

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Ř. č.	ZM 5.9.2019	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 6
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		27 164,0	27 420,5	+0,0	27 420,5
3	Lesní hospodářství (09)		20 459,0	20 814,5	+77,8	20 892,3
4	Školství (14)		1 907,0	5 158,1	+1 050,8	6 208,9
5	Kultura a sport (16)		14 907,0	17 878,0	+700,0	18 578,0
6	Doprava (18)		2 700,0	2 700,0	+0,0	2 700,0
7	Činnost místní správy (19)		22 818,2	23 200,6	+787,1	23 987,7
8	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)		652,0	3 641,0	+0,0	3 641,0
10	Veřejné práce (29)		533,0	1 118,0	+0,0	1 118,0
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	157 011,5	+0,0	157 011,5
14	celkem běžné příjmy		257 515,2	268 362,2	+2 615,7	270 977,9
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		2 500,0	2 233,5	0,0	2 233,5
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)		450,0	450,0	+0,0	450,0
19	Lesní hospodářství (09)		339,0	339,0	-308,3	30,7
20	Školství (14)		1 972,0	1 972,0	+0,0	1 972,0
21	Kultura a sport (16)		8 786,0	8 923,0	+0,0	8 923,0
22	Místní hospodářství (39)		59 137,0	61 180,0	+0,0	61 180,0
23	Komunální služby (40)		20 675,0	16 205,8	+372,5	16 578,3
24	Pokladní správa (41)		590,0	590,0	+0,0	590,0
25	celkem kapitálové příjmy		94 449,0	91 893,3	+64,2	91 957,5
26						
27	Běžné výdaje					
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		10 020,0	10 195,9	-20,0	10 175,9
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 341,0	1 241,0	0,0	1 241,0
30	Osadní výbory (06)		2 354,0	2 364,0	+0,0	2 364,0
31	Lesní hospodářství (09)		19 300,0	19 655,5	+2 605,9	22 261,4
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 301,0	1 351,0	+0,0	1 351,0
33	Školství (14)		17 866,0	21 628,1	+1 060,8	22 688,9
34	Kultura a sport (16)		41 848,0	43 860,0	+345,0	44 205,0
35	Doprava (18)		861,0	861,0	+0,0	861,0
36	Činnost místní správy (19)		54 916,0	54 986,8	-377,0	54 609,8
37	Městská policie (20)		2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
38	Sociální věci (28)		7 238,0	10 008,0	+0,0	10 008,0
39	Veřejné práce (29)		1 455,0	2 264,0	+0,0	2 264,0
40	Místní hospodářství (39)		4 654,3	4 763,3	+0,0	4 763,3
41	Komunální služby (40)		20 053,0	20 174,0	+5 000,0	25 174,0
42	Pokladní správa (41)		31 253,0	29 920,0	+4,0	29 924,0
43	celkem běžné výdaje		216 860,3	225 672,6	+8 618,7	234 291,3
44						
45	Kapitálové výdaje					
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		34 300,0	34 418,3	+70,0	34 488,3
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 346,0	1 446,0	+460,0	1 906,0
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	8 467,0	+0,0	8 467,0
52	Kultura a sport (16)		23 690,0	25 589,0	+188,0	25 777,0
53	Doprava (18)		70,0	70,0	+0,0	70,0
54	Činnost místní správy (19)		590,0	590,0	+1 167,0	1 757,0
55	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
56	Místní hospodářství (39)		13 115,0	13 400,0	+75,0	13 475,0
57	Komunální služby (40)		61 877,0	59 185,0	-10 350,0	48 835,0
58	Pokladní správa (41)		310,0	760,0	+249,0	1 009,0
59	celkem kapitálové výdaje		145 010,0	146 015,3	-8 141,0	137 874,3
60						
61	Financování - mimorozpočtová rezerva		12 060,4	10 534,1	+2 202,2	12 736,3

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

R.č.	ZM 5.9.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	10 020,0	10 195,9	-20,0	10 175,9
3	Kastrace a ošetření toulavých koček	110,0	150,0	+50,0	200,0
4	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	200,0	305,0	-70,0	235,0
5					
6	kapitálové výdaje	34 300,0	34 418,3	+70,0	34 488,3
7	Věcná břemena na skládce Široký Důl	0,0	0,0	+70,0	70,0
8					
9	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
10	kapitálové výdaje	1 346,0	1 446,0	+460,0	1 906,0
11	SDH Modřec (požární vozidlo)	1 320,0	1 320,0	+460,0	1 780,0
12					
13	Lesní hospodářství (09)				
14	běžné příjmy	20 459,0	20 814,5	+77,8	20 892,3
15	Dotace na lesy	0,0	355,5	+77,8	433,3
16					
17	kapitálové příjmy	339,0	339,0	-308,3	30,7
18	Prodej pozemků	339,0	339,0	-308,3	30,7
19					
20	běžné výdaje	19 300,0	19 655,5	+2 605,9	22 261,4
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	7 668,0	8 073,5	+2 500,0	10 573,5
22	v tom: DPH	1 038,0	1 093,0	+339,0	1 432,0
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 800,0	1 686,0	+70,8	1 756,8
24	Ostatní výdaje spojené s provozem (dotace svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na komunální techniku)	917,0	894,0	+35,1	929,1
25					
26	Školství (14)				
27	běžné příjmy	1 907,0	5 158,1	+1 050,8	6 208,9
28	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	0,0	3 251,1	+1 050,8	4 301,9
29					
30	běžné výdaje	17 866,0	21 628,1	+1 060,8	22 688,9
31	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 619,0	4 966,0	+10,0	4 976,0
32	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+1 050,8	1 050,8
33					
34	Kultura a sport (16)				
35	běžné příjmy	14 907,0	17 878,0	+700,0	18 578,0
36	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 867,0	+700,0	3 567,0
37					
38	běžné výdaje	41 848,0	43 860,0	+345,0	44 205,0
39	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 234,0	+231,0	8 465,0
40	v tom: na činnost	4 222,0	4 388,0	+231,0	4 619,0
41	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 101,0	+132,0	7 233,0
42	v tom: na činnost	5 611,0	5 631,0	+132,0	5 763,0
43	Kronika	51,0	51,0	-18,0	33,0
44					
45	kapitálové výdaje	23 690,0	25 589,0	+188,0	25 777,0
46	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	21 940,0	+188,0	22 128,0
47	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	2 145,0	3 135,0	+160,0	3 295,0
48	na činnost	0,0	137,0	+28,0	165,0

09.09.2019

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

R.č.	ZM 5.9.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
49	Činnost místní správy (19)				
50	běžné příjmy	22 818,2	23 200,6	+787,1	23 987,7
51	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 185,0	3 185,0	+787,1	3 972,1
52					
53	běžné výdaje	54 916,0	54 986,8	-377,0	54 609,8
54	Opravy a udržování (přesun do kapitálových výdajů)	490,0	490,0	-250,0	240,0
55	Ostatní výdaje na místní správu (přesun do kapitálových výdajů)	1 340,0	1 254,0	-127,0	1 127,0
56					
57	kapitálové výdaje	590,0	590,0	+1 167,0	1 757,0
58	Stavební úpravy a rekonstrukce topení v budově MěÚ Nádražní 304	0,0	0,0	+377,0	377,0
59	Instalace výtahu v budově MěÚ, Palackého nám.160	0,0	0,0	+790,0	790,0
60					
61	Místní hospodářství (39)				
62	kapitálové výdaje	13 115,0	13 400,0	+75,0	13 475,0
63	DPS "Penzion" (plynové kotle domečky, rekonstrukce koupelen)	600,0	600,0	+75,0	675,0
64					
65	Komunální služby (40)				
66	kapitálové příjmy	20 675,0	16 205,8	+372,5	16 578,3
67	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	3 500,0	+372,5	3 872,5
68					
69	běžné výdaje	20 053,0	20 174,0	+5 000,0	25 174,0
70	Opravy chodníků a komunikací	2 073,0	2 073,0	+5 000,0	7 073,0
71					
72	kapitálové výdaje	61 877,0	59 185,0	-10 350,0	48 835,0
73	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I.etapa)	12 000,0	12 000,0	-11 500,0	500,0
74	I. a II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	4 450,0	4 322,0	-1 000,0	3 322,0
75	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa)	1 500,0	1 500,0	+900,0	2 400,0
76	Přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru	500,0	500,0	+1 000,0	1 500,0
77	Přechody pro chodce a retardéry u základních škol (ul.E.Beneše, Švermova)	800,0	800,0	+250,0	1 050,0
78					
79	Pokladní správa (41)				
80	běžné výdaje	31 253,0	29 920,0	+4,0	29 924,0
81	Sociální fond	980,0	1 046,0	+4,0	1 050,0
82					
83	kapitálové výdaje	310,0	760,0	+249,0	1 009,0
84	Dotace neziskovým organizacím	310,0	760,0	+249,0	1 009,0
85	v tom: Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu kotle a rekonstrukci topení)	0,0	0,0	+90,0	90,0
86	HC Spartak Polička, z.s. (na brusku na lední brusle)	0,0	0,0	+159,0	159,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	2
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Kastrace a ošetření toulavých koček	110,0	150,0	+50,0	200,0
3	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	200,0	305,0	-70,0	235,0
4	Celkem			-20,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vzhledem k vyčerpání rozpočtu v důsledku nárůstu počtu kastrovaných koček i náročnosti prováděných ošetření navrhujeme zvýšení výdajů o předpokládanou částku.
- ř.3 Převod na odpovídající položku kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	2
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Věcná břemena na skládce Široký Důl	0,0	0,0	+70,0	70,0
3	Celkem			+70,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod z běžných výdajů.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019			Kapitola	5	
	ZM 5.9.2019		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	SDH Modřec (požární vozidlo)	1 320,0	1 320,0	+460,0	1 780,0
3	Celkem			+460,0	

Zdůvodnění změny:

Město Polička požádalo o dotaci na nákup nového dopravního požárního automobilu (dále DA) pro SDH Modřec. Předběžně je schválena státní dotace ve výši 400 tis. Kč a krajská dotace ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o nákup Da v provedení 4x4, který byl doporučen hasiči na jednání bezpečnostní rady, vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet požárů polních a lesních porostů a je třeba se k zásahu dostat někdy velice náročným terénem. Žádná naše jednotka podobným automobilem nedisponuje. V těchto případech by bylo vozidlo vyžadováno velitelem zásahu prostřednictvím krajského operačního střediska. Vozidlo by tedy sloužilo nejen pro potřebu SDH Modřec, ale bylo by využíváno k zásahům v celém regionu. Po poptávkovém řízení byla podána cenová nabídka pouze firmou Eltrans Liberec s.r.o. a to ve výši 1. 779 063, - Kč vč. DPH. Následně bylo zjištěno, že Da v požadované výbavě jiné firmy nejsou schopny dodat. Požadované navýšení rozpočtu je ve výši 460 tisíc Kč.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	9
	ZM 5.9.2019			<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	0,0	355,5	+77,8	433,3
3	Celkem			+77,8	

Zdůvodnění změny:

Dotace na hospodaření v lesích (7 tis. Kč) a dotace z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na vybudování lesních tůní (70,8 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	9
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej pozemků	339,0	339,0	-308,3	30,7
3	Celkem			-308,3	

Zdůvodnění změny:

Ve vojenském prostoru Květná proběhla směna pozemku, konečný doplatek bude nižší, z toho důvodu upravujeme rozpočet.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	9
	ZM 5.9.2019			<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	8 073,5	+2 500,0	10 573,5
3	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 800,0	1 686,0	+70,8	1 756,8
4	Ostatní výdaje spojené s provozem (dotace svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na komunální techniku)	917,0	894,0	+35,1	929,1
5	Celkem			+2 605,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšené výdaje za těžbu dřeva, přibližování a dopravu vlákninového dřeva, jehož objem se v kůrovcové kalamitě výrazně zvyšuje, pokryjí náklady na likvidaci nahodilé kůrovcové těžby.
- ř.3 Výstavba dvou lesních tůní v k.ú. Pustá Rybná ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy.
- ř.4 Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů získal dotaci ve výši 82 tis. Kč na pořízení komunální techniky od Pardubického kraje a pořídí za to techniku v celkové výši 117 tis. Kč pro využití na odboru lesního hospodářství (motorovou sekačku, 2 ks dálkoměrů, vysokotlaký čistič, motorový postřikovač, motorovou pilu, přívěsný vozík s plachtou). Neinvestiční dotace města je podíl 30 % na pořízení výše uvedené komunální techniky.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	14
	ZM 5.9.2019			<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, ostatní dotace	0,0	3 251,1	+1 050,8	4 301,9
3	Celkem			+1 050,8	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Základní škola Na Lukách Polička požádala o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Dotace je zasílána prostřednictvím zřizovatele a je průtoková. Z dotace je hrazeno 100% výdajů projektu (více viz. běžné výdaje).

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	14
	ZM 5.9.2019			<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	4 966,0	+10,0	4 976,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+1 050,8	1 050,8
4	Celkem			+1 060,8	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Masarykova základní škola Polička má s úřadem práce vyjednanou dotaci na výdaje spojené se zaměstnáním pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací na období srpen - listopad 2019. Dotace však nepokrývá veškeré náklady. Rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady škola žádá doplatit.
- ř.3 Základní škola Na Lukách Polička požádala o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Dotace je zasílána prostřednictvím zřizovatele a je průtoková. Z dotace je hrazeno 100% výdajů projektu. Projekt je dvouletý a bude z něj hrazeno především doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, provoz klubu zábavné logiky, čtenářského, komunikace v cizím jazyce, projektové dny, vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů a tandemová výuka. Oproti obdobným projektům realizovaným v minulosti je zapojená i školní družina.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	16
	ZM 5.9.2019			<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 festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 867,0	+700,0	3 567,0
3	Celkem			+700,0	

Zdůvodnění změny:

Příspěvek Ministerstva kultury ČR z "Programu záchrany architektonického dědictví" na obnovu č.p. 46 - bývalé konírny hradu - 2. etapa - obnova západní části severního křídla. Výdaje na obnovu byly součástí schváleného rozpočtu na rok 2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	16
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 234,0	+231,0	8 465,0
3	v tom: na činnost	4 222,0	4 388,0	+231,0	4 619,0
4	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 101,0	+132,0	7 233,0
5	v tom: na činnost	5 611,0	5 631,0	+132,0	5 763,0
6	Kronika	51,0	51,0	-18,0	33,0
7	Celkem			+345,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury ČR na vybavení pro přírodovědné programy a přechod na knihovní systém Tritius (43,- tis. Kč). Dotace ve výši 94 tis. Kč byla upravena v příjmech a výdajích v RO 5/2019. Mzdové výdaje na zaměstnankyni - vedoucí centra technického vzdělávání pro období srpen - prosinec 2019 - úvazek 0,8 (188 tis. Kč). Pro rok 2020 je financování zajištěno 0,5 úvazkem po odchodu kolegyně do penze, další zdroje financování jsou v jednání.
- ř.5 Navýšení mzdových výdajů v souvislosti se změnou ředitele organizace a schválenými odměnami.
- ř.6 V loňském roce byly v rozpočtu zahrnuty mimořádné výdaje spojené s předáním funkce kronikáře. V letošním roce žádné mimořádné výdaje neočekáváme.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	16
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	21 940,0	+188,0	22 128,0
3	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	2 145,0	3 135,0	+160,0	3 295,0
4	na činnost	0,0	137,0	+28,0	165,0
5	Celkem			+188,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 K požadavku ředitel organizace Mgr. Jan Jukl uvedl:

Žádost o navýšení rozpočtu na základě požadavku na proplacení dodatečných prací nad rámec rozpočtu projektu CTV, především na motory pro automatické otevírání oken, rozvody internetu, úprava vchodového portálu, kanalizace a hygienické nátěry.

ř.4 Spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury ČR na přechod na knihovní systém Tritius. Dotace ve výši 137 tis. Kč byla upravena v příjmech a výdajích v RO 5/2019.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 5.9.2019				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání investičního fondu	18933,0	20060,0	+188,0	20248,0
2	Městská knihovna - Mzdové náklady a zákonné pojištění	3488,0	3488,0	+188,0	3676,0
3	Městská knihovna - přepočtený stav stálých zaměstnanců	7,6	7,6	+0,8	8,4
4	Tylův dům - čerpání investičního fondu	0,0	119,0	+14,0	133,0
5	Tylův dům - mzdové náklady a zákonné pojištění	3723,0	3723,0	+148,0	3871,0
6	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu - nákup pracovní	0,0	0,0	+60,0	60,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání fondu na výdaje související s projektem CTV (160 tis. Kč) a dále výdaje na spoluúčast k investiční dotaci Ministerstva kultury ČR - knihovní systém Tritius (28 tis. Kč).
- ř.2 Mzdové výdaje na zřízení nové pracovní pozice - vedoucí centra technického vzdělávání - pro období srpen - prosinec 2019 - úvazek 0,8.
- ř.3 Navýšení přepočteného stavu stálých zaměstnanců v návaznosti na zřízení nové pracovní pozice - vedoucí centra technického vzdělávání - pro období srpen - prosinec 2019.
- ř.4 Navýšení čerpání na schválený záměr výměny komponentů elektronického protipožárního systému - nutné rozšíření zakázky, které bylo zjištěno až v průběhu realizace výměny.
- ř.5 Navýšení mzdových výdajů v souvislosti se změnou ředitele organizace a schválených odměn (navýšení příspěvku o 132 tis. Kč). Dále navýšení ostatních osobních výdajů o 16 tis. Kč- na dohody o provedení práce z důvodu zvýšení hodinové sazby lektorů kurzů od září - bude hrazeno z rozpočtu organizace zvýšeným výběrem kurzovního.
- ř.6 Pracovní elektro tříkolka částečně nahradí provoz malotraktoru, který je v nevyhovujícím technické stavu. Bude využívána mimo jiné i pro převoz inventáře a svoz odpadků během akcí, kdy bylo používání traktoru nevhodné.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	19
	ZM 5.9.2019			<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 sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 185,0	3 185,0	+787,1	3 972,1
3	Celkem			+787,1	

Zdůvodnění změny:

Doplatek dotace OSPOD za rok 2018 ve výši 224,2 tis. Kč a navýšení o 178,4 tis. Kč na rok 2019 dle rozhodnutí MPSV. Ve schváleném rozpočtu byla částka nižší, než rozhodnutí z MPSV. Dofinancování dotace na sociální práce za rok 2019 dle rozhodnutí MPSV ve výši 384,5 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	19
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy a udržování	490,0	490,0	-250,0	240,0
3	Ostatní výdaje na místní správu	1 340,0	1 254,0	-127,0	1 127,0
4	Celkem			-377,0	

Zdůvodnění změny:

Přesun finančních prostředků z běžných do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	19
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Stavební úpravy v budově MěÚ Nádražní 304	0,0	0,0	+127,0	127,0
3	Rekonstrukce topení v budově MěÚ Nádražní 304	0,0	0,0	+250,0	250,0
4	Instalace výtahu v budově MěÚ Palackého 160	0,0	0,0	+790,0	790,0
5	Celkem			+1 167,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V budově MěÚ na ul. Nádražní 304 se v letních měsících výrazně projevuje, zejména v prostorách určených pro klienty úřadu, nedostatečná kapacita současného systému rekuperace vzduchu. Projektová dokumentace (30 tis.Kč) je přípravou pro nutné posílení systému o klimatizační jednotky. Realizace projektu proběhne v roce 2020 s předpokládanou hodnotou cca 250 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 97 tis. Kč budou použity na zastřešení a úpravu bezbariérového vstupu do budovy Nádražní 304, který je klienty OSVZ a OD využíván i jako vchod hlavní. V zimních měsících dochází k namrzání a neschůdnosti přístupu do budovy.
- ř.3 Opakované výpadky a poruchy starého kotle již nejsou řešitelné formou oprav. Výměna kotle jako jediného zdroje tepla si vyžádá i další technické a stavební úpravy v souladu s novými normami.
- ř.4 Vloni byl stavebně ukončen projekt RÚE na objektu č. p. 160 na Palackého náměstí v Poličce ve výši 7,6 mil. Kč. Současně byly provedeny úpravy dvora, vybudování bezbariérového WC a výtahové šachty. Dodávka a montáž výtahu byla z kapacitních důvodů dodavatelských firem plánována na počátek r. 2020. V současné době je možné toto zrealizovat do konce roku 2019. Tím dojde k zajištění bezbariérovosti hlavní budovy MěÚ.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	39
	ZM 5.9.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	DPS "Penzion" (plynové kotle domečky, rekonstrukce koupelen)	600,0	600,0	+75,0	675,0
3	Celkem			+75,0	

Zdůvodnění změny:

Výměna kotlů v 8 domečcích DPS Penzion Polička za cenu 77 tis. za jeden kotel (tj. celkem 616 tis.) a současně oprava koupelny v bytě č.502 v DPS Penzion za 57,5 tis.Kč.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	40
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	3 500,0	+372,5	3 872,5
3	Celkem			+372,5	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Úprava příjmů dle skutečnosti a rozhodnutí ze SFŽP.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	40
	ZM 5.9.2019			<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	2 073,0	2 073,0	+5 000,0	7 073,0
3	Celkem			+5 000,0	

Zdůvodnění změny:

Přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů. Navyšujeme běžné výdaje na základě plánovaných oprav komunikací v ul. Bezručova, Jiráskova (část komunikace od ul. ČSLA po ul. Bezručova vč. Chodníku po levé straně), E. Beranové a Eiseltova.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	40
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I.etapa)	12 000,0	12 000,0	-11 500,0	500,0
3	I. a II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	4 450,0	4 322,0	-1 000,0	3 322,0
4	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa)	1 500,0	1 500,0	+900,0	2 400,0
5	Přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru	500,0	500,0	+1 000,0	1 500,0
6	Přechody pro chodce a retardéry u základních škol (ul.E.Beneše, Švermova)	800,0	800,0	+250,0	1 050,0
7	Celkem			-10 350,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Z důvodu opakovaného stavebního řízení je předpokládán termín zahájení prací v březnu 2020. Z toho důvodu snižujeme kapitálové výdaje a část z nich pokrýváme opravy komunikací (viz běžné výdaje).

ř.3 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti.

- ř.4 Výdaje na PD činí 200 tis. Kč, výdaje na autorský a technický dozor činí 135 tis. Kč, nejnížší nabídková cena v rámci ZŘ na realizaci akce činí 2.020 tis. Kč - na základě uvedeného se navrhuje posílení dané položky o 900 tis. Kč.
- ř.5 Přejchod pro chodce neschválilo KŘ Policie ČR Pardubice (dopravní inspektorát). Řeší se místo pro přecházení vč.napojení komunikace směrem k překladišti LIKO a stavební úpravy části této komunikace.
- ř.6 Výdaje na PD obou akcí činí 120 tis. Kč, nejnížší nabídkové ceny v rámci ZŘ na realizace akcí činí 1.155 tis. Kč (E. Beneše) resp. 885 tis. Kč (Švermova) - na základě uvedeného se navrhuje v letošním roce realizovat pouze zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova a posílení dané položky o 250 tis. Kč.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRaŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	41
	ZM 5.9.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Sociální fond	980,0	1 046,0	+4,0	1 050,0
3	Celkem			+4,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení příspěvku na stravenky 2 pracovníků VPP, kteří mají smlouvu od 1.7. do 30.11.2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019				Kapitola	41
	ZM 5.9.2019			<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	310,0	310,0	+249,0	559,0
3	v tom: Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu kotle a opravy ústředního topení)	0,0	0,0	+90,0	90,0
4	HC Spartak Polička, z.s. (na brusku na lední brusle)	0,0	0,0	+159,0	159,0
5	Celkem			+249,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Na výměnu starého kotle na uhlí za kotel na dřevo a související opravy části ústředního topení.

ř.4 Žádost na pořízení nové automaticky nastavitelné brusky s příslušenstvím na lední brusle. Současné zařízení na broušení je zastaralé a nová bruska zajistí kvalitnější nabroušení bruslí.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP