

Schválené na rozpočtové opatření č. 2/2021

Ř. č.	RM 24. 5. 2021	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 2
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 944,0	29 944,0	29 944,0	+0,0	29 944,0
3	Lesní hospodářství (09)	28 137,2	28 137,2	28 137,2	+0,0	28 137,2
4	Školství (14)	7 638,0	7 638,0	7 638,0	+0,0	7 638,0
5	Kultura a sport (16)	1 445,0	1 445,0	1 445,0	+0,0	1 445,0
6	Doprava (18)	3 500,0	3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
7	Činnost místní správy (19)	25 661,7	25 661,7	25 661,7	+0,0	25 661,7
8	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)	852,0	5 544,0	5 544,0	+1 253,6	6 797,6
10	Veřejné práce (29)	452,4	452,4	452,4	+408,8	861,2
11	Místní hospodářství (39)	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	9 022,0
12	Komunální služby (40)	255,0	255,0	255,0	0,0	255,0
13	Pokladní správa (41)	148 963,0	148 912,0	148 912,0	0,0	148 912,0
14	celkem běžné příjmy	257 020,3	261 661,3	261 661,3	+1 662,4	263 323,7
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0
18	Lesní hospodářství (09)	1 030,0	1 030,0	1 030,0	+0,0	1 030,0
19	Školství (14)	10 132,8	10 132,8	10 132,8	+0,0	10 132,8
20	Místní hospodářství (39)	600,0	600,0	600,0	0,0	600,0
21	Komunální služby (40)	23 095,0	23 095,0	23 095,0	+0,0	23 095,0
22	Pokladní správa (41)	377,0	377,0	377,0	+0,0	377,0
23	celkem kapitálové příjmy	35 384,8	35 384,8	35 384,8	+0,0	35 384,8
24	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A)	177,3	577,3	577,3	+0,0	577,3
25						
26	Běžné výdaje					
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 361,0	23 361,0	23 361,0	+0,0	23 361,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 178,0	2 066,0	2 066,0	0,0	2 066,0
29	Osadní výbory (06)	2 636,0	2 636,0	2 636,0	0,0	2 636,0
30	Lesní hospodářství (09)	27 421,0	27 899,2	27 899,2	+0,0	27 899,2
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 534,0	1 534,0	1 534,0	+0,0	1 534,0
32	Školství (14)	20 478,0	20 493,0	20 493,0	+0,0	20 493,0
33	Kultura a sport (16)	38 464,0	38 829,0	38 829,0	+9,0	38 838,0
34	Doprava (18)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	+0,0	1 020,0
35	Činnost místní správy (19)	55 866,7	55 866,7	55 866,7	+0,0	55 866,7
36	Městská policie (20)	2 569,0	2 569,0	2 569,0	+0,0	2 569,0
37	Sociální věci (28)	7 949,0	11 918,0	11 918,0	+1 253,6	13 171,6
38	Veřejné práce (29)	1 820,0	1 820,0	1 820,0	+549,1	2 369,1
39	Místní hospodářství (39)	5 098,3	5 438,3	5 438,3	+0,0	5 438,3
40	Komunální služby (40)	19 006,0	18 756,0	18 756,0	0,0	18 756,0
41	Pokladní správa (41)	28 917,1	25 957,1	25 957,1	0,0	25 957,1
42	celkem běžné výdaje	238 318,1	240 163,3	240 163,3	+1 811,7	241 975,0
43						
44	Kapitálové výdaje					
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 695,0	18 695,0	18 695,0	+0,0	18 695,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	50,0	162,0	162,0	+0,0	162,0
47	Osadní výbory (06)	236,0	236,0	236,0	+0,0	236,0
48	Lesní hospodářství (09)	3 260,0	3 260,0	3 260,0	0,0	3 260,0
49	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0
50	Školství (14)	23 153,8	23 153,8	23 153,8	+0,0	23 153,8
51	Kultura a sport (16)	0,0	0,0	0,0	+66,0	66,0
52	Činnost místní správy (19)	826,0	826,0	826,0	+0,0	826,0
53	Městská policie (20)	200,0	200,0	200,0	+0,0	200,0
54	Místní hospodářství (39)	2 730,0	2 790,0	2 790,0	+0,0	2 790,0
55	Komunální služby (40)	51 860,0	52 990,0	52 990,0	+75,0	53 065,0
56	Pokladní správa (41)	471,0	481,0	481,0	+0,0	481,0
57	celkem kapitálové výdaje	101 501,8	102 813,8	102 813,8	+141,0	102 954,8
58						
59	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 001,0	8 884,8	8 884,8	-290,3	8 594,5

Schválené na rozpočtové opatření č. 2/2021

R.č.	RM 24. 5. 2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 2
1	Kultura a sport (16)				
2	běžné výdaje	38 464,0	38 829,0	+9,0	38 838,0
3	Hrad Svojanov	3 994,0	3 994,0	-20,0	3 974,0
4	v tom: na činnost	1 894,0	1 894,0	-20,0	1 874,0
5	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	100,0	180,0	+29,0	209,0
6					
7	kapitálové výdaje	0,0	0,0	+66,0	66,0
8	Hrad Svojanov (příspěvek na nabíjecí stanici pro elektrokola)	0,0	0,0	+66,0	66,0
9					
10	Sociální věci (28)				
11	běžné příjmy	852,0	5 544,0	+1 253,6	6 797,6
12	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na mimořádné odměny související s Covid 19	0,0	0,0	+1 253,6	1 253,6
13					
14	běžné výdaje	7 949,0	11 918,0	+1 253,6	13 171,6
15	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 115,0	10 032,0	+1 253,6	11 285,6
16					
17	Veřejné práce (29)				
18	běžné příjmy	452,4	452,4	+408,8	861,2
19	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	452,4	452,4	+408,8	861,2
20					
21	běžné výdaje	1 820,0	1 820,0	+549,1	2 369,1
22	Mzdové výdaje	1 370,0	1 370,0	+549,1	1 919,1
23					
24	Komunální služby (40)				
25	kapitálové výdaje	51 860,0	52 990,0	+75,0	53 065,0
26	Propojení parkovišť mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice	0,0	0,0	+75,0	75,0
27					

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	16
	RM 24.5.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Hrad Svojanov	3 994,0	3 994,0	-20,0	3 974,0
3	v tom: na činnost	1 894,0	1 894,0	-20,0	1 874,0
4	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	100,0	180,0	+29,0	209,0
5	Celkem			+9,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Ve schváleném rozpočtu byl v provozním příspěvku zařazen i účelový příspěvek na pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola. Celkové výdaje k tomuto účelu však činí 69 138 Kč a náleží do investičních výdajů. Z tohoto důvodu je třeba účelový příspěvek převést do kapitálových výdajů.
- ř.4 Kaple v Lezníku je v majetku města Poličky. Římskokatolická farnost Sebrance, která kapli využívá k církevním obřadům, se na město obrátila se žádostí o zabezpečení tohoto objektu. Dle účetních předpisů je zabezpečovací systém součástí budovy, tudíž je nutno jej hradit z rozpočtu města. V objektu budou umístěny detektory pohybu a detektory kouře a teploty. Vzhledem k umístění kaple u frekventované silnice je tento požadavek oprávněný.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	16
	RM 24.5.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Hrad Svojanov (příspěvek na nabíjecí stanici pro elektrokola)	0,0	0,0	+66,0	66,0
3	Celkem			+66,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Celkové výdaje na pořízení nabíjecí stanice činí 69 138 Kč. Hrad je plátcem DPH, z tohoto důvodu bude investiční příspěvek pouze 66 tis. Kč (57 139 Kč bez DPH + 8 639 neuplatněná část DPH). 20 tis. Kč převedeno z běžných výdajů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	RM 24.5.2021			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu	2770,0	2770,0	+66,0	2836,0

Zdůvodnění změny:

Čerpání investičního fondu na instalaci nabíjecí stanice pro elektrokola

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	28
	RM 24.5.2021			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	4 640,0	+1 253,6	5 893,6
4	Celkem			+1 253,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na mimořádné odměny související s Covid_ 19 pro DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	28
	RM 24.5.2021			<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)	6 115,0	10 032,0	+1 253,6	11 285,6
3	Celkem			+1 253,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na mimořádné odměny je zasílána formou průtokové dotace.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	29
	RM 24.5.2021			Návrh	
	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 úřadu práce	120,0	431,0	+408,8	839,8
3	Celkem			+408,8	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace od ÚP pro pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva do 30.11.2021.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	29
	RM 24.5.2021			Návrh	
	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	1 320,0	1 804,0	+549,1	2 353,1
3	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 274,0	+549,1	1 823,1
4	Celkem			+549,1	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Výdaje na platy 4 pracovníků VPP, kterým byla prodloužena smlouva do 30. 11. 2021.

Jaroslav Martinů
starosta

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021				Kapitola	40
	RM 24.5.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Propojení parkovišť mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice	0,0	0,0	+75,0	75,0
3	Celkem			+75,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na propojení předmětných parkovišť.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP