

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy běžného rozpočtu		v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	24 941,0	26 952,5	27 964,0	27 164,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	30,0	76,0	0,0
3	Lesní hospodářství	28 384,0	27 289,1	27 122,1	20 459,0
4	Školství	2 870,5	6 381,3	6 383,3	1 907,0
5	Kultura a sport	3 942,0	6 458,0	6 468,0	14 907,0
6	Doprava	2 620,0	3 230,0	3 710,0	2 700,0
7	Činnost místní správy	20 508,8	22 130,8	22 208,0	22 818,2
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1 150,0
9	Sociální věci	792,0	3 866,0	3 940,0	652,0
10	Veřejné práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
11	Místní hospodářství	6 072,0	6 616,0	6 939,0	8 015,0
12	Komunální služby	948,0	330,0	297,0	255,0
13	Pokladní správa	151 305,0	155 683,2	158 580,0	156 955,0
14	daňové příjmy	151 195,0	153 495,0	156 366,0	156 845,0
15	nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 164,0	60,0
16	transfery	50,0	50,0	50,0	50,0
17	Běžné příjmy celkem	244 696,3	262 030,9	266 607,4	257 515,2
18					
19	Financování				
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,2	19,2	19,2	7,7
21	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	1 366,2	1 366,2	295,3

06.02.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
Ř.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,0	34 383,0
2	na Modřecký rybník	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
3	na park v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	500,0
4	na rozšíření stávajícího systému varování	1 591,0	1 591,0	1 541,0	0,0
5	na nákup požárního vozidla	266,0	266,0	266,0	450,0
6	na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest	3 492,0	84,3	84,3	0,0
7	na školství	2 543,4	2 613,7	1 788,7	1 972,0
8	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
9	na kulturní aktivity	0,0	457,0	457,0	0,0
10	na RÚE MěÚ Palackého 160	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
11	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	2 500,0	2 355,0	2 355,0	0,0
12	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	0,0	0,0	7 175,0
13	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	6 100,0
14	na bytové domy Bezručova	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
15	na chodník ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	600,0
16	na úpravy chodníku ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	1 300,0
17	na výměnu svítidel VO	0,0	0,0	0,0	2 000,0
18	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	339,0
19	Místní hospodářství	15 227,0	15 524,0	5 890,0	59 137,0
20	Komunální služby	0,0	560,0	561,0	0,0
21	Pokladní správa	590,0	590,0	592,0	590,0
22	Kapitálové příjmy celkem	49 345,4	25 741,0	15 235,0	94 449,0

01.02.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	9 789,0	12 161,0	11 480,0	10 020,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 590,0	1 660,0	1 477,0	1 341,0
3	Osadní výbory	2 499,0	2 421,6	2 034,0	2 354,0
4	Lesní hospodářství	17 329,0	17 779,0	17 490,0	19 300,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 263,0	1 263,0	1 145,0	1 301,0
6	Školství	17 916,0	21 518,8	21 269,3	17 866,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	880,0	1 325,8	1 325,8	784,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	600,0	966,8	966,8	450,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	632,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 051,0	1 627,9	1 627,9	1 222,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 056,0	2 649,5	2 649,5	1 899,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	5 228,1	5 298,1	5 298,1	4 619,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 359,4	4 069,4	4 069,4	4 660,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	2 115,8	2 115,8	810,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	595,0	832,0	809,0	681,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
17	ostatní	838,5	903,5	677,0	981,0
18	Kultura a sport	37 525,0	39 135,0	38 857,0	41 848,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	7 648,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	6 831,0
21	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	5 611,0
22	na festivaly	1 220,0	1 440,0	1 440,0	1 220,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	1 020,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	5 884,0
25	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	3 097,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	8 198,0	8 984,0	8 984,0	9 422,0
27	regenerace památek	4 932,0	5 027,0	4 971,0	5 700,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 022,0	1 022,0	921,0	1 125,0
30	ostatní	861,0	1 072,0	957,0	1 121,0
31	Doprava	786,0	786,0	709,0	861,0
32	městská doprava	322,0	322,0	322,0	350,0
33	Činnost místní správy	52 635,8	53 257,1	49 375,0	55 407,0
34	místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 855,0	4 570,0
35	činnost místní správy	48 397,8	49 019,1	45 520,0	50 837,0
36	Městská policie	2 266,0	2 266,0	2 164,0	2 400,0
37	Sociální věci	7 243,7	9 497,7	8 779,0	7 238,0
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	5 146,0
39	ostatní	2 467,7	2 427,7	1 709,0	2 092,0
40	Veřejné práce	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
41	Místní hospodářství	4 491,0	6 047,0	4 495,0	4 654,3
42	Komunální služby	19 180,0	19 919,0	19 700,0	20 053,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	15 208,0	15 908,0	15 740,0	17 110,0
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 972,0	4 011,0	3 960,0	2 943,0

06.02.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
Ř.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
45	Pokladní správa	36 239,0	34 772,0	32 966,0	31 253,0
46	dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 728,0	7 260,0
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	30 324,0	28 044,0	26 238,0	23 993,0
48	Běžné výdaje celkem	212 681,0	225 405,7	214 403,3	217 351,3

06.02.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 610,0	20 758,0	20 712,0	34 300,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 325,0	2 325,0	2 293,0	1 346,0
3	Osadní výbory	150,0	350,0	321,0	590,0
4	Lesní hospodářství	6 380,0	1 173,0	1 171,0	1 100,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	200,0
6	Školství	8 725,6	9 673,6	8 990,0	7 622,0
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	368,0	368,0	318,0	554,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	50,0	50,0	50,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	300,0	300,0	36,0	5 818,0
10	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	7 207,6	8 055,6	7 706,0	50,0
11	ostatní	800,0	900,0	880,0	1 200,0
12	Kultura a sport	10 906,0	9 571,0	1 750,0	23 690,0
13	Doprava	70,0	70,0	71,0	70,0
14	Činnost místní správy	7 450,0	8 002,0	7 919,0	590,0
15	Městská policie	0,0	0,0	0,0	200,0
16	Místní hospodářství	5 718,0	2 862,0	1 921,0	13 115,0
17	Komunální služby	111 530,0	110 369,0	101 691,0	61 877,0
18	rekonstrukce ulic	12 955,0	11 535,0	11 484,0	12 900,0
19	lokalita Bezručova	71 750,0	70 225,0	62 560,0	21 200,0
20	parkoviště	350,0	650,0	588,0	4 400,0
21	chodníky	4 550,0	4 320,0	4 246,0	3 827,0
22	městský park	4 950,0	4 860,0	4 824,0	2 100,0
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	9 575,0	9 975,0	9 626,0	7 000,0
24	plavecký bazén	5 800,0	5 702,0	5 691,0	500,0
25	ostatní	1 600,0	3 102,0	2 672,0	9 950,0
26	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	760,0	385,0	385,0	310,0
27	Kapitálové výdaje celkem	177 624,6	165 538,6	147 224,0	145 010,0
28					
29	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
30	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	459,0
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	209,7	209,7	209,7	218,4
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	400,2	400,2	400,2	415,1
33	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	694,0	694,0	696,0	2 090,7
34	Celkem	1 762,9	1 762,9	1 764,9	3 183,2

06.02.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář