

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Ř. č.	ZM 21.4.2022 v tis. Kč	SR 2022	UR 2022	Změna +/-	UR po RO 1
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	32 787,4	32 787,4	+0,0	32 787,4
3	Lesní hospodářství (09)	53 505,0	53 505,0	+1 051,7	54 556,7
4	Školství (14)	2 883,0	2 883,0	+0,0	2 883,0
5	Kultura a sport (16)	1 495,0	1 495,0	+0,0	1 495,0
6	Doprava (18)	2 900,0	2 900,0	+0,0	2 900,0
7	Činnost místní správy (19)	24 667,2	24 667,2	+0,0	24 667,2
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	2 135,0	2 135,0	-45,0	2 090,0
10	Veřejné práce (29)	180,0	180,0	+0,0	180,0
11	Místní hospodářství (39)	9 328,0	9 328,0	0,0	9 328,0
12	Komunální služby (40)	205,0	205,0	0,0	205,0
13	Pokladní správa (41)	177 840,0	177 840,0	+1 537,0	179 377,0
14	celkem běžné příjmy	308 875,6	308 875,6	+2 543,7	311 419,3
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	735,8	735,8	0,0	735,8
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
19	Školství (14)	3 650,0	3 650,0	+0,0	3 650,0
20	Místní hospodářství (39)	25 600,0	25 600,0	0,0	25 600,0
21	Komunální služby (40)	1 860,0	1 860,0	+0,0	1 860,0
22	Pokladní správa (41)	282,5	282,5	+0,0	282,5
23	celkem kapitálové příjmy	36 128,3	36 128,3	+0,0	36 128,3
24	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova B)	729,0	729,0	+0,0	729,0
25					
26	Běžné výdaje				
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 617,0	26 617,0	+0,0	26 617,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 193,0	2 193,0	+0,0	2 193,0
29	Osadní výbory (06)	2 299,0	2 299,0	0,0	2 299,0
30	Lesní hospodářství (09)	35 647,0	35 647,0	+1 000,0	36 647,0
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 553,0	1 553,0	+0,0	1 553,0
32	Školství (14)	23 003,0	23 003,0	+0,0	23 003,0
33	Kultura a sport (16)	47 797,0	47 797,0	-300,0	47 497,0
34	Doprava (18)	1 074,0	1 074,0	-54,0	1 020,0
35	Činnost místní správy (19)	57 586,5	57 586,5	0,0	57 586,5
36	Městská policie (20)	2 616,0	2 616,0	+0,0	2 616,0
37	Sociální věci (28)	9 263,0	9 263,0	-45,0	9 218,0
38	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 220,0	+0,0	1 220,0
39	Místní hospodářství (39)	5 989,0	5 989,0	+0,0	5 989,0
40	Komunální služby (40)	22 920,0	22 920,0	0,0	22 920,0
41	Pokladní správa (41)	46 445,7	46 445,7	-654,0	45 791,7
42	celkem běžné výdaje	286 223,2	286 223,2	-53,0	286 170,2
43					
44	Kapitálové výdaje				
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	37 200,0	37 200,0	0,0	37 200,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	8 990,0	8 990,0	+0,0	8 990,0
47	Osadní výbory (06)	416,0	416,0	+0,0	416,0
48	Lesní hospodářství (09)	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0
49	Školství (14)	16 000,0	16 000,0	+0,0	16 000,0
50	Kultura a sport (16)	3 500,0	3 500,0	+300,0	3 800,0
51	Doprava (18)	0,0	0,0	+54,0	54,0
52	Činnost místní správy (19)	140,0	140,0	+0,0	140,0
53	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
54	Sociální věci (28)	1 215,0	1 215,0	+0,0	1 215,0
55	Místní hospodářství (39)	24 000,0	24 000,0	+0,0	24 000,0
56	Komunální služby (40)	61 750,0	61 750,0	+300,0	62 050,0
57	Pokladní správa (41)	820,0	820,0	+150,0	970,0
58	celkem kapitálové výdaje	155 531,0	155 531,0	+804,0	156 335,0
59					
60	Financování - mimorozpočtová rezerva	15 904,3	15 904,3	+1 792,7	17 697,0

25.04.2022

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

R.č.	ZM 21.4.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 1
1	Lesní hospodářství (09)				
2	běžné příjmy	53 505,0	53 505,0	+1 051,7	54 556,7
3	Dotace na lesy	0,0	0,0	+1 051,7	1 051,7
4					
5	běžné výdaje	35 647,0	35 647,0	+1 000,0	36 647,0
6	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	2 200,0	+1 000,0	3 200,0
7					
8	Kultura a sport (16)				
9	běžné výdaje	47 797,0	47 797,0	-300,0	47 497,0
10	Radnice - rekonstrukce fasády radnice	7 000,0	7 000,0	-300,0	6 700,0
11					
12	kapitálové výdaje	3 500,0	3 500,0	+300,0	3 800,0
13	Radnice - odkup klimatizačního zařízení od Komerční banky	0,0	0,0	+300,0	300,0
14					
15	Doprava (18)				
16	běžné výdaje	1 074,0	1 074,0	-54,0	1 020,0
17	Dopravní značení	250,0	250,0	-54,0	196,0
18					
19	kapitálové výdaje	0,0	0,0	+54,0	54,0
20	Měřič rychlosti	0,0	0,0	+54,0	54,0
21					
22	Sociální věci (28)				
23	běžné příjmy	2 135,0	2 135,0	-45,0	2 090,0
24	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	150,0	-45,0	105,0
25					
26	běžné výdaje	9 263,0	9 263,0	-45,0	9 218,0
27	Pěstounská péče	569,0	569,0	-45,0	524,0
28					
29	Komunální služby (40)				
30	kapitálové výdaje	61 750,0	61 750,0	+300,0	62 050,0
31	Dláždění komunikace na hřbitově sv. Michaela	1 000,0	1 200,0	+300,0	1 500,0
32					
33	Pokladní správa (41)				
34	běžné příjmy	177 840,0	177 840,0	+1 537,0	179 377,0
35	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 000,0	21 000,0	-724,0	20 276,0
36	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+2 261,0	2 261,0
37					
38	běžné výdaje	46 445,7	46 445,7	-654,0	45 791,7
39	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 078,0	+70,0	8 148,0
40	v tom: Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	+10,0	10,0
41	KOTOUR-INFO s.r.o. (na 2 ks počítačů pro veřejnost)	0,0	0,0	+30,0	30,0
42	Oblastní charita Polička (na oslavy 30.výročí založení)	0,0	0,0	+30,0	30,0
43	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 000,0	21 000,0	-724,0	20 276,0
44					
45	kapitálové výdaje	820,0	820,0	+150,0	970,0
46	Dotace neziskovým organizacím	820,0	820,0	+150,0	970,0
47	v tom: Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na odvodnění evangelického kostela – zasakování dešťových vod)	0,0	0,0	+150,0	150,0
48					

25.04.2022

Vypracoval: OFP

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	9
	ZM 21.4.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na lesy	0,0	0,0	+1 051,7	1 051,7
3	Celkem			+1 051,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích (na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku a na zřizování nových oplocenek, na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	9
	ZM 21.4.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	2 200,0	+1 000,0	3 200,0
3	Celkem			+1 000,0	

Zdůvodnění změny:

Z důvodu extrémního nárůstu nových holin k zalesnění požadujeme navýšení výdajů na nákup nových sazenic (700,0 tis. Kč) a na nákup lesnického pletiva určeného k výstavbě oplocenek u nových zalesněných kultur (300,0 tis. Kč).

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 21.4.2022				<u>Návrh</u>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	MŠ Luční - čerpání fondu investic	100,0	100,0	+30,0	130,0
2	MŠ Luční - odpisy	474,0	474,0	+1,0	475,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Mateřská škola má ve schváleném rozpočtu pořízení altánu na školní zahradu v MŠ na ul. Hegerova ve výši 100 tis. Kč z investičního fondu. Z důvodu zdražování stavebního materiálu je nabídka vyšší o 30 tis. Kč. Z toho důvodu MŠ žádá o navýšení investičního fondu přesunem z rezervního fondu a čerpání na altán v celkové výši 130 tis. Kč. Vyšší pořizovací cenou dojde i ke změně v odpisovém plánu, schvalovaném společně s rozpočtem pro rok 2022.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	16
	ZM 21.4.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Radnice - rekonstrukce fasády radnice	7 000,0	7 000,0	-300,0	6 700,0
3	Celkem			-300,0	

Zdůvodnění změny:

Převod běžných finančních prostředků do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	16
	ZM 21.4.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Radnice - odkup klimatizačního zařízení od Komerční banky	0,0	0,0	+300,0	300,0
3	Celkem			+300,0	

Zdůvodnění změny:

Komerční banka ukončila činnost v Poličce k 31.3.2022 v objektu radnice. Nabízí k odkupu klimatizační zařízení ve výši 300 tis. Kč s DPH. V tomto rozpočtovém opatření přesouváme finanční prostředky z běžných výdajů do kapitálových na případný odkup tohoto zařízení pro využití dalšího následného uživatele těchto prostor, které jsou nyní nabízené k pronájmu. Komerční banka provedla v roce 2019 rekonstrukci prostor. Hodnota prací týkajících se přímo budovy radnice měly hodnotu 3 mil. Kč. Ty bance kompenzované nebudou.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 21.4.2022			<u>Návrh</u>	
	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 rezervního fondu	233,0	233,0	+13,0	246,0
2	Tylův dům - čerpání rezervního fondu	50,0	50,0	+22,0	72,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Městské muzeum a galerie Polička žádá o schválení čerpání rezervního fondu na tisk propagačních materiálů - leták "Hradby - věž - radnice".
- ř.2 Pro Tylův dům byl v rámci schváleného rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 150 tis. Kč na výměnu panikového kování dveří. Protože v současné době je cenová nabídka o 21,4 tis. Kč vyšší, žádá organizace o schválení čerpání rezervního fondu k tomuto účelu.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	18
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dopravní značení	250,0	250,0	-54,0	196,0
3	Celkem			-54,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun běžný výdajů do kapitálových na měřič rychlosti.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	18
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Měřič rychlosti	0,0	0,0	+54,0	54,0
3	Celkem			+54,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na základě požadavku města, aby na příjezdových komunikacích do města byly instalovány měřiče rychlosti se statistikou, se pořizuje nový ukazatel rychlosti (radar) GR33CL. Tento radar bude instalován v ulici Zákrejsova u budovy T.E.S ve směru od Korouhve do Poličky. Tím budou mít měřič rychlosti všechny příjezdové komunikace do Poličky.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	28
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	150,0	-45,0	105,0
3	Celkem			-45,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP ČR č.j. 78804/22/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče snížen o částku 45 tis. Kč

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	28
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Pěstounská péče	569,0	569,0	-45,0	524,0
3	Celkem			-45,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	40
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dlážďení komunikace na hřbitově sv.Michaela	1 000,0	1 200,0	+300,0	1 500,0
3	Celkem			+300,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku na základě výsledků VŘ na realizaci akce.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	41
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 000,0	21 000,0	-724,0	20 276,0
3	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+2 261,0	2 261,0
4	Celkem			+1 537,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení částky za příjem daně z příjmů PO za obce v souladu s daňovým priznáním za rok 2021.
ř.3 Vratky příspěvků na provoz příspěvkových organizací ze závazných ukazatelů roku 2021.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	41
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 078,0	+70,0	8 148,0
3	v tom: Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	+10,0	10,0
4	KOTOUR-INFO s.r.o. (na 2 ks počítačů pro veřejnost)	0,0	0,0	+30,0	30,0
5	Oblastní charita Polička (na oslavy 30.výročí založení)	0,0	0,0	+30,0	30,0
6	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 000,0	21 000,0	-724,0	20 276,0
7	Celkem			-654,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.6 Snížení částky na úhradu daně z příjmů PO za obce (obec platí sama sobě), viz řádek příjmů ř.2.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022				Kapitola	41
	ZM 21.4.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	820,0	820,0	+150,0	970,0
3	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na odvodnění evangelického kostela – zasakování dešťových vod)	0,0	0,0	+150,0	150,0
4	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

V současnosti je voda ze střechy kostela (cca 200 m²) odváděna do splaškové kanalizace. Záměrem je vybudovat soustavu vsakovacích výkopů s drenáží, které budou na vrchu zatravněny. Rozloha přilehlé zahrady je dostatečně velká, aby vodu pojala. Stávající potrubí je historické a není znám jeho stav, předpokládány jsou komplikace při napojování trubek.

Ing. Ivana Vacková
Vedoucí OFP