

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Ř. č.	ZM 12.12.2019	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 9
1	<b>Běžné příjmy</b>					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		27 164,0	27 420,5	+0,0	27 420,5
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)		0,0	108,0	+25,0	133,0
4	Lesní hospodářství (09)		20 459,0	24 642,2	+2 433,8	27 076,0
5	Školství (14)		1 907,0	6 208,9	+0,0	6 208,9
6	Kultura a sport (16)		14 907,0	18 820,0	+0,0	18 820,0
7	Doprava (18)		2 700,0	2 700,0	+250,0	2 950,0
8	Činnost místní správy (19)		22 818,2	24 005,1	+0,0	24 005,1
9	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)		652,0	3 641,0	+886,0	4 527,0
11	Veřejné práce (29)		533,0	1 118,0	+45,0	1 163,0
12	Místní hospodářství (39)		8 015,0	8 192,0	-400,0	7 792,0
13	Komunální služby (40)		255,0	255,0	0,0	255,0
14	Pokladní správa (41)		156 955,0	157 102,5	+0,0	157 102,5
15	<b>celkem běžné příjmy</b>		257 515,2	275 363,2	+3 239,8	278 603,0
16						
17	<b>Kapitálové příjmy</b>					
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		2 500,0	2 233,5	-500,0	1 733,5
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)		450,0	450,0	+0,0	450,0
20	Lesní hospodářství (09)		339,0	30,7	+12,7	43,4
21	Školství (14)		1 972,0	1 972,0	+0,0	1 972,0
22	Kultura a sport (16)		8 786,0	8 923,0	+0,0	8 923,0
23	Místní hospodářství (39)		59 137,0	61 180,0	-600,0	60 580,0
24	Komunální služby (40)		20 675,0	16 241,3	-2 000,0	14 241,3
25	Pokladní správa (41)		590,0	590,0	+0,0	590,0
26	<b>celkem kapitálové příjmy</b>		94 449,0	91 620,5	-3 087,3	88 533,2
27						
28	<b>Běžné výdaje</b>					
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		10 020,0	10 375,9	+60,0	10 435,9
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 341,0	1 374,0	+25,0	1 399,0
31	Osadní výbory (06)		2 354,0	2 339,0	0,0	2 339,0
32	Lesní hospodářství (09)		19 300,0	22 261,4	+0,0	22 261,4
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 301,0	1 401,0	+0,0	1 401,0
34	Školství (14)		17 866,0	22 703,9	+110,0	22 813,9
35	Kultura a sport (16)		41 848,0	42 555,0	+208,0	42 763,0
36	Doprava (18)		861,0	861,0	+0,0	861,0
37	Činnost místní správy (19)		54 916,0	54 727,2	+0,0	54 727,2
38	Městská policie (20)		2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
39	Sociální věci (28)		7 238,0	10 008,0	+37,0	10 045,0
40	Veřejné práce (29)		1 455,0	2 264,0	+55,6	2 319,6
41	Místní hospodářství (39)		4 654,3	4 996,3	-75,0	4 921,3
42	Komunální služby (40)		20 053,0	24 674,0	-100,0	24 574,0
43	Pokladní správa (41)		31 253,0	30 010,0	+800,0	30 810,0
44	<b>celkem běžné výdaje</b>		216 860,3	232 950,7	+1 120,6	234 071,3
45						
46	<b>Kapitálové výdaje</b>					
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		34 300,0	34 488,3	-965,0	33 523,3
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 346,0	1 906,0	+0,0	1 906,0
49	Osadní výbory (06)		590,0	590,0	+0,0	590,0
50	Lesní hospodářství (09)		1 100,0	1 100,0	-46,0	1 054,0
51	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		200,0	200,0	0,0	200,0
52	Školství (14)		7 622,0	8 045,0	-500,0	7 545,0
53	Kultura a sport (16)		23 690,0	25 861,0	+0,0	25 861,0
54	Doprava (18)		70,0	70,0	-70,0	0,0
55	Činnost místní správy (19)		590,0	1 757,0	+0,0	1 757,0
56	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
57	Místní hospodářství (39)		13 115,0	13 574,0	-6 650,0	6 924,0
58	Komunální služby (40)		61 877,0	50 415,0	-7 350,0	43 065,0
59	Pokladní správa (41)		310,0	1 029,0	+50,0	1 079,0
60	<b>celkem kapitálové výdaje</b>		145 010,0	139 235,3	-15 531,0	123 704,3
61						
62	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>		12 060,4	16 764,2	+14 562,9	31 327,1

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

R.č.	ZM 12.12.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 9
1	<b>Životní prostředí a vodní hospodářství (02)</b>				
2	<b>kapitálové příjmy</b>	2 500,0	2 233,5	-500,0	1 733,5
3	Dotace na park v lokalitě Bezručova	500,0	500,0	-500,0	0,0
4					
5	<b>běžné výdaje</b>	10 020,0	10 375,9	+60,0	10 435,9
6	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	330,9	+60,0	390,9
7					
8	<b>kapitálové výdaje</b>	34 300,0	34 488,3	-965,0	33 523,3
9	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	-50,0	0,0
10	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	27 500,0	27 500,0	-300,0	27 200,0
11	Modřecký rybník (rekonstrukce)	2 750,0	2 423,3	-20,0	2 403,3
12	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	300,0	-250,0	50,0
13	Studie na využití lesoparku Liboháj	200,0	200,0	-200,0	0,0
14	Systém měření průtoků odpadních vod z Pomezí	0,0	145,0	-145,0	0,0
15					
16	<b>Požární ochrana a krizové řízení (05)</b>				
17	<b>běžné příjmy</b>	0,0	108,0	+25,0	133,0
18	Dotace pro SDH z KrU	0,0	108,0	+25,0	133,0
19					
20	<b>běžné výdaje</b>	1 341,0	1 374,0	+25,0	1 399,0
21	SDH Polička	595,0	606,0	+25,0	631,0
22					
23	<b>Lesní hospodářství (09)</b>				
24	<b>běžné příjmy</b>	20 459,0	24 642,2	+2 433,8	27 076,0
25	Prodej vytěženého dřeva	20 230,0	23 800,0	+1 700,0	25 500,0
26	v tom: DPH	3 252,0	3 822,0	+295,0	4 117,0
27	Ostatní příjmy	91,0	161,8	+122,0	283,8
28	Dotace na lesy	0,0	501,6	+611,8	1 113,4
29					
30	<b>kapitálové příjmy</b>	339,0	30,7	+12,7	43,4
31	Ostatní příjmy (prodej vozu Multicar)	0,0	0,0	+12,7	12,7
32					
33	<b>kapitálové výdaje</b>	1 100,0	1 100,0	-46,0	1 054,0
34	Rekonstrukce el.rozvodů v budově	100,0	100,0	-46,0	54,0
35					
36	<b>Školství (14)</b>				
37	<b>běžné výdaje</b>	17 866,0	22 703,9	+110,0	22 813,9
38	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	750,0	780,0	+10,0	790,0
39	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	205,0	+10,0	215,0
40	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	+40,0	1 168,0
41	Ostatní výdaje školství	100,0	115,0	+50,0	165,0
42					
43	<b>kapitálové výdaje</b>	7 622,0	8 045,0	-500,0	7 545,0
44	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)	5 818,0	5 218,0	-300,0	4 918,0
45	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	1 200,0	1 200,0	-180,0	1 020,0
46	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	50,0	50,0	-20,0	30,0
47					

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

R.č.	ZM 12.12.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 9
48	<b>Kultura a sport (16)</b>				
49	<b>běžné výdaje</b>	41 848,0	42 555,0	<b>+208,0</b>	42 763,0
50	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 465,0	+53,0	8 518,0
51	v tom: na činnost	4 222,0	4 619,0	+53,0	4 672,0
52	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	9 422,0	9 525,0	+300,0	9 825,0
53	Ostatní služby	300,0	310,0	+5,0	315,0
54	Restaurování kašen na náměstí	1 600,0	1 600,0	-150,0	1 450,0
55					
56	<b>Doprava (18)</b>				
57	<b>běžné příjmy</b>	2 700,0	2 700,0	<b>+250,0</b>	2 950,0
58	Pokuty a náklady řízení	600,0	580,0	+250,0	830,0
59					
60	<b>kapitálové výdaje</b>	70,0	70,0	<b>-70,0</b>	0,0
61	Dopravní značení (měřič rychlosti)	70,0	70,0	-70,0	0,0
62					
63	<b>Sociální věci (28)</b>				
64	<b>běžné příjmy</b>	652,0	3 641,0	<b>+886,0</b>	4 527,0
65	Příspěvek na výkon péčovské péče	202,0	166,0	+12,0	178,0
66	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 025,0	+874,0	3 899,0
67					
68	<b>běžné výdaje</b>	7 238,0	10 008,0	<b>+37,0</b>	10 045,0
69	Pěstounská péče	596,0	560,0	+12,0	572,0
70	Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	100,0	100,0	+25,0	125,0
71					
72	<b>Veřejné práce (29)</b>				
73	<b>běžné příjmy</b>	533,0	1 118,0	<b>+45,0</b>	1 163,0
74	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	1 118,0	+45,0	1 163,0
75					
76	<b>běžné výdaje</b>	1 455,0	2 264,0	<b>+55,6</b>	2 319,6
77	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 455,0	2 264,0	+55,6	2 319,6
78	v tom: mzdové výdaje	1 175,0	1 984,0	+55,6	2 039,6
79					
80	<b>Místní hospodářství (39)</b>				
81	<b>běžné příjmy</b>	8 015,0	8 192,0	<b>-400,0</b>	7 792,0
82	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	2 800,0	2 800,0	-400,0	2 400,0
83					
84	<b>kapitálové příjmy</b>	59 137,0	61 180,0	<b>-600,0</b>	60 580,0
85	Prodej pozemků zahrádka "Višňovka"	600,0	600,0	-600,0	0,0
86					
87	<b>běžné výdaje</b>	4 654,3	4 996,3	<b>-75,0</b>	4 921,3
88	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	75,0	75,0	-75,0	0,0
89					
90	<b>kapitálové výdaje</b>	13 115,0	13 574,0	<b>-6 650,0</b>	6 924,0
91	Výkupy pozemků	7 000,0	7 000,0	-4 200,0	2 800,0
92	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	50,0	200,0
93	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně	2 600,0	2 600,0	-1 400,0	1 200,0
94	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	2 200,0	2 200,0	-1 100,0	1 100,0
95					

16.12.2019

Vypracoval: OFP

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

R.č.	ZM 12.12.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 9
96	<b>Komunální služby (40)</b>				
97	<b>kapitálové příjmy</b>	20 675,0	16 241,3	<b>-2 000,0</b>	14 241,3
98	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a nábrž.Svobody od SFDI	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
99					
100	<b>běžné výdaje</b>	20 053,0	24 674,0	<b>-100,0</b>	24 574,0
101	Bytové domy v lokalitě Bezručova (technický dozor po prodloužení realizace akce)	0,0	121,0	-100,0	21,0
102					
103	<b>kapitálové výdaje</b>	61 877,0	50 415,0	<b>-7 350,0</b>	43 065,0
104	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Stěpničná (I.etapa)	12 000,0	500,0	-382,0	118,0
105	Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova (PD)	500,0	500,0	-500,0	0,0
106	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)	400,0	400,0	-120,0	280,0
107	Rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	1 000,0	1 590,0	-1 490,0	100,0
108	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	4 000,0	2 879,0	-266,0	2 613,0
109	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	15 921,0	-70,0	15 851,0
110	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	2 000,0	-1 950,0	50,0
111	Uzemní studie lokalita Na Rybníce	300,0	300,0	-300,0	0,0
112	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	500,0	-500,0	0,0
113	Studie využití budovy dětského domova - architektonická soutěž	1 000,0	1 000,0	-850,0	150,0
114	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt	5 500,0	5 344,0	-242,0	5 102,0
115	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	500,0	500,0	-380,0	120,0
116	Změna územního plánu	250,0	250,0	-250,0	0,0
117	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	240,0	-50,0	190,0
118					
119	<b>Pokladní správa (41)</b>				
120	<b>běžné výdaje</b>	31 253,0	30 010,0	<b>+800,0</b>	30 810,0
121	Odvod DPH finančnímu úřadu	9 000,0	10 000,0	+800,0	10 800,0
122					
123	<b>kapitálové výdaje</b>	310,0	1 029,0	<b>+50,0</b>	1 079,0
124	Dotace neziskovým organizacím	310,0	1 029,0	+50,0	1 079,0
125	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na výměnu plynového kotle)	0,0	0,0	+50,0	50,0

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	2
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Dotace na park v lokalitě Bezručova	500,0	500,0	-500,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-500,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Realizaci sadových úprav parku a tedy i dotaci předpokládáme po provedení komunikací během příštího roku.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	2
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	330,9	+60,0	390,9
3	<b>Celkem</b>			<b>+60,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Prostředky pro úpravu části dna (strhnutí drnu) a části břehu rybníka mimo rámec provedené rekonstrukce objektů na hrázi.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	2
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	-50,0	0,0
3	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	27 500,0	27 500,0	-300,0	27 200,0
4	Modřecký rybník (rekonstrukce)	2 750,0	2 423,3	-20,0	2 403,3
5	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	300,0	-250,0	50,0
6	Studie na využití lesoparku Liboháj	200,0	200,0	-200,0	0,0
7	Systém měření průtoků odpadních vod z Pomezí	0,0	145,0	-145,0	0,0
8	<b>Celkem</b>			<b>-965,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 V letošním roce nebudou realizovány kontejnerové plochy z kapitálových výdajů; byly realizovány pouze úpravy ploch z běžných výdajů.

ř.3 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.

ř.4 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.

ř.5 V letošním roce je realizován pouze průzkum výpustného potrubí; PD předpokládáme příští rok po vyjasnění rozsahu rekonstrukce vedením města.

ř.6 Předpokládáme realizaci příští rok po vyjasnění rozsahu studie s vedením města.

ř.7 Snížení o nečerpané prostředky; nedošlo k dohodě provozovatele s vedením města ohledně nezbytnosti investice.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPRAŽP

## Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	5
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace pro SDH	0,0	108,0	+25,0	133,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+25,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Poskytnutá dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a vybavení jednotek SDH.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	5
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	SDH Polička	595,0	606,0	+25,0	631,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+25,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na materiál, vybavení a kurz motorových pil krytých dotací KrÚ.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	9
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace na lesy	0,0	501,6	+611,8	1 113,4
3	Prodej vytěženého dřeva	20 230,0	23 800,0	+1 700,0	25 500,0
4	v tom: DPH	3 252,0	3 822,0	+295,0	4 117,0
5	Ostatní příjmy	91,0	161,8	+122,0	283,8
6	<b>Celkem</b>			<b>+2 433,8</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
- ř.3 Příjmy byly navýšeny z důvodu celkové vyšší roční těžby dřeva. Plánovaný objem těžby pro rok 2019 byl stanoven na 17 000 m<sup>3</sup>, předpoklad bude přibližně ve výši 19500 m<sup>3</sup>.
- ř.5 Navýšené ostatní příjmy zahrnují příspěvky na vagónování vlákninového dřeva.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	9
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Ostatní příjmy (prodej auta)	0,0	0,0	+12,7	12,7
3	<b>Celkem</b>			<b>+12,7</b>	

Zdůvodnění změny:

Prodej vyřazeného nákladního vozu MULTICAR.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	9
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Rekonstrukce el.rozvodů v budově	100,0	100,0	-46,0	54,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-46,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Skutečné náklady na rekonstrukci el. rozvodů garáže v Pomezí 351 budou dle výsledku cenového marketingu ve výši 53.623,55 Kč.

Ing. Radek Krejčí  
vedoucí OLH

## Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	14
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	750,0	780,0	+10,0	790,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	205,0	+10,0	215,0
4	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	+40,0	1 168,0
5	Ostatní výdaje školství	100,0	115,0	+50,0	165,0
6	<b>Celkem</b>			<b>+110,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku v souvislosti s růstem odpisů po převodu majetku od zřizovatele.
- ř.3 Navýšení příspěvku na dopravní výchovu kvůli vyššímu počtu odučených hodin a snížení podílu příspěvku od BESIPu ve srovnání s minulým rokem.
- ř.4 Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s neplánovanou opravou plynových kotlů ve Školní jídelně Polička, Rumunská.
- ř.5 Převod z kapitálových výdajů do neinvestičních výdajů souvisejících s instalací vzduchotechniky a stavebními pracemi v Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička (20 tis. Kč) a s projektem zřízení přístupových systémů v mateřských školách (30 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	14
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)	5 818,0	5 218,0	-300,0	4 918,0
3	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	1 200,0	1 200,0	-180,0	1 020,0
4	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	50,0	50,0	-20,0	30,0
5	<b>Celkem</b>			<b>-500,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Nevyčerpané částky z projektů po jejich ukončení a částečné převedení do běžných výdajů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Středisko volného času Mozaika Polička - odpisy	94,0	94,0	+10,0	104,0

- ř.1 Navýšení závazného ukazatele v souvislosti s růstem odpisů po převodu majetku od zřizovatele.

JUDr. Dagmar Vašková  
vedoucí OVV



## Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	16
ZM 12.12.2019				<u>Návrh</u>	
vše v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 465,0	+53,0	8 518,0
3	v tom: na činnost	4 222,0	4 619,0	+53,0	4 672,0
4	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	9 422,0	9 525,0	+300,0	9 825,0
5	Ostatní služby	300,0	310,0	+5,0	315,0
6	Restaurování kašen na náměstí	1 600,0	1 600,0	-150,0	1 450,0
7	<b>Celkem</b>			<b>+208,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení provozního příspěvku na mzdové výdaje (na proplacení řádné dovolené zaměstnankyně na rodičovské dovolené) a odpisy v souvislosti s projektem "Centrum technického vzdělávání Polička" a nákupem majetku s tím souvisejícím.
- ř.4 Navýšení dotace ve výši 100 tis. Kč na zvýšené výdaje za energie a 200 tis.Kč na mzdové výdaje (pro činnost zimního stadionu a koupaliště - nahrazení práce prováděné na dohodu o provedení práce pracovní smlouvou, což představuje zvýšení mzdových výdajů).
- ř.5 Radou města byly navýšena hodnota dárekového balíčku pro členy komise pro občanské záležitosti.
- ř.6 Restaurování kašen - práce pro letošní rok dokončeny - rozpočet nebyl dočerpán.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 12.12.2019				<u>Návrh</u>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Hrad Svojanov - provozní příspěvek	1697,0	1710,0	-1 300,0	410,0
2	Hrad Svojanov - neinvestiční příspěvek KrÚ	0,0	335,0	-200,0	135,0
3	Hrad Svojanov - čerpání rezervního fondu	48,0	48,0	+133,0	181,0
4	Městská knihovna - mzdové náklady	3488,0	3676,0	+19,0	3695,0
5	Městská knihovna - odpisy	42,6	42,6	+34,0	76,6

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Hrad Svojanov měl za 3 čtvrtletí 2019 vysokou návštěvnost a tím přeplnil tržby o cca 1 300 tis.Kč než měl plánováno ve schváleném rozpočtu. Nepodařilo se však realizovat opravy nemovitostí ze zasláního příspěvku zřizovatele a tím vychází vysoký zisk. Z toho důvodu navrhujeme snížit v závazných ukazatelích provozní příspěvek o 1 300 tis.Kč a termín vyúčtování prodloužit do 30.6.2020. Opravy nemovitostí proběhnou v první polovině roku 2020 a tím bude příspěvek zřizovatele vyčerpán.
- ř.2 Neinvestiční dotace Pardubického kraje na opravu parkoviště bude v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace vyúčtována až 30. 6. 2020.
- ř.3 Čerpání rezervního fondu na restaurování maleb (nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2018).
- ř.4 Navýšení mzdových nákladů na proplacení řádné dovolené zaměstnankyně na rodičovské dovolené.
- ř.5 Navýšení odpisů je dáno technickým zhodnocením budovy v souvislosti s projektem "Centrum technického vzdělávání Polička" a nákupem majetku s tím souvisejícím.

JUDr. Dagmar Vašková  
vedoucí OVV

## Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	18
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Pokuty a náklady řízení	600,0	580,0	+250,0	830,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+250,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava rozpočtu dle skutečnosti.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	18
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Dopravní značení (měřič rychlosti)	70,0	70,0	-70,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-70,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dojde k přesunu měřiče rychlosti na ul. Zákrejsova z ul. Vrchlického, proto již nebude potřeba pořízení nového měřiče rychlosti.

Mgr. Jan Kovář  
vedoucí OD

## Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	28
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Příspěvek na výkon pěstounské péče	202,0	166,0	+12,0	178,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 025,0	+874,0	3 899,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+886,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku dle rozhodnutí Úřadu práce ČR na novou dohodu o výkonu pěstounské péče od 10/2019.
- ř.3 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/19/20550 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	28
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Pěstounská péče	596,0	560,0	+12,0	572,0
3	Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	100,0	100,0	+25,0	125,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+37,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení výdajů na novou dohodu o výkonu pěstounské péče od 10/2019.
- ř.3 Navýšení dotace na náklady za elektrickou energii v ubytovně pro ženy a rodiny s dětmi.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" - (energie)	288,0	288,0	10,0	298,0

Zdůvodnění změny:

Předpokládané zvýšení nákladů na teplo.

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

## Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	29
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	1 118,0	+45,0	1 163,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+45,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace z ÚP na 4 pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva až do konce ledna 2020.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	29
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 455,0	2 264,0	+55,6	2 319,6
3	v tom: mzdové výdaje	1 175,0	1 984,0	+55,6	2 039,6
4	<b>Celkem</b>			<b>+55,6</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Mzdové výdaje na 4 pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva až do konce ledna 2020.

Jaroslav Martinů  
starosta

## Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	39
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	2 800,0	2 800,0	-400,0	2 400,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-400,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Nájemné z bytů ve vlastnictví města Poličky je oproti předpokladu nižší z důvodu, že nově vybudované byty v ul. J.Seiferta v Poličce byly zkolaudovány a dány do nájmu jednotlivým nájemcům až od druhé poloviny r. 2019. Z uvedeného důvodu nebude rozpočet naplněn.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	39
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	600,0	600,0	-600,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-600,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Prodej pozemků na zahrádky v lokalitě Višňovka nebude v letošním roce realizován - území se nepodařilo připravit z důvodu soukromého vlastnictví části zahrádky a příjezdové cesty k zahrádkám rovněž v cizím vlastnictví (ZO ČZS).

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	39
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	75,0	75,0	-75,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-75,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 V letošním roce z důvodu zdržení Památkovým úřadem nedojde k realizaci akce.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	39
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Výkupy pozemků	7 000,0	7 000,0	-4 200,0	2 800,0
3	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	+50,0	200,0
4	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně	2 600,0	2 600,0	-1 400,0	1 200,0
5	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	2 200,0	2 200,0	-1 100,0	1 100,0
6	<b>Celkem</b>			<b>-6 650,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na r. 2019 byl plánován výkup pozemků pro bytovou výstavbu a cyklostezku k masokombinátu - výkupy budou řešeny až po schválení dotace na realizaci cyklostezky. Jednání s vlastníky budou pokračovat v příštím roce a následujících podle ochoty vlastníků pozemky prodat.
- ř.3 Z důvodu zajištění provozu hájenky v Pusté Rybné, kdy byla budova cca půl roku bez vody, bylo nutné přistoupit k provedení hlubinného vrtu. Voda byla nalezena v hloubce cca 49 metrů. Jelikož s touto investicí nebylo počítáno, navrhuje navýšení částky.
- ř.4 S rekonstrukcí smuteční obřadní síně bylo započato až v posledním čtvrtletí letošního roku, proto dojde k vyčerpání pouze části finančních prostředků v prosinci a zbytek částky bude stavební firmě uhrazen až v prvním čtvrtletí r.2020.
- ř.5 Rekonstrukce vytápění v bytovém domě č.p. 309 ul. Smetanova byla zahájena až v posledním čtvrtletí letošního roku, veškeré práce na rekonstrukci nebudou v letošním roce zrealizovány z časových důvodů, proto i finance budou přesunuty do návrhu rozpočtu r.2020.

Ing. Sonja Škrabalová  
vedoucí OSM

## Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	40
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody od SFDI	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-2 000,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - probíhá realizace akce, příjem dotace ze SFDI se předpokládá až v příštím roce.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	40
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Bytové domy v lokalitě Bezručova (technický dozor po prodloužení realizace akce)	0,0	121,0	-100,0	21,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	40
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I.etapa)	12 000,0	500,0	-382,0	118,0
3	Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova (PD)	500,0	500,0	-500,0	0,0
4	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)	400,0	400,0	-120,0	280,0
5	Rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	1 000,0	1 590,0	-1 490,0	100,0
6	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	4 000,0	2 879,0	-266,0	2 613,0
7	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	15 921,0	-70,0	15 851,0
8	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	2 000,0	-1 950,0	50,0
9	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	300,0	-300,0	0,0
10	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	500,0	-500,0	0,0
11	Studie využití budovy dětského domova - architektonická soutěž	1 000,0	1 000,0	-850,0	150,0
12	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt	5 500,0	5 344,0	-242,0	5 102,0
13	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	500,0	500,0	-380,0	120,0
14	Změna územního plánu	250,0	250,0	-250,0	0,0
15	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	240,0	-50,0	190,0
16	<b>Celkem</b>			<b>-7 350,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020 - předpoklad zadávacího řízení na realizaci akce přes zimu, zahájení realizace v jarních měsících.
- ř.3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020 - prodloužení termínu dokončení PD do konce ledna.
- ř.4 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.5 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020 - nyní probíhá ZŘ na realizaci.
- ř.6 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.7 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.8 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020 - předpoklad zadávacího řízení na realizace akce přes zimu, zahájení realizace v jarních měsících.
- ř.9 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020.
- ř.10 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020 (vč. výdajů na PD nové trafostanice pro připojení bazénu k distribuční soustavě elektrické energie)
- ř.11 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020.
- ř.12 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.13 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020.
- ř.14 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun výdajů do roku 2020.
- ř.15 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚP RažP



## Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	41
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Odvod DPH finančnímu úřadu	9 000,0	9 000,0	+800,0	9 800,0
7	<b>Celkem</b>			<b>+800,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení odvodu DPH dle předpokládané skutečnosti.

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019				Kapitola	41
	ZM 12.12.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Dotace neziskovým organizacím	310,0	310,0	+50,0	360,0
3	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na výměnu plynového kotle)	0,0	0,0	+50,0	50,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+50,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 TJ Spartak - tenisový oddíl žádá o dotaci na instalaci nového plynového kotle vč. bojleru (fotodokumentace původního stavu se nahrazuje u žádosti revizní zprávou).

Ing. Věra Kučerová  
vedoucí OFP