

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018

Ř. č.	ZM 13.9.2018 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 5
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	24 941,0	26 761,0	+0,0	26 761,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	30,0	+0,0	30,0
4	Lesní hospodářství (09)	28 384,0	28 384,0	+0,0	28 384,0
5	Školství (14)	2 870,5	3 029,5	+2 995,0	6 024,5
6	Kultura a sport (16)	3 942,0	6 893,0	-453,0	6 440,0
7	Doprava (18)	2 620,0	2 620,0	+0,0	2 620,0
8	Činnost místní správy (19)	20 508,8	20 583,8	+992,0	21 575,8
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	792,0	3 558,0	-100,0	3 458,0
11	Veřejné práce (29)	1 163,0	1 914,0	+0,0	1 914,0
12	Místní hospodářství (39)	6 072,0	6 072,0	+15,0	6 087,0
13	Komunální služby (40)	948,0	948,0	+0,0	948,0
14	Pokladní správa (41)	151 305,0	153 728,2	+1 955,0	155 683,2
15	<b>celkem běžné příjmy</b>	<b>244 696,3</b>	<b>255 671,5</b>	<b>+5 404,0</b>	<b>261 075,5</b>
16					
17	<b>Kapitálové příjmy</b>				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	2 000,0	0,0	0,0	0,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 857,0	1 857,0	+0,0	1 857,0
20	Lesní hospodářství (09)	3 831,0	3 831,0	+0,0	3 831,0
21	Školství (14)	2 543,4	2 613,7	+0,0	2 613,7
22	Kultura a sport (16)	8 786,0	9 115,0	-8 422,0	693,0
23	Činnost místní správy (19)	1 336,0	1 336,0	+0,0	1 336,0
24	Místní hospodářství (39)	15 227,0	15 227,0	+1 326,0	16 553,0
25	Komunální služby (40)	13 175,0	13 675,0	-3 500,0	10 175,0
26	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	+0,0	590,0
27	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	<b>49 345,4</b>	<b>48 244,7</b>	<b>-10 596,0</b>	<b>37 648,7</b>
28	<b>Financování - čerpání fondů</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>+1 179,0</b>	<b>1 198,2</b>
29	<b>Běžné výdaje</b>				
30	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	9 789,0	11 841,0	+0,0	11 841,0
31	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 590,0	1 620,0	+40,0	1 660,0
32	Osadní výbory (06)	2 499,0	2 379,0	+42,6	2 421,6
33	Lesní hospodářství (09)	17 329,0	17 329,0	+0,0	17 329,0
34	Cestovní ruch (10)	1 263,0	1 263,0	+0,0	1 263,0
35	Školství (14)	17 916,0	18 183,0	+3 131,0	21 314,0
36	Kultura a sport (16)	37 525,0	40 448,0	-1 232,0	39 216,0
37	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
38	Činnost místní správy (19)	52 635,8	52 854,1	+0,0	52 854,1
39	Městská policie (20)	2 266,0	2 266,0	+0,0	2 266,0
40	Sociální věci (28)	7 243,7	9 513,7	+0,0	9 513,7
41	Veřejné práce (29)	1 928,5	2 825,5	+0,0	2 825,5
42	Místní hospodářství (39)	4 491,0	4 841,0	+1 049,0	5 890,0
43	Komunální služby (40)	19 180,0	19 830,0	+100,0	19 930,0
44	Pokladní správa (41)	36 239,0	35 722,0	-1 500,0	34 222,0
45	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>212 681,0</b>	<b>221 701,3</b>	<b>+1 630,6</b>	<b>223 331,9</b>
46					
47	<b>Kapitálové výdaje</b>				
48	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 610,0	20 660,0	0,0	20 660,0
49	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 325,0	2 325,0	+0,0	2 325,0
50	Osadní výbory (06)	150,0	350,0	+0,0	350,0
51	Lesní hospodářství (09)	6 380,0	5 855,0	0,0	5 855,0
52	Školství (14)	8 725,6	9 453,6	+200,0	9 653,6
53	Kultura a sport (16)	10 906,0	11 744,0	-1 305,0	10 439,0
54	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
55	Činnost místní správy (19)	7 450,0	7 850,0	+0,0	7 850,0
56	Místní hospodářství (39)	5 718,0	5 643,0	-2 506,0	3 137,0
57	Komunální služby (40)	111 530,0	115 904,0	-2 105,0	113 799,0
58	Pokladní správa (41)	760,0	885,0	+0,0	885,0
59	<b>celkem kapitálové výdaje</b>	<b>177 624,6</b>	<b>180 739,6</b>	<b>-5 716,0</b>	<b>175 023,6</b>
60					
61	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>	<b>7 284,3</b>	<b>5 023,5</b>	<b>+72,4</b>	<b>5 095,9</b>

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018

R.č.	ZM 13.9.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
1	<b>Požární ochrana a krizové řízení (05)</b>				
2	<b>běžné výdaje</b>	1 590,0	1 620,0	<b>+40,0</b>	1 660,0
3	SDH Polička	671,0	701,0	+40,0	741,0
4					
5	<b>Osadní výbory (06)</b>				
6	<b>běžné výdaje</b>	2 499,0	2 379,0	<b>+42,6</b>	2 421,6
7	Osadní výbor Modřec	942,0	1 022,0	+12,6	1 034,6
8	Osadní výbor Střítež	1 014,0	1 014,0	+30,0	1 044,0
9					
10	<b>Školství (14)</b>				
11	<b>běžné příjmy</b>	2 870,5	3 029,5	<b>+2 995,0</b>	6 024,5
12	Pronájmy bytů a ostatní příjmy (pojistná událost, likvidace majetku)	75,0	75,0	+74,0	149,0
13	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	989,5	1 098,5	+2 921,0	4 019,5
14					
15	<b>běžné výdaje</b>	17 916,0	18 183,0	<b>+3 131,0</b>	21 314,0
16	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 596,0	4 596,0	+70,0	4 666,0
17	Základní umělecká škola BM Polička (oprava vodovodní přípojky)	0,0	0,0	+110,0	110,0
18	Učelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	282,0	+30,0	312,0
19	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+410,8	410,8
20	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+546,9	546,9
21	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	202,0	202,0	+576,5	778,5
22	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+1 386,8	1 386,8
23					
24	<b>kapitálové výdaje</b>	8 725,6	9 453,6	<b>+200,0</b>	9 653,6
25	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	7 207,6	7 855,6	+200,0	8 055,6
26					
27	<b>Kultura a sport (16)</b>				
28	<b>běžné příjmy</b>	3 942,0	6 893,0	<b>-453,0</b>	6 440,0
29	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 380,0	1 380,0	-1 380,0	0,0
30	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 910,0	+927,0	3 837,0
31					
32	<b>kapitálové příjmy</b>	8 786,0	9 115,0	<b>-8 422,0</b>	693,0
33	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 786,0	8 786,0	-8 422,0	364,0
34					
35	<b>běžné výdaje</b>	37 525,0	40 448,0	<b>-1 232,0</b>	39 216,0
36	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	5 851,0	-1 614,0	4 237,0
37	v tom: na činnost	4 140,0	4 237,0	+0,0	4 237,0
38	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	234,0	234,0	-234,0	0,0
39	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 380,0	1 380,0	-1 380,0	0,0
40	Tylův dům	6 579,0	6 847,0	-160,0	6 687,0
41	v tom: na činnost	5 359,0	5 407,0	-160,0	5 247,0
42	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 302,0	+292,0	6 594,0
43	Hrad Svojanov	3 535,0	4 589,0	-100,0	4 489,0
44	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 333,0	-100,0	2 233,0
45	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 588,0	+350,0	8 938,0
46					

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018

R.č.	ZM 13.9.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
47	<b>kapitálové výdaje</b>	10 906,0	11 744,0	<b>-1 305,0</b>	10 439,0
48	Městská knihovna Polička (příspěvek)	9 820,0	9 880,0	-1 405,0	8 475,0
49	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	1 034,0	1 094,0	-983,0	111,0
50	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 786,0	8 786,0	-8 422,0	364,0
51	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	+8 000,0	8 000,0
52	Hrad Svojanov (EZS v budově čp.46)	0,0	0,0	+100,0	100,0
53					
54	<b>Činnost místní správy (19)</b>				
55	<b>běžné příjmy</b>	20 508,8	20 583,8	<b>+992,0</b>	21 575,8
56	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	2 593,0	+992,0	3 585,0
57					
58	<b>Sociální věci (28)</b>				
59	<b>běžné příjmy</b>	792,0	3 558,0	<b>-100,0</b>	3 458,0
60	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	-100,0	0,0
61					
62	<b>Místní hospodářství (39)</b>				
63	<b>běžné příjmy</b>	6 072,0	6 072,0	<b>+15,0</b>	6 087,0
64	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	35,0	-35,0	0,0
65	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	52,0	52,0	+50,0	102,0
66					
67	<b>kapitálové příjmy</b>	15 227,0	15 227,0	<b>+1 326,0</b>	16 553,0
68	Prodej bytů lokalita Bezručova	500,0	500,0	+800,0	1 300,0
69	v tom: DPH	65,0	65,0	+104,5	169,5
70	Prodej nemovitosti v Bořinách	0,0	0,0	+526,0	526,0
71					
72	<b>běžné výdaje</b>	4 491,0	4 841,0	<b>+1 049,0</b>	5 890,0
73	Výdaje související s prodejem majetku (záloha na opakovanou dražbu v Bořinách)	1 364,0	1 337,5	-130,0	1 207,5
74	Výdaje na správu a opravu bytů M.Bureše 805,806	52,0	52,0	+1 179,0	1 231,0
75					
76	<b>kapitálové výdaje</b>	5 718,0	5 643,0	<b>-2 506,0</b>	3 137,0
77	Výkupy pozemků	3 000,0	3 000,0	-2 000,0	1 000,0
78	Výkup nemovitostí v Bořinách	995,0	953,0	-953,0	0,0
79	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	53,0	-53,0	0,0
80	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	+200,0	200,0
81	PD rekonstrukce objektu Smuteční obřadní síň	0,0	0,0	+300,0	300,0
82					
83	<b>Komunální služby (40)</b>				
84	<b>kapitálové příjmy</b>	13 175,0	13 675,0	<b>-3 500,0</b>	10 175,0
85	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	3 500,0	-3 500,0	0,0
86					
87	<b>běžné výdaje</b>	19 180,0	19 830,0	<b>+100,0</b>	19 930,0
88	Opravy komunikací	3 402,0	3 915,0	+100,0	4 015,0
89					
90	<b>kapitálové výdaje</b>	111 530,0	115 904,0	<b>-2 105,0</b>	113 799,0
91	Parkoviště	350,0	450,0	+200,0	650,0
92	v tom: parkoviště Svěpomoc za čp. 357-358	350,0	350,0	+200,0	550,0
93	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 750,0	4 750,0	-150,0	4 600,0
94	Rekonstrukce chodníků	4 550,0	4 695,0	-215,0	4 480,0
95	v tom: chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská	350,0	350,0	-100,0	250,0
96	chodník v II.etapě průmyslové zóny	700,0	700,0	-70,0	630,0
97	ostatní	0,0	145,0	-45,0	100,0

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018

R.č.	ZM 13.9.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
98	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	6 000,0	+4 800,0	10 800,0
99	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	58 100,0	-7 000,0	51 100,0
100	PD rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova	200,0	200,0	-140,0	60,0
101	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	9 500,0	9 500,0	+400,0	9 900,0
102					
103	<b>Pokladní správa (41)</b>				
104	<b><u>běžné příjmy</u></b>	151 305,0	153 728,2	<b>+1 955,0</b>	155 683,2
105	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	56 050,0	+1 500,0	57 550,0
106	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 473,0	+364,0	1 837,0
107	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy (dividendy Měšťanského pivovaru Polička)	10,0	160,2	+91,0	251,2
108					
109	<b><u>běžné výdaje</u></b>	36 239,0	35 722,0	<b>-1 500,0</b>	34 222,0
110	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	2 500,0	-1 500,0	1 000,0

## Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018				Kapitola	5
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	<b>Běžné výdaje</b>				
2.	SDH Polička	671,0	701,0	+40,0	741,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+40,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení rozpočtu na zakoupení sady pro úsporné hašení požárů. Projednáno na zasedání bezpečnostní rady v měsíci červnu.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018				Kapitola	6
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	<b>Běžné výdaje</b>				
2.	Osadní výbor Modřec	942,0	1 022,0	+12,6	1 034,6
3.	Osadní výbor Střítež	1 014,0	1 014,0	+30,0	1 044,0
4.	<b>Celkem</b>			<b>+42,6</b>	

Zdůvodnění změny:

- Navýšení u osadních výborů na podíl k dotaci pro svazek obcí Kraj Smetany a Martinů na pořízení mobiliáře do těchto částí města (lavičky a koše).

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	14
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	<b>Běžné příjmy</b>				
2.	Pronájmy bytů a ostatní příjmy (pojistná událost, likvidace majetku)	75,0	75,0	+74,0	149,0
3.	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	989,5	1 098,5	+2 921,0	4 019,5
4.	<b>Celkem</b>			<b>+2 995,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Plnění za pojistnou událost z února 2018 v Masarykově ZŠ - zamrznutí vzduchotechniky (65 tis. Kč) a příjmy za likvidovaný majetek (převážně za výkup železa z likvidovaných šatních kójích v ZŠ Na Lukách 9 tis. Kč).

ř.3 Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o které školy a SVČ Mozaika požádaly v rámci výzvy "Šablony II". Dotace jsou prostřednictvím města přeposílané příspěvkovým organizacím. Více viz. Běžné výdaje.

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	14
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	<b>Běžné výdaje</b>				
2.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 596,0	4 596,0	+70,0	4 666,0
3.	Základní umělecká škola BM Polička (oprava vodovodní přípojky)	0,0	0,0	+110,0	110,0
4.	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	282,0	+30,0	312,0
5.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+410,8	410,8
6.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+546,9	546,9
7.	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	202,0	202,0	+576,5	778,5
8.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+1 386,8	1 386,8
9.	<b>Celkem</b>			<b>+3 131,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Škola žádá o příspěvek na krytí nákladů spojených s mimořádnou opravou vzduchotechniky po pojistné události z února 2018 (zamrznutí) ve výši 70 tis. Kč. Opravy, které jsou pro letošní rok plánované, budou zrealizované a o takto vysokou částku nejsme schopni navýšit rozpočet na opravy přesunem z úspor v rámci jiných nákladových účtů. Město Polička obdrželo v souvislosti s touto pojistnou událostí pojistné plnění ve výši 65 tis. Kč (viz. běžné příjmy).

ř.3 Při provádění zateplení budovy Základní umělecké školy B.Martinů Polička došlo k poruše přívodu vody do budovy. Při té příležitosti bylo zjištěno, že je přípojka ve špatném technickém stavu. Částka je pouze odhad výdajů dle obvyklých cen. Konkrétní nacenění zatím není k dispozici, délka přípojky je cca 30 m.

## Školství (14)

- ř.4 Masarykova ZŠ požádala příspěvek 30 tis. Kč na projekt "EDISON". Projekt EDISON je mezinárodním projektem s dlouholetou tradicí v ČR, v rámci kterého přijede 6-8 zahraničních stážistů, každý z jiné země. Pro podzimní realizaci budou stážisté ze zemí Ruska, Itálie, Gruzie, Turecka, Ukrajiny, Thajska, Řecka i Konga. Stážisté mají připravené prezentace o své zemi a kultuře, které budou prezentovat v angličtině ve výukových hodinách. Náklady projektu spojené s příjezdem stážistů, víza a administrační poplatky (6 tis. Kč), další náklady budou na ubytování, obědy, atd. Termín realizace projektu je říjen 2018.
- ř.5-8 Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které jsou školám prostřednictvím města přeposílané. Školy a SVČ Mozaika o dotaci žádaly v rámci výzvy č.63 "Šablony II". Organizace si v rámci stanovených finančních limitů zvolily "šablony", tj. aktivity, které mají zájem realizovat. Ze získaných finančních prostředků budou hradit náklady spojené se zaměstnáváním školních asistentů, chův pro dvouleté děti, vzdělávání pedagogů, projektové dny apod. Projekty jsou dvouleté s možností dřívějšího ukončení dle skutečného čerpání finančních prostředků na jednotlivé zvolené "šablony".

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	14
ZM 13.9.2018				<u>Návrh</u>	
vše v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	rozpočet po nové úpravě
1.	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	7 207,6	7 855,6	+200,0	8 055,6
3	<b>Celkem</b>			<b>+200,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení částky o hodnotu prací, které se objevily jako potřebné v průběhu projektu a které se týkají úprav projektu. Jedná se o výměnu rozvodů otopného systému v přízemí budovy (hlavně sál) vedeného v podlahách a na to navazující radiátory, výměna kanalizace (sál), úpravy elektroinstalace (sál), úprava systému obsluhy žaluzií (elektro, mechanika) apod.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 13.9.2018				<u>Návrh</u>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	rozpočet po nové úpravě
1	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	845,0	959,0	53,0	1012,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Při přípravě místnosti pro novou třídu byly zjištěno rozsáhlejší poškození podlahy. Škola žádá o použití finančních prostředků fondu investic na její opravu.

JUDr. Dagmar Vašková  
vedoucí OVV

## Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	16
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 380,0	1 380,0	-1 380,0	0,0
3	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	2 987,0	+927,0	3 914,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-453,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vzhledem k časovému posunu realizace projektu "Centrum technického vzdělávání Polička" bude druhá žádost o platbu dotace podána až v lednu 2019. Z toho důvodu snižujeme příjmy.
- ř.3 Dotace Ministerstva kultury ČR z "Programu záchrany architektonického dědictví" na obnovu bývalé konírny hradu (700 tis. Kč). Celkové výdaje byly součástí schváleného rozpočtu. Dotace pro Městské muzeum a galerii Polička na realizaci výstavy Kresby Bohuslava Martinů (227 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	16
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 786,0	8 786,0	-8 422,0	364,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-8 422,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Na základě první žádosti o platbu podané v březnu letošního roku byla Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta první platba dotace ve výši 364 tis. Kč. Vzhledem k časovému posunu realizace projektu "Centrum technického vzdělávání Polička" bude druhá žádost o platbu dotace podána až v lednu 2019. V letošním roce tudíž nebude další příjem dotace.

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	16
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	5 851,0	-1 614,0	4 237,0
3	v tom: na činnost	4 140,0	4 237,0	+0,0	4 237,0
4	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	234,0	234,0	-234,0	0,0
5	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 380,0	1 380,0	-1 380,0	0,0
6	Tylův dům	6 579,0	6 847,0	-160,0	6 687,0
7	v tom: na činnost	5 359,0	5 407,0	-160,0	5 247,0
8	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 277,0	+292,0	6 569,0
9	Hrad Svojanov	3 535,0	4 589,0	-100,0	4 489,0
10	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 293,0	-100,0	2 193,0
11	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 588,0	+350,0	8 938,0
12	<b>Celkem</b>			<b>-1 232,0</b>	



## Kultura a sport (16)

Zdůvodnění změny:

- ř.4-5 Přesun prostředků na návratnou finanční výpomoc.
- ř.6 Vzhledem k získaným dotacím se krátí provozní příspěvek od zřizovatele.
- ř.8 Navýšení provozního příspěvku na realizaci výstavy Kresby Bohuslava Martinů, kryté z velké části z dotace z Ministerstva kultury ČR.
- ř.10 Na 1. etapu restaurování nástropních maleb v empírovém paláci hradu Svojanov získala organizace dotaci ve výši 100 tis. Kč. O tuto částku je krácen provozní příspěvek poskytnutý k tomuto účelu.
- ř.11 Navýšení dotace na provoz - mzdové náklady - středisko plavecký bazén - rozšíření pracovní doby, energie - středisko plavecký bazén - nové technologie, středisko koupaliště - zvýšené výdaje za vodu ve vazbě na vyšší návštěvnost

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	16
ZM 13.9.2018				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	9 820,0	9 880,0	-1 405,0	8 475,0
3	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	1 034,0	1 094,0	-983,0	111,0
4	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 786,0	8 786,0	-8 422,0	364,0
5	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	+8 000,0	8 000,0
6	Hrad Svojanov (EZS v budově čp.46)	0,0	0,0	+100,0	100,0
	<b>Celkem</b>			<b>-1 305,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3-4 Přesun prostředků na návratnou finanční výpomoc.
- ř.5 Návratná finanční výpomoc pro Městskou knihovnu na předfinancování výdajů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) až do výše 8 mil. Kč, tato částka je konečná a nepřekročitelná. Zřizovatel bude převádět prostředky na základě doložených faktur vystavených dodavateli v rámci projektu až do schválené celkové výše. Příspěvková organizace vrátí zřizovateli návratnou finanční výpomoc po ukončení výdajů souvisejících s projektem, nejpozději do dne 31.7.2019.
- ř.6 Při schvalování projektové dokumentace stavebním úřadem Bystré byl do podmínek stavebního povolení zahrnut požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na instalaci elektronické poplachové signalizace v prostorách bývalé konírny. Vzhledem k této skutečnosti bude nutno uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 13.9.2018				<b>Návrh</b>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	213,0	414,0	+1,0	415,0
2	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	30,0	+40,0	70,0

Komentář:

- ř.1 Čerpání investičního fondu z důvodu nového způsobu účtování nákupu sbírkových předmětů.
- ř.2 Navýšení čerpání rezervního fondu na vydání katalogu Kresby B. Martinů - vyšší spoluúčast k dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury.

JUDr. Dagmar Vašková  
vedoucí OVV

## Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	19
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	<b>Běžné příjmy</b>				
2.	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	2 593,0	+992,0	3 585,0
3.	<b>Celkem</b>			<b>+992,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Navýšení obsahuje dotaci MPSV na sociální práce pro rok 2018 (817 tis. Kč), doplatek dotace za rok 2017 na OSPOD dle rozhodnutí (78,9 tis.Kč) a navýšení na rok 2018 dle rozhodnutí (96,1 tis. Kč).

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	19
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	<b>Běžné příjmy</b>				
2.	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	-100,0	0,0
3.	<b>Celkem</b>			<b>-100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Z důvodu čerpání daňové úspory ve výši 79.289,90 Kč žádáme o snížení odvodu odpisů zřizovateli ve výši 100.000,-Kč.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 13.9.2018			<u>Návrh</u>	
	<b>finanční ukazatele jsou v tis. Kč</b>	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" Polička - čerpání investičního fondu	566,0	566,0	+131,0	697,0
2	DPS "Penzion" Polička - přepočtený stav zaměstnanců	20,4	21,4	+0,5	21,9

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Plánované náklady ve schváleném rozpočtu investičního fondu na rok 2018 byly v celkové výši 566 tis.Kč a to na nákup konvektomatu ve výši 300 tis. Kč a na nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu ve výši 266 tis. Kč. Výběrovým řízením se dosáhlo u konvektomatu nižší ceny 166 tis. Kč a automobil se pořídil za 248 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky z plánované ceny na konvektomat byly použity na havárii myčky na nádobí do kuchyňského provozu. Čerpáno bude vč. dopravy a montáže 131 tis. Kč. Dále požadujeme schválení čerpání IF na nákup elektrické smažící pánve do kuchyňského provozu za 130 tis. Kč a 21 tis. Kč na opravy čerpání fondu z roku 2017.
- ř.2 Navýšení pracovního úvazku o 0,5 zaměstnance v sociálních službách, z důvodu odborného zajištění pečovatelských služeb v souvislosti se standardy kvality (viz příloha). Mzdové prostředky jsou převážně kryty z dotace Pce kraje (MPSV) na poskytovanou službu.

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

Organizace: **DPS - Penzion Polička**

### Žádost o úpravu rozpočtu na rok 2018

Číslo: 5/18

vše v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.č.	Výnosy	UZ	ORG.	Rozpočet		Změna	Rozpočet po úpravě
				schválený	upravený	+/-	
1.	Přepočtený stav zaměstnanců			20,40	21,40	0,50	21,90
2.	672.15 dotace MPSV			2 006,00	2 806,00	53,50	2 859,50
3.							
4.							

Zdůvodnění změny:

ř. 1 - zvýšení prac. úvazku o 0,5 se týká pracovní činnosti sociálního pracovníka (zvláště důvodová zpráva)

ř. 2 - zvýšení mzd.prostředků za 3 měsíce na soc. pracovníka (bude kompenzováno z dotace Pce kraje - MPSV)

Ř.č.	Účet	Náklady	UZ	ORG.	Rozpočet		Změna	Rozpočet po úpravě
					schválený	upravený	+/-	
1.	521+524	mzdové náklady - hl. činnost			6 117,00	6 491,00	53,50	6 544,50
2.								
3.								
4.								
							celkem	6 544,50

Zdůvodnění změny:

ř. 1-3: mzdové náklady vč. odvodů na zvýšení 0,5 sociálního prac. za 3 měsíce

V Poličce dne 28.8.2018

zpracoval: Jiří Šturc

odpovídá: Pavel Brandejs

schválil OSVZ:

na zařazení do programu schůze Rady města Poličky  
konané dne 3. září 2018

Název: Zvýšení prac. úvazku o 0,5 sociálního pracovníka  
Předkládá: ředitel DPS „Penzion“ Polička – Mgr. Pavel Brandejs  
Zpracoval: Pavel Brandejs

Důvodová zpráva:

V Poličce dne 28.8.2018

Zvýšení prac. úvazku o 0,5 sociálního pracovníka pro pečovatelskou službu.

Pečovatelská služba v DPS Penzion Polička zajišťuje péči lidem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu, bez pomoci jiné osoby, nevládají základní životní potřeby. Než se potřebná sociální služba poskytne musí se provést cílené sociální šetření za účelem zjištění, zda se osoba požadující službu nachází v nepříznivé sociální situaci (to se provádí i pravidelně opakovaně a při každé změně potřeb klienta). Posuzování individuálních potřeb osob v nepříznivé situaci vyžaduje zcela odbornou, cílevědomou a nepřetržitou sociální práci v řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování klienta. Kvalitní zpracování individuálních plánů, jejich hodnocení, aktualizace a dohlížení na průběžnou realizaci je ve všech ohledech závislé na vzdělání, schopnostech a zkušenostech sociálního pracovníka.

Požadavky pro výkon sociálního pracovníka jsou tak specifické a náročné, že vzhledem k postupnému nárůstu počtu klientů a jejich zvyšování věkové kategorie, se časová náročnost na šetření sociální situace neustále stupňuje. V současné době je činnost funkce sociálního pracovníka kumulována zároveň i s vedoucí pečovatelské služby, a to celkem jedním celým pracovním úvazkem (přibližně 0,5 vedoucí pečovatelské služby a 0,5 sociální pracovník), toto obsazení je již od samého začátku působení organizace, tedy přes 20 let. Od té doby na sociálního pracovníka razantně stouply jak administrativní, tak i jeho odborné požadavky, kdy musí splňovat nejméně vyšší odborné vzdělání – diplomovaný specialista. Přestože neustále dochází k nárůstu klientů a vyšším výkonům v přímé péči, pracovní úvazek sociálního pracovníka je stále stejný.

Porovnáním s ostatními pečovatelskými službami v našem okolí, je personální obsazení sociálního pracovníka u organizace podhodnocené. To vyplývá i z kontrolní zprávy efektivity pečovatelské služby sociálního odboru Pardubického kraje, ve kterém je doporučení, vzhledem k počtu uživatelů služby a počtu hodin přímé péče, zajištění úvazku sociálního pracovníka ve výši 1 až 1,5 pro výkon čisté sociální práce (v současné době má organizace 0,5 prac. úvazku).

K řádnému zajištění výše uvedených potřeb na sociální službu, požaduje organizace nutně posílit funkci sociálního pracovníka o 0,5 pracovního úvazku, s předpokladem od 1.10.2018.

Odhadované mzdové náklady na zvýšení 0,5 sociálního pracovníka za rok jsou přibližně ve výši 240 tis. Kč (vč. zákonných odvodů), které pokryje dotace z Pardubického kraje (prostřednictvím MPSV).

Z přehledu níže uvedené tabulky za posledních 5 let je patrné, že dotace z MPSV neustále roste, podíl příspěvku města na zajištění pečovatelské služby mírně klesá (mimo rok 2017, ve kterém došlo k výraznému zvýšení mzdových tarifů u pracovníků v sociálních službách) a i tržby od klientů narůstají. Výhledově rok 2018 se jeví jako velmi příznivý, kdy podíl příspěvku města za posledních 5 let bude nejnižší. Z toho vyplývá, že i přes zvyšování mzdových prostředků nedochází ke zvyšování příspěvku ze strany města na provoz pečovatelské služby.

### Výnosy pečovatelská služba

přehled za posledních 5 let

pečovat.služba	2014	2015	2016	2017	2018 předpoklad
dotace MPSV(Pce)	1309	1558	1930	2123	3106
příspěvek města	1158	1108	997	1109	918
tržby peč. služba (zákl. + fakultat.)	1091	944	944	1132	1270
ostatní tržby- fondy	0	88	36	0	0
ostatní výnosy	13	1	0	2	0
výnosy z odpisů	137	137	160	148	149
dotace Pomezí	0	0	0	20	15
celkem	3708	3836	4067	4534	5458

Návrh na usnesení:

RM schvaluje příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, v návaznosti na důvodovou zprávu, zvýšení o 0,5 pracovního úvazku sociálního pracovníka, a to s účinností od 1. 10. 2018.

**Termín: 3.9.2018**

**Zodpovídá: DPS Penzion**

### Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	39
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	35,0	-35,0	0,0
3	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	52,0	52,0	+50,0	102,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+15,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Objem finančních prostředků na opravy a výměny zařizovacích předmětů v bytech přesáhl vybrané roční zálohy, proto nebudou v letošním roce zaslány na účet města žádné finanční prostředky.
- ř.3 Vzhledem k tomu, že převod bytů do vlastnictví jejich uživatelům v revitalizovaném domě č.p. 805 a 806, ul. M. Bureše v Poličce neproběhl v předpokládaném období, je třeba navýšit položku za příjmy z vybraného nájemného.

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	39
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Prodej bytů lokalita Bezručova	500,0	500,0	+800,0	1 300,0
3	v tom: DPH	65,0	65,0	+104,5	169,5
4	Prodej nemovitosti v Bořinách	0,0	0,0	+526,0	526,0
5	<b>Celkem</b>			<b>+1 326,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jedná se o zálohy uhrazené budoucími kupujícími v souladu s uzavřenými smlouvami o budoucí kupní smlouvě na koupi bytů v energeticky pasivním domě v lokalitě Bezručova v Poličce. Celkem bylo uhrazeno 26 záloh ve výši 50,0 tis. Kč.
- ř.4 Jedná se o částku, která byla vynaložena na koupi id. 1/2 nemovitostí (staveb) v Bořinách po p. Doležalovi a za kterou budou tyto nemovitosti a pozemky prodány Poličským strojárnám, a.s., které o ni projeví zájem.

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	39
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Výdaje související s prodejem majetku (záloha na opakovanou dražbu v Bořinách)	1 364,0	1 337,5	-130,0	1 207,5
3	Výdaje na správu a opravu bytů M.Bureše 805,806	52,0	52,0	+1 179,0	1 231,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+1 049,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu nerealizované elektronické dražby druhé id. 1/2 nemovitostí v Bořinách nebudou schválené finanční prostředky na úhradu dražební jistiny použity.
- ř.3 Z důvodu rozhodnutí ZM budou veškeré fin. prostředky vedené na samostatném účtu pro bytové domy č.p. 805 a 806 M.Bureše vynaloženy na opravy (střecha, elektronistalace a obklady společných prostor), a to ještě před převodem bytů do soukromého vlastnictví jejich uživatelů.

## Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	39
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Výkupy pozemků	3 000,0	3 000,0	-2 000,0	1 000,0
3	Výkup nemovitostí v Bořinách	995,0	953,0	-953,0	0,0
4	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	53,0	-53,0	0,0
5	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	+200,0	200,0
6	PD rekonstrukce objektu Smuteční obřadní síň	0,0	0,0	+300,0	300,0
7	<b>Celkem</b>			<b>-2 506,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 S částkou se uvažovalo na výkupy pozemků pro cyklostezku k Masokombinátu, které nebudou realizovány v letošním roce, ale až v roce následujícím.
- ř.3 Částka byla určena na dražbu druhé id. 1/2 nemovitostí bývalého učiliště v Bořinách, které se město již nezúčastní z důvodu předpokládaného prodeje první id. 1/2 Poličským strojárnám, a.s.
- ř.4 Plánovaná investiční akce "Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička" nebude v letošním roce z rozhodnutí RM realizována.
- ř.5 Z důvodu neekonomického vytápění bytů v domě č.p. 309, ul. Smetanova v Poličce je třeba ještě v letošním roce schválit záměr a zajistit projektovou dokumentaci, aby bylo možno v příštím roce zahájit výběrové řízení na realizaci akce.
- ř.6 Provozovatel pohřební služby je podle zákona o pohřebnictví povinen umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla v samostatné místnosti do dvou let od účinnosti zákona tj. do 1.9.2019. Z uvedeného důvodu je potřeba tyto prostory, odpovídající zákonu, nově vybudovat. Částka je určena na zpracování projektové dokumentace na tuto stavbu s realizací v 1. pololetí roku 2019.

Ing. Sonja Škrabalová  
vedoucí OSM

## Komunální služby (40)

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	40
ZM 13.9.2018				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	3 500,0	-3 500,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-3 500,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Úprava příjmů dle očekávané skutečnosti letošního roku po jednání se zhotovitelem akce

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	40
ZM 13.9.2018				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Opravy komunikací	3 402,0	3 915,0	+100,0	4 015,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Úprava položky dle očekávané skutečnosti zejména z důvodu oprav částí komunikací v majetku města v souvislosti s rekonstrukcí silnice na ul. Zákrejsova (napojení navazujících místních komunikací na silnici atd.)

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	40
ZM 13.9.2018				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Parkoviště	350,0	450,0	+200,0	650,0
3	v tom: parkoviště Svěpomoc za čp. 357-358	350,0	350,0	+200,0	550,0
4	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 750,0	4 750,0	-150,0	4 600,0
5	Rekonstrukce chodníků	4 550,0	4 695,0	-215,0	4 480,0
6	v tom: chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská	350,0	350,0	-100,0	250,0
7	chodník v II.etapě průmyslové zóny	700,0	700,0	-70,0	630,0
8	ostatní	0,0	145,0	-45,0	100,0
9	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	6 000,0	+4 800,0	10 800,0
10	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	58 100,0	-7 000,0	51 100,0
11	PD rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova	200,0	200,0	-140,0	60,0
12	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	9 500,0	9 500,0	+400,0	9 900,0
13	<b>Celkem</b>			<b>-2 105,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Úprava položky dle výsledku ZŘ
- ř.4 Úprava položky dle skutečnosti (při nerealizaci osvětlení pochůzí plochy dřevěného chodníku)
- ř.6-8 Úprava položky dle očekávané skutečnosti
- ř.9 Úprava položky (části akce uvažované k realizaci v letošním roce) dle očekávané skutečnosti letošního roku - dle proběhnuvších zadávacích řízení, dle schváleného investičního záměru a dle uzavřených SoD resp. objednávek
- ř.10 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku po jednání se zhotovitelem akce, na kterém zhotovitel avizoval prodloužení termínu dokončení akce
- ř.11 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku (v letošním roce pouze studie variant řešení, PD v nadcházejících letech)
- ř.12 Úprava položky dle očekávané skutečnosti - práce a dodávky nad rámec původního rozsahu prací dle PD, které vyšly najevo při provádění rekonstrukce (zejména úpravy fasády)



## Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	41
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	56 050,0	+1 500,0	57 550,0
3	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 473,0	+364,0	1 837,0
4	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy (dividendy Měšťanského pivovaru Polička)	10,0	160,2	+91,0	251,2
5	<b>Celkem</b>			<b>+1 955,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení finančních prostředků dle předpokládané skutečnosti.
- ř.3 Městská knihovna Polička - dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" - odvod prostředků ve výši poskytnuté dotace, vzhledem k tomu, že výdaje projektu byly Městem Polička předfinancovány poskytnutím investičních příspěvků.
- ř.4 Dividendy za rok 2017 - Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018				Kapitola	41
	ZM 13.9.2018			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	2 500,0	-1 500,0	1 000,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-1 500,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Snížení finančních prostředků dle předpokládané skutečnosti.

Ing. Věra Kučerová  
vedoucí OFP