

## Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Ř. č.	RM 12. 12. 2022 v tis. Kč	SR 2022	UR 2022	Změna +/-	UR po RO 7
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	32 787,4	32 850,5	+0,0	32 850,5
3	Lesní hospodářství (09)	53 505,0	171 362,3	+0,0	171 362,3
4	Školství (14)	2 883,0	7 256,5	+0,0	7 256,5
5	Kultura a sport (16)	1 495,0	3 820,0	+0,0	3 820,0
6	Doprava (18)	2 900,0	2 900,0	+0,0	2 900,0
7	Činnost místní správy (19)	24 667,2	25 847,9	+0,0	25 847,9
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	2 135,0	8 001,5	+0,0	8 001,5
10	Veřejné práce (29)	180,0	484,0	+0,0	484,0
11	Místní hospodářství (39)	9 328,0	9 328,0	+0,0	9 328,0
12	Komunální služby (40)	205,0	780,0	+450,0	1 230,0
13	Pokladní správa (41)	177 840,0	193 696,1	+0,0	193 696,1
14	<b>celkem běžné příjmy</b>	<b>308 875,6</b>	<b>457 276,8</b>	<b>+450,0</b>	<b>457 276,8</b>
15					
16	<b>Kapitálové příjmy</b>				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	735,8	647,8	0,0	647,8
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	1 072,3	+0,0	1 072,3
23	Místní hospodářství (39)	25 600,0	1 080,0	+0,0	1 080,0
24	Komunální služby (40)	1 860,0	1 487,5	+0,0	1 487,5
25	Pokladní správa (41)	282,5	282,5	+0,0	282,5
26	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	<b>36 128,3</b>	<b>9 016,1</b>	<b>+0,0</b>	<b>9 016,1</b>
27	<b>Financování (fond oprav Sídliště Hegerova B)</b>	<b>729,0</b>	<b>729,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>729,0</b>
28					
29	<b>Běžné výdaje</b>				
30	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 617,0	25 730,0	0,0	25 730,0
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	69 321,0	+0,0	69 321,0
34	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 553,0	1 546,0	0,0	1 546,0
35	Školství (14)	23 003,0	28 373,8	+0,0	28 373,8
36	Kultura a sport (16)	47 797,0	48 811,0	-19,0	48 792,0
37	Doprava (18)	1 074,0	1 175,0	+0,0	1 175,0
38	Činnost místní správy (19)	57 586,5	59 233,7	+0,0	59 233,7
39	Městská policie (20)	2 616,0	2 646,8	+0,0	2 646,8
40	Sociální věci (28)	9 263,0	13 521,0	+0,0	13 521,0
41	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 690,0	+0,0	1 690,0
42	Místní hospodářství (39)	5 989,0	5 179,0	+0,0	5 179,0
43	Komunální služby (40)	22 920,0	28 123,0	+600,0	28 723,0
44	Pokladní správa (41)	46 445,7	65 786,2	+0,0	65 786,2
45	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>286 223,2</b>	<b>355 693,5</b>	<b>581,0</b>	<b>356 274,5</b>
46					
47	<b>Kapitálové výdaje</b>				
48	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	37 200,0	39 921,0	0,0	39 921,0
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	14 819,0	0,0	14 819,0
54	Kultura a sport (16)	3 500,0	4 739,0	+19,0	4 758,0
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	2 787,3	+0,0	2 787,3
59	Místní hospodářství (39)	24 000,0	24 250,0	+0,0	24 250,0
60	Komunální služby (40)	61 750,0	44 711,0	-600,0	44 111,0
61	Pokladní správa (41)	820,0	675,0	+0,0	675,0
62	<b>celkem kapitálové výdaje</b>	<b>155 531,0</b>	<b>135 996,3</b>	<b>-581,0</b>	<b>135 415,3</b>
63					
64	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>	<b>15 904,3</b>	<b>87 257,7</b>	<b>+450,0</b>	<b>87 707,7</b>

## Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

R.č.	RM 12. 12. 2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 7
1	<b>Kultura a sport (16)</b>				
2	<b>běžné výdaje</b>	47 797,0	48 811,0	-19,0	48 792,0
3	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	6 043,0	-19,0	6 024,0
4	v tom: na výpůjční technologii	255,0	393,0	-19,0	374,0
5					
6	<b>kapitálové výdaje</b>	3 500,0	4 739,0	+19,0	4 758,0
7	Městská knihovna Polička (příspěvek)	1 500,0	1 150,0	+19,0	1 169,0
8	v tom: na výpůjční technologii	0,0	446,0	+19,0	465,0
9					
10	<b>Komunální služby (40)</b>				
11	<b>běžné příjmy</b>	205,0	780,0	+450,0	1 230,0
12	Dotace MPO na zpracování místní energetické koncepce	0,0	0,0	+450,0	450,0
13					
14	<b>běžné výdaje</b>	22 920,0	28 123,0	+600,0	28 723,0
15	Zpracování místní energetické koncepce	0,0	0,0	+600,0	600,0
16					
17	<b>kapitálové výdaje</b>	61 750,0	44 711,0	-600,0	44 111,0
18	Energetická koncepce města	1 000,0	1 000,0	-600,0	400,0

## Kultura a sport (16)

### Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

RM 12. 12. 2022				Kapitola	16
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	6 043,0	-19,0	6 024,0
3	v tom: na výpůjční technologii	255,0	393,0	-19,0	374,0
10	<b>Celkem</b>			<b>-19,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Organizace obdržela dotaci Ministerstva kultury na RFDI technologii (identifikace založená na radiové frekvenci). Tato dotace je poskytnuta na běžné i kapitálové výdaje. Pro financování spoluúčasti příjemce dotace je třeba přesunout 19 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů.

### Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

RM 12. 12. 2022				Kapitola	16
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička	1 500,0	1 150,0	+19,0	1 169,0
3	v tom: na výpůjční technologii	0,0	446,0	+19,0	465,0
5	<b>Celkem</b>			<b>+19,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Přesun z běžných do kapitálových na výpůjční technologii.

### Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací

RM 12. 12. 2022				Kapitola	16
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	1600,0	3250,0	-1 981,0	1269,0

V letošním roce nebyla realizovaná rekonstrukce oddělení pro dospělé (1 500 tis. Kč) a projektová dokumentace na dostavbu dětského oddělení (500 tis. Kč) byla zpracována pouze ve stavu Povolení pro územní řízení. Z těchto důvodů není čerpán investiční fond v plánované výši. V tomto rozpočtovém opatření je třeba čerpat tento fond ve výši 19 tis. Kč na spoluúčast k dotaci na realizaci výpůjční technologie.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.7/2022				Kapitola	40
	RM 12. 12. 2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace MPO na zpracování místní energetické koncepce	0,0	0,0	+450,0	450,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+450,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na posouzení a vytypování prostor pro fotovoltaiku.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022				Kapitola	40
	RM 12. 12. 2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Zpracování místní energetické koncepce	0,0	0,0	+600,0	600,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+600,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Přesun z kapitálových výdajů do běžných na zpracování koncepce kryté z velké části dotací.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022				Kapitola	40
	RM 12. 12. 2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Energetická koncepce města	1 000,0	1 000,0	-600,0	400,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-600,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Přesun z kapitálových do běžných výdajů.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP