

Úpravy rozpočtu

| Ř.č. | Rozpočtové opatření č. 2/2018 | | SR | UR | Schválená změna +/- | UR po RO 2 |
|------|---|------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | RM 21. 5. 2018 | text | | | | |
| 1 | Běžné příjmy | | | | | |
| 2 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | | 24 941,0 | 26 761,0 | +0,0 | 26 761,0 |
| 3 | Lesní hospodářství (09) | | 28 384,0 | 28 384,0 | +0,0 | 28 384,0 |
| 4 | Školství (14) | | 2 870,5 | 2 920,5 | +55,0 | 2 975,5 |
| 5 | Kultura a sport (16) | | 3 942,0 | 4 013,0 | +0,0 | 4 013,0 |
| 6 | Doprava (18) | | 2 620,0 | 2 620,0 | +0,0 | 2 620,0 |
| 7 | Činnost místní správy (19) | | 20 508,8 | 20 583,8 | +0,0 | 20 583,8 |
| 8 | Městská policie (20) | | 1 150,0 | 1 150,0 | +0,0 | 1 150,0 |
| 9 | Sociální věci (28) | | 792,0 | 3 558,0 | +0,0 | 3 558,0 |
| 10 | Veřejné práce (29) | | 1 163,0 | 1 824,0 | +0,0 | 1 824,0 |
| 11 | Místní hospodářství (39) | | 6 072,0 | 6 072,0 | +0,0 | 6 072,0 |
| 12 | Komunální služby (40) | | 948,0 | 948,0 | +0,0 | 948,0 |
| 13 | Pokladní správa (41) | | 151 305,0 | 151 929,0 | +0,0 | 151 929,0 |
| 14 | celkem běžné příjmy | | 244 696,3 | 250 763,3 | +55,0 | 250 818,3 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Kapitálové příjmy | | | | | |
| 17 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | | 2 000,0 | 2 000,0 | +0,0 | 2 000,0 |
| 18 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | | 1 857,0 | 1 857,0 | +0,0 | 1 857,0 |
| 19 | Lesní hospodářství (09) | | 3 831,0 | 3 831,0 | +0,0 | 3 831,0 |
| 20 | Školství (14) | | 2 543,4 | 2 543,4 | +0,0 | 2 543,4 |
| 21 | Kultura a sport (16) | | 8 786,0 | 8 786,0 | +0,0 | 8 786,0 |
| 22 | Činnost místní správy (19) | | 1 336,0 | 1 336,0 | +0,0 | 1 336,0 |
| 23 | Místní hospodářství (39) | | 15 227,0 | 15 227,0 | +0,0 | 15 227,0 |
| 24 | Komunální služby (40) | | 13 175,0 | 14 175,0 | +0,0 | 14 175,0 |
| 25 | Pokladní správa (41) | | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 590,0 |
| 26 | celkem kapitálové příjmy | | 49 345,4 | 50 345,4 | +0,0 | 50 345,4 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | Běžné výdaje | | | | | |
| 29 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | | 9 789,0 | 11 841,0 | +0,0 | 11 841,0 |
| 30 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | | 1 590,0 | 1 590,0 | +0,0 | 1 590,0 |
| 31 | Osadní výbory (06) | | 2 499,0 | 2 499,0 | +0,0 | 2 499,0 |
| 32 | Lesní hospodářství (09) | | 17 329,0 | 17 329,0 | +0,0 | 17 329,0 |
| 33 | Cestovní ruch (10) | | 1 263,0 | 1 263,0 | +0,0 | 1 263,0 |
| 34 | Školství (14) | | 17 916,0 | 18 106,0 | +55,0 | 18 161,0 |
| 35 | Kultura a sport (16) | | 37 525,0 | 38 270,0 | +0,0 | 38 270,0 |
| 36 | Doprava (18) | | 786,0 | 786,0 | +0,0 | 786,0 |
| 37 | Činnost místní správy (19) | | 52 635,8 | 52 854,1 | +0,0 | 52 854,1 |
| 38 | Městská policie (20) | | 2 266,0 | 2 266,0 | +0,0 | 2 266,0 |
| 39 | Sociální věci (28) | | 7 243,7 | 9 513,7 | +0,0 | 9 513,7 |
| 40 | Veřejné práce (29) | | 1 928,5 | 2 720,5 | +0,0 | 2 720,5 |
| 41 | Místní hospodářství (39) | | 4 491,0 | 4 691,0 | +0,0 | 4 691,0 |
| 42 | Komunální služby (40) | | 19 180,0 | 19 380,0 | +0,0 | 19 380,0 |
| 43 | Pokladní správa (41) | | 36 239,0 | 35 569,0 | +20,0 | 35 589,0 |
| 44 | celkem běžné výdaje | | 212 681,0 | 218 678,3 | +75,0 | 218 753,3 |
| 45 | | | | | | |
| 46 | Kapitálové výdaje | | | | | |
| 47 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | | 23 610,0 | 23 610,0 | 0,0 | 23 610,0 |
| 48 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | | 2 325,0 | 2 325,0 | +0,0 | 2 325,0 |
| 49 | Osadní výbory (06) | | 150,0 | 150,0 | +0,0 | 150,0 |
| 50 | Lesní hospodářství (09) | | 6 380,0 | 6 380,0 | 0,0 | 6 380,0 |
| 51 | Školství (14) | | 8 725,6 | 8 715,6 | 0,0 | 8 715,6 |
| 52 | Kultura a sport (16) | | 10 906,0 | 10 931,0 | +0,0 | 10 931,0 |
| 53 | Doprava (18) | | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 54 | Činnost místní správy (19) | | 7 450,0 | 7 450,0 | 0,0 | 7 450,0 |
| 55 | Místní hospodářství (39) | | 5 718,0 | 6 093,0 | +0,0 | 6 093,0 |
| 56 | Komunální služby (40) | | 111 530,0 | 114 246,0 | +60,0 | 114 306,0 |
| 57 | Pokladní správa (41) | | 760,0 | 870,0 | +0,0 | 870,0 |
| 58 | celkem kapitálové výdaje | | 177 624,6 | 180 840,6 | +60,0 | 180 900,6 |
| 59 | | | | | | |
| 60 | Financování - mimorozpočtová rezerva | | 7 284,3 | 5 138,0 | -80,0 | 5 058,0 |

Úpravy rozpočtu

| Rozpočtové opatření č. 2/2018 | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Ř.č. | RM 21. 5. 2018 | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Schválená změna +/- | Upravený rozpočet po RO 2 |
| | v tis. Kč | | | | |
| 1 | Školství (14) | | | | |
| 2 | běžné příjmy | | | | |
| | | 2 870,5 | 2 920,5 | +55,0 | 2 975,5 |
| 3 | Dotace Pardubického kraje na akce a projekty školských příspěvkových organizací města | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | +55,0 | 55,0 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | běžné výdaje | | | | |
| | | 17 916,0 | 18 106,0 | +55,0 | 18 161,0 |
| 7 | Výdaje související s dotacemi Pardubického kraje na akce a projekty školských příspěvkových organizací města | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | +55,0 | 55,0 |
| 8 | | | | | |
| 9 | Komunální služby (40) | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | kapitálové výdaje | | | | |
| | | 111 530,0 | 114 246,0 | +60,0 | 114 306,0 |
| 12 | PD rekonstrukce mostu a lávky v městském parku | | | | |
| | | 200,0 | 200,0 | +60,0 | 260,0 |
| 13 | | | | | |
| 14 | Pokladní správa (41) | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | běžné výdaje | | | | |
| | | 36 239,0 | 35 569,0 | +20,0 | 35 589,0 |
| 17 | Dotace neziskovým organizacím | | | | |
| | | 5 915,0 | 5 928,0 | +20,0 | 5 948,0 |
| 18 | v tom: komise a výbor | | | | |
| | | 1 720,0 | 1 710,0 | +0,0 | 1 710,0 |
| 19 | Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | +20,0 | 20,0 |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

