

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

| Ř. č. | ZM 8. 12. 2022 v tis. Kč | SR 2022 | UR 2022 | Změna +/- | UR po RO 6 |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 32 787,4 | 32 787,4 | +63,1 | 32 850,5 |
| 3 | Lesní hospodářství (09) | 53 505,0 | 147 812,3 | +23 550,0 | 171 362,3 |
| 4 | Školství (14) | 2 883,0 | 2 939,7 | +4 316,8 | 7 256,5 |
| 5 | Kultura a sport (16) | 1 495,0 | 3 760,0 | +60,0 | 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 | 25 720,1 | +127,8 | 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 | 205,0 | +575,0 | 780,0 |
| 13 | Pokladní správa (41) | 177 840,0 | 187 048,1 | +6 648,0 | 193 696,1 |
| 14 | celkem běžné příjmy | 308 875,6 | 421 936,1 | +35 340,7 | 457 276,8 |
| 15 | | | | | |
| 16 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 17 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 735,8 | 735,8 | -88,0 | 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 | 600,0 | +480,0 | 1 080,0 |
| 24 | Komunální služby (40) | 1 860,0 | 1 860,0 | -372,5 | 1 487,5 |
| 25 | Pokladní správa (41) | 282,5 | 282,5 | +0,0 | 282,5 |
| 26 | celkem kapitálové příjmy | 36 128,3 | 8 996,6 | +19,5 | 9 016,1 |
| 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 | -1 417,0 | 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 | 60 271,0 | +9 050,0 | 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 | 23 509,7 | +4 864,1 | 28 373,8 |
| 36 | Kultura a sport (16) | 47 797,0 | 51 843,0 | -3 032,0 | 48 811,0 |
| 37 | Doprava (18) | 1 074,0 | 1 175,0 | +0,0 | 1 175,0 |
| 38 | Činnost místní správy (19) | 57 586,5 | 59 105,9 | +127,8 | 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 | 14 021,0 | -500,0 | 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 | 5 989,0 | -810,0 | 5 179,0 |
| 43 | Komunální služby (40) | 22 920,0 | 27 623,0 | +500,0 | 28 123,0 |
| 44 | Pokladní správa (41) | 46 445,7 | 61 142,7 | +4 643,5 | 65 786,2 |
| 45 | celkem běžné výdaje | 286 223,2 | 342 267,1 | +13 426,4 | 355 693,5 |
| 46 | | | | | |
| 47 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 48 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 37 200,0 | 41 630,0 | -1 709,0 | 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 | 16 688,0 | -1 869,0 | 14 819,0 |
| 54 | Kultura a sport (16) | 3 500,0 | 6 739,0 | -2 000,0 | 4 739,0 |
| 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 | 2 787,3 | +0,0 | 2 787,3 |
| 59 | Místní hospodářství (39) | 24 000,0 | 27 000,0 | -2 750,0 | 24 250,0 |
| 60 | Komunální služby (40) | 61 750,0 | 65 060,0 | -20 349,0 | 44 711,0 |
| 61 | Pokladní správa (41) | 820,0 | 975,0 | -300,0 | 675,0 |
| 62 | celkem kapitálové výdaje | 155 531,0 | 164 973,3 | -28 977,0 | 135 996,3 |
| 63 | | | | | |
| 64 | Financování - mimorozpočtová rezerva | 15 904,3 | 36 346,9 | +50 910,8 | 87 257,7 |

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

| R.č. | ZM 8. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Změna +/- | Upravený UR po RO 6 RO č. 6 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | | | | |
| 2 | běžné příjmy | 32 787,4 | 32 787,4 | +63,1 | 32 850,5 |
| 3 | Poplatky za komunální odpad | 6 280,0 | 6 280,0 | +40,0 | 6 320,0 |
| 4 | Správní poplatky | 35,0 | 35,0 | +13,3 | 48,3 |
| 5 | Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí | 12,0 | 12,0 | -5,6 | 6,4 |
| 6 | Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu | 30,0 | 30,0 | +15,4 | 45,4 |
| 7 | | | | | |
| 8 | kapitálové příjmy | 735,8 | 735,8 | -88,0 | 647,8 |
| 9 | Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město | 629,2 | 629,2 | -88,0 | 541,2 |
| 10 | | | | | |
| 11 | běžné výdaje | 26 617,0 | 27 147,0 | -1 417,0 | 25 730,0 |
| 12 | Právní a konzultační služby | 40,0 | 40,0 | -40,0 | 0,0 |
| 13 | Sběr nebezpečného odpadu | 373,0 | 373,0 | -45,0 | 328,0 |
| 14 | Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery | 200,0 | 170,0 | -80,0 | 90,0 |
| 15 | Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku | 250,0 | 250,0 | -50,0 | 200,0 |
| 16 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města | 1 400,0 | 1 369,9 | -550,0 | 819,9 |
| 17 | Monitoring podzemních a povrchových vod | 255,0 | 305,0 | -305,0 | 0,0 |
| 18 | Parky v lokalitě Bezručova | 1 510,0 | 2 132,1 | -235,0 | 1 897,1 |
| 19 | v tom: park Zahradky (zahradní úpravy) | 1 510,0 | 1 332,1 | -235,0 | 1 097,1 |
| 20 | Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře | 200,0 | 200,0 | -112,0 | 88,0 |
| 21 | | | | | |
| 22 | kapitálové výdaje | 37 200,0 | 41 630,0 | -1 709,0 | 39 921,0 |
| 23 | Uprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů | 250,0 | 500,0 | -90,0 | 410,0 |
| 24 | Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička | 1 100,0 | 1 100,0 | -239,0 | 861,0 |
| 25 | Parky v lokalitě Bezručova | 4 700,0 | 8 780,0 | +450,0 | 9 230,0 |
| 26 | v tom: park Mezi domy | 1 540,0 | 5 300,0 | +450,0 | 5 750,0 |
| 27 | Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj | 2 000,0 | 2 000,0 | -1 800,0 | 200,0 |
| 28 | Věcná břemena na skládce Široký Důl | 30,0 | 30,0 | -30,0 | 0,0 |
| 29 | | | | | |
| 30 | Lesní hospodářství (09) | | | | |
| 31 | běžné příjmy | 53 505,0 | 147 812,3 | +23 550,0 | 171 362,3 |
| 32 | Prodej vytěženého dřeva | 53 305,0 | 141 450,0 | +23 550,0 | 165 000,0 |
| 33 | v tom: DPH | 8 505,0 | 22 575,0 | +3 760,0 | 26 335,0 |
| 34 | | | | | |
| 35 | běžné výdaje | 35 647,0 | 60 271,0 | +9 050,0 | 69 321,0 |
| 36 | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 21 300,0 | 37 993,0 | +7 450,0 | 45 443,0 |
| 37 | v tom: DPH | 3 420,0 | 6 206,0 | +965,0 | 7 171,0 |
| 38 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 2 050,0 | 4 125,0 | +500,0 | 4 625,0 |
| 39 | v tom: DPH | 345,0 | 705,0 | +85,0 | 790,0 |
| 40 | Chemikálie, pletivo, sazenice | 2 200,0 | 7 369,0 | +1 000,0 | 8 369,0 |
| 41 | v tom: DPH | 326,0 | 923,0 | +150,0 | 1 073,0 |
| 42 | Ostatní výdaje spojené s provozem (dotace obci Študlov a Rozhraní) | 1 165,0 | 1 564,0 | +100,0 | 1 664,0 |
| 43 | | | | | |
| 44 | Školství (14) | | | | |
| 45 | běžné příjmy | 2 883,0 | 2 939,7 | +4 316,8 | 7 256,5 |
| 46 | Dotace na školství | 0,0 | 56,7 | +4 316,8 | 4 373,5 |
| 47 | | | | | |
| 48 | běžné výdaje | 23 003,0 | 23 509,7 | +4 864,1 | 28 373,8 |
| 49 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 915,0 | 981,0 | +55,0 | 1 036,0 |
| 50 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +434,8 | 434,8 |
| 51 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 522,0 | 1 553,0 | +10,0 | 1 563,0 |
| 52 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +578,0 | 578,0 |
| 53 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +647,8 | 647,8 |
| 54 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 6 545,0 | 6 694,0 | +45,0 | 6 739,0 |

12.12.2022

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

| R.č. | ZM 8. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Změna +/- | Upravený UR po RO 6 RO č. 6 |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 55 | Masarykova základní škola Polička (modernizace tělocvičen - přesun za kapitálových výdajů) | 0,0 | 0,0 | +950,0 | 950,0 |
| 56 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek) | 5 798,0 | 5 809,0 | +79,0 | 5 888,0 |
| 57 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +2 026,5 | 2 026,5 |
| 58 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 142,0 | 1 177,0 | +38,0 | 1 215,0 |
| 59 | | | | | |
| 60 | kapitálové výdaje | 16 000,0 | 16 688,0 | -1 869,0 | 14 819,0 |
| 61 | MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárny) | 200,0 | 200,0 | -200,0 | 0,0 |
| 62 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika) | 8 800,0 | 7 205,0 | -419,0 | 6 786,0 |
| 63 | Masarykova ZŠ Polička (modernizace tělocvičen - přesun do běžných výdajů) | 800,0 | 950,0 | -950,0 | 0,0 |
| 64 | Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat) | 300,0 | 300,0 | -300,0 | 0,0 |
| 65 | | | | | |
| 66 | Kultura a sport (16) | | | | |
| 67 | běžné příjmy | 1 495,0 | 3 760,0 | +60,0 | 3 820,0 |
| 68 | Jitřenka | 200,0 | 200,0 | +150,0 | 350,0 |
| 69 | v tom: DPH | 43,0 | 43,0 | +17,0 | 60,0 |
| 70 | Dotace na festivaly, kulturní aktivity | 0,0 | 2 183,0 | -90,0 | 2 093,0 |
| 71 | | | | | |
| 72 | běžné výdaje | 47 797,0 | 51 843,0 | -3 032,0 | 48 811,0 |
| 73 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 5 674,0 | 6 190,0 | -147,0 | 6 043,0 |
| 74 | v tom: na činnost | 5 174,0 | 5 552,0 | -47,0 | 5 505,0 |
| 75 | služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů | 245,0 | 245,0 | -100,0 | 145,0 |
| 76 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 6 530,0 | 6 897,0 | -300,0 | 6 597,0 |
| 77 | Hrad Svojanov | 3 442,0 | 4 009,0 | -1 765,0 | 2 244,0 |
| 78 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost) | 11 796,0 | 12 648,0 | +300,0 | 12 948,0 |
| 79 | Radnice (úpravy interiérů 2.NP) | 0,0 | 1 700,0 | -1 000,0 | 700,0 |
| 80 | Regenerace památek (Hradby) | 300,0 | 414,0 | -120,0 | 294,0 |
| 81 | | | | | |
| 82 | kapitálové výdaje | 3 500,0 | 6 739,0 | -2 000,0 | 4 739,0 |
| 83 | Městská knihovna Polička | 1 500,0 | 3 150,0 | -2 000,0 | 1 150,0 |
| 84 | v tom: na rekonstrukci interiérů | 1 500,0 | 1 500,0 | -1 500,0 | 0,0 |
| 85 | na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení | 0,0 | 1 204,0 | -500,0 | 704,0 |
| 86 | | | | | |
| 87 | Činnost místní správy (19) | | | | |
| 88 | běžné příjmy | 24 667,2 | 25 720,1 | +127,8 | 25 847,9 |
| 89 | Dotace na volby prezidenta | 0,0 | 0,0 | +127,8 | 127,8 |
| 90 | | | | | |
| 91 | běžné výdaje | 57 586,5 | 59 105,9 | +127,8 | 59 233,7 |
| 92 | Výdaje na volby prezidenta | 0,0 | 0,0 | +127,8 | 127,8 |
| 93 | | | | | |
| 94 | Sociální věci (28) | | | | |
| 95 | běžné výdaje | 9 263,0 | 14 021,0 | -500,0 | 13 521,0 |
| 96 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 7 082,0 | 11 866,0 | -500,0 | 11 366,0 |
| 97 | | | | | |
| 98 | Místní hospodářství (39) | | | | |
| 99 | kapitálové příjmy | 25 600,0 | 600,0 | +480,0 | 1 080,0 |
| 100 | Prodej pozemků, ostatní prodeje | 600,0 | 600,0 | +480,0 | 1 080,0 |
| 101 | v tom: DPH | 104,0 | 104,0 | +83,0 | 187,0 |
| 102 | | | | | |

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

| R.č. | ZM 8. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Změna +/- | Upravený UR po RO 6 RO č. 6 |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 103 | běžné výdaje | 5 989,0 | 5 989,0 | -810,0 | 5 179,0 |
| 104 | Údržba bytového fondu | 490,0 | 470,0 | -200,0 | 270,0 |
| 105 | Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby | 1 252,0 | 1 293,0 | -400,0 | 893,0 |
| 106 | Výdaje související s prodejem majetku | 750,0 | 747,0 | -210,0 | 537,0 |
| 107 | | | | | |
| 108 | kapitálové výdaje | 24 000,0 | 27 000,0 | -2 750,0 | 24 250,0 |
| 109 | Výkupy pozemků | 16 000,0 | 19 000,0 | -1 900,0 | 17 100,0 |
| 110 | DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen) | 500,0 | 500,0 | -350,0 | 150,0 |
| 111 | Koupaliště (úprava prostranství) | 100,0 | 100,0 | -100,0 | 0,0 |
| 112 | v tom: DPH | 17,3 | 17,3 | -17,3 | 0,0 |
| 113 | Rekonstrukce vytápění bytu č.4/86, ul. Otakarova - změna topného média | 150,0 | 150,0 | -150,0 | 0,0 |
| 114 | Instalace kójí v půdním prostoru Smetanova 309, Polička | 250,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 |
| 115 | | | | | |
| 116 | Komunální služby (40) | | | | |
| 117 | běžné příjmy | 205,0 | 205,0 | +575,0 | 780,0 |
| 118 | Pohřebnictví (pronájmy, služby) | 200,0 | 200,0 | +154,0 | 354,0 |
| 119 | Ostatní příjmy (pojistná událost) | 5,0 | 5,0 | +421,0 | 426,0 |
| 120 | | | | | |
| 121 | kapitálové příjmy | 1 860,0 | 1 860,0 | -372,5 | 1 487,5 |
| 122 | Dotace na chodník ul. T. Novákové | 1 300,0 | 1 300,0 | -357,0 | 943,0 |
| 123 | Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova | 560,0 | 560,0 | -560,0 | 0,0 |
| 124 | Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO | 0,0 | 0,0 | +544,5 | 544,5 |
| 125 | | | | | |
| 126 | běžné výdaje | 22 920,0 | 27 623,0 | +500,0 | 28 123,0 |
| 127 | Opravy chodníků a komunikací (chodník ul.Nádražní) | 0,0 | 0,0 | +500,0 | 500,0 |
| 128 | | | | | |
| 129 | kapitálové výdaje | 61 750,0 | 65 060,0 | -20 349,0 | 44 711,0 |
| 130 | Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní | 12 000,0 | 12 000,0 | -1 500,0 | 10 500,0 |
| 131 | Parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou | 0,0 | 900,0 | -880,0 | 20,0 |
| 132 | Rekonstrukce komunikací a chodníků | 10 200,0 | 10 800,0 | -700,0 | 10 100,0 |
| 133 | v tom: stavební úpravy části chodníku ul. T.Novákové | 2 200,0 | 2 200,0 | -300,0 | 1 900,0 |
| 134 | rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova | 8 000,0 | 8 600,0 | -400,0 | 8 200,0 |
| 135 | Lokalita dětského domova (PD pro provedení stavby r. 2022) | 2 800,0 | 2 800,0 | -100,0 | 2 700,0 |
| 136 | Lokalita pro bydlení Jih I., Polička (PD technická a dopravní infrastruktura) | 10 000,0 | 10 000,0 | -7 580,0 | 2 420,0 |
| 137 | Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD) | 11 700,0 | 6 700,0 | -5 000,0 | 1 700,0 |
| 138 | Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části (Lezník, Modřec, Střítež) | 4 500,0 | 4 500,0 | -4 000,0 | 500,0 |
| 139 | PD osvětlení cyklostezky do Bořin | 0,0 | 300,0 | -189,0 | 111,0 |
| 140 | Plavecký bazén (PD závěrečné etapy) | 900,0 | 900,0 | -150,0 | 750,0 |
| 141 | v tom: DPH | 156,0 | 156,0 | -26,0 | 130,0 |
| 142 | Přípravné práce na pozemkové úpravy | 250,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 |
| 143 | | | | | |
| 144 | Pokladní správa (41) | | | | |
| 145 | běžné příjmy | 177 840,0 | 187 048,1 | +6 648,0 | 193 696,1 |
| 146 | Správní poplatky | 1 300,0 | 1 300,0 | +330,0 | 1 630,0 |
| 147 | Daň z hazardních her | 8 000,0 | 12 800,0 | +5 323,0 | 18 123,0 |
| 148 | Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy | 10,0 | 1 710,0 | +995,0 | 2 705,0 |

12.12.2022

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

| R.č. | ZM 8. 12. 2022 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Změna +/- | Upravený UR po RO 6 RO č. 6 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 149 | běžné výdaje | 46 445,7 | 61 142,7 | +4 643,5 | 65 786,2 |
| 150 | Dotace neziskovým organizacím | 8 078,0 | 8 653,0 | -406,5 | 8 246,5 |
| 151 | v tom: komise a výbor | 2 300,0 | 2 291,0 | -16,5 | 2 274,5 |
| 152 | Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina) | 40,0 | 40,0 | -40,0 | 0,0 |
| 153 | Pionýr z.s., Pionýrská skupina Polička (na opravu střechy základny) | 0,0 | 0,0 | +70,0 | 70,0 |
| 154 | Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí) | 100,0 | 100,0 | -100,0 | 0,0 |
| 155 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly) | 320,0 | 320,0 | -320,0 | 0,0 |
| 156 | Odvod DPH finančnímu úřadu | 14 000,0 | 26 000,0 | +5 000,0 | 31 000,0 |
| 157 | Město Litomyšl (finanční dar) | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 158 | | | | | |
| 159 | kapitálové výdaje | 820,0 | 975,0 | -300,0 | 675,0 |
| 160 | Dotace Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu) | 300,0 | 300,0 | -300,0 | 0,0 |
| 161 | | | | | |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 2 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Poplatky za komunální odpad | 6 280,0 | 6 280,0 | +40,0 | 6 320,0 |
| 3 | Správní poplatky | 35,0 | 35,0 | +13,3 | 48,3 |
| 4 | Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí | 12,0 | 12,0 | -5,6 | 6,4 |
| 5 | Odvozy za odnětí zemědělského půdního fondu | 30,0 | 30,0 | +15,4 | 45,4 |
| 6 | Celkem | | | +63,1 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2,3 Úprava dle skutečnosti.

ř.4 Úprava na skutečnost po realizaci vlastního sběrného dvoru obcí Pomezí.

ř.5 Úprava dle skutečnosti.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 2 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 2 | Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička | 629,2 | 629,2 | -88,0 | 541,2 |
| 3 | Celkem | | | -88,0 | |

Zdůvodnění změny:

Úprava dle skutečnosti - převod do roku 2023.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 2 |
|--|---|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Právní a konzultační služby | 40,0 | 40,0 | -40,0 | 0,0 |
| 3 | Sběr nebezpečného odpadu | 373,0 | 373,0 | -45,0 | 328,0 |
| 4 | Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery | 200,0 | 170,0 | -80,0 | 90,0 |
| 5 | Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku | 250,0 | 250,0 | -50,0 | 200,0 |
| 6 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města | 1 400,0 | 1 369,9 | -550,0 | 819,9 |
| 7 | Monitoring podzemních a povrchových vod | 255,0 | 305,0 | -305,0 | 0,0 |
| 8 | Parky v lokalitě Bezručova | 1 510,0 | 2 132,1 | -235,0 | 1 897,1 |
| 9 | v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy) | 1 510,0 | 1 332,1 | -235,0 | 1 097,1 |
| 10 | Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře | 200,0 | 200,0 | -112,0 | 88,0 |
| 11 | Celkem | | | -1 417,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle skutečnosti.
- ř.3 Úprava na předpokládanou skutečnost.
- ř.4 Úprava dle skutečnosti - převod do roku 2023.
- ř.5,6 Úprava na předpokládanou skutečnost - převod do roku 2023.
- ř.7,8, Úprava dle skutečnosti - převod do roku 2023.

10

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 2 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů | 250,0 | 500,0 | -90,0 | 410,0 |
| 3 | Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička | 1 100,0 | 1 100,0 | -239,0 | 861,0 |
| 4 | Parky v lokalitě Bezručova | 4 700,0 | 8 780,0 | +450,0 | 9 230,0 |
| 5 | v tom: park Mezi domy | 1 540,0 | 5 300,0 | +450,0 | 5 750,0 |
| 6 | Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj | 2 000,0 | 2 000,0 | -1 800,0 | 200,0 |
| 7 | Věcná břemena na skládce Široký Důl | 30,0 | 30,0 | -30,0 | 0,0 |
| 8 | Celkem | | | -1 709,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle skutečnosti - převod do roku 2023.
- ř.3 Úprava na předpokládanou skutečnost - převod do roku 2023.
- ř.5 Prostředky především na drenáže pod hřištěm na volejbal a na umělý povrch pod herními prvky pro děti.
- ř.6 Úprava na předpokládanou skutečnost - převod do roku 2023.
- ř.7 Úprava dle skutečnosti - převod do roku 2023.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Lesní hospodářství (09)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 9 |
|--|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Prodej vytěženého dřeva | 53 305,0 | 141 450,0 | +23 550,0 | 165 000,0 |
| 3 | v tom: DPH | 8 505,0 | 22 575,0 | +3 760,0 | 26 335,0 |
| 4 | Celkem | | | +23 550,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navyšování příjmů z prodeje dřeva plně odráží současné výkupní ceny a celkový objem hmoty uváděný na trh. Předpokládáme celkový prodej z rok 2022 v objemu přibližně 70 000m³.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 9 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 21 300,0 | 37 993,0 | +7 450,0 | 45 443,0 |
| 3 | v tom: DPH | 3 420,0 | 6 206,0 | +965,0 | 7 171,0 |
| 4 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 2 050,0 | 4 125,0 | +500,0 | 4 625,0 |
| 5 | v tom: DPH | 345,0 | 705,0 | +85,0 | 790,0 |
| 6 | Chemikálie, pletivo, sazenice | 2 200,0 | 7 369,0 | +1 000,0 | 8 369,0 |
| 7 | v tom: DPH | 326,0 | 923,0 | +150,0 | 1 073,0 |
| 8 | Ostatní výdaje spojené s provozem (dotace obci Študlov a Rozhraní) | 1 165,0 | 1 564,0 | +100,0 | 1 664,0 |
| 9 | Celkem | | | +9 050,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na nově vzniklých holinách bude nutné před zalesněním provádět úklid klestu a těžebních zbytků. Úklid klestu bude prováděn ručně nebo i mechanizovaně shrnováním na hromady nebo drcením na kalamitních plochách. Další náklady souvisí se zvýšeným objemem těžby, následného přibližování hmoty na odvozní místa a s pěstebními pracemi při zalesňování holin.
- ř.4 Intenzivní těžby a doprava dřeva extrémně poškozují celou lesní odvozní síť včetně skladovacích a manipulačních ploch. Z toho důvodu požadujeme navýšit výdaje na opravy.
- ř.6 Zvýšený výdaje budou krýt nákupy drceného kameniva, ocelových odvodňovacích svodnic na opravy cest. Dále nákup sadebního materiálu při obnovách nových kalamitních kůrovcových holin.
- ř.8 Obec Študlov a Rozhraní podaly žádost o dotaci na opravy místních komunikací v jejich katastru, které byly poškozeny intenzivními kůrovcovými těžbami a následnými odvozy dřeva.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 14 |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------------|
| ZM 8. 12. 2022 | | | | Návrh | |
| vše v tis. Kč | | | | Rozpočet | |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | Rozpočet po nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Dotace na školství | 0,0 | 56,7 | +4 316,8 | 4 373,5 |
| 3 | Celkem | | | +4 316,8 | |

Zdůvodnění změny:

Dotace (**40 tis. Kč**) pro Základní školu Na Lukách Polička od Pardubického kraje v rámci výzvy Jazykové kurzy pro děti cizinců migrující z Ukrajiny 2022. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Modernizace tělocvičen v Masarykově základní škole Polička (**589,7 tis. Kč**). 25. 5. 2022 MŠMT zveřejnilo výzvu 02_22_002 k podávání žádostí o dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Výzva je koncipovaná formou zjednodušeného financování pomocí šablon. Žadatel si volí obsahově a finančně předdefinované „šablony“ (speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, vzdělávání zaměstnanců...): pro MŠ Rozmarýnek (**434,8 tis. Kč**), MŠ Čtyřlístek Polička (**578,0 tis. Kč**), pro MŠ Luční Polička (**647,8 tis. Kč**), pro Středisko volného času Mozaika Polička (**2 026,5 tis. Kč**).

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 14 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------------------|
| ZM 8. 12. 2022 | | | | Návrh | |
| vše v tis. Kč | | | | Rozpočet | |
| R.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | Rozpočet po nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 915,0 | 981,0 | +55,0 | 1 036,0 |
| 3 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +434,8 | 434,8 |
| 4 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 522,0 | 1 553,0 | +10,0 | 1 563,0 |
| 5 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +578,0 | 578,0 |
| 6 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +647,8 | 647,8 |
| 7 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 6 545,0 | 6 694,0 | +45,0 | 6 739,0 |
| 8 | Masarykova základní škola Polička (modernizace tělocvičen - přesun za kapitálových výdajů) | 0,0 | 0,0 | +950,0 | 950,0 |
| 9 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek) | 5 798,0 | 5 809,0 | +79,0 | 5 888,0 |
| 10 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 0,0 | +2 026,5 | 2 026,5 |
| 11 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 142,0 | 1 177,0 | +38,0 | 1 215,0 |
| 12 | Celkem | | | +4 864,1 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Rozmarýnek Polička žádá o navýšení příspěvku od zřizovatele z důvodu opravy havarijního stavu skladu potravin.
- ř.4 Mateřská škola Čtyřlístek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu kotle - závada elektroniky.
- ř.3,5 Přeposlání neinvestiční dotace pro mateřské školy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský z ,6 Pardubického kraje.
- ř.7 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení příspěvku od zřizovatele na nákup nového bojleru a 2ks vodovodních baterií (25 tis. Kč) a na opravu povrchu dopadové plochy pod hrazdou na dětském hřišti (20 tis. Kč).
- ř.8 Přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů, jedná se o výměnu svítidel v tělocvičnách školy.
- ř.9 Přeposlání neinvestiční účelové dotace Základní škole Na Lukách Polička od Pardubického kraje v rámci výzvy Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (40 tis. Kč). Navýšení příspěvku (39 tis. Kč) na projektové práce k záměru Modernizace tělocvičny - Základní škola Na Lukách Polička - výměna svítidel, předokenní žaluzie, oprava podlahové konstrukce a sportovního povrchu haly.

ř.10 Přeposlání neinvestiční dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský z Pardubického kraje.

ř.11 Školní jídelna Rumunská Polička žádá o navýšení příspěvku od zřizovatele na nákup mobilního telefonu s přístupem k internetu pro používání elektronického bankovníctví (7tis. Kč), na pořízení plastového kontejneru 1100l na směsný odpad (8 tis. Kč), na opravu parního čističe (9 tis. Kč) a na nákup čistících prostředků (14 tis. Kč).

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 14 |
|--|---|-----------|----------|-----------------|-------------------------|
| ZM 8. 12. 2022 | | | | Návrh | |
| vše v tis. Kč | | | | Rozpočet | |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | Změna +/- | Rozpočet po nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárén) | 200,0 | 200,0 | -200,0 | 0,0 |
| 3 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika) | 8 800,0 | 7 205,0 | -419,0 | 6 786,0 |
| 4 | Masarykova ZŠ Polička (modernizace tělocvičen - přesun do běžných výdajů) | 800,0 | 950,0 | -950,0 | 0,0 |
| 5 | Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat) | 300,0 | 300,0 | -300,0 | 0,0 |
| 6 | Celkem | | | -1 869,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Převod nevyčerpaných finančních prostředků na projektovou dokumentaci rekonstrukce WC a umývárén do rozpočtu pro rok 2023.

ř.3 Snížení finančních prostředků na projekt Základní škola na Lukách Polička - vzduchotechnika na základě skutečných nákladů.

ř.4 Přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů, jedná se o výměnu svítidel v tělocvičnách školy.

ř.5 Převod nevyčerpaných finančních prostředků na pořízení konvektomatu do mateřských škol zřízených městem Polička do rozpočtu pro rok 2023.

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací | | | | Kapitola | 14 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------------------|
| ZM 8. 12. 2022 | | | | Návrh | |
| finanční ukazatele jsou v tis. Kč | | | | Rozpočet | |
| Ř.č. | PO a druh ukazatele | schválený | upravený | Změna +/- | Rozpočet po nové úpravě |
| 1 | Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic | 300,0 | 311,0 | +39,0 | 350,0 |

Zdůvodnění změny:

ř.1 Navýšení čerpání fondu investic na financování rozšíření stávající kuchyňské linky.

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 obdržela v letošním roce investiční příspěvek ve výši 53 tis. Kč na pořízení internetového připojení do tříd v 1NP školky. Celkové náklady činily 25tis. Kč. Zbylé finance (28 tis. Kč) žádá ponechat na pořízení altánku na hračky na zahradu MŠ.

Masarykova základní škola Polička žádá na základě snížení odhadu spotřeby energií úpravu tohoto závazného ukazatele (snížení o 305 tis. Kč) a použití na nákup 8 ks počítačů (240tis. Kč), na nákup vybavení do nového oddělení školní družiny (40tis. Kč) a nákup čistících prostředků (25tis. Kč).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 16 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Jitřenka | 200,0 | 200,0 | +150,0 | 350,0 |
| 3 | v tom: DPH | 43,0 | 43,0 | +17,0 | 60,0 |
| 4 | Dotace na festivaly, kulturní aktivity | 0,0 | 2 183,0 | -90,0 | 2 093,0 |
| 5 | Celkem | | | +60,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšené úhrady za inzerci v Jitřence
- ř.4 Městská knihovna Polička jako konečný příjemce dotace ve výši 240 tis. Kč na volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny provedla na základě vyúčtování vratku nevyužitých prostředků ve výši 90 tis. Kč.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 16 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 5 674,0 | 6 190,0 | -147,0 | 6 043,0 |
| 3 | v tom: na činnost | 5 174,0 | 5 552,0 | -47,0 | 5 505,0 |
| 4 | služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů | 245,0 | 245,0 | -100,0 | 145,0 |
| 5 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 6 530,0 | 6 897,0 | -300,0 | 6 597,0 |
| 6 | Hrad Svojanov | 3 442,0 | 4 009,0 | -1 765,0 | 2 244,0 |
| 7 | T.E.S.s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost) | 11 796,0 | 12 648,0 | +300,0 | 12 948,0 |
| 8 | Radnice (úpravy interiérů 2.NP) | 0,0 | 1 700,0 | -1 000,0 | 700,0 |
| 9 | Regenerace památek (Hradby) | 300,0 | 414,0 | -120,0 | 294,0 |
| 10 | Celkem | | | -3 032,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Organizace žádá o navýšení provozního příspěvku na pronájem Divadelního klubu ve výši **10 tis. Kč** (pronájem při akcích, které byly z důvodu nepříznivého počasí přesunuty z venkovního prostoru do klubu, především letního kina) a dále o **33 tis. Kč** na vytvoření kladného výsledku hospodaření, kterým by byla vyrovnána ztráta z roku 2021. Městská knihovna Polička jako konečný příjemce dotace na volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny provedla na základě vyúčtování vratku nevyužitých prostředků ve výši **90 tis. Kč**.
- ř.4 V účelovém provozním příspěvku na rekonstrukci oddělení pro dospělé bylo počítáno s částkou 100 tis. Kč na mzdové výdaje. Tato částka je zahrnuta v průběžně zasílaném provozním příspěvku, z tohoto důvodu je účelový příspěvek pokrácen.
- ř.5 Vzhledem k úspěšné sezóně a překročení plánovaných tržeb žádá organizace o snížení provozního příspěvku ve výši 300 tis. Kč a zahrnout tuto částku do rozpočtu roku 2023. Tyto prostředky budou v příštím roce použity na realizaci výstavy a financování nových webových stránek.
- ř.6 Vzhledem k navýšeným tržbám za vstupné žádá organizace o převod části provozního příspěvku roku 2022 do investičního příspěvku pro rok 2023 - na revitalizaci gotické zahrady. V roce 2022 nebylo možno revitalizaci gotické zahrady zahájit z důvodu neobdržení závazného stanoviska památkové péče.
- ř.7 Organizace požaduje navýšení dotace o 160 tis Kč na opravy pro středisko plavecký bazén (opravy vysavače Navigatot, UV lampy a vířivky) a dále o 140 tis. Kč na ostatní provozní výdaje.

- ř.8 Na výmalbu a výrobu replik nábytku budou smlouvy podepsány v prosinci s termínem realizace v 1. pololetí roku 2023. Prostředky budou přesunuty do rozpočtu příštího roku.
- ř.9 Z důvodu nepříznivého počasí v září a říjnu nebylo možno zrealizovat nátěr dalších dvou bašt - práce přesunuty na příští rok.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 16 | |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| ZM 8. 12. 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 | 1 500,0 | 3 150,0 | -2 000,0 | 1 150,0 | |
| 3 | v tom: na rekonstrukci interierů | 1 500,0 | 1 500,0 | -1 500,0 | 0,0 | |
| 4 | na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení | 0,0 | 1 204,0 | -500,0 | 704,0 | |
| 5 | Celkem | | | -2 000,0 | | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Rekonstrukce oddělení pro dospělé začne 4. ledna 2023 - organizace žádá o převod prostředků k tomuto účelu do rozpočtu roku 2023.
- ř.4 Pro dostavbu dětského oddělení byla zpracována projektová dokumentace ve stavu Povolení pro územní řízení. Nedočerpané prostředky ve výši 500 tis. Kč požaduje organizace převést do rozpočtu roku 2023 - v případě vhodného dotačního titulu bude dokumentace dokončena.

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací | | | | Kapitola | 16 | |
|--|---|-----------|----------|----------|-------------|-------------|
| ZM 8. 12. 2022 | | | | Návrh | | |
| finanční ukazatele jsou v tis. Kč | | | | Rozpočet | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | PO a druh ukazatele | schválený | upravený | +/- | nové úpravě | |
| 1 | Tylův dům - příspěvek na den seniorů | 19,0 | 19,0 | -19,0 | 0,0 | |
| 2 | Tylův dům - spotřeba energií | 1706,0 | 1706,0 | -826,0 | 880,0 | |
| 3 | Tylův dům - čerpání rezervního fondu | 50,0 | 72,0 | -7,0 | 65,0 | |
| 4 | Tylův dům - čerpání fondu investic | 900,0 | 900,0 | 44,0 | 944,0 | |
| 5 | Městská knihovna Polička - spotřeba energie | 325,0 | 325,0 | -122,0 | 203,0 | |
| 6 | Městská knihovna Polička - mzdové výdaje | 4 079,0 | 4 184,0 | -180,0 | 4 004,0 | |
| 7 | Hrad Svojanov - rezervní fond | 215,0 | 215,0 | -200,0 | 15,0 | |
| 8 | Hrad Svojanov -fond investic | 1 200,0 | 1 339,0 | -1 200,0 | 139,0 | |
| 9 | Městské muzeum a galerie Polička - čerpání fondu investic | 222,0 | 492,0 | -28,0 | 464,0 | |
| 10 | Městské muzeum a galerie - Odpisy majetku | 885,0 | 885,0 | 3,0 | 888,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Z důvodu obav seniorů z nákazy virem Covid 19 se nekonal Den seniorů. Prostředky organizace požaduje převést na konání akce Rozsvěcení vánočního stromu (zahrnuto v činnosti TD).
- ř.2 Schválený rozpočet na energie byl neúmyslně nadhodnocen. Organizace požaduje prostředky ve výši předpokládané úspory přesunout na ostatní provozní výdaje (celkem ve výši 298 tis. Kč) na pokrytí zvýšených provozních výdajů v souvislosti s inflací a tím navýšení cen služeb i materiálu. Prostředky ve výši 528 tis. Kč požaduje organizace k vytvoření zisku, kterým by byla vyrovnána ztráta z roku 2021.

- ř.3 V tvorbě a čerpání rezervního fondu bylo počítáno s příspěvkem nadací ve výši 50 tis. Kč, které letos organizace neobdržela. Z tohoto důvodu je zapotřebí snížit čerpání o tuto částku. Na dofinancování opravy panikového kování bylo schváleno čerpání rezervního fondu ve výši 22 tis. Kč. Na základě konečné faktury bylo čerpání pouze ve výši 2 tis. Kč. Z důvodu změny frekvencí bylo zapotřebí nakoupit 2 bezdrátové mikrofony a PC sestavu v celkové hodnotě 63 tis. Kč. K tomuto účelu požaduje organizace použít prostředky z rezervního fondu.
- ř.4 Prostředky fondu investic požadujeme čerpat na opravu havarijního stavu místnosti určené pro uložení rezervních baterií, které slouží k napájení nouzových světel. Vlivem velké vlhkosti došlo k silnému napadení zdiva plísní a zkorodování vstupních dveří.
- ř.5 Nevýčerpané prostředky závazného ukazatele rozpočtu na energie požaduje organizace převést na provozní výdaje. Ty je zapotřebí posílit z důvodu inflace a také z důvodu nižšího naplnění tržeb.
- ř.6 Nevýčerpané prostředky závazného ukazatele rozpočtu na mzdové výdaje požaduje organizace převést na provozní výdaje. Ty je zapotřebí posílit z důvodu inflace a také z důvodu nižšího naplnění tržeb. Prostředky budou použity na nákup knih, na oblíbené Albi knihy a také literaturu v Ukrajinštině. K úspoře došlo nečerpáním prostředků na ostatní osobní výdaje v souvislosti s tím, že prozatím nebyl realizován projekt rekonstrukce oddělení pro dospělé (100 tis. Kč) a také v důsledku sníženého úvazku ředitele.
- ř.7 Z důvodu nezačínání revitalizace gotické zahrady nebude rezervní fond k tomuto účelu čerpán.
- ř.8 Z důvodu nezačínání revitalizace gotické zahrady nebude fond k tomuto účelu čerpán.
- ř.9 Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s čerpáním fondu investic na výměnu nouzového osvětlení ve výši 39 tis. Kč. Vzhledem k úspěšné sezoně a překročení plánovaných tržeb žádá organizace o zrušení čerpání fondu investic k tomuto účelu. Investiční fond bude použit ve výši 2 tis. Kč na pořízení sbírkového předmětu a na zakoupení výkresů ke kostelu sv. Jakuba (rozšíření sbírky) - 9 tis. Kč.
- ř.10 V návaznosti na zařazení majetku - "Zábaviště pro sviště" a odepsání dataprojektoru došlo ke změně odpisového plánu.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 19 |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 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 | +127,8 | 127,8 |
| 3 | Celkem | | | +127,8 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na volby prezidenta ČR.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 19 |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 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 | 0,0 | 0,0 | +127,8 | 127,8 |
| 3 | Celkem | | | +127,8 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na volby - nákup spotřebního materiálu - kancelářské potřeby (do konce roku bude vyčerpána pouze část přidělené dotace).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 28 |
|--|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | 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 | 11 866,0 | -500,0 | 11 366,0 |
| 3 | Celkem | | | -500,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení příspěvku od zřizovatele na provoz (nižší náklady na údržbu nemovitostí a úspora cca 200 tis.Kč u výměny střešní krytiny z důvodu vysoutěžení nižší ceny dodávky).

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací | | | | Kapitola | 28 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | finanční ukazatele jsou v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | PO a druh ukazatele | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | DPS "Penzion" Polička - el.energie | 454,0 | 454,0 | -78,0 | 376,0 |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Snížení odhadu energií o 78 tis. Kč oproti původnímu předpokladu.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 39 |
|--|---------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 2 | Prodej pozemků, ostatní prodeje | 600,0 | 600,0 | +480,0 | 1 080,0 |
| 3 | v tom: DPH | 104,0 | 104,0 | +83,0 | 187,0 |
| 4 | Celkem | | | +480,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Kromě běžných příjmů z prodeje pozemků jsou příjmy navýšené o částku za prodej pozemku firmě APOLO CZ s.r.o. pro areál firmy.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 39 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Údržba bytového fondu | 490,0 | 470,0 | -200,0 | 270,0 |
| 3 | Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby | 1 252,0 | 1 293,0 | -400,0 | 893,0 |
| 4 | Výdaje související s prodejem majetku | 750,0 | 747,0 | -210,0 | 537,0 |
| 5 | Celkem | | | -810,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Byly zrealizovány drobnější opravy. Část původně naplánovaných oprav a údržby bytového a nebytového fondu ve správě TES je přesunuta do r.2023.
- ř.3 V rámci správy bytů byla plánována nákladnější oprava střechy na domě č.p. 9 ul.Masarykova zajišťována společenstvím vlastníků jednotek a oprava vchodových dveří u domu č.p. 52 ul. Riegrova ulice. Ani jedna akce nebyla v letošním roce zrealizována, finance budou přesunuty do následujícího roku.
- ř.4 Výdaje spojené s prodejem majetku nebudou plně vyčerpané mimo jiné proto, že doposud nedošlo k realizaci prodeje parcel v lokalitě JIH a nebylo nutné čerpat finance v oblasti právních služeb, správních poplatků apod.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 39 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Výkupy pozemků | 16 000,0 | 19 000,0 | -1 900,0 | 17 100,0 |
| 3 | DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen) | 500,0 | 500,0 | -350,0 | 150,0 |
| 4 | Koupaliště (úprava prostranství) | 100,0 | 100,0 | -100,0 | 0,0 |
| 5 | v tom: DPH | 17,3 | 17,3 | -17,3 | 0,0 |
| 6 | Rekonstrukce vytápění bytu č.4/86, ul. Otakarova - změna topného média | 150,0 | 150,0 | -150,0 | 0,0 |
| 7 | Instalace kójí v půdním prostoru Smetanova 309, Polička | 250,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 |
| 8 | Celkem | | | -2 750,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje spojené s výkupy pozemků budou nižší, než jak je částka uvedená v rozpočtu. Případné doplatky za směny pozemků v lokalitě JIH I. budou hrazeny až v příštím roce.
- ř.3 V letošním roce došlo k realizaci rekonstrukce pouze jedné koupelny z původně naplánovaných čtyř až pěti koupelen v objektu DPS Penzion. Rekonstrukce jsou závislé na uvolňování jednotlivých bytů.
- ř.4 V letošním roce nedošlo k realizaci naplánované úpravy (pořízení sprchy s nerezovou vanou, převlíkačím boxu), finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtu příštího roku.
- ř.6 Z důvodu posunu termínu povinnosti výměny starých kotlů a jejich nedostatku na trhu nebude rekonstrukce vytápění v bytě č. 4 v domě č.p. 86 ul.Otakarova prozatím realizována.
- ř.7 Instalace kójí v půdním prostoru v domě č.p. 309 ul.Smetanova nebude prozatím realizována z důvodu možnosti případného využití půdního prostoru pro soc. bydlení.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 40 |
|--|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Pohřebnictví (pronájmy, služby) | 200,0 | 200,0 | +154,0 | 354,0 |
| 3 | Ostatní příjmy (pojistná událost) | 5,0 | 5,0 | +421,0 | 426,0 |
| 4 | Celkem | | | +575,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.3 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 40 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 2 | Dotace na chodník ul. T. Novákové | 1 300,0 | 1 300,0 | -357,0 | 943,0 |
| 3 | Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova | 560,0 | 560,0 | -560,0 | 0,0 |
| 4 | Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO | 0,0 | 0,0 | +544,5 | 544,5 |
| 5 | Celkem | | | -372,5 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2,3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.4 Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na výměnu svítidel VO v Poličce IV.etapa.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 40 |
|--|--|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Opravy chodníků a komunikací (chodník ul.Nádražní) | 0,0 | 0,0 | +500,0 | 500,0 |
| 3 | Celkem | | | +500,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V rámci akce rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní neměl být tento chodník řešen, protože byl před cca 10 lety opraven zámkovou dlažbou. Před zahájením stavby se rozhodlo o realizaci parkovacího pruhu na straně ul. Nádražní u tohoto chodníku a parkovací pruh zasahuje do chodníku cca 80 cm a z uvedeného důvodu je nutné chodník předlážit.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 40 |
|--|--|-----------|----------|------------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní | 12 000,0 | 12 000,0 | -1 500,0 | 10 500,0 |
| 3 | Parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou | 0,0 | 900,0 | -880,0 | 20,0 |
| 4 | Rekonstrukce komunikací a chodníků | 10 200,0 | 10 800,0 | -700,0 | 10 100,0 |
| 5 | v tom: stavební úpravy části chodníku ul. T.Novákové | 2 200,0 | 2 200,0 | -300,0 | 1 900,0 |
| 6 | rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova | 8 000,0 | 8 600,0 | -400,0 | 8 200,0 |
| 7 | Lokalita dětského domova (PD pro provedení stavby r. 2022) | 2 800,0 | 2 800,0 | -100,0 | 2 700,0 |
| 8 | Lokalita pro bydlení Jih I., Polička (PD technická a dopravní infrastruktura) | 10 000,0 | 10 000,0 | -7 580,0 | 2 420,0 |
| 9 | Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD) | 11 700,0 | 6 700,0 | -5 000,0 | 1 700,0 |
| 10 | Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části (Lezník, Modřec, Střítež) | 4 500,0 | 4 500,0 | -4 000,0 | 500,0 |
| 11 | PD osvětlení cyklostezky do Bořin | 0,0 | 300,0 | -189,0 | 111,0 |
| 12 | Plavecký bazén (PD závěrečné etapy) | 900,0 | 900,0 | -150,0 | 750,0 |
| 13 | v tom: DPH | 156,0 | 156,0 | -26,0 | 130,0 |
| 14 | Přípravné práce na pozemkové úpravy | 250,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 |
| 15 | Celkem | | | -20 349,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku a přesun zbylých výdajů do roku 2023.
- ř.3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - letos se bude hradit pouze PD, realizace akce přechází do roku 2023.
- ř.5 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.6 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.7 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.8 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - v letošním roce se bude hradit PD, spolupodíl ČEZu na připojení lokality k distribuční soustavě a realizace části přípojek sítí pod modernizovanou silnicí II/362 na ul. ČSLA - zbylé výdaje se přesouvají do roku 2023
- ř.9 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.10 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun části výdajů do roku 2023 - dle SoD je termín dokončení realizace konec února 2023 a fakturace proběhne jedním dokladem po dokončení akce.
- ř.11 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2023.
- ř.12 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.14 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | Kapitola | 41 |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- |
| | | | | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | |
| 2 | Správní poplatky | 1 300,0 | 1 300,0 | +330,0 |
| 3 | Daň z hazardních her | 8 000,0 | 12 800,0 | +5 323,0 |
| 4 | Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy | 10,0 | 1 710,0 | +995,0 |
| 5 | Celkem | | | +6 648,0 |

Zdůvodnění změny:

Navýšení příjmů dle skutečnosti.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | Kapitola | 41 |
|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- |
| | | | | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | |
| 2 | Dotace neziskovým organizacím | 8 078,0 | 8 653,0 | -406,5 |
| 3 | v tom: komise a výbor | 2 300,0 | 2 291,0 | -16,5 |
| 4 | Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání) | 40,0 | 40,0 | -40,0 |
| 5 | Pionýr z.s., Pionýrská skupina Polička (na opravu střechy základny) | 0,0 | 0,0 | +70,0 |
| 6 | Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí) | 100,0 | 100,0 | -100,0 |
| 7 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly) | 320,0 | 320,0 | -320,0 |
| 8 | Odvod DPH finančnímu úřadu | 14 000,0 | 26 000,0 | +5 000,0 |
| 9 | Město Litomyšl (finanční dar) | 0,0 | 0,0 | +50,0 |
| 10 | Celkem | | | +4 643,5 |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Speciální mateřská škola a základní škola Polička - vratka účelové dotace (042/2022) na benefiční koncert. Akce se nekonala.
- ř.4 Milan Plocek - žádost o nevyužití schválené účelové dotace (008/2022) na pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina. Akce se nekonala z důvodu zhoršené ekonomické situace.
- ř.5 Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Polička - žádost o poskytnutí účelové dotace na nákup střešní krytiny pro opravu střechy na táborové základně na Damašku.
- ř.6 Sportovní kluby Polička. vratka účelové dotace (024/2022) na oslavy 100. výročí existence sportovních klubů. Akce se nekonala.
- ř.7 TJ Spartak Polička - vratka účelové dotace (029/2022) na provoz přetlakové haly. Z důvodu vysokých nákladů na energie, nebyla hala využívána.
- ř.8 Navýšení finančních prostředků na odvod DPH z důvodu navýšení tržeb za prodané dřevo.
- ř.9 Město Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, 570 20, IČO: 00276944 - poskytnutí finančního daru městu Litomyšl. Finanční dar je určen na reparace škod způsobených městu Irpiň na Ukrajině ruskou invazí, a to způsobem, který umožní využití daru pro obnovu města a jeho infrastruktury či pro obnovu bydlení pro jeho obyvatele.

| Schválené rozpočtové opatření č.6/2022 | | | | Kapitola | 41 |
|--|--|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 8. 12. 2022 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Dotace neziskovým organizacím | 820,0 | 970,0 | -300,0 | 670,0 |
| 3 | v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu) | 300,0 | 300,0 | -300,0 | 0,0 |
| 4 | Celkem | | | -300,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Sportovní kluby Polička z.s. - žádost o nevyužití poskytnuté účelové dotace (025/2022) na PD stavební úpravy fotbalového stadionu v roce 2022. Dotace bude součástí návrhu rozpočtu roku 2023.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP