

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Ř. č.	RM 8.7.2019	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 5
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		27 164,0	27 420,5	+0,0	27 420,5
3	Lesní hospodářství (09)		20 459,0	20 814,5	+0,0	20 814,5
4	Školství (14)		1 907,0	5 057,1	+101,0	5 158,1
5	Kultura a sport (16)		14 907,0	15 745,0	+2 133,0	17 878,0
6	Doprava (18)		2 700,0	2 700,0	+0,0	2 700,0
7	Činnost místní správy (19)		22 818,2	23 200,6	+0,0	23 200,6
8	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)		652,0	3 641,0	+0,0	3 641,0
10	Veřejné práce (29)		533,0	968,0	+150,0	1 118,0
11	Místní hospodářství (39)		8 015,0	8 015,0	+0,0	8 015,0
12	Komunální služby (40)		255,0	255,0	0,0	255,0
13	Pokladní správa (41)		156 955,0	157 011,5	+0,0	157 011,5
14	celkem běžné příjmy		257 515,2	265 978,2	+2 384,0	268 362,2
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		2 500,0	2 233,5	0,0	2 233,5
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)		450,0	450,0	+0,0	450,0
19	Lesní hospodářství (09)		339,0	339,0	0,0	339,0
20	Školství (14)		1 972,0	1 972,0	+0,0	1 972,0
21	Kultura a sport (16)		8 786,0	8 786,0	+137,0	8 923,0
22	Místní hospodářství (39)		59 137,0	61 180,0	+0,0	61 180,0
23	Komunální služby (40)		20 675,0	16 205,8	0,0	16 205,8
24	Pokladní správa (41)		590,0	590,0	+0,0	590,0
25	celkem kapitálové příjmy		94 449,0	91 756,3	137,0	91 893,3
26						
27	Běžné výdaje					
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		10 020,0	10 195,9	+0,0	10 195,9
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 341,0	1 241,0	0,0	1 241,0
30	Osadní výbory (06)		2 354,0	2 364,0	+0,0	2 364,0
31	Lesní hospodářství (09)		19 300,0	19 655,5	+0,0	19 655,5
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 301,0	1 351,0	+0,0	1 351,0
33	Školství (14)		17 866,0	21 628,1	+0,0	21 628,1
34	Kultura a sport (16)		41 848,0	43 451,0	+409,0	43 860,0
35	Doprava (18)		861,0	861,0	+0,0	861,0
36	Činnost místní správy (19)		54 916,0	54 986,8	+0,0	54 986,8
37	Městská policie (20)		2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
38	Sociální věci (28)		7 238,0	10 008,0	+0,0	10 008,0
39	Veřejné práce (29)		1 455,0	2 076,0	+188,0	2 264,0
40	Místní hospodářství (39)		4 654,3	4 763,3	+0,0	4 763,3
41	Komunální služby (40)		20 053,0	20 174,0	+0,0	20 174,0
42	Pokladní správa (41)		31 253,0	29 920,0	+0,0	29 920,0
43	celkem běžné výdaje		216 860,3	225 075,6	597,0	225 672,6
44						
45	Kapitálové výdaje					
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		34 300,0	34 418,3	+0,0	34 418,3
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 346,0	1 446,0	+0,0	1 446,0
48	Osadní výbory (06)		590,0	590,0	+0,0	590,0
49	Lesní hospodářství (09)		1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		200,0	200,0	0,0	200,0
51	Školství (14)		7 622,0	8 467,0	+0,0	8 467,0
52	Kultura a sport (16)		23 690,0	25 452,0	+137,0	25 589,0
53	Doprava (18)		70,0	70,0	+0,0	70,0
54	Činnost místní správy (19)		590,0	590,0	+0,0	590,0
55	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
56	Místní hospodářství (39)		13 115,0	13 400,0	+0,0	13 400,0
57	Komunální služby (40)		61 877,0	59 185,0	0,0	59 185,0
58	Pokladní správa (41)		310,0	760,0	+0,0	760,0
59	celkem kapitálové výdaje		145 010,0	145 878,3	+137,0	146 015,3
60						
61	Financování - mimorozpočtová rezerva		12 060,4	8 747,1	1 787,0	10 534,1

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

R.č.	RM 8.7.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 5
1	Školství (14)				
2	běžné příjmy	1 907,0	5 057,1	+101,0	5 158,1
3	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	0,0	3 150,1	+101,0	3 251,1
4					
5	Kultura a sport (16)				
6	běžné příjmy	14 907,0	15 745,0	+2 133,0	17 878,0
7	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	734,0	+2 133,0	2 867,0
8					
9	kapitálové příjmy	8 786,0	8 786,0	+137,0	8 923,0
10	Dotace pro Městskou knihovnu	0,0	0,0	+137,0	137,0
11					
12	běžné výdaje	41 848,0	43 451,0	+409,0	43 860,0
13	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 068,0	+166,0	8 234,0
14	v tom: na činnost	4 222,0	4 222,0	+166,0	4 388,0
15	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 031,0	+70,0	7 101,0
16	v tom: Festival Polička 555	700,0	700,0	+70,0	770,0
17	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	6 097,0	+173,0	6 270,0
18					
19	kapitálové výdaje	23 690,0	25 452,0	+137,0	25 589,0
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	21 940,0	+137,0	22 077,0
21	v tom: na činnost	0,0	0,0	+137,0	137,0
22					
23	Veřejné práce (29)				
24	běžné příjmy	533,0	968,0	+150,0	1 118,0
25	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	968,0	+150,0	1 118,0
26					
27	běžné výdaje	1 455,0	2 076,0	+188,0	2 264,0
28	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 455,0	1 963,0	+188,0	2 151,0
29	v tom: mzdové výdaje	1 175,0	1 796,0	+188,0	1 984,0

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	14
	RM 8.7.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství z KrÚ	0,0	3150,1	+101,0	3 251,1
3	Celkem			101,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro SVČ Mozaika z Pardubického kraje na vybavení dětského dopravního hřiště (kola, káry atd.).
Výdaje byly upraveny v rozpočtovém opatření č.1/2019.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	16
	RM 8.7.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	734,0	+2 133,0	2 867,0
3	Celkem			+2 133,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace od Ministerstva kultury ČR: pro Městské muzeum a galerie na Hudební programy k expozici Barevný svět BM (57 tis. Kč), na restaurování korespondence BM Franku Rybkovi a na ochranné obaly na notové materiály (40 tis.Kč); pro Městskou knihovnu na "Přechod regionu Poličska na knihovní systém Tritius" (94 tis. Kč), na vybavení pro přírodovědné vzdělávací programy a badatelskou výchovu (72 tis. Kč); na revitalizaci hradebního okruhu městského opevnění (800 tis. Kč); na restaurování kašen (920 tis. Kč); na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí (80 tis. Kč); dotace Pardubického kraje na festival Polička*555 (70 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	16
	RM 8.7.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro Městskou knihovnu	0,0	0,0	+137,0	137,0
3	Celkem			+137,0	

Dotace od Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu na "Přechod regionu Poličska na knihovní systém Tritius".

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	16
	RM 8.7.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 068,0	+166,0	8 234,0
3	v tom: na činnost	4 222,0	4 222,0	+166,0	4 388,0
4	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 031,0	+70,0	7 101,0
5	v tom: Festival Polička 555	700,0	700,0	+70,0	770,0
6	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	6 097,0	+174,0	6 271,0
13	Celkem				

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Příspěvek organizaci krytý dotací Ministerstva kultury ČR.
 ř.5 Příspěvek organizaci krytý dotací Pardubického kraje.
 ř.6 Příspěvek organizaci krytý dotací Ministerstva kultury ČR (97 tis. Kč) a spoluúcast od zřizovatele (76 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	16
	RM 8.7.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	21 940,0	+137,0	22 077,0
3	v tom: příspěvek na systém Tritius	0,0	0,0	+137,0	137,0
4	Celkem			+137,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Příspěvek organizaci krytý dotací Ministerstva kultury ČR.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 13.6.2019			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání investičního fondu	18933,0	19923,0	+137,0	20060,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Čerpání investičního fondu ve výši poskytnuté investiční dotace na "Přechod regionu Poličska na knihovní systém Tritius".

Mgr. Petr Nožka
zástupce vedoucí OVV

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	29
	RM 8.7.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od	533,0	968,0	+150,0	1 118,0
3.	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Dotace od úřadu práce na pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva od 1. 7. do 30. 11. 2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019				Kapitola	29
	RM 8.7.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost (mzdové výdaje)	1 175,0	1 796,0	+188,0	1 984,0
3.	Celkem			+188,0	

Zdůvodnění změny:

Mzdové výdaje pro 2 pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva od července do listopadu 2019. Část výdajů je placená z dotace z úřadu práce, ostatní z výdajů města.

Jaroslav Martinů
starosta