Školství (14)

| Rozpočtové opatření č. 2/2018 | | | | Kapitola 14 | |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | RM 21. 5. 2018 | | | | |
| | v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Dotace Pardubického kraje - ZŠ Na Lukách Polička | 0,0 | 0,0 | +10,0 | 10,0 |
| 3 | Dotace Pardubického kraje - ZUŠ BM Polička | 0,0 | 0,0 | +15,0 | 15,0 |
| 4 | Dotace Pardubického kraje - SVČ Mozaika Polička | 0,0 | 0,0 | +10,0 | 10,0 |
| 5 | Dotace Pardubického kraje - SVČ Mozaika Polička | 0,0 | 0,0 | +20,0 | 20,0 |
| 6 | Celkem | | | +55,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Průtoková dotace na výchovně vzdělávací pobyt v Ebes (Maďarsko). Stejná částka níže i v běžných výdajích.
- ř. 3 Průtoková dotace na celostátní přehlídku Mládí Bohuslava Martinů. Stejná částka níže i v běžných výdajích.
- ř. 4 Průtoková dotace na akci Čas pro neobyčejné zážitky. Stejná částka níže i v běžných výdajích.
- ř. 5 Průtoková dotace na projekt O lese učit se v lese. Stejná částka níže i v běžných výdajích.

| Rozpočtové opatření č. 2/2018 | | | | Kapitola 14 | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | RM 21. 5. 2018 | | | | |
| | v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Dotace Pardubického kraje na výchovně vzdělávací pobyt v Ebes (Maďarsko) - ZŠ Na Lukách Polička | 0,0 | 0,0 | +10,0 | 10,0 |
| 3 | Dotace Pardubického kraje na celostátní přehlídku Mládí Bohuslava Martinů - ZUŠ BM Polička | 0,0 | 0,0 | +15,0 | 15,0 |
| 4 | Dotace Pardubického kraje na akci Čas pro neobyčejné zážitky - SVČ Mozaika Polička | 0,0 | 0,0 | +10,0 | 10,0 |
| 5 | Dotace Pardubického kraje na projekt O lese učit se v lese - SVČ Mozaika Polička | 0,0 | 0,0 | +20,0 | 20,0 |
| 6 | Celkem | | | +55,0 | |

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Komunální služby (40)

| Rozpočtové opatření č. 2/2018 | | | | Kapitola 40 | |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------|----------------------------|
| Ř.č. | RM 21. 5. 2018 | | | Změna +/- | Rozpočet po nové úpravě |
| | v tis. Kč | Rozpočet | | | |
| | Druh výdaje | schválený | upravený | | |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Stavební úpravy hlavního mostu v parku | 200,0 | 200,0 | +60,0 | 260,0 |
| 3 | Celkem | | | +60,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Úprava dle nabídky zpracovatele PD po detailní prohlídce mostu.

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Pokladní správa (41)

| Rozpočtové opatření č. 2/2018 | | | | Kapitola 41 | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | RM 21. 5. 2018 | | | | |
| | v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Dotace neziskovým organizacím | 5 915,0 | 5 928,0 | +20,0 | 5 948,0 |
| 3 | v tom: komise a výbor | 1 720,0 | 1 720,0 | 0,0 | 1 720,0 |
| 5 | Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. | 0,0 | 0,0 | +20,0 | 20,0 |
| 6 | | | | | |
| 7 | Celkem | | | +20,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř. 5 Darovací smlouva s Babyboxem pro odložené děti - STATIM, z. s. na zřizování a provoz schránek pro odložené děti, podporu činností spojených s poskytováním pomoci, především ke stavbě azylového domu.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP