

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

Ř. č.	ZM 13.12.2018 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 9
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	24 941,0	26 761,0	+191,5	26 952,5
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	-1 094,9	27 289,1
5	Školství (14)	2 870,5	6 386,3	-5,0	6 381,3
6	Kultura a sport (16)	3 942,0	6 440,0	+18,0	6 458,0
7	Doprava (18)	2 620,0	2 620,0	+610,0	3 230,0
8	Činnost místní správy (19)	20 508,8	22 130,8	+0,0	22 130,8
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	792,0	3 458,0	+408,0	3 866,0
11	Veřejné práce (29)	1 163,0	1 914,0	+0,0	1 914,0
12	Místní hospodářství (39)	6 072,0	6 076,0	+540,0	6 616,0
13	Komunální služby (40)	948,0	948,0	-618,0	330,0
14	Pokladní správa (41)	151 305,0	155 683,2	+0,0	155 683,2
15	celkem běžné příjmy	244 696,3	261 981,3	49,6	262 030,9
16					
17	Kapitálové příjmy				
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	-3 746,7	84,3
21	Školství (14)	2 543,4	2 613,7	+0,0	2 613,7
22	Kultura a sport (16)	8 786,0	693,0	+128,0	821,0
23	Činnost místní správy (19)	1 336,0	1 336,0	+0,0	1 336,0
24	Místní hospodářství (39)	15 227,0	16 553,0	-1 029,0	15 524,0
25	Komunální služby (40)	13 175,0	10 175,0	-7 260,0	2 915,0
26	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	+0,0	590,0
27	celkem kapitálové příjmy	49 345,4	37 648,7	-11 907,7	25 741,0
28	Financování - čerpání fondů	19,2	1 366,2	+0,0	1 366,2
29	Běžné výdaje				
30	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	9 789,0	11 841,0	+320,0	12 161,0
31	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 590,0	1 660,0	+0,0	1 660,0
32	Osadní výbory (06)	2 499,0	2 421,6	+0,0	2 421,6
33	Lesní hospodářství (09)	17 329,0	17 329,0	+450,0	17 779,0
34	Cestovní ruch (10)	1 263,0	1 263,0	+0,0	1 263,0
35	Školství (14)	17 916,0	21 765,8	-247,0	21 518,8
36	Kultura a sport (16)	37 525,0	39 212,0	-77,0	39 135,0
37	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
38	Činnost místní správy (19)	52 635,8	53 257,1	0,0	53 257,1
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	-16,0	9 497,7
41	Veřejné práce (29)	1 928,5	2 922,5	+0,0	2 922,5
42	Místní hospodářství (39)	4 491,0	6 047,0	+0,0	6 047,0
43	Komunální služby (40)	19 180,0	19 930,0	-11,0	19 919,0
44	Pokladní správa (41)	36 239,0	34 232,0	+540,0	34 772,0
45	celkem běžné výdaje	212 681,0	224 446,7	+959,0	225 405,7
46					
47	Kapitálové výdaje				
48	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 610,0	20 660,0	+98,0	20 758,0
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	-4 682,0	1 173,0
52	Školství (14)	8 725,6	9 673,6	+0,0	9 673,6
53	Kultura a sport (16)	10 906,0	10 443,0	-872,0	9 571,0
54	Doprava (18)	70,0	70,0	+0,0	70,0
55	Činnost místní správy (19)	7 450,0	8 002,0	+0,0	8 002,0
56	Místní hospodářství (39)	5 718,0	3 137,0	-275,0	2 862,0
57	Komunální služby (40)	111 530,0	113 799,0	-3 430,0	110 369,0
58	Pokladní správa (41)	760,0	885,0	-500,0	385,0
59	celkem kapitálové výdaje	177 624,6	175 199,6	-9 661,0	165 538,6
60					
61	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 284,3	4 878,9	-3 156,1	1 722,8

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

R.č.	ZM 13.12.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 9
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné příjmy	24 941,0	26 761,0	+191,5	26 952,5
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 380,0	+48,0	4 428,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	+18,0	53,0
5	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	+23,5	53,5
6	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	5,0	+102,0	107,0
7					
8	běžné výdaje	9 789,0	11 841,0	+320,0	12 161,0
9	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	370,0	400,0	-196,0	204,0
10	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	500,0	-180,0	320,0
11	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl na výměně vodovodního řadu ve Stříteži)	0,0	0,0	+696,0	696,0
12					
13	kapitálové výdaje	23 610,0	20 660,0	+98,0	20 758,0
14	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	-50,0	0,0
15	PD parku lokalita Bezručova	250,0	370,0	-285,0	85,0
16	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl stavbě vodovodního řadu lokalita Bezručova III.)	0,0	0,0	+433,0	433,0
17					
18	Lesní hospodářství (09)				
19	běžné příjmy	28 384,0	28 384,0	-1 094,9	27 289,1
20	Prodej vytěženého dřeva	28 200,0	28 200,0	-1 912,0	26 288,0
21	Prodej sazenic	100,0	100,0	+112,0	212,0
22	Dotace na lesy	0,0	0,0	+705,1	705,1
23					
24	kapitálové příjmy	3 831,0	3 831,0	-3 746,7	84,3
25	Dotace na lesnickou techniku	90,0	90,0	-5,7	84,3
26	Dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	3 402,0	3 402,0	-3 402,0	0,0
27	Prodej pozemků	339,0	339,0	-339,0	0,0
28					
29	běžné výdaje	17 329,0	17 329,0	+450,0	17 779,0
30	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	6 487,0	6 489,0	+450,0	6 939,0
31					
32	kapitálové výdaje	6 380,0	5 855,0	-4 682,0	1 173,0
33	Nákup lesního pozemku	1 000,0	102,0	-102,0	0,0
34	Rekonstrukce lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	4 580,0	4 580,0	-4 580,0	0,0
35					
36	Školství (14)				
37	běžné příjmy	2 870,5	6 386,3	-5,0	6 381,3
38	Mateřské školy (odvod odpisů)	265,0	265,0	-5,0	260,0
39					
40	běžné výdaje	17 916,0	21 765,8	-247,0	21 518,8
41	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	880,0	880,0	+35,0	915,0
42	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	600,0	600,0	+5,0	605,0
43	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	594,0	+8,0	602,0
44	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 051,0	1 051,0	+30,0	1 081,0
45	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 854,0	1 854,0	+17,0	1 871,0
46	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	381,5	381,5	-55,0	326,5
47	Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ (příspěvek)	4 194,0	4 204,0	-300,0	3 904,0
48	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	656,0	+13,0	669,0
49					

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

R.č.	ZM 13.12.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 9
50	Kultura a sport (16)				
51	<u>běžné příjmy</u>	3 942,0	6 440,0	+18,0	6 458,0
52	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+18,0	30,0
53					
54	<u>kapitálové příjmy</u>	8 786,0	693,0	+128,0	821,0
55	Dotace pro MMG	0,0	329,0	+128,0	457,0
56					
57	<u>běžné výdaje</u>	37 525,0	39 212,0	-77,0	39 135,0
58	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 237,0	+33,0	4 270,0
59	v tom: na činnost	4 140,0	4 237,0	+33,0	4 270,0
60	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 687,0	-40,0	6 647,0
61	v tom: na činnost	5 359,0	5 247,0	-40,0	5 207,0
62	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 938,0	+30,0	8 968,0
63	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	504,0	-50,0	454,0
64	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	832,0	832,0	-50,0	782,0
65					
66	<u>kapitálové výdaje</u>	10 906,0	10 443,0	-872,0	9 571,0
67	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	179,0	+128,0	307,0
68	Hrad Svojanov	1 000,0	1 544,0	-1 000,0	544,0
69	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
70					
71	Doprava (18)				
72	<u>běžné příjmy</u>	2 620,0	2 620,0	+610,0	3 230,0
73	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	1 670,0	+370,0	2 040,0
74	Pokuty a náklady řízení	550,0	550,0	+240,0	790,0
75					
76	Sociální věci (28)				
77	<u>běžné příjmy</u>	792,0	3 458,0	+408,0	3 866,0
78	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	2 806,0	+408,0	3 214,0
79					
80	<u>běžné výdaje</u>	7 243,7	9 513,7	-16,0	9 497,7
81	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 086,0	-16,0	7 070,0
82	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-1,0	9,0
83					
84	Místní hospodářství (39)				
85	<u>běžné příjmy</u>	6 072,0	6 076,0	+540,0	6 616,0
86	Parkovací automaty	1 000,0	1 000,0	+200,0	1 200,0
87	Ostatní příjmy	310,0	310,0	+340,0	650,0
88					
89	<u>kapitálové příjmy</u>	15 227,0	16 553,0	-1 029,0	15 524,0
90	Prodej bytu M. Bureše 806	500,0	500,0	-500,0	0,0
91	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	600,0	600,0	-600,0	0,0
92	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	0,0	+71,0	71,0
93					
94	<u>kapitálové výdaje</u>	5 718,0	3 137,0	-275,0	2 862,0
95	PD rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	200,0	-200,0	0,0
96	PD rekonstrukce objektu Smuteční obřadní síně	0,0	300,0	-300,0	0,0
97	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A+B	0,0	0,0	+225,0	225,0
98					

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

R.č.	ZM 13.12.2018 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 9
99	Komunální služby (40)				
100	běžné příjmy	948,0	948,0	-618,0	330,0
101	Spoluúčast VČE - montáže, a.s. Pardubice	618,0	618,0	-618,0	0,0
102					
103	kapitálové příjmy	13 175,0	10 175,0	-7 260,0	2 915,0
104	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	2 500,0	2 500,0	-145,0	2 355,0
105	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR	7 175,0	7 175,0	-7 175,0	0,0
106	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	500,0	+60,0	560,0
107					
108	běžné výdaje	19 180,0	19 930,0	-11,0	19 919,0
109	T.E.S. s.r.o. Polička	12 498,0	12 498,0	+500,0	12 998,0
110	v tom: údržba města, komunikací	3 868,0	3 878,0	+300,0	4 178,0
111	likvidace odpadu	2 640,0	2 630,0	+200,0	2 830,0
112	Opravy chodníků a komunikací	3 402,0	4 015,0	-511,0	3 504,0
113	v tom: chodník Ladova - Nerudova	1 700,0	1 700,0	-511,0	1 189,0
114					
115	kapitálové výdaje	111 530,0	113 799,0	-3 430,0	110 369,0
116	Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	12 000,0	12 000,0	-1 430,0	10 570,0
117	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	300,0	300,0	-50,0	250,0
118	Chodník ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	3 500,0	3 500,0	-160,0	3 340,0
119	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	10 800,0	-1 150,0	9 650,0
120	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	51 100,0	-275,0	50 825,0
121	Cyklostezka Polička - Masokombinát	250,0	1 500,0	-100,0	1 400,0
122	Územní studie lokalita Na Rybníce	150,0	275,0	-275,0	0,0
123	Stavební úpravy části komunikace a osvětlení na hřbitově Sv.Michaela	500,0	601,0	+110,0	711,0
124	Studie využití budovy dětského domova	0,0	200,0	-100,0	100,0
125	PD stavebních úprav železné lávky u dětského hřiště v parku	0,0	0,0	+0,0	0,0
126					
127	Pokladní správa (41)				
128	běžné výdaje	36 239,0	34 232,0	+540,0	34 772,0
129	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 088,0	+540,0	6 628,0
130	v tom: Gymnázium Polička (na letenky do USA)	0,0	0,0	+40,0	40,0
131	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	0,0	0,0	+500,0	500,0
132					
133	kapitálové výdaje	760,0	885,0	-500,0	385,0
134	Dotace neziskovým organizacím	760,0	855,0	-500,0	355,0
135	v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	500,0	500,0	-500,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	2
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 380,0	+48,0	4 428,0
3	Správní poplatky	35,0	35,0	+18,0	53,0
4	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	+23,5	53,5
5	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	5,0	+102,0	107,0
6	Celkem			+191,5	

Zdůvodnění změny:

ř. 2-5 Úprava příjmů dle aktuální stavu

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	2
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště	370,0	400,0	-196,0	204,0
3.	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	500,0	-180,0	320,0
4.	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl na výměně vodovodního řadu ve Stříteži)	0,0	0,0	+696,0	696,0
5.	Celkem			+320,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Prostředky pro financování PD zařízení pro využívání zeminy nad sjezdovkou budou čerpány až začátkem příštího roku.

ř.3 Převod nevyčerpaných prostředků do roku 2019.

ř.4 V souladu se Zásadami financování akcí z plánu podpory a rozvoje Svazku obcí Vodovody Poličsko bude dotace činit 20 % celkových výdajů příjemce na akci „Polička – Střítež – výměna vodovodního řadu – I. etapa“. Celkové výdaje na výměnu vodovodu jsou 3 480 102,56 bez DPH, dodavatel stavby BS-IMEX, s.r.o., Brno, svazku byla poskytnuta dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 50 % celkových výdajů 1 740 000,- Kč.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	2
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	-50,0	0,0
3	PD parku lokalita Bezručova	250,0	370,0	-285,0	85,0
4	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl stavbě vodovodního řadu lokalita Bezručova III.)	0,0	0,0	+433,0	433,0
5	Celkem			+98,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Financování úpravy ploch dle aktuální potřeby proběhlo jen z běžných výdajů.

ř.3 Prostředky pro financování PD budou čerpány až začátkem příštího roku.

ř.4 V souladu se Zásadami financování akcí z plánu podpory a rozvoje Svazku obcí Vodovody Poličsko bude dotace činit maximálně 50 % celkových výdajů příjemce vynaložených na III. etapu technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce - vodovod. Celkové výdaje na stavbu vodovodu jsou 865 184,0 Kč bez DPH.

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018			Kapitola	9	
	ZM 13.12.2018		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	28 200,0	28 200,0	-1 912,0	26 288,0
3	v tom: DPH	4 450,0	4 450,0	-300,0	4 150,0
4	Prodej sazenic	100,0	100,0	+112,0	212,0
5	v tom: DPH	14,0	14,0	+19,0	33,0
6	Dotace na lesy	0,0	0,0	+705,1	705,1
7	Celkem			-1 094,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Plánovaný finanční objem nebyl splněn z důvodu razantního poklesu cen všech sortimentů prodáváného dřeva. Průměrné zpeněžení prodáváného dřeva za I. pololetí 2018 bylo ve výši 1470,- Kč/m³ bez DPH. Nárůstem kalamitních kůrovcových těžeb se průměrné zpeněžení za II. pololetí snížilo na 1148,- Kč/m³ bez DPH.
- ř.4 Sazenice smrku ztepilého vyprodukované ve vlastních lesních školkách byly prodány ve vyšším množství, než se původně plánovalo. Důvodem bylo zejména vyšší zalesňování holin melioračními a zpevňujícími dřevinami.
- ř.6 Dotace na hospodaření v lesích jsou vypláceny ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství v závěru roku.

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018			Kapitola	9	
	ZM 13.12.2018		<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 lesnickou techniku	90,0	90,0	-5,7	84,3
3.	Dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	3 402,0	3 402,0	-3 402,0	0,0
4.	Prodej pozemků	339,0	339,0	-339,0	0,0
5.	Celkem			-3 746,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na pořízení hydraulického shrnovače lesního klestu byla připsána na účet města dne 5.11.2018.
- ř.3 Dotace na rekonstrukci lesních cest nebude vyplacena, realizace díla je odložena.
- ř.4 Směna lesních pozemků ve vojenském prostoru Květná je ve fázi schvalování, k finančnímu vyrovnání dojde pravděpodobně v průběhu roku 2019.

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018			Kapitola	9	
	ZM 13.12.2018		<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	6 487,0	6 489,0	+450,0	6 939,0
3	v tom: DPH	1 241,0	1 241,0	+70,0	1 311,0
4	Celkem			+450,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšené výdaje za těžbu a přibližování dřeva pokryjí náklady na likvidaci nahodilé kůrovcové těžby. Dále budou použity na dopravu vlákninového dřeva, jehož objem se v kůrovcové kalamitě výrazně zvýšil.

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	9
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Nákup lesního pozemku	1 000,0	102,0	-102,0	0,0
3	PD rekonstrukce lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	4 580,0	4 580,0	-4 580,0	0,0
4	Celkem			-4 682,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Nákupy lesních pozemků nebudou v roce 2018 realizovány.
ř.3 Výdaje na rekonstrukci lesních cest nebudou čerpány, realizace díla je odložena na následující roky dle získání dotace.

Ing.Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	14
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Mateřské školy (odvod odpisů)	265,0	265,0	-5,0	260,0
3.	Celkem			-5,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 MŠ Čtyřlístek žádá o snížení odvodu finančních prostředků z fondu investic tvořených z odpisů dlouhodobého majetku, protože v rozpočtu bylo původně počítáno s vyšším počátečním stavem financí ve fondu investic.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	14
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	880,0	880,0	+35,0	915,0
3.	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	600,0	600,0	+5,0	605,0
4.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	594,0	+8,0	602,0
5.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 051,0	1 051,0	+30,0	1 081,0
6.	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 854,0	1 854,0	+17,0	1 871,0
7.	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	381,5	381,5	-55,0	326,5
8.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 194,0	4 204,0	-300,0	3 904,0
9.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	656,0	+13,0	669,0
10.	Celkem			-247,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2-7 Navýšení příspěvků na provoz organizací na údržbu a drobné opravy v mateřských školách jako náhrada za nemoci údržbáře v roce 2018. Zároveň jsou sníženy výdaje na plat a související odvody údržbáře (celkem 55 tis.Kč). MŠ si v těchto případech řeší údržbu svépomocí nebo využitím veřejně prospěšných prací.

V případě MŠ Čtyřlístek je zároveň příspěvek navýšený o 15 tis. Kč a MŠ Rozmarýnek o 20 tis. Kč na opravu střechy. V případě MŠ Čtyřlístku byla střecha poničena vichřicí v závěru října. Škoda je nahlášená jako pojistná událost a je v řešení.

MŠ Rozmarýnek bude opravovat střechu částečně kvůli vichřici a částečně kvůli opotřebení časem.

- ř.8 ZŠ Na Lukách měla v příspěvku pro letošní rok zahrnuto 300 tis. Kč na opravu venkovního tartanového hřiště. Na opravu se nepodařilo sehnat zhotovitele, finanční prostředky by škola ráda přesunula na příští rok.

- ř.9 Navýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů spojených se zaučením nové účetní na přelomu srpna a září.

Školství (14)

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Mateřská škola Polička, Hegerova 427 - mzdové náklady a zákonné pojištění	171,0	17,0	4,0	21,0
2	Mateřská škola Polička, Hegerova 427 - čerpání rezervního fondu	94,0	94,0	1,0	95,0
3	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - spotřeba energií	149,0	149,0	-10,0	139,0
4	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - čerpání rezervního fondu	28,0	28,0	20,0	48,0
5	Mateřská škola Luční Polička - čerpání rezervního fondu	56,0	56,0	-20,0	36,0
6	Masarykova základní škola Polička - čerpání fondu investic	66,0	70,0	100,0	170,0
7	Masarykova základní škola Polička - spotřeba energií	1750,0	1750,0	-70,0	1680,0
8	Základní škola Na Lukách Polička - spotřeba energií	1587,0	1573,0	-113,0	1460,0
9	Středisko volného času Mozaika Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	167,0	217,0	13,0	230,0
10	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic	68,0	70,0	34,0	104,0
11	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	2,6	2,6

Zdůvodnění změny:

- ř.1,2 Mateřská škola Polička, Hegerova požádala o čerpání fondu odměn (3 tis. Kč) na výplatu odměn a čerpání rezervního fondu na úhradu zákonného pojištění souvisejícího s výplatou odměn (1 tis. Kč).
- ř.3,4 Mateřská škola Polička, Palackého nám. požádala o přesun 10 tis. Kč z nákladů na energie na mimořádnou opravu bojleru a 20 tis. Kč z rezervního fondu by rádi použili na nákup učebních pomůcek a vybavení mateřské školy.
- ř.5 Mateřská škola Luční snižuje pro letošní rok čerpání finančních prostředků rezervního fondu a využije je v roce 2019.
- ř.6 Masarykova základní škola Polička žádá o čerpání finančních prostředků fondu investic o 100 tis. Kč na nákup školního serveru včetně programového vybavení. Server je na hraně životnosti a jeho výpadek by způsobil velké komplikace v chodu školy. Nákup serveru byl plánovaný již v rámci žádosti o dotaci z programu IROP před 2 lety. Žádost však nebyla úspěšná.
- ř.7 Masarykova základní škola Polička by ráda využila finanční prostředky z úspor ve spotřebě energií na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti se zaváděním nových opatření spojených s ochranou osobních údajů (10 tis. Kč), zvýšených nákladů na plavecký výcvik (10 tis. Kč), na drobný materiál na opravy (30 tis. Kč) a spotřební materiál (20 tis. Kč).
- ř.8 ZŠ Na Lukách by ráda využila úspory v nákladech na energie k úhradě nákupů vybavení apod. - látkové rolety do oken (15,- tis. Kč), stůl s kontejnery, židli, 2 počítače pro pedagogy (43,- tis. Kč), dvě tiskárny, skříňky, koberec (24,- tis. Kč), lampy do dataprojektorů (16,- tis. Kč), ventily u pisoárů (15,- tis. Kč).

Školství (14)

- ř.9 Středisko volného času Mozaika Polička - navýšení mzdových nákladů v souvislosti se zaučením nové účetní na přelomu srpna a září.
- ř.10 Středisko volného času Mozaika Polička žádá o čerpání peněžních prostředků fondu investic na opravy a údržbu - výmalba budovy
- ř.11 Středisko volného času Mozaika Polička žádá o peněžních prostředků rezervního fondu v rámci využití daňové úspory pro potřeby hlavní činnosti v souladu se zákonem o daních z příjmů.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	16
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+18,0	30,0
3.	Celkem			+18,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Příjmy z prodeje knih "Dějiny města Poličky" nebyly rozpočtovány - úprava na základě předpokládané skutečnosti.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	16
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové příjmy				
2.	Dotace pro MMG	0,0	329,0	+128,0	457,0
3.	Celkem			+128,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace Ministerstva kultury ČR na akvizici díla Jiřího Štůrače - Večer (112 tis. Kč) a Půda (16 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	16
	ZM 13.12.2018			<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)	5 754,0	4 237,0	+33,0	4 270,0
3.	v tom: na činnost	4 140,0	4 237,0	+33,0	4 270,0
4.	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 687,0	-40,0	6 647,0
5.	v tom: na činnost	5 359,0	5 247,0	-40,0	5 207,0
6.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 938,0	+30,0	8 968,0
7.	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	504,0	-50,0	454,0
8.	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	832,0	832,0	-50,0	782,0
9.	Celkem			-77,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Navýšení provozního příspěvku na dokončení digitalizace Jitřenek (30 tis. Kč) a koncert k výročí knihovny (3 tis. Kč).

ř.5 Vzhledem k získaným dotacím na festivaly dochází ke krácení provozního příspěvku.

ř.6 Navýšení dotace na provoz střediska Zimní stadion na připojení Wi-Fi.

ř.7 Z kapacitních důvodů restaurátora nebyla obnovena pamětní deska válečného hrobu ve Stříteži - přesun do rozpočtu 2019.

ř.8 Restaurování Mariánského sloupu je dokončeno - úprava rozpočtu dle smlouvy o dílo

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	16
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	179,0	+128,0	307,0
3.	Hrad Svojanov	1 000,0	1 544,0	-1 000,0	544,0
4.	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
5.	Celkem			-872,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Převod dotace MK na zajišťující organizaci (viz kapitálové příjmy).

ř.4 Rekonstrukce čistírny odpadních vod nebyla v roce 2018 zahájena. V současné době je dokončována projektová dokumentace. Investiční příspěvek přesunut do rozpočtu roku 2019.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna Polička - čerpání rezervního fondu (daňová úspora)	0,0	0,0	6,0	6,0
2	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	213,0	415,0	183,0	598,0
3	Městské muzeum a galerie Polička - odpisy majetku	875,0	875,0	2,2	877,2
4	Tylův dům Polička - čerpání rezervního fondu (daňová úspora)	0,0	0,0	24,0	24,0
5	Tylův dům Polička - čerpání investičního fondu	1040,0	1040,0	33,0	1073,0
6	Hrad Svojanov - čerpání rezervního fondu (daňová úspora)	200,0	200,0	67,0	267,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Čerpání rezervního fondu na uplatnění daňové úspory z roku 2016 a 2017 - na nákup materiálu pro počítačový kroužek.

Dále organizace žádá o převod prostředků v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu:

a) z mezd na služby ve výši 50 tis. Kč - na zajištění služeb spojených s projektem CTV.

b) z energií na provozní výdaje ve výši 70 tis. Kč - koncert k výročí knihovny (17 tis. Kč) správní poplatky a pronájem prostor - související s realizací projektu CTV (39 tis. Kč), na přírodovědné vzdělávání (10 tis. Kč), na nákup materiálu pro počítačový kroužek (4 tis. Kč- dalších 6 tis. Kč bude kryto rezervním fondem).

ř.2 Zapojení fondu investic na nákup dvou obrazů J.- Štourače - dotace MK 128 tis. Kč, vlastní zdroje ve výši 55 tis. Kč.

ř.3 Změna odpisového plánu z důvodu pořízení grafického skeneru a modernizaci elektronického zabezpečovacího systému radnice.

ř.4 Čerpání rezervního fondu na uplatnění daňové úspory z roku 2017 - na nákup dataprojektoru (celkové výdaje 37 tis. Kč)

ř.5 Čerpání investičního fondu na nákup sledovacího reflektoru (celkové výdaje 46 tis. Kč - částečně kryto úsporou na schváleném čerpání fondu na opony)

ř.6 Čerpání rezervního fondu - uplatnění daňové úlevy za roky 2015, 2016 a 2017 - na restaurování nástropních maleb.

JUDr. Dagmar Vašková,
vedoucí OVV

Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	001	Skleněná stěna	3.3.2009	-	rovnoměrný	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
2	015	Smírčí kříž	1.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3	016	Sbírka MGP/002-05-10/192002	31.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
5	32001	Skleněná stěna prof. Kopeckého	1.1.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
6	32003	Obrazovka Sony 7006	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00
7	32004	Video HIFI 7007	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00
8	32005	Klavír Petrof 7015	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00
9	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	11 259,00	63 748,90
10	2	Epson Expression skener	30.9.2018	1	rovnoměrný	180	6,668	118 584,00	1 977,00	7 908,00	1 977,00	116 607,00
11	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	422 712,00	241 308,00
12	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	31 640,00	18 340,00
13	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
14	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
15	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
16	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	73 676,00	42 944,00
17	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	86 445,00	50 405,00
18	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	31 360,00	18 620,00
19	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	52 192,00	31 108,00
20	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	124 920,00	73 810,00
21	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	391 104,00	234 241,00
22	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	421 904,00	252 653,45
23	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	81 504,00	70 494,00
24	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 076,00	18 083,00	1 076,00
25	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	30 732,00	16 442,50
26	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	30 732,00	16 442,50
27	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	73 676,00	42 944,00
28	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	29 380,00	17 030,00
29	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	43 957,00	25 598,50

Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Požizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
30	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	85 680,00	51 170,00
31	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	81 872,00	49 028,00
32	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	97 440,00	58 220,33
33	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	133 952,00	80 248,00
34	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	63 280,00	37 870,00
35	7930	Nízké skříňky dvéřové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 096,00	15 554,00
36	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	59 584,00	35 616,00
37	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	4 626,00	71 064,00	4 626,00
38	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	4 626,00	71 064,00	4 626,00
39	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	383 908,00	189 731,10
40	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	33 880,00	16 100,00
41	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	207 694,00	121 341,00
42	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	150 968,00	88 222,00
43	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	132 436,00	77 444,30
44	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	131 444,00	77 582,51
45	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
46	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
47	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
48	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,43
49	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 605,00
50	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 605,00
51	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 606,51
52	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	45 878,00	26 826,87
53	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,00
54	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,00
55	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,73
56	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,00
57	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,00
58	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,27
59	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	60 229,00	35 196,15

Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
60	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	63 845,00	37 305,00
61	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	30 058,00	17 542,00
62	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	42 224,00	25 175,00
63	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	143 360,00	85 797,00
64	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	44 128,00	26 267,00
65	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	42 224,00	25 175,00
66	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	119 728,00	71 594,00
67	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	29 568,00	17 589,00
68	7926	Depozitní vitrina po celé stěně	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	150 080,00	89 746,00
69	7927	Celoskleněná vitrina na mapu	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	33 376,00	19 844,40
70	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	243 712,00	146 013,00
71	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	2 619 475,00	6 420 303,34
72	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	100 320,00	605 828,70
73	25	Technické zhodnocení budovy pro	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	430 014,00	2 843 565,16
74	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	968 778,00	6 681 993,35
75	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	9 048,00	52 853,00
76	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	20 647,00	121 603,00
77	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace	30.9.2018	7	rovnoměrný	960	1,25	81 738,00	258,00	1 032,00	258,00	81 480,00
		SOUČET CELKEM						30 566 741,00	877 851,00	883 448,00	9 789 386,00	20 777 355,00

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	18
	ZM 13.12.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	1 670,0	+370,0	2 040,0
3	Pokuty a náklady řízení	550,0	550,0	+240,0	790,0
7	Celkem			+610,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava rozpočtu dle skutečnosti.

Bc. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	28
	ZM 13.12.2018			<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	2 806,0	+408,0	3 214,0
3	Celkem			+408,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro PO zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě OSV/18/20438 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	28
	ZM 13.12.2018			<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)	4 776,0	7 086,0	-16,0	7 070,0
3	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-1,0	9,0
4	Celkem			-16,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výše provozního příspěvku pro DPS "Penzion" Polička se snižuje o celkovou částku 16 tis.Kč. Částka se skládá z 408 tis. Kč, které obdržela PO z MPSV. Na druhé straně ve stejné výši snižujeme příspěvek zřizovatele. Další snížení tvoří 15 tis. Kč z důvodu obdržené dotace z rozpočtu obce Pomezí za pečovatelskou službu a dále snížení o 1 tis. Kč nevyčerpání příspěvku na preventivní program "Prevence kriminality" z příspěvku zřizovatele.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	39
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Parkovací automaty	1 000,0	1 000,0	+200,0	1 200,0
3	Ostatní příjmy	310,0	310,0	+340,0	650,0
4	Celkem			+540,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšení příjmů z poplatků za vjezd a parkování v centru města a přilehlých ulicích.
- ř.3 Zvýšení příjmů za jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen, zejména od ČEZ Distribuce a.s. (230,0 tis.Kč). Vyúčtování smluvní pokuty společnosti VAE a.s. za porušení podmínek smlouvy o dílo na rekonstrukci topného systému Sídliště Hegerova A a B (110 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	39
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej bytu M. Bureše 806	500,0	500,0	-500,0	0,0
3	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	600,0	600,0	-600,0	0,0
4	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	0,0	+71,0	71,0
5	Celkem			-1 029,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Uvolněný byt č. 10 v domě č.p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce bude z rozhodnutí ZM využit k pronájmu.
- ř.3 Prodej pozemků na zahrádky v lokalitě Višňovka nebude v letošním roce realizován.
- ř.4 Jedná se o doplatek ze směnné smlouvy uzavřené s panem Milošem Báčou, Polička.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018				Kapitola	39
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	PD rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	200,0	-200,0	0,0
3	PD rekonstrukce objektu Smuteční obřadní síň	0,0	300,0	-300,0	0,0
4	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A+B	0,0	0,0	+225,0	225,0
5	Celkem			-275,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2,3 Schválené finanční prostředky, určené na zpracování projektové dokumentace budou převedeny do rozpočtu roku 2019.
- ř.4 Finanční prostředky určené na provedení zápočtu pozastávky a víceprací s firmou VAE a.s., která zajišťovala rekonstrukci tepelné soustavy v bytových domech na Sídlišti Hegerova v roce 2017.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	40
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Spoluúčast VČE - montáže, a.s. Pardubice	618,0	618,0	-618,0	0,0
3	Celkem			-618,0	

Zdůvodnění změny:

Úprava položky dle skutečnosti letošního roku (tento příjem se projevil ve snížení výdajů na akci opravy chodníku ul. Ladova - Nerudova)

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	40
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	2 500,0	2 500,0	-145,0	2 355,0
3	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR	7 175,0	7 175,0	-7 175,0	0,0
4	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	500,0	+60,0	560,0
5	Celkem			-7 260,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku

ř.3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - příjem dotace se předpokládá v roce 2019

ř.4 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	40
	ZM 13.12.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	T.E.S. s.r.o. Polička	12 498,0	12 498,0	+500,0	12 998,0
3	v tom: údržba města, komunikací	3 868,0	3 878,0	+300,0	4 178,0
4	likvidace odpadu	2 640,0	2 630,0	+200,0	2 830,0
5	Opravy chodníků a komunikací	3 402,0	4 015,0	-511,0	3 504,0
6	v tom: chodník Ladova - Nerudova	1 700,0	1 700,0	-511,0	1 189,0
7	Celkem			-11,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Součástí výdajů roku 2018 je i dofakturace za práce prováděné v prosinci 2017; do správy a údržby byly nově zařazeny např. cyklostezky, lok. Bezručova atd. ...

ř.4 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Součástí výdajů roku 2018 je i dofakturace za práce prováděné v prosinci 2017; do údržby a likvidace odpadů byly nově zařazeny např. lok. Bezručova atd. ...

ř.6 Snížení výdajů v kontextu úpravy příjmu - spoluúčast VČEm na opravě chodníků Ladova, Nerudova

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018				Kapitola	40
ZM 13.12.2018				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	12 000,0	12 000,0	-1 430,0	10 570,0
3	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	300,0	300,0	-50,0	250,0
4	Chodník ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	3 500,0	3 500,0	-160,0	3 340,0
5	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	10 800,0	-1 150,0	9 650,0
6	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	51 100,0	-275,0	50 825,0
7	Cyklostezka Polička - Masokombinát	250,0	1 500,0	-100,0	1 400,0
8	Územní studie lokalita Na Rybníce	150,0	275,0	-275,0	0,0
9	Stavební úpravy části komunikace a osvětlení na hřbitově Sv.Michaela	500,0	601,0	+110,0	711,0
10	Studie využití budovy dětského domova	0,0	200,0	-100,0	100,0
11	Celkem			-3 430,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2-4 Úprava položek dle očekávané skutečnosti letošního roku
- ř.5 Ve III. etapě lok. Bezručova se bude penetrační nátěr komunikací provádět až na jaře 2019 a dále je úspora na poplatku za uložení výkopku na skládku; spolupodíl ČEZ na připojení III. etapy lok. Bezručova by měl být hrazen v roce 2019.
- ř.6 V bytových domech v lok. Bezručova se do roku 2019 přesouvá mimo jiné i montáž kuchyňských linek v nájemních bytech a společná televizní anténa v jednom domě.
- ř.7 Úprava položek dle očekávané skutečnosti letošního roku
- ř.9 Navýšení položky z důvodu osvětlení příchodu a vstupu do kostela u sv. Michaela - z důvodu rekonstrukce kostela u sv. Jakuba větší vytiženost kostela u sv. Michaela ...
- ř.10 Úprava položek dle očekávané skutečnosti letošního roku

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018			Kapitola	41	
	ZM 13.12.2018		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 088,0	+540,0	6 628,0
3	v tom: Gymnázium Polička (na letenky do USA)	0,0	0,0	+40,0	40,0
4	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	0,0	0,0	+500,0	500,0
5	Celkem			+540,0	

Zdůvodnění změny:

- Žádost o dotaci pro Gymnázium Polička na letenky pro 4 studenty na mezinárodní konferenci Loudoun ř.3 International Youth Leadership Summit, která se uskuteční 31.3.-10.4.2019 v USA
- ř.4 Přesun finančních prostředků z kapitálových do běžných.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018			Kapitola	41	
	ZM 13.12.2018		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	760,0	885,0	-500,0	385,0
3	v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	500,0	500,0	-500,0	0,0
4	Celkem			-500,0	

- ř.3 Římskokatolická farnost žádá o přehodnocení investičního příspěvku na opravy kostela sv. Jakuba v roce 2018 500 tis. Kč na příspěvek běžný z důvodu vyššího poměru oprav.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP