

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 3
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	24 941,0	26 761,0	+0,0	26 761,0
3	Lesní hospodářství (09)	28 384,0	28 384,0	+0,0	28 384,0
4	Školství (14)	2 870,5	2 975,5	+54,0	3 029,5
5	Kultura a sport (16)	3 942,0	4 013,0	+2 784,0	6 797,0
6	Doprava (18)	2 620,0	2 620,0	+0,0	2 620,0
7	Činnost místní správy (19)	20 508,8	20 583,8	+0,0	20 583,8
8	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)	792,0	3 558,0	+0,0	3 558,0
10	Veřejné práce (29)	1 163,0	1 824,0	+90,0	1 914,0
11	Místní hospodářství (39)	6 072,0	6 072,0	+0,0	6 072,0
12	Komunální služby (40)	948,0	948,0	+0,0	948,0
13	Pokladní správa (41)	151 305,0	151 929,0	+1 799,2	153 728,2
14	celkem běžné příjmy	244 696,3	250 818,3	+4 727,2	255 545,5
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 857,0	1 857,0	+0,0	1 857,0
19	Lesní hospodářství (09)	3 831,0	3 831,0	+0,0	3 831,0
20	Školství (14)	2 543,4	2 543,4	+70,3	2 613,7
21	Kultura a sport (16)	8 786,0	8 786,0	+329,0	9 115,0
22	Činnost místní správy (19)	1 336,0	1 336,0	+0,0	1 336,0
23	Místní hospodářství (39)	15 227,0	15 227,0	+0,0	15 227,0
24	Komunální služby (40)	13 175,0	14 175,0	-500,0	13 675,0
25	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	+0,0	590,0
26	celkem kapitálové příjmy	49 345,4	50 345,4	-2 100,7	48 244,7
27					
28	Běžné výdaje				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	9 789,0	11 841,0	+0,0	11 841,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 590,0	1 590,0	+0,0	1 590,0
31	Osadní výbory (06)	2 499,0	2 499,0	-120,0	2 379,0
32	Lesní hospodářství (09)	17 329,0	17 329,0	+0,0	17 329,0
33	Cestovní ruch (10)	1 263,0	1 263,0	+0,0	1 263,0
34	Školství (14)	17 916,0	18 161,0	+22,0	18 183,0
35	Kultura a sport (16)	37 525,0	38 270,0	+2 113,0	40 383,0
36	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
37	Činnost místní správy (19)	52 635,8	52 854,1	+0,0	52 854,1
38	Městská policie (20)	2 266,0	2 266,0	+0,0	2 266,0
39	Sociální věci (28)	7 243,7	9 513,7	+0,0	9 513,7
40	Veřejné práce (29)	1 928,5	2 720,5	+105,0	2 825,5
41	Místní hospodářství (39)	4 491,0	4 691,0	+150,0	4 841,0
42	Komunální služby (40)	19 180,0	19 380,0	+450,0	19 830,0
43	Pokladní správa (41)	36 239,0	35 589,0	+118,0	35 707,0
44	celkem běžné výdaje	212 681,0	218 753,3	+2 838,0	221 591,3
45					
46	Kapitálové výdaje				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 610,0	23 610,0	-2 950,0	20 660,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 325,0	2 325,0	+0,0	2 325,0
49	Osadní výbory (06)	150,0	150,0	+200,0	350,0
50	Lesní hospodářství (09)	6 380,0	6 380,0	-525,0	5 855,0
51	Školství (14)	8 725,6	8 715,6	+738,0	9 453,6
52	Kultura a sport (16)	10 906,0	10 931,0	+813,0	11 744,0
53	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
54	Činnost místní správy (19)	7 450,0	7 450,0	+400,0	7 850,0
55	Místní hospodářství (39)	5 718,0	6 093,0	-450,0	5 643,0
56	Komunální služby (40)	111 530,0	114 306,0	+1 598,0	115 904,0
57	Pokladní správa (41)	760,0	870,0	+15,0	885,0
58	celkem kapitálové výdaje	177 624,6	180 900,6	-161,0	180 739,6
59					
60	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 284,3	5 058,0	-50,5	5 007,5

27.06.2018

/ypracoval: OFP

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

R.č.	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
Životní prostředí a vodní hospodářství (02)					
kapitálové příjmy		2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
Dotace na Modřecký rybník		2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
kapitálové výdaje		23 610,0	23 610,0	-2 950,0	20 660,0
Modřecký rybník - rekonstrukce		3 000,0	3 000,0	-2 950,0	50,0
Osadní výbory (06)					
běžné výdaje		2 449,0	2 449,0	-120,0	2 329,0
Oprava komunikace (Lezník)		300,0	300,0	-200,0	100,0
Oprava komunikace (Modřec)		744,0	820,0	+80,0	900,0
kapitálové výdaje		150,0	150,0	+200,0	350,0
OV Lezník - traktor na sekání s příslušenstvím		150,0	150,0	+170,0	320,0
OV Lezník - plechová garáž		0,0	0,0	+30,0	30,0
Lesní hospodářství (09)					
kapitálové výdaje		6 380,0	6 380,0	-525,0	5 855,0
Nákupy lesních pozemků		1 000,0	825,0	-525,0	300,0
Školství (14)					
běžné příjmy		2 543,4	2 543,4	+54,0	2 597,4
Dotace Pardubického kraje (dopravní hřiště)		0,0	0,0	+54,0	54,0
kapitálové příjmy		2 870,5	2 975,5	+70,3	3 045,8
Dotace Pardubického kraje na akce a projekty školských		0,0	0,0	+116,0	116,0
Dotace RÚE na ZUŠ BM Polička od SFŽP		1 318,4	1 318,4	-45,7	1 272,7
běžné výdaje		17 916,0	18 161,0	+22,0	18 183,0
ZUŠ BM příspěvek		595,0	595,0	+22,0	617,0
kapitálové výdaje		8 715,6	8 715,6	+738,0	9 453,6
ZUŠ BM Polička realizace úspor energie, vzduchotechnika		7 207,6	7 207,6	+648,0	7 855,6
Dopravní hřiště - semafor		800,0	630,0	+90,0	720,0
Kultura a sport (16)					
běžné příjmy		3 942,0	4 013,0	+2 784,0	6 797,0
Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity (MMG digitalizace, restaurování atd.), kříž Modřec, Boží muka		0,0	75,0	+2 743,0	2 818,0
Ročenka - prezentace firem		100,0	100,0	+41,0	141,0
kapitálové příjmy		8 786,0	8 786,0	+329,0	9 115,0
Dotace pro příspěvkové organizace (MMG server, EZS... a HS dopravní značení)		0,0	0,0	+329,0	329,0
běžné výdaje		37 525,0	38 270,0	+2 113,0	40 383,0
Městská knihovna (příspěvek, dotace)		5 754,0	5 871,0	-20,0	5 851,0
v tom: na činnost		4 140,0	4 257,0	-20,0	4 237,0
MMG (příspěvek, dotace)		5 654,0	5 791,0	+486,0	6 277,0
v tom: na činnost		5 654,0	5 791,0	+173,0	5 964,0
dotace MK a KrÚ na digitalizaci, katalogy, vzdělávání,		0,0	0,0	+313,0	313,0
Tylův dům (příspěvek, dotace)		6 579,0	6 607,0	+240,0	6 847,0
v tom: dotace MK a KrÚ na Martinův Fest		200,0	200,0	+90,0	290,0
dotace MK a KrÚ na Polička Jazz		300,0	300,0	+60,0	360,0
dotace KrÚ na Dny Slovenské kultury		0,0	0,0	+10,0	10,0
dotace KrÚ na Zákrejsovu Poličku		0,0	0,0	+10,0	10,0
dotace KrÚ na Polička 555		700,0	700,0	+70,0	770,0

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř.č.	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
	Hrad Svojanov (příspěvek, dotace)	3 535,0	4 023,0	+566,0	4 589,0
	v tom: na činnost	1 579,0	1 727,0	+451,0	2 178,0
	dotace KrÚ na restaurování maleb	0,0	0,0	+100,0	100,0
	dotace KrÚ na Divadelní pouť	0,0	0,0	+15,0	15,0
	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby (dotace na opravy bazénu a	0,0	0,0	+406,0	406,0
	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	4 100,0	+145,0	4 245,0
	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památky)	251,0	226,0	+290,0	516,0
	kapitálové výdaje	10 906,0	10 931,0	+813,0	11 744,0
	Městská knihovna (příspěvek, dotace)	9 820,0	9 820,0	+60,0	9 880,0
	v tom: příspěvek zřizovatele na CTVP	1 034,0	1 034,0	+60,0	1 094,0
	MMG (příspěvek, dotace)	0,0	0,0	+179,0	179,0
	v tom: dotace MK a KrÚ (EZS)	0,0	0,0	+76,0	76,0
	dotace MK (skener)	0,0	0,0	+73,0	73,0
	dotace KrÚ (vybavení pracoviště)	0,0	0,0	+30,0	30,0
	Hrad Svojanov (dotace, příspěvek)	0,0	0,0	+444,0	444,0
	v tom: spoluúčast k dotaci (dopravní značení)	0,0	0,0	+294,0	294,0
	dotace KrÚ (dopravní značení)	0,0	0,0	+150,0	150,0
	T.e.s. s.r.o. Sportovní služby (dotace bazén)	0,0	0,0	+130,0	130,0

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř.č.	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
Činnost místní správy (19)					
kapitálové výdaje					
		7 450,0	7 450,0	+400,0	7 850,0
	RUE MěÚ Polička Palackého nám. 160	7 000,0	7 000,0	+500,0	7 500,0
	Stavebně technické úpravy Nádražní 304	100,0	100,0	-100,0	0,0
Veřejné práce (29)					
běžné příjmy					
		1 163,0	1 824,0	+90,0	1 914,0
	Dotace na pracovní místa VPP od úřadu práce	1 163,0	1 824,0	+90,0	1 914,0
běžné výdaje					
		1 928,5	2 720,5	+105,0	2 825,5
	VPP a dobrovolnická činnost	1 928,5	2 720,5	+105,0	2 825,5
	v tom: mzdové výdaje	1 648,5	2 440,5	+105,0	2 545,5
Místní hospodářství (39)					
běžné výdaje					
		4 491,0	4 691,0	+150,0	4 841,0
	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	699,0	+150,0	849,0
kapitálové výdaje					
		5 718,0	6 093,0	-450,0	5 643,0
	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309	383,0	653,0	-600,0	53,0
	Kontejnerové sestavy pro nízkoprahové denní centrum	545,0	650,0	+150,0	800,0
Komunální služby (40)					
kapitálové příjmy					
		13 175,0	14 175,0	-500,0	13 675,0
	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	1 000,0	-500,0	500,0
běžné výdaje					
		19 180,0	19 380,0	+450,0	19 830,0
	Opravy chodníků a komunikací	3 402,0	3 402,0	+450,0	3 852,0
	v tom: opravy ulic přilehlých k Zákrejsově ul.	0,0	0,0	+900,0	900,0
	opravy Ladova, Nerudova, Hegerova	2 202,0	2 202,0	-450,0	1 752,0
kapitálové výdaje					
		111 530,0	114 306,0	+1 598,0	115 904,0
	I. etapa dopravní a technické infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce	8 150,0	8 150,0	+1 600,0	9 750,0
	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	58 600,0	-500,0	58 100,0
	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ a. s.)	6 000,0	6 000,0	+150,0	6 150,0
	PD horská vpusť na ul. Paseky v Poličce	200,0	200,0	-200,0	0,0
	Plavecký bazén (bez DPH)	5 800,0	5 800,0	-98,0	5 702,0
	Parkoviště Svěpomoc	350,0	350,0		350,0
	Rekonstrukce komunikace k evangelickému kostelu z ul. E. Beneše	300,0	300,0	+200,0	500,0
	Stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv. Michaela	500,0	500,0	+101,0	601,0
	PD stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, u. ČSLA s nábř. Svobody	0,0	0,0	+145,0	145,0
	Studie využití budovy dětského domova na ul. A. Lidmilové	0,0	0,0	+200,0	200,0
Pokladní správa (41)					
běžné příjmy					
		151 305,0	151 929,0	+1 799,2	153 728,2
	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	54 550,0	+1 500,0	56 050,0
	Daň z nabytí nemovitých věcí	0,0	0,0	+63,5	63,5
	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací	0,0	1 324,0	+149,0	1 473,0
	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+86,7	86,7

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř.č.	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
	běžné výdaje	36 239,0	35 589,0	+118,0	35 707,0
	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	5 948,0	+115,0	6 063,0
	v tom: Dětský domov Polička	0,0	0,0	+25,0	25,0
	Oblastní charita Červený Kostelec	0,0	0,0	+10,0	10,0
	Ing. Vít Pučálek	0,0	0,0	+30,0	30,0
	SK8 Slalom Polička z. s.	50,0	50,0	+50,0	100,0
	Sociální fond	920,0	937,0	+3,0	940,0
	kapitálové výdaje	760,0	870,0	+15,0	885,0
	Dotace neziskovým organizacím	760,0	870,0	+15,0	885,0
	v tom: Český svaz chovatelů	0,0	0,0	+15,0	15,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na Modřecký rybník	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
3	Celkem	-2 000,0			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotační výzva MZe dosud nevypsána, realizace akce v letošním roce se odkládá.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	Modřecký rybník - rekonstrukce	3 000,0	3 000,0	-2 950,0	50,0
3	Celkem	-2 950,0			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotační výzva MZe dosud nevypsána, realizace akce v letošním roce se odkládá.

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Osadní výbory (06)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	Oprava komunikace (Lezník)	300,0	300,0	-200,0	100,0
3	Oprava komunikace (Modřec)	744,0	820,0	+80,0	900,0
	Celkem			-120,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Převod BV na nákup traktoru s příslušenstvím pro osadní výbor Lezník pro údržbu chodníků a zeleně, dále na pořízení plechové garáže pro parkování uvedeného traktoru.

ř. 3

Oprava komunikace kolem Baldeckého potoka v Modřeci - asfaltový nástřik pro zvýšení životnosti.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	OV Lezník - traktor na sekání s příslušenstvím	150,0	150,0	+170,0	320,0
3	OV Lezník - plechová garáž	0,0	0,0	+30,0	30,0
	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Nákup traktoru s příslušenstvím pro osadní výbor Lezník pro údržbu chodníků a zeleně.

ř. 3 Pořízení plechové garáže pro parkování výše uvedeného traktoru.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	Nákupy lesních pozemků	825,0	825,0	-525,0	300,0
3	Celkem			-525,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Vzhledem k avizovanému poklesu cen surového dříví a zhoršenému odbytu suroviny nebudou v letošním roce pořizovány.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí LH

Školství (14)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné příjmy				
2	Dotace Pardubického kraje (dopravní hřiště)	0,0	0,0	+54,0	54,0
3	Celkem	+54,0			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotace od Pardubického kraje na zázemí pro dopravní hřiště (dopravní značení)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace Pardubického kraje (dopravní hřiště)	0,0	0,0	+116,0	116,0
3	Dotace RÚE na ZUŠ BM Polička od SFŽP	1 318,4	1 318,4	-45,7	1 272,7
4	Celkem	+70,3			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotace od Pardubického kraje na zázemí pro dopravní hřiště (přístřešek, stoly, lavice)
 ř. 3 Úprava výše dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	595,0	595,0	+22,0	617,0
3	Celkem	+22,0			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Navýšení příspěvku v souvislosti s pořádáním celodenní celostátní akce ZUŠ OPEN. Výdaje spojené s uvedenou akcí zahrnují pronájem pódia, zapůjčení stolů a laviček, ozvučení akce, výtvarné potřeby pro výtvarné dílničky.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	ZUŠ BM Polička (realizace úspor energie)	1 564,0	1 564,0	-17,0	1 547,0
3	ZUŠ BM Polička (vzduchotechnika)	5 643,0	5 643,0	+665,0	6 308,0
4	Dopravní hřiště - semaforey	800,0	610,0	+90,0	700,0
5	Celkem	+738,0			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 - 3 Navýšení rozpočtu na základě výsledků zadávacího řízení na dodavatele stavby.
 ř. 4 Navýšení rozpočtu podle výsledků zadávacího řízení na dodavatele semaforů pro dopravní hřiště a na doplnění chybějícího přívodu elektřiny.

Školství (14)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Příspěvkové organizace - úprava závazných ukazatelů

č.ř.	PO a druh ukazatele	org	Rozpočet		Návrh	
			schválený	upravený	změna +/-	rozp. po úpravě
1.	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání fondu investic	373	845,0	845,0	114,0	959,0
2.	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání rezervního fondu	373	103,0	103,0	118,0	221,0
3.	Základní škola Na Lukách Polička - spotřeba energie	373	1 587,0	1 587,0	-14,0	1 573,0

Komentář:

1. Navýšení čerpání fondu investic na pořízení interaktivní tabule pro jednu z prvních tříd od září. V současné době končí na prvním stupni pouze 1 pátá třída. Škola má v každé třídě na 1. stupni interaktivní tabuli.
2. Č.ř. 2.-3. od září se zvýší počet tříd o jednu, škola proto plánuje dokoupit nábytek (stavitelné lavice a židle) a netebook pro vyučujícího.

č.ř.	PO a druh ukazatele	org	Rozpočet		Návrh	
			schválený	upravený	změna +/-	rozp. po úpravě
1.	Masarykova základní škola Polička - čerpání fondu investic	371	66,0	66,0	4,0	70,0
2.	Školní jídelna Polička, Rumunská 646 - čerpání rezervního fondu	380	15,0	15,0	26,0	41,0

Komentář:

1. Navýšení čerpání fondu investic na výdaje spojené se zpracováním žádosti o dotaci a financováním peněžní spoluúčasti na projekt "Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Masarykova Polička".
2. Navýšení čerpání peněžních prostředků rezervního fondu v rámci využití finančních prostředků daňové úspory daně z příjmů právnických osob. Bude nakoupeno kuchyňské náčiní (nádobi, přídatný mlýnek na maso).

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné příjmy				
2	Dotace MK pro MMG - digitalizace	0,0	0,0	+57,0	57,0
3	Dotace MK pro MMG - katalogy	0,0	0,0	+165,0	165,0
4	Dotace MK pro MMG - vzdělávací program	0,0	0,0	+32,0	32,0
4	Dotace MK pro MMG - PC sestava	0,0	0,0	+19,0	19,0
5	Dotace MK pro MMG - restaurování autografů	0,0	0,0	+30,0	30,0
6	Dotace MK pro Tylův dům - Martinův fest	0,0	0,0	+50,0	50,0
7	Dotace MK pro Tylův dům - JAZZ	0,0	0,0	+30,0	30,0
8	Dotace MK obnovu hradeb	0,0	0,0	+325,0	325,0
9	Dotace MK na revitalizaci hradebního obvodu	0,0	0,0	+1 254,0	1 254,0
10	Dotace MK na restaurování Mariáského sloupu	0,0	0,0	+396,0	396,0
11	Dotace KrÚ pro MMG - Skřítkování	0,0	0,0	+10,0	10,0
12	Dotace KrÚ pro Tylův dům - Martinův fest	0,0	0,0	+40,0	40,0
13	Dotace KrÚ pro Tylův dům - JAZZ	0,0	0,0	+30,0	30,0
14	Dotace KrÚ pro Tylův dům - Dny Sloveské kultury	0,0	0,0	+10,0	10,0
15	Dotace KrÚ pro Tylův dům - Zákrejsova Polička	0,0	0,0	+10,0	10,0
16	Dotace KrÚ pro Tylův dům - festival Polička *555	0,0	0,0	+70,0	70,0
17	Dotace KrÚ pro hrad Svojanov - Divadelní pouť	0,0	0,0	+15,0	15,0
18	Dotace KrÚ pro hrad Svojanov - restaurování	0,0	0,0	+100,0	100,0
19	Dotace KrÚ na restaurování kříže v Modřeci	0,0	0,0	+50,0	50,0
20	Dotace KrÚ na restaurování Božích muk	0,0	0,0	+50,0	50,0
21	Ročenka - prezentace firem	100,0	100,0	+41,0	141,0
22	Celkem			+2 784,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotace Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) na projekt "Digitalizace map a plánů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička"
- ř. 3 Dotace MK ČR na projekt "Vydání katalogů Kresby Bohuslava Martinů"
- ř. 4 Dotace MK ČR na projekt "Křehká krása skla "- z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.
- ř. 5 Dotace MK ČR na projekt "Grafický skener a počítačová sestava pro MMG" z programu Integrovaný systém movitého kulturního dědictví.
- ř. 5 Dotace MK ČR na projekt "Restaurování autografů B. Martinů
- ř. 6 Dotace MK ČR na "Martinův fest" z programu Kulturní aktivity
- ř. 7 Dotace MK ČR na "Polička JAZZ 2018" z programu Kulturní aktivity
- ř. 8 Dotace MK ČR na "Obnovu zdiva městského opevnění - úsek SO 22" z Programu regenerace městských památkových zón

Kultura a sport (16)

- ř. 9 Dotace MK ČR na "Revitalizaci hradebního okruhu městského opevnění" z Programu regenerace městských památkových zón
- ř. 10 Dotace MK ČR na "Restaurování Mariánského sloupu - 4. etapa" z Programu regenerace městských památkových zón
- ř. 11 Dotace Pardubického kraje (dále PK) na festival pro rodiny s dětmi "Skřítkování"
- ř. 12 Dotace PK na festival "Martinů fest"
- ř. 13 Dotace PK na festival "JAZZ"
- ř. 14 Dotace PK na festival "Dny Slovenské kultury"
- ř. 15 Dotace PK na festival "Zákřejsova Polička"
- ř. 16 Dotace PK na festival "Polička *555"
- ř. 17 Dotace PK na "Divadelní pout' na hradě Svojanov"
- ř. 18 Dotace PK na "Restaurování nástropních maleb v empírovém paláci"
- ř. 19 Dotace PK na restaurátorskou opravu kříže u kostel v Modřeci, který je v havarijním stavu.
- ř. 20 Dotace PK na restaurátorskou opravu Božích muk na ul. Hegerově v Poličce
- ř. 21 Na základě uzavřených smluv o zveřejnění reklamy v Ročenkách.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace MK pro MMG - grafický skener	0,0	0,0	+73,0	73,0
3	Dotace MK pro MMG - modernizace EZS	0,0	0,0	+56,0	56,0
4	Dotace KrÚ pro MMG - modernizace EZS	0,0	0,0	+20,0	20,0
5	Dotace KrÚ pro MMG - vybavení pracoviště	0,0	0,0	+30,0	30,0
6	Dotace KrÚ pr hrad Svojanov - dopravní značení	0,0	0,0	+150,0	150,0
7	Celkem			+329,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na pořízení grafického skeneru A3
- ř. 3 Dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na modernizaci elektronického zabezpečovacího systému barokní radnice.
- ř. 4 Dotace PK na modernizaci elektronického zabezpečovacího systému barokní radnice.
- ř. 5 Dotace PK na pořízení grafického skeneru A3
- ř. 6 Dotace PK na dopravní značení navádějící ky zejména ze silnic I/43 v Pardubickém a v Jihomoravském kraji, I/34 v PK, I/19 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a ze silnic II/365 v Jihomoravském kraji, II/360 v kraji Vysočina, II/362 v kraji Vysočina.

Kultura a sport (16)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	Dotace MK pro MMG - digitalizace	0,0	0,0	+57,0	57,0
3	Dotace MK pro MMG - katalogy	0,0	0,0	+165,0	165,0
4	Dotace MK pro MMG - vzdělávací program	0,0	0,0	+32,0	32,0
5	Dotace MK pro MMG - PC sestava	0,0	0,0	+19,0	19,0
6	Dotace MK pro MMG - restaurování autografů	0,0	0,0	+30,0	30,0
7	Dotace MK pro Tylův dům - Martinův fest	0,0	0,0	+50,0	50,0
8	Dotace MK pro Tylův dům - JAZZ	0,0	0,0	+30,0	30,0
9	Dotace KrÚ pro MMG - Skřítkování	0,0	0,0	+10,0	10,0
10	Dotace KrÚ pro Tylův dům - Martinův fest	0,0	0,0	+40,0	40,0
11	Dotace KrÚ pro Tylův dům - JAZZ	0,0	0,0	+30,0	30,0
12	Dotace KrÚ pro Tylův dům - Dny Sloveské kultury	0,0	0,0	+10,0	10,0
13	Dotace KrÚ pro Tylův dům - Zákrejsova Polička	0,0	0,0	+10,0	10,0
14	Dotace KrÚ pro Tylův dům - festival Polička *555	0,0	0,0	+70,0	70,0
15	Dotace KrÚ pro hrad Svojanov - Divadelní pouť	0,0	0,0	+15,0	15,0
16	Dotace KrÚ pro hrad Svojanov - restaurování	0,0	0,0	+100,0	100,0
17	Hrad Svojanov - provozní příspěvek	1 579,0	1 727,0	+451,0	2 178,0
18	T.E.S. s.r.o. - opravy bazénu a pořízení lehátek	0,0	0,0	+406,0	406,0
19	MMG - provozní příspěvek (spoluúcast k dotacím)	5 654,0	5 720,0	+173,0	5 893,0
20	Městská knihovna Polička - provozní příspěvek	3 991,0	4 108,0	-20,0	4 088,0
21	Hradby - autorský dozor	0,0	0,0	+100,0	100,0
22	Hradby - sekání koruny zdi a ostatní služby	0,0	0,0	+25,0	25,0
23	Hradby - opravy a údržba	4 100,0	793,0	+20,0	813,0
24	Dotace KrÚ na restaurování kříže v Modřeci	0,0	0,0	+50,0	50,0
25	Dotace KrÚ na restaurování Božích muk	0,0	0,0	+50,0	50,0
26	Spoluúcast města k dotacím na obnovu	198,0	173,0	+190,0	363,0
27	Celkem			+2 113,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2-16 Převod dotace konečnému příjemci prostředků
- ř. 17 Zajištění spoluúčasti k dotaci na restaurování maleb (384 tis. Kč). Dále na pořízení dvou počítačů (ředitel a kancelář) - 67 tis. Kč. Stávající nevyhovují podmínkám GDPR.
- ř. 18 Zajištění oprav na plav. bazénu: oprava hydroizolace podlahy (60 tis. Kč), oprava 10 ks sprch (67 tis. Kč), oprava vzduchotechniky (250 tis. Kč), přemístění optické brány (5 tis. Kč). Pořízení lehátek (24 tis. Kč).

Kultura a sport (16)

- ř. 19 Spoluúčast k získaným dotacím (K dotaci na digitalizaci 26,5 tis. Kč, na restaurování rukopisů 25,9 tis. Kč, na vzdělávací program 15,6 tis. Kč, na vydání katalogu kreseb 74,9 tis. Kč, na nákup PC sestavy 9,7tis. Kč, na Skřítkování 20 tis. Kč)
- ř. 20 Převod do investičních výdajů ve výši 60 tis. Kč - na projektovou dokumentaci projektu "Centrum technického vzdělávání, navýšení příspěvku o 40 tis. Kč na pořízení skříní, souvisí s GDPR, (32 tis. Kč), pořízení banneru a propagačních předmětů - propagace na veletrhu technického vzdělávání (8 tis. Kč)
- ř. 21 Na zajištění autorského dozoru pokračování revitalizace hradebního obvodu.
- ř. 24 Na restaurátorskou opravu kříže u kostel v Modřeci, který je v havarijním stavu.
- ř. 25 Na restaurátorskou opravu Božích muk na ul. Hegerově v Poličce
- ř. 26 Spoluúčast na opravu památek - 106 tis. Kč k dotaci na kříž v Modřeci, 42 tis. na restaurování Božích muk a 71 tis. Kč, oprava válečného hrobu 1. sv. války na centrálním hřbitově. Na tuto opravu bude poskytnuto dotace KrÚ- zatím nemáme podklady pro zahrnutí do příjmů.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace MK pro MMG - grafický skener	0,0	0,0	+73,0	73,0
3	Dotace MK pro MMG - modernizace EZS	0,0	0,0	+56,0	56,0
4	Dotace KrÚ pro MMG - modernizace EZS	0,0	0,0	+20,0	20,0
5	Dotace KrÚ pro MMG - vybavení pracoviště	0,0	0,0	+30,0	30,0
6	Dotace KrÚ pro hrad Svojanov - dopravní značení	0,0	0,0	+150,0	150,0
7	Hrad Svojanov - spoluúčast k dotaci	0,0	0,0	+294,0	294,0
8	T.E.S. s.r.o. investiční dotace bazén	0,0	0,0	+130,0	130,0
9	Městská knihovna - invest. příspěvek na CTV	1 034,0	1 034,0	+60,0	1 094,0
10	Celkem			+813,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2-6 Převod dotace konečnému příjemci prostředků
- ř. 7 Probíhá výběr dodavatele. Dle zpracované dokumentace činí předpokládané náklady 444 tis. Kč. Dotace kraje ve výši 150 tis. Kč. Spoluúčast ve výši 294 tis. Kč.
- ř. 8 Zjištění klapky k uzavírání výtoku tobogánu (50 tis. Kč), Tlačítko Vířivka a napájení kamer (17 tis. Kč), přemístění odběrového místa (63 tis. Kč).
- ř. 9 Navýšení na projektovou dokumentaci projektu - převod na služby spojené s projektem - 60 tis.Kč.

Kultura a sport (16)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Příspěvkové organizace - úprava závazných ukazatelů

č.ř.	PO a druh ukazatele	org	Rozpočet		Návrh	
			schválený	upravený	změna +/-	rozp. po úpravě
1.	Městské muzeum a galerie Polička - provozní příspěvek	415	5 654,0	5 720,0	173,0	5 893,0
2.	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	415	213,0	213,0	188,0	401,0
3.	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání rezervního fondu	415	0,0	0,0	30,0	30,0
4.	Městská knihovna Polička - provozní příspěvek	412	3 991,0	4 108,0	-20,0	4 088,0
5.	Městská knihovna Polička - čerpání investičního fondu	412	9 850,0	9 850,0	60,0	9 910,0
6.	Hrad Svojanov - provozní příspěvek	433	1 579,0	1 727,0	451,0	2 178,0
7.	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu	433	1 400,0	1 400,0	444,0	1 844,0

Komentář:

1. Spoluúčast k dotacím
2. Čerpání fondu na výdaje související s dotacemi
3. Čerpání rezervního fondu na tisk panelové výstavy (5 tis. Kč), na překlad výkladových textů (10 tis. Kč) opravu parapetů budovy (15 tis. Kč)
4. Převod z běžných prostředků do investičních ve výši 60 tis. Kč - na projektovou dokumentaci projektu "Centrum technického vzdělávání, dále navýšení provozního příspěvku ve výši 40 tis. Kč na pořízení skříní v souvislosti s GDPR (32 tis. Kč), dále pořízení banneru a propagačních předmětů pro projekt - pro propagaci na veletrhu technického vzdělávání (8 tis. Kč)
5. Čerpání investičního fondu na projekt "Centrum technického vzdělávání,
6. Navýšení provozního příspěvku na zajištění spoluúčasti k dotaci na restaurování maleb (384 tis. Kč). Dále na pořízení dvou počítačů (ředitel a kancelář) - 67 tis. Kč. Stávající nevyhovují podmínkám GDPR.
7. Probíhá výběr dodavatele. Dle zpracované dokumentace činí předpokládané náklady 444 tis. Kč.. Dotace kraje ve výši 150 tis. Kč. Spoluúčast ve výši 294 tis. Kč.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	RÚE MěÚ Polička Palackého nám. 160	7 000,0	7 000,0	+500,0	7 500,0
3	Stavebně technické úpravy Nádražní 304	100,0	100,0	-100,0	0,0
4	Celkem			+400,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Realizace úspor energie – Městský úřad Polička, Palackého nám. 160
Rozpočet 2018: 7 mil. Kč – po zaplacení všeho co je předmětem smlouvy či objednávky zůstane v rozpočtu částka 204 750,- Kč.

1.část VZ (Kurštejn s.r.o.)

Nová střešní krytina

Do RM bude předložen ke schválení dodatek č.2 k SoD na navýšení částky o 378 035,- Kč (po zápočtu méněprací a víceprací).

Rozhodující finanční částkou víceprací je zhotovení nové střešní krytiny z poplastovaného plechu a dřevěného bednění z prken nad dvorní části hlavní budovy.

V průběhu I. etapy při realizaci nových střešních krytin z poplastovaného plechu nad severní části budovy byl zjištěn kritický stav plechové krytiny ve dvorní části nad hlavní budovou, která je zcela zkorodovaná, což se projevilo zatékáním do půdního prostoru v jarních měsících letošního roku. Navržena je kompletní výměna krytiny za poplastovaný plech včetně narušeného bednění střechy.

Fasáda z jižní a východní stany

Na základě dodatečného průzkumu při realizaci byl navržen vhodnější technologický postup s využitím omítkových materiálů na minerální bázi s maximálně otevřenou difúzní plochou tak, aby se docílilo max. propustnosti vodních par.

Tento technologický postup je v souladu s požadavky památkářů. Předpokládané navýšení ceny je cca 100 000,- Kč.

Statické zajištění světlíku ve 2. NP

Ve 2.NP bude zasklen stávající světlík v hale v úrovni stropu izolačním dvojsklem v dřevěném rámu z důvodu navržených energetických úspor.

Na základě dodatečného statického posouzení světlíku bylo rozhodnuto statikem o novém podepření celého světlíku nosnými konzolami. Celá nově navržená statika světlíku si vyžádá navýšení ceny o cca 120 000,- Kč.

Ostatní

- dodatečné odstranění žlabů u trafostanice s dodlážděním - cca 5 000,- Kč
- úprava společné zdi s p. Zelendou – cca 20 000,- Kč

2.část VZ (INSTAV a.s.)

- dodatečné požární ucpávky na potrubí ÚT a větrání kotelny, elektroinstalační práce (posun lišt z důvodu instalace topných trubek), změny ve trasách vedení topných trubek a s tím související práce (vrtání přes klenby, zapravování atd.) – navýšení cca 50 000,- Kč
- Z výše uvedených důvodů dáváme požadavek na navýšení stávajícího rozpočtu o 500 tis. Kč na celkovou částku 7,5 mil.Kč v roce 2018.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Veřejně prospěšné práce (29)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na pracovní místa VPP od úřadu práce	1 163,0	1 824,0	+90,0	1 914,0
3	Celkem	+90,0			

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Nová dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	VPP a dobrovolnická činnost - mzdové výdaje	1 648,0	2 440,5	+105,0	2 545,5
3	Celkem	+105,0			

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	699,0	+150,0	849,0
3	Celkem	+150,0			

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Opravy v budově Riegrova čp. 52 - hygienicky nevyhovující sociální zařízení.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309	383,0	653,0	-600,0	53,0
3	Kontejnerové sestavy pro nízkoprahové denní centrum	545,0	650,0	+150,0	800,0
4	Celkem	-450,0			

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Přehodnocení investiční akce Smetanova 309.

ř. 3 Výdaje spojené s instalací kontejnerů.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové příjmy				
2	Bytové domy Bezručova - klientské změny	0,0	1 000,0	-500,0	500,0
3	Celkem				-500,0

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Úprava příjmů (klientské změny) na základě očekávané skutečnosti po projednání všech změn s budoucími vlastníky bytů

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	Opravy komunikací	500,0	545,0	+900,0	1 445,0
3	Opravy chodníků	2 802,0	2 852,0	-450,0	2 402,0
4	Celkem				+450,0

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Úprava výdajů zejména z důvodu oprav místních komunikací, které přiléhají k rekonstruované silnici na ul. Zákrejsova (výjezd na komunikaci ke koupališti a k Balatonu, komunikace před kotelnou TES, výjezd na komunikaci - křižovatky - na ul. Jiráskova, E. Beneše a U Královské aleje, oprava části komunikace k čp. 567-568 na ul. E. Beneše - vše 500 tis. Kč) a dále z důvodu opravy části komunikace na ul. Nerudova - 384 tis. Kč.
- ř. 3 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti na ul. Ladova, Nerudova a Hegerova (-250 tis. Kč); úprava výdajů na ostatní opravy chodníků (-200 tis. Kč).

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	I. etapa infrastruktury lok. Bezručova	8 150,0	8 150,0	+1 600,0	9 750,0
3	Bytové domy lok. Bezručova	57 600,0	58 600,0	-500,0	58 100,0
4	Územní studie lokalita Na Rybníce	150,0	150,0	+150,0	300,0
5	Horská vpusť ul. Paseky	200,0	200,0	-200,0	0,0
6	Rekonstrukce plaveckého bazénu - etapa 2017	5 800,0	5 800,0	-98,0	5 702,0
7	Komunikace k evangelickému kostelu z ul. E. Beneše	300,0	300,0	+200,0	500,0
8	Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela	500,0	500,0	+101,0	601,0
9	PD stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. ČSLA a nábř. Svobody	0,0	0,0	+145,0	145,0
10	Studie využití budovy dětského domova na ul. A. Lidmilové	0,0	0,0	+200,0	200,0
11	Celkem				+1 598,0

Komunální služby (40)

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Úprava výdajů na dokončení komunikací a zpevněných ploch I. etapy lok. Bezručova z důvodů: inflace cen prací a stavebních materiálů v mezidobí 2015-2018; zvýšení ostatních nákladů např. zařízení staveniště, geodetické práce; stavba se měla realizovat na "zelené louce" - nyní se dokončuje v husté zástavbě souběžně se stavbou RD a BD; výšková úprava části veřejného prostranství mezi komunikací a pozemky; změny řešení vjezdů a vstupů dle skutečného stavu umístění jednotlivých RD; nutná úprava krajů konstrukce vozovky z obou stran z důvodu zahlinění vlivem výstavby RD a BD; oprava příjezdové komunikace na staveniště; čištění komunikací po provozu stavebníky jednotlivých RD; omezení plynulosti prací vlivem stavby RD; zahuštěním staveniště složitější a nákladnější vnitrostaveništní doprava (maloobjemová vozidla ze vzdálenějších skládek materiálu). Z rozsahu díla byl vypuštěn stavební objekt vegetační úpravy (výsadby), je žádoucí provést výsadby až po úplném dokončení všech RD ...
- ř. 3 Úprava výdajů na klientské změny bytů na základě očekávané skutečnosti po projednání změn s budoucími vlastníky bytů.
- ř. 4 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti na realizaci architektonické soutěže
- ř. 5 Úprava výdajů - dle výsledků ZŘ na realizaci, kdy nabídka s nejnižší cenou výrazně překročila předpokládané výdaje akce, bylo vedením rozhodnuto o odložení realizace akce
- ř. 6 Úprava výdajů dle skutečnosti akce
- ř. 7 Úprava výdajů dle výsledků zadávacího řízení na realizaci akce
- ř. 8 Úprava výdajů dle upřesnění rozsahu a specifikace požadovaných prací mezi vedením a zhotovitelem
- ř. 9 Výdaje na zpracování PD pro následnou žádost o dotaci ze SFDI - úsek chodníku po pravé straně (kolem parku) od kruhového objezdu po semafor
- ř. 10 Výdaje na architektonické návrhy využití budovy DD pro příp. následný převod budovy od kraje

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Pokladní správa (41)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné příjmy				
2	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	54 550,0	+1 500,0	56 050,0
3	Daň z nabytí nemovitých věcí	0,0	0,0	+63,5	63,5
4	Finanční vypořádání účelové dotace T.E.S, s.r.o.	0,0	0,0	+149,0	149,0
5	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+86,7	86,7
6	Celkem			+1 799,2	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Navýšení finančních prostředků dle předpokládané skutečnosti.
- ř. 3 Přeplatek na dani za rok 2016 vzniklý po podání dodatečných daňových priznání k dani z nabytí nemovitých věcí z důvodu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH).
- ř. 4 Celkový hospodářský výsledek sportovních středisek T.E.S, s.r.o. za rok 2017 činí + 148 785,91 Kč.
- ř. 5 Příjem finančních prostředků za prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	5 948,0	+115,0	6 063,0
3	v tom: Dětský domov Polička	0,0	0,0	+25,0	25,0
4	Oblastní charita Červený Kostelec	0,0	0,0	+10,0	10,0
5	Ing. Vít Pučálek	0,0	0,0	+30,0	30,0
6	SK8 Slalom Polička z. s.	150,0	150,0	+50,0	200,0
7	Sociální fond	570,0	570,0	+3,0	573,0
8	Celkem			+118,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 3 - 6 Dotace neziskovým organizacím:
 Dětský domov Polička, A. Lidmilové 505, na projekt:
 Získávání kompetencí pro běžný život mimo instituci. Podstatou projektu je pobyt dětí umístěných v dětské domově v prostředí Květné Zahrady v Květné u Poličky. Oblastní charitu Červený Kostelec, 5.května 1170, středisko Domov sv. Josefa, na zajištění péče včetně rehabilitace, volnočasových aktivit, terapií pro nemocné v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.
 Ing. Víta Pučálka, M. Bureše 809, Polička, na expedici Manaslu (8 163 m n. m) 2018.
 SK8 Slalom Polička, z.s., Riegrova 42,
 na organizaci závodu MS ve slalomu na skateboardu v rámci Světového poháru a podporu sportovní činnosti poličských skateboardistů při účasti v Českém a Světovém poháru.
- ř. 7 Navýšení příspěvku na stravenky pro 1 pracovníka VPP přijatého na období květen - říjen roku 2018.

Pokladní správa (41)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schválené v ZM 25. 6. 2018

Ř. č.	v tis. Kč	Rozpočet		Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
		schválený	upravený		
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	760,0	870,0	+15,0	885,0
3	v tom Český svaz chovatelů	0,0	10,0	+15,0	25,0
4	Celkem			+15,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 3 Účelová dotace pro Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, na vnitřní a vnější opláštění budovy v areálu POD PIVOVAREM.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP