

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Ř. č.	ZM 20.4.2023 v tis. Kč	SR 2023	UR 2023	Změna +/-	UR po RO 1
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 405,0	29 405,0	+0,0	29 405,0
3	Lesní hospodářství (09)	86 200,0	86 200,0	+1 221,5	87 421,5
4	Školství (14)	3 203,0	3 203,0	+1 714,6	4 917,6
5	Kultura a sport (16)	1 683,0	1 683,0	+86,0	1 769,0
6	Doprava (18)	2 500,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
7	Činnost místní správy (19)	30 114,6	30 114,6	+0,0	30 114,6
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	920,0	920,0	+6 615,5	7 535,5
10	Veřejné práce (29)	320,0	320,0	+0,0	320,0
11	Místní hospodářství (39)	9 557,0	9 557,0	+0,0	9 557,0
12	Komunální služby (40)	205,0	205,0	+0,0	205,0
13	Pokladní správa (41)	231 750,0	231 750,0	+704,0	232 454,0
14	celkem běžné příjmy	396 807,6	396 807,6	+10 341,6	407 149,2
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	687,6	687,6	0,0	687,6
18	Školství (14)	600,0	600,0	+0,0	600,0
19	Místní hospodářství (39)	57 600,0	57 600,0	+0,0	57 600,0
20	Komunální služby (40)	4 542,0	4 542,0	+0,0	4 542,0
21	celkem kapitálové příjmy	63 429,6	63 429,6	+0,0	63 429,6
22	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A+B, sociální fond)	209,0	209,0	+20,4	229,4
23					
24	Běžné výdaje				
25	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	21 902,0	21 902,0	0,0	21 902,0
26	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 753,0	2 753,0	+0,0	2 753,0
27	Osadní výbory (06)	2 407,0	2 407,0	-100,0	2 307,0
28	Lesní hospodářství (09)	49 505,0	49 505,0	+1 221,5	50 726,5
29	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 724,0	1 724,0	0,0	1 724,0
30	Školství (14)	27 723,0	27 723,0	+1 960,6	29 683,6
31	Kultura a sport (16)	61 148,0	61 148,0	-937,0	60 211,0
32	Doprava (18)	1 259,0	1 259,0	+0,0	1 259,0
33	Činnost místní správy (19)	69 521,2	69 521,2	+0,0	69 521,2
34	Městská policie (20)	2 828,5	2 828,5	+0,0	2 828,5
35	Sociální věci (28)	9 551,0	9 551,0	+4 752,5	14 303,5
36	Veřejné práce (29)	1 731,0	1 731,0	+0,0	1 731,0
37	Místní hospodářství (39)	6 298,6	6 298,6	-75,0	6 223,6
38	Komunální služby (40)	25 620,0	25 620,0	+1 510,0	27 130,0
39	Pokladní správa (41)	77 414,0	77 414,0	-1 356,0	76 058,0
40	celkem běžné výdaje	361 385,3	361 385,3	+6 976,6	368 361,9
41					
42	Kapitálové výdaje				
43	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	14 480,0	14 480,0	+1 448,0	15 928,0
44	Požární ochrana a krizové řízení (05)	563,0	563,0	0,0	563,0
45	Osadní výbory (06)	990,0	990,0	+350,0	1 340,0
46	Lesní hospodářství (09)	2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
47	Školství (14)	11 462,0	11 462,0	+150,0	11 612,0
48	Kultura a sport (16)	1 698,0	1 698,0	+1 911,0	3 609,0
49	Činnost místní správy (19)	4 050,0	4 050,0	+0,0	4 050,0
50	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
51	Sociální věci (28)	500,0	500,0	+0,0	500,0
52	Místní hospodářství (39)	35 910,0	35 910,0	+10 075,0	45 985,0
53	Komunální služby (40)	123 140,0	123 140,0	+5 000,0	128 140,0
54	Pokladní správa (41)	770,0	770,0	+190,0	960,0
55	celkem kapitálové výdaje	196 213,0	196 213,0	+19 124,0	215 337,0
56					
57	Financování - mimorozpočtová rezerva	54 124,2	54 124,2	-15 738,6	38 385,6

