (40)				
74	běžné výdaje	19 006,0	18 756,0	+770,0	19 526,0
75	Opravy chodníků a komunikací	850,0	850,0	+750,0	1 600,0
76	v tom: oprava komunikace v zahrádkářské osadě Stadion	0,0	0,0	+250,0	250,0
77	oprava nábřeží Svobody po dopravní nehodě	0,0	0,0	+500,0	500,0
78	Studie rozdělení pozemku pod elektrickým vedením v průmyslové zóně na zahrádky	0,0	0,0	+20,0	20,0
79					
80	kapitálové výdaje	51 860,0	53 065,0	+210,0	53 275,0
81	Vánoční výzdoba stromů podél chodníku od hlavního mostu ke gymnáziu v parku	0,0	0,0	+150,0	150,0
82	Elektrická kabelová přípojka a stožár pro měřič rychlosti na ul. ČSLA	0,0	0,0	+60,0	60,0
83					
84	Pokladní správa (41)				
85	běžné příjmy	148 963,0	148 912,0	+688,0	149 600,0
86	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	2 824,0	+288,0	3 112,0
87	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	0,0	+400,0	400,0
88					
89	běžné výdaje	28 917,1	25 957,1	+12,5	25 969,6
90	Sociální fond	1 080,0	1 080,0	+12,5	1 092,5

Městská policie má ve schváleném rozpočtu na rok 2021 v kapitálových výdajích 200 tis. Kč na vytvoření nového kamerového bodu v místě u kruhového objezdu na ul. Čsl. armády v Poličce. Jelikož k vytvoření bodu bude nutný přívod trasy optického kabelu, je tato akce odložena do roku 2022. Z toho důvodu žádá městská policie změnu účelu a finanční prostředky využije k osazení kamerového bodu na budově vlakového nádraží kamerou s panoramatickým modulem za cca 135 tis. Kč.

18.06.2021

Vypracoval: OFP