

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Ř. č.	ZM 4.4.2019 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 1
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	27 164,0	27 164,0	+0,0	27 164,0
3	Lesní hospodářství (09)	20 459,0	20 459,0	+355,5	20 814,5
4	Školství (14)	1 907,0	1 907,0	+2 331,9	4 238,9
5	Kultura a sport (16)	14 907,0	14 907,0	+0,0	14 907,0
6	Doprava (18)	2 700,0	2 700,0	+0,0	2 700,0
7	Činnost místní správy (19)	22 818,2	22 818,2	+19,4	22 837,6
8	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)	652,0	652,0	+2 989,0	3 641,0
10	Veřejné práce (29)	533,0	533,0	+30,0	563,0
11	Místní hospodářství (39)	8 015,0	8 015,0	+0,0	8 015,0
12	Komunální služby (40)	255,0	255,0	0,0	255,0
13	Pokladní správa (41)	156 955,0	156 955,0	+56,5	157 011,5
14	celkem běžné příjmy	257 515,2	257 515,2	+5 782,3	263 297,5
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	450,0	450,0	+0,0	450,0
19	Lesní hospodářství (09)	339,0	339,0	0,0	339,0
20	Školství (14)	1 972,0	1 972,0	+0,0	1 972,0
21	Kultura a sport (16)	8 786,0	8 786,0	+0,0	8 786,0
22	Místní hospodářství (39)	59 137,0	59 137,0	+2 043,0	61 180,0
23	Komunální služby (40)	20 675,0	20 675,0	0,0	20 675,0
24	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	+0,0	590,0
25	celkem kapitálové příjmy	94 449,0	94 449,0	+2 043,0	96 492,0
26					
27	Běžné výdaje				
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	10 020,0	10 020,0	+0,0	10 020,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 341,0	1 341,0	+0,0	1 341,0
30	Osadní výbory (06)	2 354,0	2 354,0	+0,0	2 354,0
31	Lesní hospodářství (09)	19 300,0	19 300,0	+355,5	19 655,5
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 301,0	1 301,0	+0,0	1 301,0
33	Školství (14)	17 866,0	17 866,0	+2 791,9	20 657,9
34	Kultura a sport (16)	41 848,0	41 848,0	0,0	41 848,0
35	Doprava (18)	861,0	861,0	+0,0	861,0
36	Činnost místní správy (19)	54 916,0	54 916,0	0,0	54 916,0
37	Městská policie (20)	2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
38	Sociální věci (28)	7 238,0	7 238,0	+2 770,0	10 008,0
39	Veřejné práce (29)	1 455,0	1 455,0	+113,0	1 568,0
40	Místní hospodářství (39)	4 654,3	4 654,3	+0,0	4 654,3
41	Komunální služby (40)	20 053,0	20 053,0	0,0	20 053,0
42	Pokladní správa (41)	31 253,0	31 253,0	-1 331,0	29 922,0
43	celkem běžné výdaje	216 860,3	216 860,3	+4 699,4	221 559,7
44					
45	Kapitálové výdaje				
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	34 300,0	34 300,0	+0,0	34 300,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 346,0	1 346,0	+0,0	1 346,0
48	Osadní výbory (06)	590,0	590,0	+0,0	590,0
49	Lesní hospodářství (09)	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	200,0	200,0	0,0	200,0
51	Školství (14)	7 622,0	7 622,0	+760,0	8 382,0
52	Kultura a sport (16)	23 690,0	23 690,0	+600,0	24 290,0
53	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
54	Činnost místní správy (19)	590,0	590,0	+0,0	590,0
55	Městská policie (20)	200,0	200,0	+0,0	200,0
56	Místní hospodářství (39)	13 115,0	13 115,0	0,0	13 115,0
57	Komunální služby (40)	61 877,0	61 877,0	+2 500,0	64 377,0
58	Pokladní správa (41)	310,0	310,0	0,0	310,0
59	celkem kapitálové výdaje	145 010,0	145 010,0	+3 860,0	148 870,0
60					
61	Financování - mimorozpočtová rezerva	12 060,4	12 060,4	-734,1	11 326,3

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

R.č.	ZM 4.4.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 1
1	Lesní hospodářství (09)				
2	běžné příjmy	20 459,0	20 459,0	+355,5	20 814,5
3	Dotace na lesy (na oplocenky)	0,0	0,0	+355,5	355,5
4					
5	běžné výdaje	19 300,0	19 300,0	+355,5	19 655,5
6	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	7 668,0	7 668,0	+355,5	8 023,5
7					
8	Školství (14)				
9	běžné příjmy	1 907,0	1 907,0	+2 331,9	4 238,9
10	Dotace na školství z EU	0,0	0,0	+2 331,9	2 331,9
11					
12	běžné výdaje	17 866,0	17 866,0	+2 791,9	20 657,9
13	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 619,0	4 619,0	+300,0	4 919,0
14	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+2 331,9	2 331,9
15	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	+145,0	205,0
16	Ostatní výdaje školství	100,0	100,0	+15,0	115,0
17					
18	kapitálové výdaje	7 622,0	7 622,0	+760,0	8 382,0
19	MŠ Polička, Palackého nám. (PD na realizaci úspor energie)	0,0	0,0	+320,0	320,0
20	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příprava projektu na vzduchotechniku)	0,0	0,0	+440,0	440,0
21					
22	Kultura a sport (16)				
23	kapitálové výdaje	23 690,0	23 690,0	+600,0	24 290,0
24	Městská knihovna Polička (příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička")	2 145,0	2 145,0	+600,0	2 745,0
25					
26	Činnost místní správy (19)				
27	běžné příjmy	22 818,2	22 818,2	+19,4	22 837,6
28	Doplatek na volby za rok 2018	0,0	0,0	+19,4	19,4
29					
30	Sociální věci (28)				
31	běžné příjmy	652,0	652,0	+2 989,0	3 641,0
32	Příspěvek na výkon pěstounské péče	202,0	202,0	-36,0	166,0
33	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+3 025,0	3 025,0
34					
35	běžné výdaje	7 238,0	7 238,0	+2 770,0	10 008,0
36	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 146,0	5 146,0	+2 806,0	7 952,0
37	Pěstounská péče	596,0	596,0	-36,0	560,0
38					
39	Veřejné práce (29)				
40	běžné příjmy	533,0	533,0	+30,0	563,0
41	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	533,0	+30,0	563,0
42					
43	běžné výdaje	1 455,0	1 455,0	+113,0	1 568,0
44	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost (mzdové výdaje)	1 175,0	1 175,0	+113,0	1 288,0
45					

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

R.č.	ZM 4.4.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 1
46	Místní hospodářství (39)				
47	kapitálové příjmy	59 137,0	59 137,0	+2 043,0	61 180,0
48	Prodej bytů lokalita Bezručova	39 543,0	39 543,0	+2 043,0	41 586,0
49	v tom: DPH	5 158,0	5 158,0	+266,0	5 424,0
50					
51	Komunální služby (40)				
52	kapitálové výdaje	61 877,0	61 877,0	+2 500,0	64 377,0
53	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	14 000,0	+2 500,0	16 500,0
54					
55	Pokladní správa (41)				
56	běžné příjmy	156 955,0	156 955,0	+56,5	157 011,5
57	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	11 000,0	-1 387,0	9 613,0
58	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+1 443,5	1 443,5
59					
60	běžné výdaje	31 253,0	31 253,0	-1 331,0	29 922,0
61	Dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 260,0	+50,0	7 310,0
62	v tom: Kopecká Jitka, Heydukova 163 (na herní prvky)	0,0	0,0	+50,0	50,0
63	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	11 000,0	-1 387,0	9 613,0
64	Sociální fond	980,0	980,0	+6,0	986,0

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	9
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na lesy (na oplocenky)	0,0	0,0	+355,5	355,5
3	Celkem			+355,5	

Zdůvodnění změny:

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na budování nových oplocenek na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	9
	ZM 4.4.2019			<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	7 668,0	7 668,0	+355,5	8 023,5
3	Celkem			+355,5	

Zdůvodnění změny:

Výdaje budou použity na budování dalších nových oplocenek v roce 2019 dle vypracovaného projektu zalesnění.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	14
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Dotace na školství z EU	0,0	0,0	+2 331,9	2 331,9
3.	Celkem			+2 331,9	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Masarykova ZŠ Polička požádala o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Dotace je zasílaná prostřednictvím zřizovatele a je průtoková. Z dotace je hrazeno 100% výdajů projektu.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	14
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 619,0	4 619,0	+300,0	4 919,0
3.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+2 331,9	2 331,9
4.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	+145,0	205,0
5.	Ostatní výdaje školství	100,0	100,0	+15,0	115,0
6.	Celkem			+2 791,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Během letošní zimy došlo k rozsáhlejšímu zatékání do hlavní budovy Masarykovy základní školy, které bylo způsobené poruchou ve střešní krytině. Škola si nechala zpracovat posouzení stavu a ocenit opravu. Výše částky (300 tis. Kč) odráží náročnost opravy, která bude muset být prováděná za pomoci lešení.
- ř.3 Masarykova ZŠ Polička požádala o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Dotace je zasílaná prostřednictvím zřizovatele a je průtoková. Z dotace je hrazeno 100% výdajů projektu. Projekt je dvouletý a bude z něj hrazeno vzdělávání pedagogů, klub zábavné logiky, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, speciální pedagog, projektové dny a spolupráce s rodiči.
- ř.4 SVČ Mozaika Polička bude realizovat projekt "Pořízení dětských dopravních prostředků na dopravní hřiště" (dovybavení koly, kárkami apod.). Náklady projektu jsou 145 tis. Kč, o 101 tis. Kč byl na počátku roku požádaný Pardubický kraj, 44 tis. Kč je povinná spoluúčasť žadatele. V rozpočtu SVČ Mozaika s touto aktivitou nebylo počítáno. Dotace je doporučena hodnotící komisí a je připravená k projednání orgány Pardubického kraje. V současné době jsme obdrželi návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Do příjmů bude dotace doplněná po jejím schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje.
- ř.5 V podmínkách novějších dotačních projektů týkajících se realizací úspor energie je nově uloženo zajistit minimálně během pětileté doby udržitelnosti energetický management. V tuto chvíli se to nově týká projektu Realizace úspor energie - Základní umělecká škola B.Martinů Polička realizovaného v loňském roce. Zajištění této povinnosti bude řešeno externí odbornou firmou. Cílem energetického managementu je zabezpečit správný provoz technických zařízení, rychlé zjištění poruch a tím docílit maximální snížení spotřeby energie. Předpokládá pravidelné zjišťování spotřeb energie, jejich porovnávání s plánem úspor, zpracování a aktualizaci energetické koncepce. V této souvislosti žádáme o navýšení finančních prostředků u ostatních výdajů ve školství na zajištění této služby.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	14
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (PD na realizaci úspor energie)	0,0	0,0	+320,0	320,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příprava projektu na vzduchotechniku)	0,0	0,0	+440,0	440,0
4	Celkem			+760,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dlouhodobě je plánováno dokončit výměnu oken v Mateřské škole Polička, Palackého nám. a vybudovat zde únikové schodiště. V minulosti byly výměny oken ostatních budov řešeny převážně dotačními projekty společně se zateplením budovy. Budova školy je kulturní památkou a možnosti využít dotace byly velmi omezené. V současné době Státní fond životního prostředí zmírnil podmínky pro projekty zaměřené na realizaci úspor energií pro historické budovy. V mateřské škole je kromě aktuální potřeby vyměnit okna a vbudovat únikové schodiště ke zvážení vytápění budovy. Nyní je budova vytápěná pomocí akumulčních kamen. Z dotace je možné kromě nových oken pořídit centrální systém vytápění tepelným čerpadlem s dotací 40-50% ze způsobilých výdajů. Výdaje na přípravu projektu, který by vše výše uvedené zahrnoval, jsou odhadované na 320 tis. Kč. Hrubý odhad realizace projektu je 5 mil. Kč.
- ř.3 Na základě obecných zkušeností prezentovaných ve sdělovacích prostředcích o problému vysokých koncentrací CO₂ ve školách především v zateplených budovách a na základě zpřísněných podmínek pro dotační projekty související se zateplením jsme se o tuto problematiku začali více zajímat. Úroveň koncentrace CO₂ stanovuje vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V minulém roce jsme nechali provést odborné měření Zdravotním ústavem. Měření probíhala na obou základních školách vždy ve vzorku 6 tříd v obvyklém režimu jejich provozu. V ZŠ Na Lukách byly koncentrace překračované. Tento problém je možné řešit instalací vzduchotechnického zařízení s rekuperací. V tomto případě je možné využít dotace průběžně poskytované Státním fondem Životního prostředí ČR. Výše dotace je 70% způsobilých výdajů. Podání žádosti o dotaci předpokládá zpracování energetického posudku a projektové dokumentace. Odhadovaná cena přípravy projektu je 440 tis. Kč a hodnota realizace je 5-6 mil. Kč.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019			Kapitola	16	
	ZM 4.4.2019		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Rozpočet po	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička")	2 145,0	2 145,0	+600,0	2 745,0
3	Celkem			+600,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 **Komentář ředitele PO Mgr. Jana Jukla:** Na stavební akci "Centrum technického vzdělávání Polička" je ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 vyčleněno v kapitálových výdajích 10 931 tis. Kč a v běžných výdajích 1 626 tis. Kč. (V roce 2018 bylo z rozpočtu města poskytnuto k tomuto účelu 111 tis. Kč.). Celkové výdaje činí 12 668 tis. Kč. Žádám o navýšení kapitálových výdajů na tuto akci. V průběhu dubna je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, který bude obsahovat vyčíslení veškerých víceprací do ukončení stavby. V současné době čeká na vyčíslení finančních požadavků zhotovitele stavby. Navrhovaná částka vychází z odhadu TDI na základě odsouhlasených víceprací. Dodatek ke smlouvě včetně vyčíslení víceprací odsouhlasenými TDI a autorským dozorem bude zpracován do 11. 4. 2019. Obsah dodatku bude v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a se zákonem o zadávání veřejných zakázek. O obsahu dodatku bude před jeho uzavřením informována RM.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	19
	ZM 4.4.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Doplatek dotace na volby za rok 2018	0,0	0,0	+19,4	19,4
3	Celkem			+19,4	

Zdůvodnění změny:

Doplatek dotace za volby prezidenta ČR konané v roce 2018.

Mgr. Jan Teplý

tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	28
	ZM 4.4.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Příspěvek na výkon pěstounské péče	202,0	202,0	-36,0	166,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+3 025,0	3 025,0
4	Celkem			+2 989,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Rozhodnutím Úřadu práce ČR č.j. 94959/19/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče snížen o částku 36 tis. Kč (ukončení dohody s pečující osobou).

ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o smlouvu č. OSV/19/20550 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	28
	ZM 4.4.2019			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)	5 146,0	5 146,0	+2 806,0	7 952,0
3	Pěstounská péče	596,0	596,0	-36,0	560,0
4	Celkem			+2 770,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby je zasílána formou průtokové dotace ve výši 3 025 tis. Kč. Výše provozního příspěvku pro DPS "Penzion" Polička upravujeme o celkovou částku 2 806 tis.Kč. Částka se skládá z navýšení o 3 025 tis. Kč, které obdržela PO z MPSV a na druhé straně ze snížení příspěvku zřizovatele o 219 tis.Kč Kč z důvodu obdržené vyšší dotace z Pardubického kraje, než bylo počítáno ve schváleném rozpočtu organizace.

ř.3 Snížení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	29
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	533,0	+30,0	563,0
3.	Celkem			30,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Dotace od úřadu práce na pracovníka VPP, který nastoupil 1.4.2019 a má smlouvu na 6 měsíců. Dotaci neupravujeme v plné výši, protože v schváleném rozpočtu byly zahrnuty dotace za listopad 2018, které však byly připsány na účet města ještě v prosinci.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	29
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost (mzdové výdaje)	1 175,0	1 175,0	+113,0	1 288,0
3.	Celkem			+113,0	

Zdůvodnění změny:

Mzdové výdaje pracovníka VPP, který nastoupil 1.4.2019 a má smlouvu na 6 měsíců. Část výdajů je placená z dotace z úřadu práce, ostatní z výdajů města.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	39
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmů	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové příjmy				
2.	Prodej bytů lokalita Bezručova	39 543,0	39 543,0	+2 043,0	41 586,0
3.	v tom: DPH	5 158,0	5 158,0	+266,0	5 424,0
4.	Celkem			+2 043,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Z důvodu navýšení ceny díla se zvyšují v souladu s uzavřenými smlouvami o budoucích kupních smlouvách kupní ceny prodávaných bytů o 5 %.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	40
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2.	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	14 000,0	+2 500,0	16 500,0
4.	Celkem			+2 500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Úprava (zvýšení) položky o částku 2,5 mil. Kč na úhradu prací a dodávek nad rámec uzavřené SoD vč. dodatků v platném znění - zejména změna materiálu nosného roštu dřevěné fasády a doplňkové konstrukce pro zakrytí rozvodů slaboproudu (viz bod č. 1 zasedání ZM ze dne 4.4.2019). Změna řešení terénních úprav a likvidace dešťových vod bude hrazena z výdajového rámce rozpočtu schváleného pro celou akci ZM na letošní rok.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	41
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	11 000,0	-1 387,0	9 613,0
3.	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+1 443,5	1 443,5
4.	Celkem			+56,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení finančních prostředků dle daňového přiznání
ř.3 Vratky příspěvků na provoz příspěvkových organizací ze závazných ukazatelů roku 2018.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019				Kapitola	41
	ZM 4.4.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 260,0	+50,0	7 310,0
3	v tom: Kopecká Jitka, Heydukova 163 (na herní prvky)	0,0	0,0	+50,0	50,0
4	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	11 000,0	-1 387,0	9 613,0
5	Sociální fond	980,0	980,0	+6,0	986,0
6	Celkem			-1 331,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Dotace pro Jitku Kopeckou, Heydukova 163, na nákup herních prvků na vytvoření zázemí pro setkávání a hru dětí z ulice Heydukova u domu čp. 170.
ř.4 Snížení finančních prostředků dle daňového přiznání.
ř.5 Navýšení příspěvku na stravenky pro 8 pracovníků VPP přijatých na období od 1.1.2019 – 31.5.2019. Úprava nebyla zahrnuta do rozpočtu r. 2019, protože smlouvy byly prodlouženy až po uzavření návrhu rozpočtu na r. 2019. Další navýšení je pro 1 pracovníka VPP, se kterým je sepsaná smlouva od dubna do září 2019.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP