

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Ř. č.	RM 17.12.2025 v tis. Kč	SR 2025	UR 2025	Změna +/-	UR po RO 7
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	33 376,0	33 376,0	+0,0	33 376,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	236,6	+0,0	236,6
4	Osadní výbory (06)	20,0	20,0	+0,0	20,0
5	Lesní hospodářství (09)	34 050,0	43 939,4	+0,0	43 939,4
6	Školství (14)	25 421,0	31 147,5	+1 794,0	32 941,5
7	Kultura a sport (16)	1 633,0	3 576,0	+0,0	3 576,0
8	Doprava (18)	2 800,0	3 200,0	+0,0	3 200,0
9	Činnost místní správy (19)	26 489,4	26 989,0	+0,0	26 989,0
10	Městská policie (20)	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
11	Sociální věci (28)	866,0	9 506,0	+0,0	9 506,0
12	Veřejné práce (29)	13,0	13,0	+0,0	13,0
13	Místní hospodářství (39)	9 946,0	10 555,0	+0,0	10 555,0
14	Komunální služby (40)	255,0	1 663,0	+0,0	1 663,0
15	Pokladní správa (41)	244 627,5	244 141,5	+0,0	244 141,5
16	celkem běžné příjmy	380 496,9	409 363,0	+1 794,0	411 157,0
17					
18	Kapitálové příjmy				
19	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	0,0	28 500,0	+0,0	28 500,0
20	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 750,0	34,0	0,0	34,0
21	Školství (14)	9 815,0	7 535,3	0,0	7 535,3
22	Kultura a sport (16)	0,0	268,0	0,0	268,0
23	Místní hospodářství (39)	36 792,0	56 988,0	0,0	56 988,0
24	Komunální služby (40)	23 000,0	16 076,4	0,0	16 076,4
25	celkem kapitálové příjmy	74 357,0	109 401,7	0,0	109 401,7
26					
27	Financování (sociální fond)	45,4	45,4	+0,0	45,4
28	Financování (úvěr na BD ul.A.Lidmilové)	0,0	14 211,7	+0,0	14 211,7
29	Financování (úvěr na BD ul.U Vlečky)	0,0	36 254,7	+0,0	36 254,7
30					
31	Běžné výdaje				
32	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 515,0	18 870,5	0,0	18 870,5
33	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 719,0	3 039,0	0,0	3 039,0
34	Osadní výbory (06)	1 775,0	1 578,2	0,0	1 578,2
35	Lesní hospodářství (09)	37 480,0	40 430,0	+0,0	40 430,0
36	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 919,0	1 919,0	0,0	1 919,0
37	Školství (14)	30 125,0	37 462,5	+1 719,0	39 181,5
38	Kultura a sport (16)	51 230,0	52 866,0	0,0	52 866,0
39	Doprava (18)	1 342,0	1 342,0	+0,0	1 342,0
40	Činnost místní správy (19)	70 015,0	70 693,6	+0,0	70 693,6
41	Městská policie (20)	3 031,0	2 981,0	0,0	2 981,0
42	Sociální věci (28)	10 428,0	18 150,0	+60,0	18 210,0
43	Veřejné práce (29)	2 194,0	2 133,0	0,0	2 133,0
44	Místní hospodářství (39)	7 040,0	6 590,0	0,0	6 590,0
45	Komunální služby (40)	45 171,0	43 731,0	0,0	43 731,0
46	Pokladní správa (41)	49 056,0	49 496,0	+0,0	49 496,0
47	celkem běžné výdaje	332 040,0	351 281,8	1 779,0	353 060,8
48					
49	Kapitálové výdaje				
50	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	50 355,0	56 260,0	0,0	56 260,0
51	Požární ochrana a krizové řízení (05)	13 360,0	1 618,0	+0,0	1 618,0
52	Osadní výbory (06)	1 800,0	2 341,8	0,0	2 341,8
53	Lesní hospodářství (09)	6 950,0	6 975,0	+0,0	6 975,0
54	Školství (14)	66 375,0	56 576,3	0,0	56 576,3
55	Kultura a sport (16)	490,0	1 751,0	0,0	1 751,0
56	Činnost místní správy (19)	250,0	321,0	+0,0	321,0
57	Městská policie (20)	1 100,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
58	Sociální věci (28)	800,0	800,0	+0,0	800,0
59	Místní hospodářství (39)	47 450,0	136 420,0	0,0	136 420,0
60	Komunální služby (40)	78 020,0	67 013,0	0,0	67 013,0
61	Pokladní správa (41)	5 270,0	11 400,0	0,0	11 400,0
62	celkem kapitálové výdaje	272 220,0	342 626,1	0,0	342 626,1
63					
64	Financování - mimorozpočtová rezerva	37 519,8	62 249,1	+15,0	62 264,1

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

R.č.	RM 17.12.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 7
1	Školství (14)				
2	<u>běžné příjmy</u>	25 421,0	31 147,5	+1 794,0	32 941,5
3	Dotace na školství	0,0	5 800,5	+1 794,0	7 594,5
4					
5	<u>běžné výdaje</u>	30 125,0	37 462,5	+1 719,0	39 181,5
6	Masarykova základní škola (příspěvek na činnost)	8 725,0	9 838,0	+1 794,0	11 632,0
7	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na činnost)	6 782,0	7 909,9	-75,0	7 834,9
8					
9	Sociální věci (28)				
10	<u>běžné výdaje</u>	10 428,0	18 150,0	+60,0	18 210,0
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 100,0	13 567,0	+60,0	13 627,0
12					

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.7/2025				Kapitola	14
	RM 17.12.2025			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství	0,0	5 800,5	+1 794,0	7 594,5
3	Celkem			+1 794,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský II pro Masarykovu základní školu, Polička.

Schválené rozpočtové opatření č.7/2025				Kapitola	14
	RM 17.12.2025			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Masarykova základní škola (příspěvek na činnost)	8 725,0	9 838,0	+1 794,0	11 632,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na činnost)	6 782,0	7 909,9	-75,0	7 834,9
4	Celkem			+1 719,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení příspěvku z Operačního programu Jan Amos Komenský II.

ř.3 ZŠ Na Lukách Polička žádá o snížení příspěvku z důvodu bezplatného servisu FVE (60 měsíců servisu je součástí ceny díla).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.7/2025				Kapitola	16
	RM 17.12.2025			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Hrad Svojanov - přepočtený stav stálých zaměstnanců	7,2	7,2	+2,0	9,2

Zdůvodnění změny:

ř.2 Organizace požaduje navýšení přepočteného stavu stálých zaměstnanců od 1.12.2025 z důvodu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti dvou zaměstnankyň. Změna je požadovaná na dobu pracovní neschopnosti bez požadavku na navýšení finančních prostředků od zřizovatele.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.7/2025				Kapitola	28
	RM 17.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 100,0	13 567,0	+60,0	13 627,0
3	Celkem			+60,0	

Zdůvodnění změny:

Navýšení mzdových nákladů v souvislosti s přiznáním odměny pro končící ředitelku organizace. Žádáme o navýšení příspěvku zřizovatele.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