

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Ř. č.	RM 3.8.2020 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 3
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 347,0	26 347,0	+0,0	26 347,0
4	Lesní hospodářství (09)	16 189,0	16 870,3	+0,0	16 870,3
5	Školství (14)	10 737,0	10 737,0	+0,0	10 737,0
6	Kultura a sport (16)	13 835,0	14 555,0	+297,0	14 852,0
7	Doprava (18)	3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
8	Činnost místní správy (19)	24 004,5	25 302,0	+36,0	25 338,0
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	592,0	4 469,0	+675,0	5 144,0
11	Veřejné práce (29)	120,0	431,0	+112,0	543,0
12	Místní hospodářství (39)	8 770,0	8 520,0	0,0	8 520,0
13	Komunální služby (40)	255,0	1 289,0	+0,0	1 289,0
14	Pokladní správa (41)	175 405,0	176 575,5	+0,0	176 575,5
15	celkem běžné příjmy	280 904,5	289 745,8	+1 120,0	290 865,8
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	640,0	640,0	0,0	640,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	750,0	750,0	+0,0	750,0
20	Lesní hospodářství (09)	850,0	850,0	+0,0	850,0
22	Kultura a sport (16)	8 307,0	8 307,0	+0,0	8 307,0
23	Místní hospodářství (39)	8 519,4	8 519,4	0,0	8 519,4
24	Komunální služby (40)	9 871,0	4 071,0	0,0	4 071,0
25	Pokladní správa (41)	589,0	589,0	+0,0	589,0
26	celkem kapitálové příjmy	29 526,4	23 726,4	0,0	23 726,4
27					
28	Běžné výdaje				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 518,0	18 648,0	+0,0	18 648,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 584,0	1 984,0	+0,0	1 984,0
31	Osadní výbory (06)	3 438,0	3 438,0	0,0	3 438,0
32	Lesní hospodářství (09)	22 987,0	23 668,3	+0,0	23 668,3
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 411,0	1 411,0	+0,0	1 411,0
34	Školství (14)	19 909,0	20 015,0	-25,0	19 990,0
35	Kultura a sport (16)	41 091,0	40 624,0	265,0	40 889,0
36	Doprava (18)	1 031,0	1 031,0	+0,0	1 031,0
37	Činnost místní správy (19)	54 881,0	56 119,6	+36,0	56 155,6
38	Městská policie (20)	2 590,0	2 590,0	+0,0	2 590,0
39	Sociální věci (28)	8 028,5	11 013,5	+713,0	11 726,5
40	Veřejné práce (29)	1 320,0	1 804,0	+202,0	2 006,0
41	Místní hospodářství (39)	4 989,0	4 989,0	+0,0	4 989,0
42	Komunální služby (40)	28 450,0	28 450,0	0,0	28 450,0
43	Pokladní správa (41)	35 726,1	35 755,1	+15,0	35 770,1
44	celkem běžné výdaje	245 953,6	251 540,5	+1 206,0	252 746,5
45					
46	Kapitálové výdaje				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	8 348,0	8 348,0	0,0	8 348,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 948,0	1 948,0	+0,0	1 948,0
49	Osadní výbory (06)	339,0	400,0	+0,0	400,0
50	Lesní hospodářství (09)	3 002,0	3 002,0	0,0	3 002,0
51	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	150,0	150,0	0,0	150,0
52	Školství (14)	14 350,0	16 400,0	+25,0	16 425,0
53	Kultura a sport (16)	9 368,0	8 978,0	0,0	8 978,0
54	Doprava (18)	80,0	80,0	0,0	80,0
55	Činnost místní správy (19)	1 500,0	1 500,0	+0,0	1 500,0
56	Městská policie (20)	200,0	200,0	+0,0	200,0
57	Místní hospodářství (39)	7 732,0	7 882,0	+0,0	7 882,0
58	Komunální služby (40)	50 100,0	51 935,0	+60,0	51 995,0
59	Pokladní správa (41)	470,0	560,0	+0,0	560,0
60	celkem kapitálové výdaje	97 587,0	101 383,0	+85,0	101 468,0
61					
62	Financování - mimorozpočtová rezerva	14 506,9	8 165,3	-171,0	7 994,3

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

R.č.	RM 3.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
1	Školství (14)				
2	běžné výdaje	19 909,0	20 015,0	-25,0	19 990,0
3	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 026,0	-25,0	2 001,0
4					
5	kapitálové výdaje	14 350,0	16 400,0	+25,0	16 425,0
6	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	100,0	100,0	+25,0	125,0
7					
8	Kultura a sport (16)				
9	běžné příjmy	13 835,0	14 555,0	+297,0	14 852,0
10	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	1 158,0	+297,0	1 455,0
11					
12	běžné výdaje	41 091,0	40 624,0	+265,0	40 889,0
13	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 511,0	+190,0	6 701,0
14	v tom: na činnost	4 875,0	5 182,0	+190,0	5 372,0
15	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	7 312,0	+50,0	7 362,0
16	v tom: Jinak Polička*555	700,0	700,0	+50,0	750,0
17	Hrad Svojanov	3 354,0	3 354,0	+25,0	3 379,0
18	v tom: příspěvek na činnost	1 944,0	1 944,0	+25,0	1 969,0
19					
20	Činnost místní správy (19)				
21	běžné příjmy	24 004,5	25 302,0	+36,0	25 338,0
22	Příspěvek na výkon pěstounské péče	482,0	482,0	+36,0	518,0
23					
24	běžné výdaje	54 881,0	56 119,6	+36,0	56 155,6
25	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 063,2	+36,0	51 099,2
26					
27	Sociální věci (28)				
28	běžné příjmy	592,0	4 469,0	+675,0	5 144,0
29	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 917,0	+675,0	4 592,0
30					
31	běžné výdaje	8 028,5	11 013,5	+713,0	11 726,5
32	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	8 806,0	+675,0	9 481,0
33	AZASS (členský příspěvek)	550,0	550,0	+38,0	588,0
34					
35	Veřejné práce (29)				
36	běžné příjmy	120,0	431,0	+112,0	543,0
37	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	431,0	+112,0	543,0
38					
39	běžné výdaje	1 320,0	1 804,0	+202,0	2 006,0
40	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 320,0	1 804,0	+202,0	2 006,0
41	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 274,0	+202,0	1 476,0
42					

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

R.č.	RM 3.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
43	Komunální služby (40)				
44	kapitálové výdaje	50 100,0	51 935,0	+60,0	51 995,0
45	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 200,0	+60,0	8 260,0
46					
47	Pokladní správa (41)				
48	běžné výdaje	35 726,1	35 755,1	+15,0	35 770,1
49	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 770,0	+15,0	7 785,0
50	Oblastní charita Cervený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	0,0	+15,0	15,0

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	14
	RM 3.8.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 026,0	-25,0	2 001,0
3	Celkem			-25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 MŠ žádá o změnu určení příspěvku ve výši 25 tis.Kč z neinvestičního na investiční v souvislosti s úpravami v budově, které se týkají hygienických požadavků na provoz (doplnění výlevek, sprchových hlavic, sítěk proti hmyzu do oken výdejen jídla). Tyto úpravy jsou vzhledem k výsledné ceně investičního charakteru.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	14
	RM 3.8.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	100,0	100,0	+25,0	125,0
3	Celkem			+25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 viz komentář běžné výdaje

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	RM 3.8.2020			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MŠ Luční Polička - čerpání fondu investic	215,0	215,0	+25,0	240,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 viz komentář běžné výdaje

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	16
	RM 3.8.2020			<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	1 158,0	+297,0	1 455,0
4	Celkem			+297,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace Pardubického kraje: Na restaurování kašen 100 tis. Kč (na zhotovení kopie podstavce sochy sv. Jiří). Na kulturní program (50 tis. Kč) pod názvem "Jinak*Polička 555" konaného dne 22. 8. 2020. Na kulturní akce na hradě Svojanov (25 tis.Kč), které proběhnou v omezeném rozsahu. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dvě dotace pro Městskou knihovnu Polička v rámci programu VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven - 29 tis. Kč na Podporu činnosti robotýmů a 93 tis. Kč na projekt "Roboti pro region".

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	16
	RM 3.8.2020			<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)	6 204,0	6 511,0	+190,0	6 701,0
3	v tom: na činnost	4 875,0	5 182,0	+190,0	5 372,0
4	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	7 312,0	+50,0	7 362,0
5	v tom: Jinak Polička*555	700,0	700,0	+50,0	750,0
6	Hrad Svojanov	3 354,0	3 354,0	+25,0	3 379,0
7	v tom: příspěvek na činnost	1 944,0	1 944,0	+25,0	1 969,0
8	Celkem			+265,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 K dotacím poskytnutým Ministerstvem kultury ČR (122 tis.Kč) žádá Městská knihovna Polička o provozní příspěvek na úhradu spoluúčasti k dotacím - k dotaci na projekt "Roboti pro region" ve výši 55 tis. Kč a k dotaci na Podporu činnosti robotýmů ve výši 13 tis. Kč.

ř.4,6 Převod dotace na zajišťující organizaci

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	RM 3.8.2020			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu	0,0	0,0	+157,0	157,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Na základě požadavků zástupců požární ochrany je nutno na budovu č.p. 46 instalovat hromosvody. Bez tohoto opatření by nebyla možná kolaudace obnovených prostor.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	19
	RM 3.8.2020			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	482,0	482,0	+36,0	518,0
4	Celkem			+36,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku na pěstounskou péči.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	19
	RM 3.8.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 063,2	+36,0	51 099,2
5	Celkem			+36,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava výdajů na pěstounskou péči u režijních nákladů (voda, plyn, elektrická energie, PHM, poštovní služby aj.)

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	28
	RM 3.8.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 917,0	+675,0	4 592,0
3	Celkem			+675,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb DPS "Penzion" Polička. Účelová neinvestiční dotace k zajištění financování odměn zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru SARS-CoV-2.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	28
	RM 3.8.2020			<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)	5 781,0	8 806,0	+675,0	9 481,0
3	AZASS (členský příspěvek)	550,0	550,0	+38,0	588,0
4	Celkem			+713,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Účelová dotace viz běžné příjmy.
- ř.3 Úhrada doplatku za poskytnutí pečovatelské služby v Poličce v roce 2019.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	29
	RM 3.8.2020			<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	120,0	431,0	+112,0	543,0
3	Celkem			+112,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace z ÚP na 2 pracovníky VPP zaměstnané do července do listopadu 2020.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	29
	RM 3.8.2020			<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	1 320,0	1 804,0	+202,0	2 006,0
3	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 274,0	+202,0	1 476,0
4	Celkem			+202,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Mzdové výdaje částečně kryté dotací z ÚP.

Jaroslav Martinů
starosta

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	40
	RM 3.8.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 200,0	+60,0	8 260,0
3	Celkem			+60,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky o 6 x 10 tis. Kč na úhradu podílu na nákladech na připojení budoucích bytů (odběrného elektrického zařízení) k distribuční soustavě ČEZ

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRAŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020				Kapitola	41
	RM 3.8.2020			<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	7 750,0	7 770,0	+15,0	7 785,0
3	v tom: Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	0,0	+15,0	15,0
4	Celkem			+15,0	

Zdůvodnění změny:

Finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP