

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Ř. č.	RM 24.10. 2022 v tis. Kč	SR 2022	UR 2022	Změna +/-	UR po RO 5
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	147 812,3	+0,0	147 812,3
4	Školství (14)	2 883,0	2 939,7	+0,0	2 939,7
5	Kultura a sport (16)	1 495,0	3 460,0	+300,0	3 760,0
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	+404,0	25 720,1
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	2 135,0	6 664,9	+1 336,6	8 001,5
10	Veřejné práce (29)	180,0	452,0	+32,0	484,0
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	187 048,1	+0,0	187 048,1
14	celkem běžné příjmy	308 875,6	419 863,5	+2 072,6	421 936,1
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	Lesní hospodářství (09)	0,0	250,0	+0,0	250,0
20	Školství (14)	3 650,0	3 650,0	+0,0	3 650,0
21	Kultura a sport (16)	0,0	546,0	+0,0	546,0
22	Sociální věci (28)	0,0	0,0	+1 072,3	1 072,3
23	Místní hospodářství (39)	25 600,0	600,0	0,0	600,0
24	Komunální služby (40)	1 860,0	1 860,0	+0,0	1 860,0
25	Pokladní správa (41)	282,5	282,5	+0,0	282,5
26	celkem kapitálové příjmy	36 128,3	7 924,3	1 072,3	8 996,6
27	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova B)	729,0	729,0	+0,0	729,0
28					
29	Běžné výdaje				
30	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 617,0	27 147,0	0,0	27 147,0
31	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 193,0	2 193,0	+0,0	2 193,0
32	Osadní výbory (06)	2 299,0	2 364,0	+0,0	2 364,0
33	Lesní hospodářství (09)	35 647,0	60 271,0	+0,0	60 271,0
34	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 553,0	1 546,0	0,0	1 546,0
35	Školství (14)	23 003,0	23 509,7	+0,0	23 509,7
36	Kultura a sport (16)	47 797,0	51 871,0	-28,0	51 843,0
37	Doprava (18)	1 074,0	1 175,0	+0,0	1 175,0
38	Činnost místní správy (19)	57 586,5	59 092,4	+13,5	59 105,9
39	Městská policie (20)	2 616,0	2 646,8	+0,0	2 646,8
40	Sociální věci (28)	9 263,0	13 927,4	+93,6	14 021,0
41	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 641,8	+48,2	1 690,0
42	Místní hospodářství (39)	5 989,0	5 989,0	+0,0	5 989,0
43	Komunální služby (40)	22 920,0	27 623,0	+0,0	27 623,0
44	Pokladní správa (41)	46 445,7	61 142,7	+0,0	61 142,7
45	celkem běžné výdaje	286 223,2	342 139,8	+127,3	342 267,1
46					
47	Kapitálové výdaje				
48	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	37 200,0	41 630,0	+0,0	41 630,0
49	Požární ochrana a krizové řízení (05)	8 990,0	127,0	0,0	127,0
50	Osadní výbory (06)	416,0	971,0	+0,0	971,0
51	Lesní hospodářství (09)	1 250,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
52	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	0,0	7,0	+0,0	7,0
53	Školství (14)	16 000,0	16 688,0	+0,0	16 688,0
54	Kultura a sport (16)	3 500,0	6 739,0	+0,0	6 739,0
55	Doprava (18)	0,0	99,0	+0,0	99,0
56	Činnost místní správy (19)	140,0	140,0	+0,0	140,0
57	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
58	Sociální věci (28)	1 215,0	1 715,0	+1 072,3	2 787,3
59	Místní hospodářství (39)	24 000,0	27 000,0	+0,0	27 000,0
60	Komunální služby (40)	61 750,0	65 060,0	+0,0	65 060,0
61	Pokladní správa (41)	820,0	975,0	+0,0	975,0
62	celkem kapitálové výdaje	155 531,0	163 901,0	+1 072,3	164 973,3
63					
64	Financování - mimorozpočtová rezerva	15 904,3	34 401,6	+1 945,3	36 346,9

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

R.č.	RM 24.10. 2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 5
1	Kultura a sport (16)				
2	běžné příjmy	1 495,0	3 460,0	+300,0	3 760,0
3	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	1 883,0	+300,0	2 183,0
4					
5	běžné výdaje	47 797,0	51 871,0	-28,0	51 843,0
6	T.É.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	11 796,0	12 676,0	-28,0	12 648,0
7					
8	Činnost místní správy (19)				
9	běžné příjmy	24 667,2	25 316,1	+404,0	25 720,1
10	Dotace na volby	0,0	0,0	+404,0	404,0
11					
12	běžné výdaje	57 586,5	59 092,4	+13,5	59 105,9
13	Výdaje na volby	400,0	400,0	+13,5	413,5
14					
15	Sociální věci (28)				
16	běžné příjmy	2 135,0	6 664,9	+1 336,6	8 001,5
17	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	1,5	+22,5	24,0
18	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	4 678,4	+1 243,0	5 921,4
19	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na invalidní vozíky	0,0	0,0	+71,1	71,1
20					
21	kapitálové příjmy	0,0	0,0	+1 072,3	1 072,3
22	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na automobil	0,0	0,0	+1 072,3	1 072,3
23					
24	běžné výdaje	9 263,0	13 927,4	+93,6	14 021,0
25	Pěstounská péče	569,0	420,5	+22,5	443,0
26	DPS "Penzion" dotace na invalidní vozíky	0,0	0,0	+71,1	71,1
27					
28	kapitálové výdaje	1 215,0	1 715,0	+1 072,3	2 787,3
29	DPS "Penzion" dotace na automobil	0,0	0,0	+1 072,3	1 072,3
30					
31	Veřejné práce (29)				
32	běžné příjmy	180,0	452,0	+32,0	484,0
33	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	180,0	452,0	+32,0	484,0
34					
35	běžné výdaje	1 220,0	1 641,8	+48,2	1 690,0
36	Mzdové výdaje	950,0	1 371,8	+48,2	1 420,0
37					

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	16
	RM 24.10.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	1 883,0	+300,0	2 183,0
3	Celkem			+300,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na 2. etapu restaurování omítek a štukové výzdoby ve vestibulu radnice.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	16
	RM 24.10.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	11 796,0	12 676,0	-28,0	12 648,0
3	Celkem			-28,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Vratka dotace na základě vyúčtování ze dne 26. 9. 2022 (účelová dotace ve výši 130 tis. Kč na opravu protipožárních dveří na zimním stadionu a pořízení bruslí)

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	19
	RM 24.10.2022			<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 volby	0,0	0,0	+404,0	404,0
3	Celkem			+404,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace na volby do zastupitelstev obcí.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	19
	RM 24.10.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na volby	400,0	400,0	+13,5	413,5
3	Celkem			+13,5	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na volby (občerstvení, pronájmy).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	28
	RM 24.10.2022			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	1,5	+22,5	24,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	4 678,4	+1 243,0	5 921,4
4	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na invalidní vozíky	0,0	0,0	+71,1	71,1
5	Celkem			+1 336,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č. j. 280322/22/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče zvýšen o částku 22 500 Kč.
- ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o Dodatek č. 2 ke smlouvě OSV/22/20604 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.
- ř.4 Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP " Modernizace vozového parku a nákup invalidních vozíků DPS Polička". Dotace poskytnuta na zakoupení 5 ks invalidních vozíků pro klienty penzionu.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	28
	RM 24.10.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na automobil	0,0	0,0	+1 072,3	1 072,3
3	Celkem			+1 072,3	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP " Modernizace vozového parku a nákup invalidních vozíků DPS Polička". Dotace poskytnuta na zakoupení nového elektromobilu značky Peugeot pro pracovníky pečovatelské služby.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	28
	RM 24.10.2022			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	420,5	+22,5	443,0
3	DPS "Penzion" dotace na invalidní vozíky	0,0	0,0	+71,1	71,1
4	Celkem			+93,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.
- ř.3 Neinvestiční výdaj na nákup invalidních vozíků pro DPS "Penzion" Polička. Dotace je zasílána formou průtokové dotace přes zřizovatele .

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	28
	RM 24.10.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" dotace na automobil	0,0	0,0	+1 072,3	1 072,3
3	Celkem			+1 072,3	

Zdůvodnění změny:

Investiční výdaj na modernizaci vozového parku pro DPS "Penzion" Polička. Dotace je zasílána formou průtokové dotace přes zřizovatele.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	29
	RM 24.10.2022			<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	452,0	+32,0	484,0
3	Celkem			+32,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace ÚP na pracovní místo pracovníka VPP, se kterým je sepsána smlouva od 1.10. do 30.11.2022.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2022				Kapitola	29
	RM 24.10.2022			<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	+48,2	1 333,2
3	v tom: mzdové výdaje	-) \$	ž \$ %	+48,2	1 420,0
4	Celkem			+48,2	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na platy a zákonné pojištění na 1 pracovníka VPP, se kterým byla sepsána smlouva od 1.10. do 30. 11. 2022.

Jaroslav Martinů
starosta