

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Ř. č.	ZM 10.12.2020	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 6
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		26 347,0	26 347,0	+25,0	26 372,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)		0,0	122,0	+0,0	122,0
4	Lesní hospodářství (09)		16 189,0	22 143,3	+12 583,1	34 726,4
5	Školství (14)		10 737,0	11 749,4	-3 324,0	8 425,4
6	Kultura a sport (16)		13 835,0	16 932,0	+166,0	17 098,0
7	Doprava (18)		3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
8	Činnost místní správy (19)		24 004,5	25 824,8	+139,9	25 964,7
9	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)		592,0	5 581,6	+581,5	6 163,1
11	Veřejné práce (29)		120,0	673,8	+0,0	673,8
12	Místní hospodářství (39)		8 770,0	8 520,0	0,0	8 520,0
13	Komunální služby (40)		255,0	1 789,0	+0,0	1 789,0
14	Pokladní správa (41)		175 405,0	176 575,5	-1 386,0	175 189,5
15	celkem běžné příjmy		280 904,5	300 908,4	+8 785,5	309 693,9
16						
17	Kapitálové příjmy					
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		640,0	640,0	+200,0	840,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)		750,0	750,0	+0,0	750,0
20	Lesní hospodářství (09)		850,0	1 100,0	+0,0	1 100,0
21	Kultura a sport (16)		8 307,0	8 307,0	+0,0	8 307,0
22	Místní hospodářství (39)		8 519,4	8 519,4	+1 000,0	9 519,4
23	Komunální služby (40)		9 871,0	6 431,0	+0,0	6 431,0
24	Pokladní správa (41)		589,0	589,0	+0,0	589,0
25	celkem kapitálové příjmy		29 526,4	26 336,4	+1 200,0	27 536,4
26						
27	Běžné výdaje					
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		18 518,0	13 829,0	4 008,0	17 837,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 584,0	2 106,0	+25,0	2 131,0
30	Osadní výbory (06)		3 438,0	3 438,0	-25,0	3 413,0
31	Lesní hospodářství (09)		22 987,0	25 930,3	+1 600,0	27 530,3
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 411,0	1 365,1	-103,5	1 261,6
33	Školství (14)		19 909,0	21 119,4	-286,0	20 833,4
34	Kultura a sport (16)		41 091,0	43 132,0	-624,0	42 508,0
35	Doprava (18)		1 031,0	976,0	+0,0	976,0
36	Činnost místní správy (19)		54 881,0	56 365,2	+139,9	56 505,1
37	Městská policie (20)		2 590,0	2 558,0	0,0	2 558,0
38	Sociální věci (28)		8 028,5	11 754,1	+281,5	12 035,6
39	Veřejné práce (29)		1 320,0	2 228,0	+0,0	2 228,0
40	Místní hospodářství (39)		4 989,0	4 989,0	+0,0	4 989,0
41	Komunální služby (40)		28 450,0	29 280,0	-300,0	28 980,0
42	Pokladní správa (41)		35 726,1	36 781,2	-112,3	36 668,9
43	celkem běžné výdaje		245 953,6	255 851,3	+4 603,6	260 454,9
44						
45	Kapitálové výdaje					
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		8 348,0	13 297,0	-6 920,0	6 377,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 948,0	1 948,0	+0,0	1 948,0
48	Osadní výbory (06)		339,0	400,0	+0,0	400,0
49	Lesní hospodářství (09)		3 002,0	3 502,0	+0,0	3 502,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		150,0	150,0	0,0	150,0
51	Školství (14)		14 350,0	14 353,0	+63,0	14 416,0
52	Kultura a sport (16)		9 368,0	8 978,0	0,0	8 978,0
53	Doprava (18)		80,0	135,0	0,0	135,0
54	Činnost místní správy (19)		1 500,0	1 600,0	-1 347,5	252,5
55	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
56	Místní hospodářství (39)		7 732,0	7 882,0	-4 700,0	3 182,0
57	Komunální služby (40)		50 100,0	52 089,0	-2 780,0	49 309,0
58	Pokladní správa (41)		470,0	570,0	+0,0	570,0
59	celkem kapitálové výdaje		97 587,0	105 104,0	-15 684,5	89 419,5
60						
61	Financování - mimorozpočtová rezerva		14 506,9	13 906,1	+21 066,4	34 972,5

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

R.č.	ZM 10.12.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné příjmy	26 347,0	26 347,0	+25,0	26 372,0
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+25,0	25,0
4					
5	kapitálové příjmy	640,0	640,0	+200,0	840,0
6	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	500,0	500,0	-500,0	0,0
7	Dar od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. na dětské hřiště v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	+700,0	700,0
8					
9	běžné výdaje	18 518,0	13 829,0	4 008,0	17 837,0
10	Opravy kanalizace	6 000,0	1 010,0	3 490,0	4 500,0
11	v tom: DPH	1 041,3	100,0	-100,0	0,0
12	Oprava ploch pod kontejnery	250,0	250,0	-100,0	150,0
13	Oprava příkopů	165,0	155,0	-130,0	25,0
14	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	400,0	560,0	-317,0	243,0
15	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 400,0	1 400,0	-210,0	1 190,0
16	Monitoring podzemních a povrchových vod	300,0	255,0	-150,0	105,0
17	Kontejnery na tříděný odpad	0,0	0,0	+25,0	25,0
18	Dotace Rybářskému sdružení Vysočina na odbahnění Limberského rybníka	0,0	0,0	+1 400,0	1 400,0
19					
20	kapitálové výdaje	8 348,0	13 297,0	-6 920,0	6 377,0
21	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	3 000,0	2 644,0	-1 350,0	1 294,0
22	Rekonstrukce kanalizace na ul. Svěpomoc	0,0	5 196,0	-4 837,0	359,0
23	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	150,0	-130,0	20,0
24	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	300,0	-300,0	0,0
25	Lesopark Liboháj (studie)	400,0	449,0	-130,0	319,0
26	Místo pro uložení zeminy (motokros Polička)	0,0	60,0	+127,0	187,0
27	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	300,0	300,0	-300,0	0,0
28					
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
30	běžné výdaje	1 584,0	2 106,0	+25,0	2 131,0
31	SDH Lezník	169,0	211,5	+25,0	236,5
32					
33	Osadní výbory (06)				
34	běžné výdaje	3 438,0	3 438,0	-25,0	3 413,0
35	OV Lezník (zeleň)	83,0	83,0	-25,0	58,0
36					
37	Lesní hospodářství (09)				
38	běžné příjmy	16 189,0	22 143,3	+12 583,1	34 726,4
39	Prodej vytěženého dřeva	15 960,0	21 000,0	+6 303,0	27 303,0
40	v tom: DPH	2 660,0	3 392,0	+1 143,0	4 535,0
41	Dotace na lesy (kůrovcovou kalamitu)	0,0	0,0	+5 375,8	5 375,8
42	Dotace na hospodaření v lesích	0,0	884,3	+904,3	1 788,6
43					
44	běžné výdaje	22 987,0	25 930,3	+1 600,0	27 530,3
45	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	10 605,0	13 488,3	+1 600,0	15 088,3
46	v tom: DPH	1 814,0	2 119,0	+240,0	2 359,0
47					

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

R.č.	ZM 10.12.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
48	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce				
49	běžné výdaje	1 411,0	1 365,1	-103,5	1 261,6
50	Zahraníční spolupráce	110,0	110,0	-103,5	6,5
51					
52	Školství (14)				
53	běžné příjmy	10 737,0	11 749,4	-3 324,0	8 425,4
54	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	74,0	+53,0	127,0
55	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	8 500,0	8 500,0	-3 377,0	5 123,0
56					
57	běžné výdaje	19 909,0	21 119,4	-286,0	20 833,4
58	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (oprava střechy)	700,0	700,0	-160,0	540,0
59	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	869,0	886,0	+17,0	903,0
60	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	363,0	-67,0	296,0
61	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	720,0	+13,0	733,0
62	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 435,0	1 525,0	+22,0	1 547,0
63	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 157,0	+126,0	2 283,0
64	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	441,0	356,0	-86,0	270,0
65	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 062,0	+50,0	5 112,0
66	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	330,0	330,0	-201,0	129,0
67					
68	kapitálové výdaje	14 350,0	14 353,0	+63,0	14 416,0
69	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárny I.etapa)	2 000,0	0,0	+183,0	183,0
70	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	750,0	-120,0	630,0
71					
72	Kultura a sport (16)				
73	běžné příjmy	13 835,0	16 932,0	+166,0	17 098,0
74	Jitřenka	150,0	150,0	+50,0	200,0
75	v tom: DPH	22,0	22,0	+16,0	38,0
76	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 248,0	+116,0	3 364,0
77					
78	běžné výdaje	41 091,0	43 132,0	-624,0	42 508,0
79	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	7 362,0	-438,0	6 924,0
80	v tom: Festival Polička 555	700,0	750,0	-418,0	332,0
81	Den seniorů	20,0	20,0	-20,0	0,0
82	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 474,0	+116,0	6 590,0
83	Hrad Svojanov	3 354,0	5 670,0	-300,0	5 370,0
84	v tom: příspěvek na opravu hradeb	0,0	2 291,0	-300,0	1 991,0
85	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	10 172,0	10 172,0	+200,0	10 372,0
86	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	1 950,0	-30,0	1 920,0
87	Ostatní služby	390,0	396,0	-52,0	344,0
88	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	100,0	-100,0	0,0
89	Jitřenka	905,0	905,0	-20,0	885,0
90					

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

R.č.	ZM 10.12.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
91	Činnost místní správy (19)				
92	běžné příjmy	24 004,5	25 824,8	+139,9	25 964,7
93	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	2 860,0	2 725,3	+139,9	2 865,2
94					
95	běžné výdaje	54 881,0	56 365,2	+139,9	56 505,1
96	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 217,8	+139,9	51 357,7
97	v tom: mzdové výdaje	41 049,0	41 144,8	+139,9	41 284,7
98					
99	kapitálové výdaje	1 500,0	1 600,0	-1 347,5	252,5
100	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	1 150,0	1 150,0	-1 147,5	2,5
101	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	350,0	-200,0	150,0
102					
103	Sociální věci (28)				
104	běžné příjmy	592,0	5 581,6	+581,5	6 163,1
105	DPS "Penzion" odvody odpisů	0,0	0,0	+300,0	300,0
106	Dotace pro DPS "Penzion" Polička v souvislosti COVID 19 od MPSV	0,0	712,6	+281,5	994,1
107					
108	běžné výdaje	8 028,5	11 754,1	+281,5	12 035,6
109	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 518,6	+281,5	9 800,1
110					
111	Místní hospodářství (39)				
112	kapitálové příjmy	8 519,4	8 519,4	+1 000,0	9 519,4
113	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	600,0	+1 000,0	1 600,0
114					
115	kapitálové výdaje	7 732,0	7 882,0	-4 700,0	3 182,0
116	Výkupy pozemků	5 000,0	5 000,0	-4 700,0	300,0
117					
118	Komunální služby (40)				
119	běžné výdaje	28 450,0	29 280,0	-300,0	28 980,0
120	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	7 000,0	-300,0	6 700,0
121					
122	kapitálové výdaje	50 100,0	52 089,0	-2 780,0	49 309,0
123	Parkoviště	7 300,0	8 134,0	-770,0	7 364,0
124	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	600,0	-500,0	100,0
125	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	300,0	-270,0	30,0
126	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 996,0	-300,0	6 696,0
127	v tom: chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	850,0	-50,0	800,0
128	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	3 500,0	3 500,0	-200,0	3 300,0
129	chodník ul. T. Novákové (PD)	0,0	150,0	-50,0	100,0
130	Cyklostezka k masokombinátu	200,0	200,0	-100,0	100,0
131	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 260,0	+220,0	8 480,0
132	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	300,0	-300,0	0,0
133	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	500,0	-400,0	100,0
134	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 000,0	1 300,0	-1 200,0	100,0
135	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	5 902,0	5 402,0	-200,0	5 202,0

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

R.č.	ZM 10.12.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
136	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	1 350,0	-150,0	1 200,0
137	Spodní část centrálního hřbitova (realizace I.etapy)	700,0	700,0	+350,0	1 050,0
138	Změna územního plánu	350,0	350,0	-130,0	220,0
139	Přípravné práce na pozemkové úpravě	100,0	100,0	-100,0	0,0
140	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	0,0	0,0	+300,0	300,0
141					
142	Pokladní správa (41)				
143	běžné příjmy	175 405,0	176 575,5	-1 386,0	175 189,5
144	Daň z hazardních her	9 500,0	9 500,0	-1 900,0	7 600,0
145	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy (úroky ze Spořicího účtu, dividendy Měšťanského pivovaru, prodej podílových listů)	10,0	10,0	+514,0	524,0
146					
147	běžné výdaje	35 726,1	36 781,2	-112,3	36 668,9
148	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 775,0	-362,3	7 412,7
149	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 290,0	-202,3	2 087,7
150	Gymnázium Polička (na konferenci v USA)	50,0	50,0	-50,0	0,0
151	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	40,0	40,0	-40,0	0,0
152	Martin Cvrček, Střítež (na letní kemp Bothmerovy gymnastiky)	0,0	20,0	-20,0	0,0
153	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	-50,0	10,0
154	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	6 000,0	+250,0	6 250,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	2
	ZM 10.12.2020			<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	0,0	0,0	+25,0	25,0
3	Celkem			+25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Odměna od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a od Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za 3. místo v soutěži O Perníkovou popelnici.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	2
	ZM 10.12.2020			<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 park v lokalitě Bezručova z OPŽP	500,0	500,0	-500,0	0,0
3	Dar od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. na dětské hřiště v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	+700,0	700,0
4	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z OPŽ na zahradní úpravy bude v případě jejího přiznání až v roce 2021
- ř.3 Dar na výstavbu dětského hřiště „Centrum pro malé děti“ v rámci akce „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - park Zahrádky“

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	2
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy kanalizace	6 000,0	1 010,0	+3 490,0	4 500,0
3	v tom: DPH	1 041,3	100,0	-100,0	0,0
4	Oprava ploch pod kontejnery	250,0	250,0	-100,0	150,0
5	Oprava příkopů	165,0	155,0	-130,0	25,0
6	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	400,0	560,0	-317,0	243,0
7	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 400,0	1 400,0	-210,0	1 190,0
8	Monitoring podzemních a povrchových vod	300,0	255,0	-150,0	105,0
9	Kontejnery na tříděný odpad	0,0	0,0	+25,0	25,0
10	Dotace Rybářskému sdružení Vysočina na odbahnění Limberského rybníka	0,0	0,0	+1 400,0	1 400,0
11	Celkem			4 008,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun finančních prostředků z kapitálových do běžných na opravu kanalizace v ul.Svépomoc, na TDI, BOZP, technickou pomoc při opravě kanalizace.
- ř.4 Letos nebyly nutné opravy ploch.
- ř.5 Snížení výdajů o předpoklad nečerpaných prostředků
- ř.6 Jedná se o přesun do kapitálových výdajů ve výši 127 tis. Kč, částka 190 tis. Kč nebude do konce roku čerpána.
- ř.7 Snížení výdajů o předpoklad nečerpaných prostředků
- ř.8 V letošním roce probíhá první etapa mapování starých vrtů, další etapa se předpokládá v roce 2021.
- ř.9 Využití odměny v oblasti životního prostředí dle podmínek společnosti EKO-KOM, a.s. a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na nákup kontejnerů na tříděný odpad.
- ř.10 Jedná se odbahnění rybníku v majetku města s předpokládanými náklady 2-2,5 mil. Kč, kterou bude realizovat Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce v úsporné variantě. Hodnota projektu je mnohem vyšší. Viz příložená žádost o dotaci a popis starosty s příloženým zhodnocením od autorizovaného inženýra Ing. Skryji. Dotace bude poskytnuta na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky dle vzoru schváleného ZM.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	2
ZM 10.12.2020				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	3 000,0	2 644,0	-1 350,0	1 294,0
3	Rekonstrukce kanalizace na ul. Svépomoc	0,0	5 196,0	-4 837,0	359,0
4	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	150,0	-130,0	20,0
5	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	300,0	-300,0	0,0
6	Lesopark Liboháj (studie)	400,0	449,0	-130,0	319,0
7	Místo pro uložení zeminy (motokros Polička)	0,0	60,0	+127,0	187,0
8	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	300,0	300,0	-300,0	0,0
9	Celkem			-6 920,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení výdajů o předpoklad nečerpaných prostředků
- ř.3 Přesun do běžných výdajů
- ř.4 Snížení výdajů o předpoklad nečerpaných prostředků - výdaje na inženýrskou činnost nebyly čerpány, protože se čeká na výsledky studie zadané Povodím Moravy, s.p.
- ř.5 Rekonstrukce rybníka nebyla zahájena.
- ř.6 Studie bude dokončena až v příštím roce.
- ř.7 Jedná se o přesun z běžných výdajů. Po zvážení charakteru úprav úložiště zeminy u motokrosové tratě je zřejmé, že se jedná o investici.
- ř.8 Společnost nebyla založena.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	5
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	SDH Lezník	169,0	211,5	+25,0	236,5
3	Celkem			+25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převedení finančních prostředků za kapitoly 06 - Osadní výbory, Lezník, na odměny za údržbu zeleně, kterou provádí členové hasičského sboru Lezník.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	6
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	OV Lezník (zeleň)	83,0	83,0	-25,0	58,0
3	Celkem			-25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převedení finančních prostředků na kapitolu 05 - SDH Lezník na odměny za údržbu zeleně, kterou provádí členové hasičského sboru Lezník.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	9
	ZM 10.12.2020			<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	15 960,0	21 000,0	+6 303,0	27 303,0
3	v tom: DPH	2 660,0	3 392,0	+1 143,0	4 535,0
4	Dotace na lesy	0,0	0,0	+5 375,8	5 375,8
5	Dotace na hospodaření v lesích	0,0	735,3	+904,3	1 639,6
6	Celkem			+12 583,1	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšené příjmy z prodeje dřeva odrážejí celkový objem prodávané hmoty.
- ř.4 Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
- ř.5 Dotace na hospodaření v lesích jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	9
	ZM 10.12.2020			<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	10 605,0	13 488,0	+1 600,0	15 088,0
3	v tom: DPH	1 814,0	2 119,0	+240,0	2 359,0
4	Celkem			+1 600,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje se zvyšují z důvodu celkového navýšení roční těžby (celkové navýšení cca na 28 000 m³ za rok, z rozpočtovaných 19 000 m³).

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020			Kapitola		10
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Zahraniční spolupráce	110,0	110,0	-103,5	6,5
3	Celkem			-103,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu epidemilogické situace a koronavirové krize musely být zrušeny všechny plánované zahraniční návštěvy i cesty pro tento rok. V rámci zahraniční spolupráce neproběhla žádná aktivita, proto jsou finanční prostředky nevyčerpané a navráceny zpět do rozpočtu města.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	14
	ZM 10.12.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	74,0	+53,0	127,0
3	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	8 500,0	8 500,0	-3 377,0	5 123,0
4	Celkem			-3 324,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Doplnění rozpočtu k příjmům za pojistné plnění za škodní událost v Masarykově základní škole (zatečení střechou) a ve Školní jídelně Polička, Rumunská 646 (únik vody do budovy díky prasklému spoji na vodoinstalaci).
- ř.3 Masarykova ZŠ čerpá návratnou finanční výpomoc na předfinancování výdajů spojených s projektem „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“, na které bude čerpaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky jsou následně vráceny po proplacení dotace. V letošním roce byla předložena k profinancování žádost o platbu investiční části dotace ve výši 5,1 mil. Kč. Finanční prostředky škola obdrží v prosinci a následně v této výši vrátí část finanční výpomoci. Zároveň byly financované další výdaje spojené s projektem, na jejichž financování bude využita finanční výpomoc a požádáno o dotaci bude v roce 2021.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	14
	ZM 10.12.2020			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 (oprava střechy)	700,0	700,0	-160,0	540,0
3	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	869,0	886,0	+17,0	903,0
4	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	363,0	-67,0	296,0
5	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	720,0	+13,0	733,0
6	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 435,0	1 525,0	+22,0	1 547,0
7	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 157,0	+126,0	2 283,0
8	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	441,0	356,0	-86,0	270,0
9	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 062,0	+50,0	5 112,0
10	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	330,0	330,0	-201,0	129,0
11	Celkem			-286,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení rozpočtu na základě skutečných výdajů spojených s opravou střechy.
- ř.3, 5-8 Navýšení neinvestičních příspěvků mateřských škol na zajištění drobných oprav a údržby ve vlastní režii v souvislosti s nemocí údržbáře, pracovníka města. Zároveň jsou ve stejné celkové výši sníženy ostatní výdaje mateřských škol (ř.č.8).
- ř.4,7 Po sloučení Mateřské školy Polička Hegerova 427 s Mateřskou školou Luční Polička byly v rámci závěrečného vyúčtování neinvestičního příspěvku Mateřské školy Polička Hegerova 427, vrácené finanční prostředky ve výši 67 tis. Kč. Ty jsou nyní převáděny nástupnické organizaci Mateřské škole Luční Polička. Dále navýšení finančních prostředků na drobné opravy a údržbu za nemoc údržbáře.

ř.9 Přesun finančních prostředků z účelových příspěvků na prevenci, sportovní, vzdělávací a kulturní aktivity do příspěvku na provoz. Peněžní prostředky budou využité na nákup vybavení školní družiny (doporučeno Českou školní inspekcí).

ř.10 Účelové příspěvky jsou díky omezením souvisejícím s nouzovým stavem čerpané v nižší míře.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	14
	ZM 10.12.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárny I.etapa)	2 000,0	0,0	+183,0	183,0
3	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	750,0	-120,0	630,0
4	Celkem			+63,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Doplnění rozpočtu na výdaje spojené s projektovou dokumentací.

ř.3 Snížení rozpočtu na základě skutečných výdajů spojených s rekonstrukcí skateparku.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 10.12.2020			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, Palackého nám. 181 - mzdové náklady a zákonné pojištění	264,0	277,0	3,0	280,0
2	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	98,0	63,0	161,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička - odpisy	147,0	147,0	5,0	152,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 V souvislosti s navýšením příspěvku organizace na údržbu (viz.komentář běžných výdajů) bude část využita formou dohod o provedení práce.

ř.2 Čerpání peněžních prostředků rezervního fondu na obnovu dataprojektorů.

ř.3 Navýšení odpisů v souvislosti s nárůstem ceny a rozsahu pořízené investice v letošním roce.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	16
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Jitřenka	150,0	150,0	+50,0	200,0
3	v tom: DPH	22,0	22,0	+16,0	38,0
4	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	1 948,0	+116,0	2 064,0
5	Celkem			+166,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle předpokládané skutečnosti ke konci roku.
- ř.4 Dotace Ministerstva kultury ČR pro MMG na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u zrušených nebo omezených projektů - na výstavu Imaginárium Bratří Formanů.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	16
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	7 362,0	-438,0	6 924,0
3	v tom: Festival Polička 555	700,0	750,0	-418,0	332,0
4	Den seniorů	20,0	20,0	-20,0	0,0
5	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 474,0	+116,0	6 590,0
6	Hrad Svojanov	3 354,0	5 670,0	-300,0	5 370,0
7	v tom: příspěvek na opravu hradeb	0,0	2 291,0	-300,0	1 991,0
8	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	10 172,0	10 172,0	+200,0	10 372,0
9	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	1 950,0	-30,0	1 920,0
10	Ostatní služby	390,0	390,0	-52,0	338,0
11	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	100,0	-100,0	0,0
12	Jitřenka	905,0	905,0	-20,0	885,0
13	Celkem			-624,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Krácení účelového provozního příspěvku z důvodu realizace festivalu v omezeném rozsahu.
- ř.4 Z důvodu pandemie se tradiční akce "Den seniorů" nekonala.
- ř.5 Výdaje kryté dotací MK.
- ř.7 Účelový příspěvek zřizovatele je kryt dotací Pardubického kraje, z toho důvodu snižujeme příspěvek zřizovatele.
- ř.8 Dotace na výměnu desek výměníku Alfa Lavel na zimním stadionu.
- ř.9 Úprava dle předpokládané skutečnosti.
- ř.10 Úprava dle předpokládané skutečnosti, vyhodnocení sportovců města Poličky proběhlo v omezeném rozsahu - bez pohoštění.
- ř. 11 V průběhu roku příspěvkové organizace nezajišťovaly žádné mimořádné akce.
- ř.12 Úprava dle předpokládané skutečnosti.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 10.12.2020				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Tylův dům - výdaje na festival Polička *555	700,0	750,0	-418,0	332,0
2	Tylův dům - výdaje na Den seniorů	20,0	20,0	-20,0	0,0
3	Městská knihovna Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	50,0	+20,0	70,0
4	Městská knihovna Polička - čerpání investičního fondu	9284,0	9164,0	+1 327,0	10491,0
5	Městská knihovna Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	3979,0	3979,0	-120,0	3859,0
6	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání rezervního fondu	40,0	372,0	-52,0	320,0
7	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu na opravy	200,0	200,0	+200,0	400,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání účelového příspěvku dle skutečnosti - realizace festivalu v omezeném rozsahu.
- ř.2 Z důvodu pandemie se tradiční akce "Den seniorů" nekonala.
- ř.3 Tvorba a čerpání fondu - dary na podporu robotiky v CTV
- ř.4 Úprava čerpání dle skutečné vratky poskytnuté finanční výpomoci na vybudování CTV - na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- ř.5 Organizace žádá o změnu závazného ukazatele rozpočtu - snížení výše prostředků na mzdy o 120 tis. Kč a převod těchto prostředků na provozní výdaje. K úspoře došlo z důvodu kratšího úvazku ředitele od 1. 7. do 31. 10. 2020 a dále jeho čerpáním prostředků na ošetřování člena rodiny.
- ř.6 Z důvodu zrušení koncertu k 130. výročí narození B. Martinů nedojde k čerpání rezervního fondu k tomuto účelu. Dar od Českého hudebního fondu 12 tis. Kč a od Nadace BM 40 tis. Kč bude čerpán v roce 2021. Dar od Nadace Život umělce ve výši 8 tis. Kč bude vrácen poskytovateli.
- ř.7 Čerpání dalších prostředků z investičního fondu na opravy hradeb a koupelny v č.p. 46. Organizace počítala s pokrytím těchto výdajů z vlastních tržeb. Z důvodu omezení provozu a tím nižších tržeb požaduje zapojení prostředků fondu.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	19
	ZM 10.12.2020			<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 sociálně-právní ochranu dětí	2 860,0	2 725,3	+139,9	2 865,2
3	Celkem			+139,9	

Zdůvodnění změny:

Dotace od MPSV na sociálně-právní ochranu dětí na mzdové výdaje vzniklé poskytnutím mimořádných odměn pracovníkům za dobu od 13. března do 31. května 2020 v souvislosti s výskytem nemoci covid-19.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	19
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 217,8	+139,9	51 357,7
3	v tom: mzdové výdaje	41 049,0	41 144,8	+139,9	41 284,7
4	Celkem			+139,9	

Zdůvodnění změny:

Navýšení mzdových výdajů kryté dotací MPSV.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	19
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	1 150,0	1 150,0	-1 147,5	2,5
3	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	350,0	-200,0	150,0
4	Celkem			-1 347,5	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Akce nebude letos realizovaná z důvodu vládních opatření během roku 2020. Případná možnost přesunu do návrhu rozpočtu na rok 2021

ř.3 Vzhledem ke stáří technologického centra (v roce 2022–10 let) bude někdy po roce 2022 nutná jeho obměna (dle technického stavu a poruchovosti). Částku nového technologického centra nelze v tuto chvíli přesněji vyčíslit, ale počítáme při dnešních cenách přibližně s 1–1,5mil. Kč.

Z tohoto důvodu v letošním roce nebude využita investice do hardware ve výši 200tis. Kč stejně jako nebyly plně čerpány investiční prostředky v minulém roce a v rozpočtu na rok 2021 nepočítáme s žádnými investičními prostředky do IT struktury.

Již nyní některé služby (email, uživatelská úložiště) migrujeme do cloudu, což nám sníží cenu nového technologického centra (potřeba méně úložiště a virtuálních serverů čímž se výkonový nárok sníží o cca 1/5).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	28
	ZM 10.12.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	DPS "Penzion" odvody odpisů	0,0	0,0	+300,0	300,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička (na výdaje v souvislosti COVID 19 od MPSV)	0,0	712,6	+281,4	994,0
4	Celkem			+581,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele.
- ř.3 Dotace je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	28
	ZM 10.12.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička	5 781,0	9 518,6	+281,4	9 800,0
3	Celkem			+281,4	

Zdůvodnění změny:

Navýšení příspěvku kryté mimořádnou dotací.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 10.12.2020			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" Polička (přepočtený stav zaměstnanců)	24,0	24,0	1,0	25,0
2	DPS "Penzion" Polička (čerpání investičního fondu)	270,0	270,0	515,0	785,0
3	Odpisy (hlavní činnost)	1440,0	1452,5	1,0	1453,5
4	Spotřeba energií (teplo, el., vodné)	316,0	316,0	-10,5	305,5

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Navýšení pracovního úvazku o 1 zaměstnance v sociálních službách, z důvodu odborného zajištění pečovatelských služeb. Mzdové prostředky jsou převážně kryty z dotace MPSV na poskytovanou službu.

ř.2 Čerpání investičního fondu na odvody odpisů zřizovateli (300 tis. Kč). V kuchyňském provozu v DPS Penzion Polička přestala náhle fungovat plynová pánev o obsahu 120 l. Servisní opravář zjistil závadu na motoru, který ovládal vyklápění pánve. Motor byl již pro stejnou závadu v minulosti opravován. Rovněž zjistil, že jsou značně opotřebená topná tělesa, na samé hraně únosnosti a v nejbližší době by se rovněž musely vyměnit. Vzhledem k tomu, že je dosavadní plynová pánev již 12 let v provozu, doporučil její výměnu, její oprava by se nevyplatila.

Pro přípravu obědů se obsluha kuchyně bez této pánve neobejde, je třeba situaci, která je havarijní, řešit okamžitě. Předpokládaná cena od stejného výrobce (Marena) u nové plynové pánve vychází asi na 215 tis. Kč.

Organizace má v investičním fondu dostatek finančních prostředků, aby mohla tuto pánev zakoupit z vlastních zdrojů.

Z toho důvodu žádáme o čerpání investičního fondu.

ř. 3 Předpokládané zvýšení odpisů.

ř.4 Předpokládané snížení spotřeby energií.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	39
	ZM 10.12.2020			<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, ostatní prodeje	600,0	600,0	+1 000,0	1 600,0
3	Celkem			+1 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příjmů z titulu prodeje pozemku v průmyslové zóně, se kterým nebylo při tvorbě rozpočtu uvažováno.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	39
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy pozemků	5 000,0	5 000,0	-4 700,0	300,0
3	Celkem			-4 700,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu probíhající změny ÚP Polička nebyly realizovány výkupy pozemků na přípravu území pro další výstavbu RD v lokalitě Mánesova - jih (3 700 tis. Kč). Snížení částky plánované na výkupy pozemků na akci "Cyklostezka Polička - Masokombinát" (1 000 tis. Kč).

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	40
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	7 000,0	-300,0	6 700,0
3	Celkem			-300,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava položky dle skutečnosti po realizaci akce.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	40
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště	7 300,0	8 134,0	-770,0	7 364,0
3	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	600,0	-500,0	100,0
4	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	300,0	-270,0	30,0
5	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 996,0	-300,0	6 696,0
6	v tom: chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	850,0	-50,0	800,0
7	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	3 500,0	3 500,0	-200,0	3 300,0
8	chodník ul. T. Novákové (PD)	0,0	150,0	-50,0	100,0
9	Cyklostezka k masokombinátu	200,0	200,0	-100,0	100,0
10	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 260,0	+220,0	8 480,0
11	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	300,0	-300,0	0,0
12	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	500,0	-400,0	100,0
13	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 000,0	1 300,0	-1 200,0	100,0
14	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	5 902,0	5 402,0	-200,0	5 202,0
15	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	1 350,0	-150,0	1 200,0
16	Spodní část centrálního hřbitova (realizace I.etapy)	700,0	700,0	+350,0	1 050,0
17	Změna územního plánu	350,0	350,0	-130,0	220,0
18	Přípravné práce na pozemkové úpravě	100,0	100,0	-100,0	0,0
19	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	0,0	0,0	+300,0	300,0
20	Celkem			-2 780,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - příprava realizace akce byla přes léto pozastavena, z důvodu časově náročného projednávání realizace akce s SVJ sousedních bytových domů a s některými dotčenými orgány státní správy není reálné akci zrealizovat do konce letošního roku - v letošním roce výdaje pouze na PD

ř.4 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku - přesun zbylých výdajů do návrhu rozpočtu 2021.

ř.6 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.7 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku - po dokončení realizace akce

ř.8 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - dle výsledku zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace akce

- ř.9 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku
- ř.10 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - zvýšení ceny díla dle skutečnosti na základě bilance více a méně prací oproti předpokládanému rozsahu prací zahrnutému v projektové dokumentaci - odsouhlaseno technickým dozorem investora
- ř.11 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.12 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku - přesun zbylých výdajů do návrhu rozpočtu 2021.
- ř.13 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku - přesun zbylých výdajů do návrhu rozpočtu 2021.
- ř.14 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku - po dokončení realizace akce
- ř.15 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku
- ř.16 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - dle výsledku zadávacího řízení na realizaci akce
- ř.17 Úprava položky dle předpokládané skutečnosti letošního roku - přesun zbylých výdajů do návrhu rozpočtu 2021.
- ř.18 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku
- ř.19 Výdaje na posouzení potenciálu areálu na ul. Starohradská pro možnou realizaci bytových jednotek vč. parkoviště

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRAŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	41
	ZM 10.12.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Daň z hazardních her	9 500,0	9 500,0	-1 900,0	7 600,0
3	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	10,0	+514,0	524,0
4	Celkem			-1 386,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení finančních prostředků vzhledem k nepříznivému vývoji situace.
- ř.3 Navýšení příjmů za připsané úroky na Spořicí účet České spořitelny, a.s. (247 tis.Kč), dividendy za rok 2019 od Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s. (90 tis.Kč) a z prodeje podílových listů ČS - ve výši 159,5 tis. Kč a podílových listů ČP Invest - 17,5 tis. Kč

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020				Kapitola	41
	ZM 10.12.2020			<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	7 784,6	-362,3	7 422,3
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 290,0	-202,3	2 087,7
4	Gymnázium Polička (na konferenci v USA)	50,0	50,0	-50,0	0,0
5	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	40,0	40,0	-40,0	0,0
6	Martin Cvrček, Střítež (na letní kemp Bothmerovy gymnastiky)	0,0	20,0	-20,0	0,0
7	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	-50,0	10,0
8	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	6 000,0	+250,0	6 250,0
9	Celkem			-112,3	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Marie Štaudová - zrušení žádosti na příspěvek na pořízení jednotného oblečení pro pěvecký kroužek Poupata (15 tis. Kč)
 Spolek přátel ZŠ Na Lukách Polička - akce Rozloučení s deváťáky - nekonalo se (12 tis. Kč)
 Speciální MŠ a ZŠ Polička - Benefiční koncert - zrušeno (15 tis. Kč)
 MUDr. Jakub Vykypěl - Streetfest - vzhledem k nepovolení akce bylo zrušeno (5 tis. Kč)
 ATLETIKA Polička, spolek - 55. ročník Běh kolem poličských hradeb - akce přesunuta na 1.5.2021 (10 tis. Kč)
 Gymnázium Polička - preventivní protidrogový program "Psychohrátky" - stažení žádosti, akce se nebude realizovat (20 tis. Kč)
 SRPŠ při Gymnáziu Polička - matematický seminář Mates - nebude realizován v plném rozsahu, probíhá korespondenčně, snížení částky (8 tis. Kč)
 Finanční prostředky určené na účelové dotace z komisí a výboru, které nebyly v 1. a 2. kole vyčerpány (105,3 tis. Kč)
 Gymnázium Polička - oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2020 - akce se neuskutečnila (5 tis.Kč)
 Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce - beseda o zdravém životním stylu - akce neproběhla vzhledem k epidemiologické situaci (7 tis.)
- ř.4-7 Akce se z důvodu epidemie COVID-19 nekonaly nebo se přesunuly na rok 2021
- ř.8 Navýšení finančních prostředků na odvod DPH dle předpokládaných tržeb za prodej dřeva

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP