

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Ř. č.	RM 18.7.2022 v tis. Kč	SR 2022	UR 2022	Změna +/-	UR po RO 3
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	88 594,7	+0,0	88 594,7
4	Školství (14)	2 883,0	2 924,7	+15,0	2 939,7
5	Kultura a sport (16)	1 495,0	2 182,0	+1 038,0	3 220,0
6	Doprava (18)	2 900,0	2 900,0	+0,0	2 900,0
7	Činnost místní správy (19)	24 667,2	25 316,1	+0,0	25 316,1
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	2 135,0	4 157,4	+2 507,5	6 664,9
10	Veřejné práce (29)	180,0	228,0	+224,0	452,0
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	180 322,8	+0,0	180 322,8
14	celkem běžné příjmy	308 875,6	349 896,1	+3 784,5	353 680,6
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	0,0	0,0	0,0
19	Školství (14)	3 650,0	3 650,0	+0,0	3 650,0
20	Kultura a sport (16)	0,0	100,0	+446,0	546,0
21	Místní hospodářství (39)	25 600,0	25 600,0	0,0	25 600,0
22	Komunální služby (40)	1 860,0	1 860,0	+0,0	1 860,0
23	Pokladní správa (41)	282,5	282,5	+0,0	282,5
24	celkem kapitálové příjmy	36 128,3	32 228,3	+446,0	32 674,3
25	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova B)	729,0	729,0	+0,0	729,0
26					
27	Běžné výdaje				
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 617,0	27 177,0	+0,0	27 177,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 193,0	2 193,0	+0,0	2 193,0
30	Osadní výbory (06)	2 299,0	2 164,0	0,0	2 164,0
31	Lesní hospodářství (09)	35 647,0	46 647,0	+0,0	46 647,0
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 553,0	1 546,0	0,0	1 546,0
33	Školství (14)	23 003,0	23 340,7	+22,0	23 362,7
34	Kultura a sport (16)	47 797,0	49 324,0	+178,0	49 502,0
35	Doprava (18)	1 074,0	1 095,0	+0,0	1 095,0
36	Činnost místní správy (19)	57 586,5	58 235,4	+0,0	58 235,4
37	Městská policie (20)	2 616,0	2 616,0	+0,0	2 616,0
38	Sociální věci (28)	9 263,0	10 654,4	+2 507,5	13 161,9
39	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 285,0	+343,6	1 628,6
40	Místní hospodářství (39)	5 989,0	5 989,0	+0,0	5 989,0
41	Komunální služby (40)	22 920,0	23 365,0	+0,0	23 365,0
42	Pokladní správa (41)	46 445,7	53 747,7	+10,0	53 757,7
43	celkem běžné výdaje	286 223,2	309 379,2	+3 061,1	312 440,3
44					
45	Kapitálové výdaje				
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	37 200,0	39 905,0	+0,0	39 905,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	8 990,0	490,0	0,0	490,0
48	Osadní výbory (06)	416,0	971,0	+0,0	971,0
49	Lesní hospodářství (09)	1 250,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	0,0	7,0	+0,0	7,0
51	Školství (14)	16 000,0	16 538,0	+150,0	16 688,0
52	Kultura a sport (16)	3 500,0	6 143,0	+446,0	6 589,0
53	Doprava (18)	0,0	99,0	+0,0	99,0
54	Činnost místní správy (19)	140,0	140,0	+0,0	140,0
55	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
56	Sociální věci (28)	1 215,0	1 215,0	+0,0	1 215,0
57	Místní hospodářství (39)	24 000,0	27 000,0	+0,0	27 000,0
58	Komunální služby (40)	61 750,0	63 950,0	+0,0	63 950,0
59	Pokladní správa (41)	820,0	970,0	+0,0	970,0
60	celkem kapitálové výdaje	155 531,0	160 178,0	+596,0	160 774,0
61					
62	Financování - mimorozpočtová rezerva	15 904,3	25 221,8	+573,4	25 795,2

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

R.č.	RM 18.7.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
1	Školství (14)				
2	běžné příjmy	2 883,0	2 924,7	+15,0	2 939,7
3	Dotace na školství	0,0	41,7	+15,0	56,7
4					
5	běžné výdaje	23 003,0	23 340,7	+22,0	23 362,7
6	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 010,0	1 010,0	+22,0	1 032,0
7					
8	kapitálové výdaje	16 000,0	16 538,0	+150,0	16 688,0
9	Masarykova ZŠ Polička (modernizace tělocvičen)	800,0	800,0	+150,0	950,0
10					
11	Kultura a sport (16)				
12	běžné příjmy	1 495,0	2 182,0	+1 038,0	3 220,0
13	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	605,0	+1 038,0	1 643,0
14					
15	kapitálové příjmy	0,0	100,0	+446,0	546,0
16	Dotace pro Městskou knihovnu na vypůjční technologii	0,0	0,0	+446,0	446,0
17					
18	běžné výdaje	47 797,0	49 324,0	+178,0	49 502,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	5 697,0	+148,0	5 845,0
20	v tom: na činnost	5 174,0	5 197,0	+10,0	5 207,0
21	na vypůjční technologii	255,0	255,0	+138,0	393,0
22	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	8 832,0	+30,0	8 862,0
23	v tom: Festival Polička Jazz	190,0	225,0	+30,0	255,0
24					
25	kapitálové výdaje	3 500,0	6 143,0	+446,0	6 589,0
26	Městská knihovna Polička (příspěvek na vypůjční technologii)	0,0	0,0	+446,0	446,0
27					
28	Sociální věci (28)				
29	běžné příjmy	2 135,0	4 157,4	+2 507,5	6 664,9
30	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	24,0	-22,5	1,5
31	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	2 148,4	+2 530,0	4 678,4
32					
33	běžné výdaje	9 263,0	10 654,4	+2 507,5	13 161,9
34	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 082,0	8 499,4	+2 530,0	11 029,4
35	Pěstounská péče	569,0	443,0	-22,5	420,5
36					
37	Veřejné práce (29)				
38	běžné příjmy	180,0	228,0	+224,0	452,0
39	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	180,0	228,0	+224,0	452,0
40					
41	běžné výdaje	1 220,0	1 285,0	+343,6	1 628,6
42	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 220,0	1 285,0	+343,6	1 628,6
43	v tom: mzdové výdaje	950,0	1 015,0	+343,6	1 358,6
44					
45	Pokladní správa (41)				
46	běžné výdaje	46 445,7	53 747,7	+10,0	53 757,7
47	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	0,0	+10,0	10,0

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	14
	RM 18.7.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství	0,0	41,7	+15,0	56,7
3	Celkem			+15,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů Polička od Pardubického kraje z Programu na podporu kulturních aktivit obcí Pk na projekt Mládi a Bohuslav Martinů.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	14
	RM 18.7.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 010,0	1 010,0	+22,0	1 032,0
3	Celkem			+22,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku zřizovatele na odpisy z důvodu nákupu nového klavíru Yamaha (7 tis. Kč) a na projekt Mládi a Bohuslav Martinů (15 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	14
	RM 18.7.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Masarykova ZŠ Polička (modernizace tělocvičen)	800,0	800,0	+150,0	950,0
7	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Masarykova základní škola Polička zažádala prostřednictvím města o dotaci na obnovu tělocvičen. Ve schváleném rozpočtu nebylo zohledněno DPH, proto žádáme navýšení.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	RM 18.7.2022			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Základní umělecká škola BM - čerpání fondu investic	333,0	333,0	+7,0	340,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Navýšení odpisů z důvodu nákupu nového klavíru YAMAHA.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	16
	RM 18.7.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	605,0	+1 038,0	1 643,0
3	Celkem			+1 038,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu vnějšího pláště radnice - opravu fasády věže a sanaci vlhkého zdiva (860 tis.Kč); dotace Ministerstva kultury ČR na realizaci hudebního festivalu Jazz (30 tis. Kč); dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Polička na přednášky, workshopy a tisk materiálů k akcím (10 tis. Kč); dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Polička z programu VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven na implementaci RFID technologie (identifikace založená na radiové frekvenci) - 138 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	16
	RM 18.7.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro Městskou knihovnu na vypůjční technologii	0,0	0,0	+446,0	446,0
3	Celkem			+446,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Polička z programu VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven na implementaci RFID technologie (identifikace založená na radiové frekvenci)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	16
	RM 18.7.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	5 697,0	+148,0	5 845,0
3	v tom: na činnost	5 174,0	5 197,0	+10,0	5 207,0
4	na vypůjční technologii	255,0	255,0	+138,0	393,0
5	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	8 832,0	+30,0	8 862,0
6	v tom: Festival Polička Jazz	190,0	225,0	+30,0	255,0
7	Celkem			+178,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na činnost organizace na přednášky, workshopy a tisk materiálů k akcím kryté dotací Ministerstva kultury ČR.
- ř.4 Navýšení výdajů na novou vypůjční technologii krytou dotací Ministerstva kultury ČR.
- ř.6 Výdaje kryté dotací na Festival Polička Jazz.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	16
	RM 18.7.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek na výpůjční technologii)	0,0	0,0	+446,0	446,0
3	Celkem			+446,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení výdajů na novou výpůjční technologii krytou dotací Ministerstva kultury ČR.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	RM 18.7.2022			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna Polička - čerpání investičního fondu	1 600,0	2 804,0	446,0	3 250,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Tvorba a čerpání fondu investic Městské knihovny Polička ve výši získané dotace na výpůjční technologii.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	28
	RM 18.7.2022			<u>Návrh</u>	
	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	24,0	-22,5	1,5
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	2 148,4	+2 530,0	4 678,4
4	Celkem			+2 507,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č.j. 180019/22/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče snížen o částku 22 500 Kč.
- ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o Dodatek č. 1 ke smlouvě OSV/22/20604 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	28
	RM 18.7.2022			<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)	7 082,0	8 499,4	+2 530,0	11 029,4
3	Pěstounská péče	569,0	443,0	-22,5	420,5
4	Celkem			+2 507,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby je zasílána formou průtokové dotace.
- ř.3 Snížení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	29
	RM 18.7.2022			<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 pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	180,0	228,0	+224,0	452,0
3	Celkem			+224,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	29
	RM 18.7.2022			<u>Návrh</u>	
	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	1 220,0	1 285,0	+343,6	1 628,6
3	v tom: mzdové výdaje	950,0	1 015,0	+343,6	1 358,6
4	Celkem			+343,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na platy a zákonné pojištění na 3 pracovníky VPP, se kterými byla sepsána smlouva od 1.7. do 30. 11. 2022.

Jaroslav Martinů
starosta

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022				Kapitola	41
	RM 18.7.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	0,0	+10,0	10,0
3	Celkem			+10,0	

Zdůvodnění změny:

Finanční dar Oblastní charitě Červený kostelec na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP