

Rozpočtové opatření č. 4/2018 - schválené

Ř. č.	RM 6.8.2018 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 4
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	0,0	+30,0	30,0
4	Lesní hospodářství (09)	28 384,0	28 384,0	+0,0	28 384,0
5	Školství (14)	2 870,5	3 029,5	+0,0	3 029,5
6	Kultura a sport (16)	3 942,0	6 797,0	+96,0	6 893,0
7	Doprava (18)	2 620,0	2 620,0	+0,0	2 620,0
8	Činnost místní správy (19)	20 508,8	20 583,8	+0,0	20 583,8
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	792,0	3 558,0	+0,0	3 558,0
11	Veřejné práce (29)	1 163,0	1 914,0	+0,0	1 914,0
12	Místní hospodářství (39)	6 072,0	6 072,0	+0,0	6 072,0
13	Komunální služby (40)	948,0	948,0	+0,0	948,0
14	Pokladní správa (41)	151 305,0	153 728,2	+0,0	153 728,2
15	celkem běžné příjmy	244 696,3	255 545,5	+126,0	255 671,5
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	9 115,0	+0,0	9 115,0
23	Činnost místní správy (19)	1 336,0	1 336,0	+0,0	1 336,0
24	Místní hospodářství (39)	15 227,0	15 227,0	+0,0	15 227,0
25	Komunální služby (40)	13 175,0	13 675,0	0,0	13 675,0
26	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	+0,0	590,0
27	celkem kapitálové příjmy	49 345,4	48 244,7	0,0	48 244,7
28					
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	1 590,0	+30,0	1 620,0
32	Osadní výbory (06)	2 499,0	2 379,0	0,0	2 379,0
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	18 183,0	+0,0	18 183,0
36	Kultura a sport (16)	37 525,0	40 383,0	+65,0	40 448,0
37	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
38	Činnost místní správy (19)	52 635,8	52 854,1	+0,0	52 854,1
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	+0,0	2 825,5
42	Místní hospodářství (39)	4 491,0	4 841,0	+0,0	4 841,0
43	Komunální služby (40)	19 180,0	19 830,0	+0,0	19 830,0
44	Pokladní správa (41)	36 239,0	35 707,0	+15,0	35 722,0
45	celkem běžné výdaje	212 681,0	221 591,3	+110,0	221 701,3
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	9 453,6	+0,0	9 453,6
53	Kultura a sport (16)	10 906,0	11 744,0	+0,0	11 744,0
54	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
55	Činnost místní správy (19)	7 450,0	7 850,0	+0,0	7 850,0
56	Místní hospodářství (39)	5 718,0	5 643,0	0,0	5 643,0
57	Komunální služby (40)	111 530,0	115 904,0	+0,0	115 904,0
58	Pokladní správa (41)	760,0	885,0	+0,0	885,0
59	celkem kapitálové výdaje	177 624,6	180 739,6	0,0	180 739,6
60					
61	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 284,3	5 007,5	16,0	5 023,5

07.08.2018

Vypracoval: OFP

Rozpočtové opatření č. 4/2018 - schválené

Ř.č.	RM 6.8.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 4
1	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	+30,0	30,0
3	SDH Polička (peněžní dar)	0,0	0,0	+30,0	30,0
4					
5	<u>běžné výdaje</u>	1 590,0	1 590,0	+30,0	1 620,0
6	SDH Polička	671,0	671,0	+30,0	701,0
7					
8	Kultura a sport (16)				
9	<u>běžné příjmy</u>	3 942,0	6 797,0	+96,0	6 893,0
10	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 891,0	+96,0	2 987,0
11					
12	<u>běžné výdaje</u>	37 525,0	40 383,0	+65,0	40 448,0
13	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 277,0	+25,0	6 302,0
14	Hrad Svojanov	3 535,0	4 589,0	+40,0	4 629,0
15	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 293,0	+40,0	2 333,0
16					
17	Pokladní správa (41)				
18	<u>běžné výdaje</u>	36 239,0	35 707,0	+15,0	35 722,0
19	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 063,0	+15,0	6 078,0
20	v tom: Oblastní charita Červený Kostelec (na provoz a rozvoj služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	10,0	+15,0	25,0

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018				Kapitola	5
	RM 6.8.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	SDH Polička (peněžní dar)	0,0	0,0	+30,0	30,0
3	Celkem			+30,0	

Zdůvodnění změny:

Peněžní dar od firmy Milacron za pomoc při zabezpečení zkoušky výrobku.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018				Kapitola	5
	RM 6.8.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	SDH Polička (nákup na vybavení jednotky)	671,0	671,0	+30,0	701,0
3	Celkem			+30,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na nákup vybavení jednotky.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018				Kapitola	16
	RM 6.8.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	2 891,0	+96,0	2 987,0
3	Celkem			+96,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace od KrÚ na kulturní akce na hradě Svojanov (40 tis.Kč) a na obnovu hrobu na centrálním hřbitově (56 tis.Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018				Kapitola	16
	RM 6.8.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 277,0	+25,0	6 302,0
3	Hrad Svojanov	3 535,0	4 589,0	+40,0	4 629,0
4	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 293,0	+40,0	2 333,0
11	Celkem			+65,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příspěvek na realizaci a reprezentativní zahájení výstavy "Martinů obrázky kreslíci" v Senátu ČR v Praze.
ř.4 Příspěvek na osm kulturních akcí na hradě Svojanov z dotace KrÚ.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	RM 6.8.2018			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	213,0	401,0	+13,0	414,0

Komentář:

- ř.1 Navýšení čerpání investičního fondu na pořízení skeneru dle nabídkové ceny (122 tis.Kč).

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018				Kapitola	41
	RM 6.8.2018			Návrh	
	vše 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	6 063,0	+15,0	6 078,0
	v tom: Oblastní charita Červený Kostelec (na provoz a rozvoj služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)				
3		0,0	10,0	+15,0	25,0
4	Celkem			+15,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP