

V závěru roku 2017 intenzivně pokračují práce na sestavení rozpočtu roku 2018, který bude předložen ke schválení v 1. čtvrtletí roku 2018. Do termínu schválení rozpočtu roku 2018 je tedy potřeba schválit pravidla rozpočtového provizoria.

K jejich schválení je kompetentní zastupitelstvo města. Pravidla rozpočtového provizoria navrhujeme v oblasti běžných výdajů vymezit ve vazbě na schválený rozpočet roku předchozího, přímo určit výši příspěvku příspěvkovým organizacím.

V kapitálových výdajích doporučujeme vedle financování rozpracovaných staveb povolit i výdaje na přípravné práce akcí, vymezit částku na výkup pozemků a čerpat úvěr na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova dle harmonogramu prací.

Na akce, které budou financovány z dotačních titulů, programů a projektů, čerpat kapitálové i běžné výdaje dle harmonogramu, projektu, smluv o dílo, schválených investičních záměrů nebo finančního plánu.

Dále navrhujeme čerpání běžných a kapitálových výdajů na přípravu projektů a na zpracování nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

Organizace

měsíční příspěvek na činnost v tis. Kč
rozpočtové provizorium 2018

Mateřská škola Rozmarýnek Polička	66
Mateřská škola, Polička, Hegerova 427	36
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	47
Mateřská škola Čtyřlístek Polička	88
Mateřská škola Luční Polička	157
Masarykova základní škola Polička	383
Základní škola Na Lukách Polička	350
Středisko volného času Mozaika Polička	49
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	50
Školní jídelna Polička, Rumunská 646	94
Městská knihovna Polička	273
Tylův dům	492
Městské muzeum a galerie Polička	411
Hrad Svojanov	250
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička	450
Ladislav Cacek, Riegrova 52 – příspěvek na provoz IC	46

ZM schválilo na svém zasedání dne 7. 12. 2017 pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018 takto:

- Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
- Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2018 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.
- Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
- Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

Odbor finanční a plánovací