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

R.č.	ZM 20.4.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 1
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	kapitálové výdaje	14 480,0	14 480,0	+1 448,0	15 928,0
3	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	500,0	500,0	+1 148,0	1 648,0
4	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	0,0	+300,0	300,0
5					
6	Osadní výbory (06)				
7	běžné výdaje	2 407,0	2 407,0	-100,0	2 307,0
8	Osadní výbor Modřec (oprava komunikace)	300,0	300,0	-100,0	200,0
9					
10	kapitálové výdaje	990,0	990,0	+350,0	1 340,0
11	Osadní výbor Modřec (rekonstrukce budovy kulturního centra)	0,0	0,0	+100,0	100,0
12	Osadní výbor Střítež (rekonstrukce opěrné zdi)	0,0	0,0	+250,0	250,0
13					
14	Lesní hospodářství (09)				
15	běžné příjmy	86 200,0	86 200,0	+1 221,5	87 421,5
16	Dotace na lesy	0,0	0,0	+1 221,5	1 221,5
17					
18	běžné výdaje	49 505,0	49 505,0	+1 221,5	50 726,5
19	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	25 000,0	25 000,0	+346,2	25 346,2
20	v tom: DPH	4 353,0	4 353,0	+56,0	4 409,0
21	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	8 000,0	+875,3	8 875,3
22	v tom: DPH	1 131,0	1 131,0	+137,0	1 268,0
23					
24	Školství (14)				
25	běžné příjmy	3 203,0	3 203,0	+1 714,6	4 917,6
26	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	+280,0	871,0
27	Dotace na školství	0,0	0,0	+1 434,6	1 434,6
28					
29	běžné výdaje	27 723,0	27 723,0	+1 960,6	29 683,6
30	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	983,0	983,0	+9,0	992,0
31	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	4 479,0	4 479,0	+237,0	4 716,0
32	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 018,0	+280,0	6 298,0
33	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	+1 434,6	1 434,6
34					
35	kapitálové výdaje	11 462,0	11 462,0	+150,0	11 612,0
36	Středisko volného času Mozaika Polička	420,0	420,0	+150,0	570,0
37					
38	Kultura a sport (16)				
39	běžné příjmy	1 683,0	1 683,0	+86,0	1 769,0
40	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+58,0	158,0
41	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+28,0	28,0
42					
43	běžné výdaje	61 148,0	61 148,0	-937,0	60 211,0
44	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	7 624,0	+82,0	7 706,0
45	Radnice	11 150,0	11 150,0	-1 391,0	9 759,0
46	v tom: úpravy interiérů 2.NP	2 000,0	2 000,0	-91,0	1 909,0
47	oprava WC u obřadní síně	1 300,0	1 300,0	-1 300,0	0,0
48	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 327,0	15 327,0	+372,0	15 699,0
49					
50	kapitálové výdaje	1 698,0	1 698,0	+1 911,0	3 609,0
51	Radnice	300,0	300,0	+1 391,0	1 691,0
52	v tom: úpravy interiérů 2.NP	0,0	0,0	+91,0	91,0
53	oprava WC u obřadní síně	0,0	0,0	+1 300,0	1 300,0
54	Kříž na centrální hřbitov	0,0	0,0	+520,0	520,0

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

R.č.	ZM 20.4.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 1
55	Sociální věci (28)				
56	běžné příjmy	920,0	920,0	+6 615,5	7 535,5
57	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	150,0	-54,5	95,5
58	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+6 670,0	6 670,0
59					
60	běžné výdaje	9 551,0	9 551,0	+4 752,5	14 303,5
61	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	7 300,0	+4 678,0	11 978,0
62	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	850,0	850,0	+129,0	979,0
63	Pěstounská péče	286,0	286,0	-54,5	231,5
64					
65	Místní hospodářství (39)				
66	běžné výdaje	6 298,6	6 298,6	-75,0	6 223,6
67	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	228,6	228,6	-75,0	153,6
68					
69	kapitálové výdaje	35 910,0	35 910,0	+10 075,0	45 985,0
70	Výkupy nemovitostí	20 000,0	20 000,0	+10 000,0	30 000,0
71	z toho: byty, domy	0,0	0,0	+10 000,0	10 000,0
72	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	+75,0	75,0
73					
74	Komunální služby (40)				
75	běžné výdaje	25 620,0	25 620,0	+1 510,0	27 130,0
76	Opravy chodníků a komunikací	1 100,0	1 100,0	+400,0	1 500,0
77	Opravy veřejného osvětlení	300,0	140,0	+160,0	300,0
78	Energetický management objektů v majetku města	0,0	0,0	+950,0	950,0
79					
80	kapitálové výdaje	123 140,0	123 140,0	+5 000,0	128 140,0
81	Parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	0,0	+4 000,0	4 000,0
82	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	6 500,0	6 500,0	+600,0	7 100,0
83	Změna územního plánu	500,0	500,0	+200,0	700,0
84	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	0,0	0,0	+200,0	200,0
85					
86	Pokladní správa (41)				
87	běžné příjmy	231 750,0	231 750,0	+704,0	232 454,0
88	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-1 496,0	28 504,0
89	Finanční vypořádání příspěvkových organizací	0,0	0,0	+2 200,0	2 200,0
90					
91	běžné výdaje	77 414,0	77 414,0	-1 356,0	76 058,0
92	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	9 799,0	+140,0	9 939,0
93	v tom: Domov na rozcestí Svitavy (na služby domova)	0,0	0,0	+10,0	10,0
94	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (výmalba hlavního sálu kostela)	0,0	0,0	+130,0	130,0
95	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-1 496,0	28 504,0
96					
97	kapitálové výdaje	770,0	770,0	+190,0	960,0
98	Dotace neziskovým organizacím	770,0	770,0	+190,0	960,0
99	v tom: Oblastní charita Polička (úpravy místnosti kotelny a instalace nového plynového kotle v budově AC dílen, Vrchlického 22, Polička, akumulární nádrž ke stávajícímu tepelnému čerpadlu v domě ul. Vrchlického 185)	0,0	0,0	+190,0	190,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	2
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	500,0	500,0	+1 148,0	1 648,0
3	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	0,0	+300,0	300,0
4	Celkem			+1 448,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na úhradu do fakturace stavby Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV (doplatek z roku 2022 dle SOD)
- ř.3 Vklad pro založení nové obchodní společnosti Služby města Poličky s.r.o., která bude 100% vlastněna městem a která bude veškerou svou činnost vykonávat při plnění úkolů, které jí byly svěřeny městem Polička - především provoz zařízení pro ukládání zemin v Liboháji. Založení společnosti bylo schváleno ZM v červnu roku 2019. Činnost nemůže vykonávat T.E.S. s.r.o, neboť veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku jím výlučně ovládané obchodní společnosti, která více než 80 % činnosti provádí při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem, což není případ T.E.S. s.r.o., které vykonávají i další podnikatelskou činnost.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	6
	ZM 20.4.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Modřec (oprava komunikace)	300,0	300,0	-100,0	200,0
3	Celkem			-100,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Převedení výše uvedených finančních prostředků do kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	6
	ZM 20.4.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Modřec (rekonstrukce budovy kulturního centra)	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	Osadní výbor Střítež (rekonstrukce opěrné zdi)	0,0	0,0	+250,0	250,0
4	Celkem			+350,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výměna oken a dveří v budově kulturního centra čp. 64 - jedná se o technické zhodnocení budovy.

ř.3 Rekonstrukce opěrné zdi při účelové komunikaci v Poličce - Stříteži.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	9
	ZM 20.4.2023			<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	0,0	0,0	+1 221,5	1 221,5
3	Celkem			+1 221,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích z Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	9
	ZM 20.4.2023			<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	25 000,0	25 000,0	+346,2	25 346,2
3	v tom: DPH	4 353,0	4 353,0	+56,0	4 409,0
4	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	8 000,0	+875,3	8 875,3
5	v tom: DPH	1 131,0	1 131,0	+137,0	1 268,0
6	Celkem			+1 221,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity na nezbytné a naléhavé výchovné zásahy v mladých lesních porostech.
- ř.4 Z důvodu extrémního nárůstu zalesňování nových kalamitních holin budou nakupovány všechny druhy sazenic lesních dřevin a nákupy nových lesních drátěných pletiv na oplocenky.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	14
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	+280,0	871,0
3	Dotace na školství	0,0	0,0	+1 434,6	1 434,6
4	Celkem			+1 714,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení odvodu odpisů z fondu investic (viz běžné výdaje ř.4).
- ř.3 Neinvestiční dotace pro ZUŠ BM Polička v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský z Pardubického kraje.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	14
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	983,0	983,0	+9,0	992,0
3	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	4 479,0	4 479,0	+237,0	4 716,0
4	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 018,0	+280,0	6 298,0
5	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	+1 434,6	1 434,6
6	Celkem			+1 960,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 žádá o navýšení příspěvku od zřizovatele z důvodu opravy ve výdejně jídla (pákové baterie, digestoř) a mimořádnou revizi kotlů tepelného čerpadla.
- ř.3 Mateřská škola Luční Polička žádá o navýšení příspěvku od zřizovatele z důvodu opravy rozvodu topení v pavilonu A z důvodu prasklého potrubí.
- ř.4 Základní škola Na Lukách Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na odpisy majetku (v odpisovém plánu je doplněno technické zhodnocení budovy II. stupně-rekonstrukce soc. zařízení + vzduchotechnika). Dále se upravovala pořizovací cena a odpisy majetku z důvodu ukončení registrace plátcovství DPH k 20.12.2022.
- ř.5 Přeposlání neinvestiční dotace pro ZUŠ BM Polička v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	14
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Středisko volného času Mozaika Polička	420,0	420,0	+150,0	570,0
3	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Středisko volného času Mozaika Polička žádá o investiční příspěvek na projektovou dokumentaci. Náklady na projektovou dokumentaci pro nové rozvody elektřiny, vody a topení jsou ve výši 200 tis. Kč. Organizace žádá pouze o 150 tis. Kč a 50 tis. Kč použije z příspěvku na zabezp. systém IT, který byl organizaci pro rok 2023 již schválen.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 20.4.2023				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Masarykova základní škola Polička - čerpání fondu investic - opravy,údržba	1400,0	1400,0	-200,0	1200,0
2	Masarykova základní škola Polička - čerpání fondu investic - investice	0,0	0,0	+220,0	220,0
3	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání fondu investic - pořízení dl. maj.	2185,0	2185,0	+150,0	2335,0
4	Základní škola Na Lukách Polička - odpisy	1673,0	1673,0	+280,0	1953,0
5	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic	586,0	586,0	+150,0	736,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Masarykova základní škola Polička žádá o snížení čerpání fondu investic na opravu sanitárního zařízení.
- ř.2 Masarykova základní škola Polička žádá o čerpání fondu investic na pořízení kamerového systému a na dotační management -učebna v suterénu.
- ř.3 Základní škola Na Lukách Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic o 150 tis. Kč na administraci programu na modernizaci učeben.
- ř.4 Základní škola Na Lukách Polička - odpisy majetku, viz běžné výdaje, ř. 4.
- ř.5 Středisko volného času Mozaika Polička použije finanční prostředky na projektovou dokumentaci řešící nové rozvody vody, elektřiny a topení v budově organizace (200 tis. Kč). O částku 150 tis. Kč žádá použití fondu investic a 50 tis. Kč použije z příspěvku na zabezp. systém IT, který byl organizaci pro rok 2023 již schválen. Tímto žádá organizace o změnu účelu čerpání investičního fondu ve výši 50 tis. Kč.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	16
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+58,0	158,0
3	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+28,0	28,0
4	Celkem			+86,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z inzerce v Ročenke a Kontaktnímu - úprava dle skutečnosti.
- ř.3 Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - na realizaci projektu "GRAFIKA VÁLÍ - poznání- zkušenost - zážitek"

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	16
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	7 624,0	+82,0	7 706,0
3	Radnice	11 150,0	11 150,0	-1 391,0	9 759,0
4	v tom: úpravy interierů 2.NP	2 000,0	2 000,0	-91,0	1 909,0
5	oprava WC u obřadní síně	1 300,0	1 300,0	-1 300,0	0,0
6	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 327,0	15 327,0	+372,0	15 699,0
7	Celkem			-937,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Městské muzeum a galerie Polička žádá o navýšení provozního příspěvku na spoluúčast k dotaci na vzdělávací aktivity v muzejnictví ve výši 28 tis. Kč a 28 tis.Kč z dotace. Dále 26 tis. Kč na zvýšené výdaje na úklid v budově radnice v souvislosti s úpravami interiéru sálu č. 204 (úklid po výměně parket a malování).
- ř.4,5 Přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů.
- ř.6 Navýšení dotace na výměnu trubkového výměníku na plaveckém bazéně, který je v havarijním stavu.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	16
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Radnice	300,0	300,0	+1 391,0	1 691,0
3	v tom: úpravy interierů 2.NP	0,0	0,0	+91,0	91,0
4	oprava WC u obřadní síně	0,0	0,0	+1 300,0	1 300,0
5	Kříž na centrální hřbitov	0,0	0,0	+520,0	520,0
6	Celkem			+1 911,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 V rámci plánovaných úprav 2. NP bude do sálu č. 204 pořízen historický nábytek jehož součástí je i stůl pro 12 radních v hodnotě 91 tis. Kč.
- ř.4 Plánovaná rekonstrukce WC u obřadní síně v budově radnice zahrnuje i změnu uspořádání prostoru - posunutí dělící přčky a rozšíření dveří - pro vytvoření bezbariérového WC. Dále zajištění autorského dozoru a technického dozoru zadavatele při realizaci akce rekonstrukce WC.

ř.5 Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený záměr vybudování nového kříže od akademického sochaře Petra Váni na centrálním hřbitově v Poličce. Celkové výdaje budou činit cca 1 500 tis. Kč. Pro rok 2023 je zapotřebí vyčlenit částku 520 tis. Kč na materiál (řecký mramor kozanis), jeho dopravu a 1. etapu sochařských prací. Další výdaje budou zařazeny do rozpočtu roku 2024 - předpokládané dokončení prací je v dubnu roku 2024. K tomuto účelu jsou přislíbeny dary v celkové hodnotě cca 500 tis. Kč. S dárci budou uzavřeny darovací smlouvy a tyto příjmy budou předmětem dalšího rozpočtového opatření.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 20.4.2023				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Tylův dům - čerpání fondu investic	1 100,0	1 100,0	140,0	1 240,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Tylův dům žádá o povolení čerpání fondu investic k navýšení prostředků určených na financování oprav majetku - odstranění havárie dvou čerpadel pro kotelnu budovy.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	28
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	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	150,0	150,0	-54,5	95,5
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+6 670,0	6 670,0
4	Celkem			+6 615,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č. j. 84501/23/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče snížen o částku 54,5 tis. Kč.
- 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/23/20337 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	28
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	7 300,0	+4 678,0	11 978,0
3	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	850,0	850,0	+129,0	979,0
4	Pěstounská péče	286,0	286,0	-54,5	231,5
5	Celkem			+4 752,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby je zasílána formou průtokové dotace prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje (rozhodnutí MPSV na částku 6 670 tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu 2023 příspěvková organizace předpokládala částku z dotace na sociální služby ve výši 4 678 tis. Kč. Dotace je však přiznána ve vyšší částce, proto snižujeme provozní příspěvek zřizovatele o částku 1 992 tis. Kč.
- ř.3 Z důvodu doplatku plynu za loňský rok (ve výši 128,5 tis. Kč) žádáme o navýšení letošních výdajů na plyn - ubytovna pro muže Střítežská 399.
- ř.4 Snížení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	39
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	228,6	228,6	-75,0	153,6
3	Celkem			-75,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod finančních prostředků ze zvláštního účtu zřízeného pro bytový dům "B" č.p. 1010-1013, Sídliště Hegerova v Poličce do kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	39
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy nemovitostí	20 000,0	20 000,0	+10 000,0	30 000,0
3	z toho: byty, domy	0,0	0,0	+10 000,0	10 000,0
4	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	+75,0	75,0
5	Celkem			+10 075,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení financí na nákup nemovitostí (bytů, domů) pro rozšíření bytového fondu města Poličky.
- ř.4 Zprůchodnění bytového domu v oblasti půdy za účelem přístupu ke společným sítím (internet, TV).

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	40
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy chodníků a komunikací	1 100,0	1 100,0	+400,0	1 500,0
3	Opravy veřejného osvětlení	300,0	140,0	+160,0	300,0
4	Energetický management objektů v majetku města	0,0	0,0	+950,0	950,0
5	Celkem			+1 510,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Oprava části chodníku na ul. Smetanova mezi poliklinikou a sportbarem Kréta.
- ř.3 Navýšení předmětné položky o částku, která byla změnou rozpisu rozpočtu určena na objednání zpracování koncepce zástavby Horní Předměstí.
- ř.4 Výdaje na energetický management objektů v majetku města (budovy MěÚ, ZŠ, MŠ, jídelny atd.) - komplexní řízení energetiky, realizace beznákladových a nízkonákladových úsporných opatření, zavedení dispečerského systému řízení - jedná se o časově omezenou službu na 1 rok

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	40
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	0,0	+4 000,0	4 000,0
3	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	6 500,0	6 500,0	+600,0	7 100,0
4	Změna územního plánu	500,0	500,0	+200,0	700,0
5	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	0	0	+200,0	200,0
6	Celkem			+5 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 PD a realizace parkoviště na ul. Luční v blízkosti budoucího Retail parku.
- ř.3 Navýšení předmětné položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.4 Navýšení předmětné položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.5 Výdaje na úpravu PD a na zajištění podkladů pro žádost o dotaci.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	41
	ZM 20.4.2023			<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	30 000,0	30 000,0	-1 496,0	28 504,0
3	Finanční vypořádání příspěvkových organizací	0,0	0,0	+2 200,0	2 200,0
4	Celkem			+704,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení částky za příjem daně z příjmů PO za obec dle podaného daňového přiznání.
ř.3 Vratky příspěvků na provoz příspěvkových organizací ze závazných ukazatelů roku 2022.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	41
	ZM 20.4.2023			<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	9 799,0	9 799,0	+140,0	9 939,0
3	v tom: Domov na rozcestí Svitavy (na služby domova)	0,0	0,0	+10,0	10,0
4	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	0,0	0,0	+130,0	130,0
5	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-1 496,0	28 504,0
6	Celkem			-1 356,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Účelová neinvestiční dotace pro Domov na rozcestí Svitavy na financování služeb domova - pobyt, strava, péče, volnočasové aktivity, prostředky osobní potřeby, veřejně dostupné služby a jiné.
ř.4 Účelová neinvestiční dotace pro Farní sbor českobratrské církve evangelické v Poličce na výmalbu hlavního sálu kostela.
ř.5 Snížení částky na úhradu daně z příjmů PO za obec dle podaného daňového přiznání (obec platí sama sobě).

Schválené rozpočtové opatření č.1/2023				Kapitola	41
	ZM 20.4.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	770,0	770,0	+190,0	960,0
3	v tom: Oblastní charita Polička (úpravy místnosti kotelny a instalace nového plynového kotle v budově AC dílen, Vrchlického 22, Polička, akumulární nádrž ke stávajícímu tepelnému čerpadlu v domě ul. Vrchlického 185)	0,0	0,0	+190,0	190,0
4	Celkem			+190,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Účelová investiční dotace.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP