

## Schválené změny rozpočtu číslo 3 - ZM 27. 6. 2018

| RO číslo | Charakteristika rozpočtového opatření - jeho důvod   | OD, PA | položka | PŘÍJMY     | VÝDAJE       | TŘ. 8 |
|----------|--|--------|---------|------------|--------------|-------|
| 12.      | Dotace Královéhradeckého kraje na podporu 71. Polických divadelních her  |        | 4122    | 43 000,00  |              |       |
|          | Použití dotace v souladu s cíli programu   | 3311   | 5xxx    |            | 43 000,00    |       |
| 13.      | Dotace Ministerstva vnitra prostřednictvím Královéhradeckého kraje - výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany kategorie II (na zabezpečení akceschopnosti a na Použití dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů SDH dle podmínek dotace (UZ 14004) |        | 4116    | 250 000,00 |              |       |
|          |  | 5512   | 50xx    |            | 250 000,00   |       |
|          | Úspora mzdových výdajů u položky požární ochrana ve schváleném rozpočtu města  | 5512   | 50xx    |            | -250 000,00  |       |
|          | Volné prostředky ponechány v rezervě paragrafu - případné vícepráce has.zbrojnice, neuznatelné výdaje, doplnění vybavení atd.  | 5512   | 5901    |            | 250 000,00   |       |
|          | Dotace KHK na rozšíření řidičského oprávnění pro JPO II Police nad Metují  |        | 4122    | 10 000,00  |              |       |
|          | Použití dotace na rozšíření řidičského oprávnění - skupiny C - pro jednoho člena JSDH Velká Ledhuje  | 5512   | 5xxx    |            | 10 000,00    |       |
| 14.      | Schválení grantů z grantového programu města Police nad Metují - přesun z rezervy sportu   | 3419   | 5901    |            | -50 000,00   |       |
|          | Rozdělení v položkách "zájmová činnost a rekreace"   | 3429   | 5xxx    |            | 50 000,00    |       |
| 15.      | MŠ Police nad Metují - změna závazného ukazatele: provozního příspěvku na investiční   | 3111   | 6351    |            | 200 000,00   |       |
|          | - přesun provozního příspěvku na investiční  | 3111   | 5331    |            | -200 000,00  |       |
|          | - navýšení provozního příspěvku na požadované opravy, revize atd.  | 3111   | 5331    |            | 50 000,00    |       |
| 16.      | Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Police nad Metují - odhad potřeby zdrojů na dokončení stavby (včetně TDI, PD) ODHAD!!!   | 3231   | 6121    |            | 1 900 000,00 |       |
|          | Projekt "Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce" - nákup vybavení ZUŠ (keramická pec, nábytek, IC technologie)   | 3231   | 6122    |            | 1 850 000,00 |       |
| 17.      | ZŠ a MŠ Police nad Metují - příspěvek na financování části projektu: "Rekonstrukce odborných učeben vč.zajištění bezbariérovosti ZŠ Police nad Metují" - investiční část   | 3113   | 6351    |            | 2 314 310,00 |       |
|          | - provozní část  | 3113   | 5331    |            | 3 211 414,00 |       |
| 18.      | Technické služby Police nad Metují s.r.o. - poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Hlavní účel - nákup technologie INFRASET určené na opravu asfaltových povrchů   | 3639   | 6202    |            | 350 000,00   |       |
|          | Použití prostředků z paragrafu komunikace určených na opravu výtlačků + další prostředky paragrafu "komunikace"  | 2212   | xxxx    |            | -350 000,00  |       |

## Město Police nad Metují

|     |  |      |      |                      |                      |                     |
|-----|--|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
|     | Změny rozpočtu u plánovaných či nových akcí města:   |      |      |                      |                      |                     |
|     | Zpracování žádosti o dotaci z OP ŽP - protipovodňová opatření  | 3744 | 5169 |                      | 36 300,00            |                     |
|     | Výsadba dřevin v krajině - proj.příprava a pomoc při zpracování žádosti o dotaci z OP ŽP/MAS   | 3745 | 5169 |                      | 60 000,00            |                     |
|     | Úložiště zeminy na skládce Radešov   | 3639 | 6121 |                      | 80 000,00            |                     |
|     | Městská kompostárna - navýšení rozpočt.výdajů na realizaci (100 tis. Kč přesun z provozu)  | 3725 | 6121 |                      | 150 000,00           |                     |
|     | Podpora domácího kompostování - projekt OP ŽP - zpracování žádosti   | 3725 | 5169 |                      | 30 000,00            |                     |
|     | Rekonstrukce Hlavnovského rybníka - přesun zeminy a sedimentu, vyrovnání s DV za užití pozemku   | 2341 | 5xxx |                      | 300 000,00           |                     |
| 19. | Oprava horské vpusti křižovatky Wihanova/Hvězdecká   | 2212 | 5xxx |                      | 50 000,00            |                     |
|     | VaK - zápůjčka - navýšení  | 3699 | 6413 |                      | 219 082,00           |                     |
|     | Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu u autobusového nádraží (ulice Nádražní a 17.listopadu). Příslib dotace EU IROP prostřednictvím MAS Stolové hory - 95 %  | 2219 | 5xxx |                      | 1 490 000,00         |                     |
|     | Přechody u autobusového nádraží - přesun z rozpočt.paragrafu veřejné osvětlení   | 3631 | 5xxx |                      | -180 000,00          |                     |
|     | Navýšení rozpočtu na chodníky Pěkov  | 2219 |      |                      | 400 000,00           |                     |
|     | Navýšení rozpočtu na akci "Veřejné osvětlení na Ostašské ulici"  | 3631 | 6121 |                      | 800 000,00           |                     |
|     | Odložení realizace akce "Oprava střechy nad čp. 97, radnice"   | 3639 | 5171 |                      | -1 200 000,00        |                     |
|     | Dividendy SHL Labe a.s. za rok 2017  | 6310 | 2142 | 1 000 000,00         |                      |                     |
| 20. | Dotace EU - IROP - projekt „Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“ č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004902. Zapojení části dotace, u které se předpokládá, že město obdrží do konce roku 2018 (po schválení skutečných výdajů) |      | 4216 | 7 000 000,00         |                      |                     |
|     | Financování - zapojení revolvingového úvěru  |      | 8113 |                      |                      | 3 561 106,00        |
|     | <b>Úhrnem</b>  |      |      | <b>8 303 000,00</b>  | <b>11 864 106,00</b> | <b>3 561 106,00</b> |
|     | <i>Kontrolní výpočet = příjmy+ tř. 8</i>   |      |      | <i>11 864 106,00</i> |                      |                     |

Schváleno ZM dne 27.6.2018 usnesením číslo: 7/3ZM/2018