

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

Ř. č.	RM 29.10.2018 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 7
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	+0,0	6 024,5
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	6 087,0	-11,0	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	261 630,5	-11,0	261 619,5
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	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	1 198,2	+168,0	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	+0,0	21 404,0
36	Kultura a sport (16)	37 525,0	39 216,0	-4,0	39 212,0
37	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
38	Činnost místní správy (19)	52 635,8	53 409,1	-72,0	53 337,1
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	5 890,0	+157,0	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	0,0	34 222,0
45	celkem běžné výdaje	212 681,0	223 976,9	+81,0	224 057,9
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	10 439,0	+4,0	10 443,0
54	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
55	Činnost místní správy (19)	7 450,0	7 850,0	+72,0	7 922,0
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	175 043,6	+76,0	175 119,6
60					
61	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 284,3	4 985,9	0,0	4 985,9

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

R.č.	RM 29.10.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 7
1	Kultura a sport (16)				
2	<u>běžné výdaje</u>	37 525,0	39 216,0	-4,0	39 212,0
3	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	504,0	-4,0	500,0
4					
5	<u>kapitálové výdaje</u>	10 906,0	10 439,0	+4,0	10 443,0
6	Rekonstrukce kříže v Lezníku	0,0	25,0	+4,0	29,0
7					
8	Činnost místní správy (19)				
9	<u>běžné výdaje</u>	52 635,8	53 409,1	-72,0	53 337,1
10	Opravy a udržování	520,0	511,0	-72,0	439,0
11					
12	<u>kapitálové výdaje</u>	7 450,0	7 850,0	+72,0	7 922,0
13	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	7 000,0	7 500,0	+72,0	7 572,0
14					
15	Místní hospodářství (39)				
16	<u>běžné příjmy</u>	6 072,0	6 087,0	-11,0	6 076,0
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	9,0	9,0	+5,0	14,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A a B	587,0	587,0	-16,0	571,0
19					
20	<u>běžné výdaje</u>	4 491,0	5 890,0	+157,0	6 047,0
21	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 807,808,809	9,0	9,0	+5,0	14,0
22	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A a B (vratky nájemného z minulých let)	587,0	587,0	+152,0	739,0

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018				Kapitola	16
	RM 29.10.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	504,0	-4,0	500,0
3	Celkem			-4,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018				Kapitola	16
	RM 29.10.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce kříže v Lezníku	0,0	25,0	+4,0	29,0
3	Celkem			+4,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na obnovu kříže v Lezníku jsou vyšší než se předpokládalo.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018				Kapitola	19
	RM 29.10.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Opravy a udržování	520,0	511,0	-72,0	439,0
3.	Celkem			-72,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018				Kapitola	19
	RM 29.10.2018			<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	7 500,0	+72,0	7 572,0
3	Celkem			+72,0	

Zdůvodnění změny:

Ostatní výdaje související s výše uvedeným projektem (malířské práce po výměně oken).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018				Kapitola	39
	RM 29.10.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmů	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	9,0	9,0	+5,0	14,0
3.	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A a B	587,0	587,0	-16,0	571,0
4.	Celkem			-11,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Z důvodu navýšení příspěvku do fondu oprav ze stávajících 6,-Kč/m2 na 12,-Kč/m2 rozhodnutím SVJ domu 809, ul. M. Bureše je třeba povýšit částku čistého nájemného za 2 byty, jejichž nájemci nevstoupili do procesu revitalizace a zůstali v nájemním vztahu. Tyto prostředky jsou následně použity na platby do fondu oprav, viz. běžné výdaje
- ř.3 Snížení nájemné za r.2018 za bytové domy Sídliště Hegerova "A" a "B" (viz. komentář Běžné výdaje).

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018				Kapitola	39
	RM 29.10.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 807,808,809	9,0	9,0	+5,0	14,0
3.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A a B	587,0	587,0	+152,0	739,0
4.	Celkem			+157,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Jedná se o finanční prostředky, určené na úhradu příspěvku města do fondu oprav za 2 byty, jejichž nájemci nevstoupili do procesu revitalizace. Protože byla částka navýšena na dvojnásobek, je nutno zvýšit rozpočet i ve výdajích, viz. běžné příjmy.
- ř.3 Vrácení nájemného (168,0 tis. Kč) za půdní vestavby vybudované z vlastních prostředků nájemníků v bytových domech Sídliště Hegerova "A" a "B". Nájemné bylo vybráno v rozporu se schválenými Pravidly pro budování půdních vestaveb v těchto domech. Dále snížení výdajů na opravy (16,0 tis. Kč) z důvodu snížení nájemného letošního roku.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM