

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Ř. č.	RM 2.8.2021	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 5
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		29 944,0	30 074,0	+0,0	30 074,0
3	Lesní hospodářství (09)		28 137,2	28 139,6	+0,0	28 139,6
4	Školství (14)		7 638,0	8 833,7	+0,0	8 833,7
5	Kultura a sport (16)		1 445,0	3 068,0	+0,0	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	25 748,7	+0,0	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	951,2	+0,0	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	149 600,0	+0,0	149 600,0
14	celkem běžné příjmy		257 020,3	267 139,8	+0,0	267 139,8
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		150,0	1 132,3	+0,0	1 132,3
18	Lesní hospodářství (09)		1 030,0	1 030,0	+0,0	1 030,0
19	Školství (14)		10 132,8	10 191,1	+0,0	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	36 425,4	+0,0	36 425,4
25						
26	Běžné výdaje					
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		23 361,0	24 991,0	+0,0	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	2 764,0	+0,0	2 764,0
30	Lesní hospodářství (09)		27 421,0	28 274,2	+0,0	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	21 688,7	+100,0	21 788,7
33	Kultura a sport (16)		38 464,0	39 010,0	+0,0	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	55 953,7	+0,0	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	2 491,1	+0,0	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	19 526,0	+0,0	19 526,0
41	Pokladní správa (41)		28 917,1	26 259,6	+200,0	26 459,6
42	celkem běžné výdaje		238 318,1	246 757,2	+300,0	247 057,2
43						
44	Kapitálové výdaje					
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		18 695,0	18 156,4	0,0	18 156,4
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)		50,0	162,0	0,0	162,0
47	Osadní výbory (06)		236,0	436,0	0,0	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	23 249,1	-100,0	23 149,1
51	Kultura a sport (16)		0,0	158,0	0,0	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	53 275,0	0,0	53 275,0
56	Pokladní správa (41)		471,0	481,0	+0,0	481,0
57	celkem kapitálové výdaje		101 501,8	103 013,5	-100,0	102 913,5
58						
59	Financování - mimorozpočtová rezerva		7 001,0	8 610,3	-200,0	8 410,3

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

R.č.	RM 2.8.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 5
1	Školství (14)				
2	<u>běžné výdaje</u>	20 478,0	21 688,7	+100,0	21 788,7
3	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava střechy)	0,0	0,0	+100,0	100,0
4					
5	<u>kapitálové výdaje</u>	23 153,8	23 249,1	-100,0	23 149,1
6	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	5 662,0	5 662,0	-100,0	5 562,0
7					
8	Pokladní správa (41)				
9	<u>běžné výdaje</u>	28 917,1	26 259,6	+200,0	26 459,6
10	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	7 250,0	+200,0	7 450,0

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2021				Kapitola	14
	RM 2.8.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava střechy)	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	Celkem			+100,0	

Zdůvodnění změny:

Při realizaci projektu Realizace úspor energie - MŠ Polička, Palackého nám. bylo zjištěno, že jsou ve větším rozsahu poškozené šablony střešní krytiny a že ve střešních okapech jsou poškozené spoje, což způsobuje zatékání. Oprava je odhadovaná cca na 60 tis. Kč. Navrhujeme proto převést finanční prostředky z kapitálových výdajů z rezervy projektu Realizace úspor energie do běžných výdajů na opravy. Preventivně je převáděna vyšší částka, pro případ, že by byla oprava nutná větší, než bylo stanoveno po prohlídce.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2021				Kapitola	14
	RM 2.8.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	5 662,0	5 662,0	-100,0	5 562,0
3	Celkem			-100,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Viz. komentář běžné výdaje

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2021				Kapitola	41
	RM 2.8.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	7 250,0	+200,0	7 450,0
3	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

ř.5 Navýšení odvodu DPH finančnímu úřadu z důvodu přeplnění ročního rozpočtu příjmů za prodej dřeva.

Ing. Ivana Vacková
zástupce vedoucí OFP