

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018

Ř. č.	RM 19.11.2018 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 8
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	24 941,0	26 761,0	+0,0	26 761,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	30,0	+0,0	30,0
4	Lesní hospodářství (09)	28 384,0	28 384,0	+0,0	28 384,0
5	Školství (14)	2 870,5	6 024,5	+361,8	6 386,3
6	Kultura a sport (16)	3 942,0	6 440,0	0,0	6 440,0
7	Doprava (18)	2 620,0	2 620,0	+0,0	2 620,0
8	Činnost místní správy (19)	20 508,8	22 130,8	+0,0	22 130,8
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	792,0	3 458,0	0,0	3 458,0
11	Veřejné práce (29)	1 163,0	1 914,0	+0,0	1 914,0
12	Místní hospodářství (39)	6 072,0	6 076,0	0,0	6 076,0
13	Komunální služby (40)	948,0	948,0	+0,0	948,0
14	Pokladní správa (41)	151 305,0	155 683,2	+0,0	155 683,2
15	celkem běžné příjmy	244 696,3	261 619,5	361,8	261 981,3
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	2 000,0	0,0	0,0	0,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 857,0	1 857,0	+0,0	1 857,0
20	Lesní hospodářství (09)	3 831,0	3 831,0	+0,0	3 831,0
21	Školství (14)	2 543,4	2 613,7	+0,0	2 613,7
22	Kultura a sport (16)	8 786,0	693,0	0,0	693,0
23	Činnost místní správy (19)	1 336,0	1 336,0	+0,0	1 336,0
24	Místní hospodářství (39)	15 227,0	16 553,0	+0,0	16 553,0
25	Komunální služby (40)	13 175,0	10 175,0	0,0	10 175,0
26	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	+0,0	590,0
27	celkem kapitálové příjmy	49 345,4	37 648,7	0,0	37 648,7
28	Financování - čerpání fondů	19,2	1 366,2	+0,0	1 366,2
29	Běžné výdaje				
30	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	9 789,0	11 841,0	+0,0	11 841,0
31	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 590,0	1 660,0	+0,0	1 660,0
32	Osadní výbory (06)	2 499,0	2 421,6	+0,0	2 421,6
33	Lesní hospodářství (09)	17 329,0	17 329,0	+0,0	17 329,0
34	Cestovní ruch (10)	1 263,0	1 263,0	+0,0	1 263,0
35	Školství (14)	17 916,0	21 404,0	+361,8	21 765,8
36	Kultura a sport (16)	37 525,0	39 212,0	0,0	39 212,0
37	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
38	Činnost místní správy (19)	52 635,8	53 337,1	-80,0	53 257,1
39	Městská policie (20)	2 266,0	2 266,0	+0,0	2 266,0
40	Sociální věci (28)	7 243,7	9 513,7	+0,0	9 513,7
41	Veřejné práce (29)	1 928,5	2 825,5	+97,0	2 922,5
42	Místní hospodářství (39)	4 491,0	6 047,0	+0,0	6 047,0
43	Komunální služby (40)	19 180,0	19 930,0	+0,0	19 930,0
44	Pokladní správa (41)	36 239,0	34 222,0	+10,0	34 232,0
45	celkem běžné výdaje	212 681,0	224 057,9	+388,8	224 446,7
46					
47	Kapitálové výdaje				
48	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 610,0	20 660,0	0,0	20 660,0
49	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 325,0	2 325,0	+0,0	2 325,0
50	Osadní výbory (06)	150,0	350,0	+0,0	350,0
51	Lesní hospodářství (09)	6 380,0	5 855,0	0,0	5 855,0
52	Školství (14)	8 725,6	9 673,6	+0,0	9 673,6
53	Kultura a sport (16)	10 906,0	10 443,0	+0,0	10 443,0
54	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
55	Činnost místní správy (19)	7 450,0	7 922,0	+80,0	8 002,0
56	Místní hospodářství (39)	5 718,0	3 137,0	0,0	3 137,0
57	Komunální služby (40)	111 530,0	113 799,0	0,0	113 799,0
58	Pokladní správa (41)	760,0	885,0	+0,0	885,0
59	celkem kapitálové výdaje	177 624,6	175 119,6	+80,0	175 199,6
60					
61	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 284,3	4 985,9	-107,0	4 878,9

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018

R.č.	RM 19.11.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 8
1	Školství (14)				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 870,5	6 024,5	+361,8	6 386,3
3	Dotace na školství z EU	989,5	4 019,5	+361,8	4 381,3
4					
5	<u>běžné výdaje</u>	17 916,0	21 404,0	+361,8	21 765,8
6	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+361,8	361,8
7					
8	Činnost místní správy (19)				
9	<u>běžné výdaje</u>	52 635,8	53 409,1	-80,0	53 329,1
10	Drobný hmotný majetek	493,0	305,0	-80,0	225,0
11					
12	<u>kapitálové výdaje</u>	7 450,0	7 922,0	+80,0	8 002,0
13	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	7 000,0	7 572,0	+80,0	7 652,0
14					
15	Veřejné práce (29)				
16	<u>běžné výdaje</u>	1 928,5	2 825,5	+97,0	2 922,5
17	Mzdové výdaje	1 648,5	2 544,5	+97,0	2 641,5
18					
19	Pokladní správa (41)				
20	<u>běžné výdaje</u>	36 239,0	34 222,0	+10,0	34 232,0
21	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 078,0	+10,0	6 088,0
22	v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na půlnoční bohoslužbu na náměstí)	0,0	0,0	+10,0	10,0

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018				Kapitola	14
	RM 19.11.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	989,5	4 019,5	+361,8	4 381,3
3	Celkem			+361,8	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o kterou mateřská škola požádala v rámci výzvy "Šablona II". Dotace je průtoková a bude přeposlaná příspěvkové organizaci. Více viz. běžné výdaje.

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018				Kapitola	14
	RM 19.11.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+361,8	361,8
3	Celkem			+361,8	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přeposlaná prostřednictvím města škoie (více viz. běžné příjmy). V rámci stanovených finančních limitů škola zvolila následující aktivity - zaměstnání školního asistenta, zapojení odborníka z praxe do výuky, projektový den, vzdělávání pedagogů. Realizace bude probíhat od září 2018 do srpna 2021. Termín realizace je možné dle průběhu plnění zkrátit.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018				Kapitola	19
	RM 19.11.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	DHIM	493,0	305,0	-80,0	225,0
3.	Celkem			-80,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018				Kapitola	19
	RM 19.11.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	7 000,0	7 572,0	+80,0	7 652,0
3	Celkem			+80,0	

Zdůvodnění změny:

Ostatní výdaje související s výše uvedeným projektem.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018				Kapitola	29
	RM 19.11.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Mzdové výdaje	1 648,5	2 544,5	+97,0	2 641,5
3.	Celkem			+97,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Navýšení mzdových výdajů na 3 pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva od listopadu 2018 do ledna 2019. Dotaci neupravujeme, bude příjmem rozpočtu 2019.

Jaroslav Martinů
starosta

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018			Kapitola	41
	RM 19.11.2018		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
				Rozpočet po nové úpravě
1.	Běžné výdaje			
2.	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 078,0	+10,0
3.	v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na půlnoční bohoslužbu na náměstí)	0,0	0,0	+10,0
4.	Celkem			+10,0

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Žádost o dotaci na uspořádání půlnoční bohoslužby dne 25.12.2018 na Palackého náměstí u Morového sloupu.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP