

Úpravy rozpočtu

Schválené rozpočtové opatření č.1/2018				Návrh	
ZM 26.4.2018				na změnu	
Ř.č.	text	SR	UR	+/-	UR po RO 1.
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	24 941,0	24 941,0	+1 820,0	26 761,0
3	Lesní hospodářství (09)	28 384,0	28 384,0	+0,0	28 384,0
4	Školství (14)	2 870,5	2 870,5	+50,0	2 920,5
5	Kultura a sport (16)	3 942,0	3 942,0	+71,0	4 013,0
6	Doprava (18)	2 620,0	2 620,0	+0,0	2 620,0
7	Činnost místní správy (19)	20 508,8	20 508,8	+75,0	20 583,8
8	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)	792,0	792,0	+2 766,0	3 558,0
10	Veřejné práce (29)	1 163,0	1 163,0	+661,0	1 824,0
11	Místní hospodářství (39)	6 072,0	6 072,0	+0,0	6 072,0
12	Komunální služby (40)	948,0	948,0	+0,0	948,0
13	Pokladní správa (41)	151 305,0	151 305,0	+624,0	151 929,0
14	celkem běžné příjmy	244 696,3	244 696,3	+6 067,0	250 763,3
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	2 000,0	2 000,0	+0,0	2 000,0
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 857,0	1 857,0	+0,0	1 857,0
19	Lesní hospodářství (09)	3 831,0	3 831,0	+0,0	3 831,0
20	Školství (14)	2 543,4	2 543,4	+0,0	2 543,4
21	Kultura a sport (16)	8 786,0	8 786,0	+0,0	8 786,0
22	Činnost místní správy (19)	1 336,0	1 336,0	+0,0	1 336,0
23	Místní hospodářství (39)	15 227,0	15 227,0	+0,0	15 227,0
24	Komunální služby (40)	13 175,0	13 175,0	+1 000,0	14 175,0
25	Pokladní správa (41)	590,0	590,0	0,0	590,0
26	celkem kapitálové příjmy	49 345,4	49 345,4	+1 000,0	50 345,4
27					
28	Běžné výdaje				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	9 789,0	9 789,0	+2 052,0	11 841,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 590,0	1 590,0	+0,0	1 590,0
31	Osadní výbory (06)	2 499,0	2 499,0	0,0	2 499,0
32	Lesní hospodářství (09)	17 329,0	17 329,0	+0,0	17 329,0
33	Cestovní ruch (10)	1 263,0	1 263,0	+0,0	1 263,0
34	Školství (14)	17 916,0	17 916,0	+190,0	18 106,0
35	Kultura a sport (16)	37 525,0	37 525,0	+745,0	38 270,0
36	Doprava (18)	786,0	786,0	+0,0	786,0
37	Činnost místní správy (19)	52 635,8	52 635,8	+218,3	52 854,1
38	Městská policie (20)	2 266,0	2 266,0	+0,0	2 266,0
39	Sociální věci (28)	7 243,7	7 243,7	+2 270,0	9 513,7
40	Veřejné práce (29)	1 928,5	1 928,5	+792,0	2 720,5
41	Místní hospodářství (39)	4 491,0	4 491,0	+200,0	4 691,0
42	Komunální služby (40)	19 180,0	19 180,0	+200,0	19 380,0
43	Pokladní správa (41)	36 239,0	36 239,0	-670,0	35 569,0
44	celkem běžné výdaje	212 681,0	212 681,0	+5 997,3	218 678,3
45					
46	Kapitálové výdaje				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 610,0	23 610,0	0,0	23 610,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 325,0	2 325,0	+0,0	2 325,0
49	Osadní výbory (06)	150,0	150,0	+0,0	150,0
50	Lesní hospodářství (09)	6 380,0	6 380,0	0,0	6 380,0
51	Školství (14)	8 725,6	8 725,6	-10,0	8 715,6
52	Kultura a sport (16)	10 906,0	10 906,0	+25,0	10 931,0
53	Doprava (18)	70,0	70,0	0,0	70,0
54	Činnost místní správy (19)	7 450,0	7 450,0	0,0	7 450,0
55	Místní hospodářství (39)	5 718,0	5 718,0	+375,0	6 093,0
56	Komunální služby (40)	111 530,0	111 530,0	+2 716,0	114 246,0
57	Pokladní správa (41)	760,0	760,0	+110,0	870,0
58	celkem kapitálové výdaje	177 624,6	177 624,6	+3 216,0	180 840,6
59					
60	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 284,3	7 284,3	-2 146,3	5 138,0

03.05.2018

Vypracoval: OFP

Úpravy rozpočtu

Schválené rozpočtové opatření č.1/2018					
	ZM 26.4.2018	Schválený	Upravený	Návrh	Upravený
	v tis. Kč	rozpočet	rozpočet	na změnu	rozpočet
R.č.	Text	2018	2018	+/-	po RO č.1
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné příjmy	24 941,0	24 941,0	+1 820,0	26 761,0
3	Dotace na projekt Kompostéry do Poličky	0,0	0,0	+1 820,0	1 820,0
4					
5	běžné výdaje	9 789,0	9 789,0	+2 052,0	11 841,0
6	PD a žádost o dotace na kompostéry a jejich nákup	120,0	120,0	+2 052,0	2 172,0
7					
8	Školství (14)				
9	běžné příjmy	2 870,5	2 870,5	+50,0	2 920,5
10	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	0,0	0,0	+50,0	50,0
11					
12	běžné výdaje	17 916,0	17 916,0	+190,0	18 106,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	586,0	+100,0	686,0
14	Učelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	212,0	+70,0	282,0
15	Dopravní hřiště - semaforey	0,0	0,0	+20,0	20,0
16					
17	kapitálové výdaje	8 725,6	8 725,6	-10,0	8 715,6
18	Dopravní hřiště - semaforey	800,0	800,0	-10,0	790,0
19					
20	Kultura a sport (16)				
21	běžné příjmy	3 942,0	3 942,0	+71,0	4 013,0
22	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity (MMG na digitalizace a restaurování dokumentů)	0,0	0,0	+71,0	71,0
23					
24	běžné výdaje	37 525,0	37 525,0	+745,0	38 270,0
25	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	5 754,0	+117,0	5 871,0
26	v tom: na činnost	4 140,0	4 140,0	+117,0	4 257,0
27	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 579,0	+28,0	6 607,0
28	v tom: na činnost	5 359,0	5 359,0	+28,0	5 387,0
29	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	5 654,0	+137,0	5 791,0
30	Hrad Svojanov	3 535,0	3 535,0	+488,0	4 023,0
31	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	1 579,0	+148,0	1 727,0
32	PD na opravy interiérů čp.46, ostatní služby	1 956,0	1 956,0	+340,0	2 296,0
33	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	251,0	-25,0	226,0
34					
35	kapitálové výdaje	10 906,0	10 906,0	+25,0	10 931,0
36	Obnova kříže v Lezníku u kaple	0,0	0,0	+25,0	25,0
37					
38	Činnost místní správy (19)				
39	běžné příjmy	20 508,8	20 508,8	+75,0	20 583,8
40	Ostatní příjmy (doplatek voleb)	0,0	0,0	+75,0	75,0
41					
42	běžné výdaje	52 635,8	52 635,8	+218,3	52 854,1
43	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	84,4	84,4	+184,3	268,7
44	Ostatní služby	1 735,1	1 735,1	+34,0	1 769,1
45					
46	Sociální věci (28)				
47	běžné příjmy	792,0	792,0	+2 766,0	3 558,0
48	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	242,0	-40,0	202,0
49	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+2 806,0	2 806,0
50					
51	běžné výdaje	7 243,7	7 243,7	+2 270,0	9 513,7
52	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	4 776,0	+2 310,0	7 086,0
53	Pěstounská péče	923,7	923,7	-40,0	883,7
54					

03.05.2018

Vypracoval: OFP

Úpravy rozpočtu

Schválené rozpočtové opatření č.1/2018					
	ZM 26.4.2018	Schválený	Upravený	Návrh	Upravený
	v tis. Kč	rozpočet	rozpočet	na změnu	rozpočet
Ř.č.	Text	2018	2018	+/-	po RO č.1
55	Veřejné práce (29)				
56	běžné příjmy	1 163,0	1 163,0	+661,0	1 824,0
57	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	1 163,0	1 163,0	+661,0	1 824,0
58					
59	běžné výdaje	1 928,5	1 928,5	+792,0	2 720,5
60	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 928,5	1 928,5	+792,0	2 720,5
61	v tom: mzdové výdaje	1 648,5	1 648,5	+792,0	2 440,5
62					
63	Místní hospodářství (39)				
64	běžné výdaje	4 491,0	4 491,0	+200,0	4 691,0
65	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	699,0	+200,0	899,0
66					
67	kapitálové výdaje	5 718,0	5 718,0	+375,0	6 093,0
68	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	383,0	+270,0	653,0
69	Kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší včetně přípojek	545,0	545,0	+105,0	650,0
70					
71	Komunální služby (40)				
72	kapitálové příjmy	13 175,0	13 175,0	+1 000,0	14 175,0
73	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
74					
75	běžné výdaje	19 180,0	19 180,0	+200,0	19 380,0
76	Opravy veřejného osvětlení	200,0	200,0	+200,0	400,0
77					
78	kapitálové výdaje	111 530,0	111 530,0	+2 716,0	114 246,0
79	Parkoviště (studie rozšíření na sídlištích)	0,0	0,0	+100,0	100,0
80	Uzemní studie lokalita Hegerova	150,0	150,0	+16,0	166,0
81	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	57 600,0	+1 000,0	58 600,0
82	Cyklostezky	250,0	250,0	+1 250,0	1 500,0
83	v tom: PD Polička - Masokombinát	250,0	250,0	+1 250,0	1 500,0
84	Příprava podkladů pro dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných ulicích města	0,0	0,0	+350,0	350,0
85					
86	Pokladní správa (41)				
87	běžné příjmy	151 305,0	151 305,0	+624,0	151 929,0
88	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-700,0	16 300,0
89	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+1 324,0	1 324,0
90					
91	běžné výdaje	36 239,0	36 239,0	-670,0	35 569,0
92	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	5 915,0	+13,0	5 928,0
93	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 720,0	-10,0	1 710,0
94	Gymnázium Polička (soustředění "Psychohrátky", "Vrstevnický program")	0,0	0,0	+23,0	23,0
95	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-700,0	16 300,0
96	Sociální fond	920,0	920,0	+17,0	937,0
97					
98	kapitálové výdaje	760,0	760,0	+110,0	870,0
99	Dotace neziskovým organizacím	760,0	760,0	+110,0	870,0
100	v tom: Český svaz chovatelů (na opláštění budovy v areálu chovatelů)	0,0	0,0	+10,0	10,0
101	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na výměnu oken)	0,0	0,0	+100,0	100,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	2
	ZM 26.4.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Dotace na projekt Kompostéry do Poličky	0,0	0,0	+1 820,0	1 820,0
3.	Celkem			+1 820,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace ve výši 85% uznatelných nákladů z OPŽP

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	2
	ZM 26.4.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	PD a žádost o dotace na kompostéry a jejich nákup	120,0	120,0	+2 052,0	2 172,0
3	Celkem			+2 052,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Nákup 800 ks kompostérů s dotací z OPŽP, propagační letáky, administrace výpůjčky a výdej 800 ks kompostérů

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	14
	ZM 26.4.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	0,0	0,0	+50,0	50,0
3	Celkem			+50,0	

Zdůvodnění změny:

Odvod finančních prostředků z fondu investic, kde jsou shromážděné peněžní prostředky z odpisů majetku. Odvod je kompenzovaný navýšením běžného příspěvku organizace na provoz. V současné době není plánováno použití prostředků fondu a organizace má vyšší potřeby v oblasti provozních záležitostí.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	14
	ZM 26.4.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	586,0	+100,0	686,0
3.	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	212,0	+70,0	282,0
4.	Dopravní hřiště - semaforey	0,0	0,0	+20,0	20,0
5.	Celkem			+190,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku na provoz organizace ve výši 50 tis. Kč je kompenzované stanovením odvodu finančních prostředků z fondu investic (více viz běžné příjmy). Zbývajících 50 tis. Kč je na navýšení platové tarifní třídy účetní organizace dle katalogu prací zaměstnanců veřejné sféry a navýšení úvazku o 0,1 (z 5,575 na 5,675).
- ř.3 Navýšení účelových příspěvků pro základní školy na aktivity, které finančně zajišťovaly spolky působící při školách, ale aktivity souvisí s běžným vzdělávacím procesem. V letošním roce se jedná o aktivity spojené s oslavami 90. výročí Masarykovy ZŠ, sportovně zaměřené aktivity škol (Atletický den, Dětský den, Hry bez hranic), jazykové kurzy pro nadané žáky apod.
- ř.4 Přesun části finančních prostředků z kapitálových výdajů do běžných na opravu dopravního značení.

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	14
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2	Dopravní hřiště - semaforey	800,0	800,0	-10,0	790,0
3	Celkem			-10,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Pro rok 2018 jsou v rozpočtu plánované výdaje na úpravu dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Na Lukách Polička, které spočívají v pořízení světelné signalizace na čtyřramennou křižovatku a "železniční přejezd", v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení a v pořízení zázemí (přístřešek, lavice, stoly). V lednu byly odeslány na tento projekt dvě žádosti o dotaci na Pardubický kraj. Dotace jsou přislíbené a čeká se na projednání v zastupitelstvu Pardubického kraje. Ve výsledku by město oproti původnímu plánu v rozpočtu mělo od Pardubického kraje obdržet 570 tis. Kč, což je o 170 tis. Kč než je schváleno v rozpočtu města na rok 2018. Úprava dotace v příjmech města bude provedena po předložení smlouvy o poskytnutí dotace.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	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 - čerpání fondu investic	68,0	68,0	2,0	70,0
2	Středisko volného času Mozaika Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	167,0	167,0	50,0	217,0

Komentář:

- ř.1 Navýšení čerpání fondu investic - v rozpočtu má organizace plánovaný nákup kopírky, cena se oproti předpokladu navýšila o náklady na montáž zařízení.
- ř.2 Navýšení výdajů z důvodu zvýšení platové tarifní třídy účetní organizace dle katalogu prací zaměstnanců veřejné sféry a navýšení úvazku o 0,1 (z 5,575 na 5,675).

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	16
	ZM 26.4.2018			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	0,0	+71,0	71,0
3	Celkem			+71,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR na digitalizaci a restaurování dokumentů. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím krajského úřadu a zřizovatele do rozpočtu Městského muzea a galerie Polička.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	16
	ZM 26.4.2018			<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	5 754,0	+117,0	5 871,0
3	v tom: na činnost	4 140,0	4 140,0	+117,0	4 257,0
4	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 579,0	+28,0	6 607,0
5	v tom: na činnost	5 359,0	5 359,0	+28,0	5 387,0
6	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	5 654,0	+137,0	5 791,0
7	Hrad Svojanov	3 535,0	3 535,0	+488,0	4 023,0
8	v tom: příspěvek	1 579,0	1 579,0	+148,0	1 727,0
9	PD na opravy interiérů čp.46, ostatní služby	1 956,0	1 956,0	+340,0	2 296,0
10	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	251,0	-25,0	226,0
11	Celkem			+745,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Městská knihovna Polička žádá o navýšení příspěvku na činnost k těmto účelům: 25 tis. Kč na pořízení antivirového programu, 15 tis. Kč na opravu vodovodní přípojky (v souvislosti s dlážděním ul. Šaffovy), 15 tis. Kč na pořízení interaktivní hry pro děti (10x ozobot), 5 tis. Kč na pořízení časosběrné kamery, 57 tis. Kč na mzdové výdaje (změna zařazení ředitele a účetní).

Komentář ředitele MK k pořízení interaktivní hry (Ozobotů):

Záměr MK je začít poskytovat výuku programování nejmenších dětí (MŠ, 1. stupeň ZŠ), zkušebně v květnu a červnu 2018, systematicky od září 2018, formou výuky s Ozoboty. Ozobot je malý robot, který je programován pomocí barevných kódů nakreslených fixou na papír a představuje aktuální celosvětový trend výuky programování a technického myšlení. Na metodice výuky spolupracujeme s Gymnáziem Polička, které, jako jedno z prvních zavádí Ozoboty do své výuky, pedagog T. Feltl je zároveň odborným garantem vzdělávacích aktivit našeho projektu EU „Centrum technického vzdělávání“. V tomto projektu je počítáno s nákupem 15 ks Ozobotů, nicméně vzhledem k posunutí celého harmonogramu (duben 2019) a relativní nízké finanční náročnosti (nejsou potřeba další počítače či jiné IT doplňky) bychom rádi začali realizovat tuto fázi výuky již s ročním předstihem a také zachytit první vlnu zapojení Ozobotů do výuky v ČR. Jsem si jist, že tyto pomůcky, pořízené v tomto případě za fin. prostředky města, najdou své hojné a smysluplné využití i v budoucnu.

Nákup by byl realizován společně s nákupem pro Gymnázium Polička, z čehož vyplývají markantní slevy. Běžná cena: 1799,-Kč, aktuální cena pro nás s množstevní slevou: 1190,- Kč, včetně DPH. Návrh na RO: 12x Ozobot – 12x 1190,- - 14 280,- Kč + 2 krát rozšiřující kit (cca 300,- x2) celkem 15 000,- Kč. Komentář ředitele MK k pořízení časosběrné kamery:

Ve spolupráci s místní Římskokatolickou farností a firmou REK Plus, bychom rádi zaznamenali časosběrné snímky rekonstrukce interiéru kostela sv. Jakuba. Předpokládáme nainstalovat 3-5 kamer, jednu z nich by zakoupila knihovna. Kamery budou poté k dispozici také po skončení rekonstrukce a budou mít široké využití pro zaznamenání života a akcí v našem městě.

Kultura a sport (16)

- ř.4 Navýšení příspěvku na činnost Tylova domu na mzdové výdaje (změna zařazení ředitelky).
- ř.6 Navýšení příspěvku na činnost Městského muzea a galerie Polička o 137 tis. Kč - z toho - 71 tis Kč dotace KrÚ, 48 tis. Kč spoluúčást k dotaci MK ČR, 18 tis. Kč na mzdové výdaje (změna zařazení účetní).
- ř.8 Hrad Svojanov žádá o navýšení příspěvku na činnost k těmto účelům: 136 tis. Kč na opravu hromosvodů - revizní prohlídkou zjištěn havarijní stav - nefunkčnost, dále 12 tis. na mzdové výdaje (změna zařazení ředitele).
- ř.9 V návrhu rozpočtu nebylo počítáno s výdaji na převoz dlažby z opravovaných ulic v Poličce na hrad Svojanov (50 tis. Kč) na vydláždění parkoviště u odpočinkové zóny. Pro záměr jsme získali předběžný souhlas pracovníků Národního památkového ústavu až po schválení rozpočtu. Na úpravy interierů čp. 46 byly otevřeny obálky s nabídkovými cenami dodavatelů dne 11.4.2018. Ze dvou cenových nabídek byla vybrána Stavební a pece, spol.s.r.o., Chrudim ve výši 2 115 tis. Kč, ve schváleném rozpočtu je částka 1 862 tis. Kč, z toho důvodu předkládáme požadavek na navýšení úprav o 253 tis. Kč a 37 tis. Kč na technické dozory.
- ř.10 Přesun do kapitálových výdajů na obnovení zaniklého kříže v Lezníku. Kříž původně vystavěn v roce 1875, zanikl v 50. letech minulého století. Kříž bude postaven v místě původního umístění - před kaplí v Lezníku - na pozemku města Poličky.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018			Kapitola	16	
ZM 26.4.2018			Návrh		
vše v tis. Kč			Rozpočet	Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1.	Kapitálové výdaje				
2.	Obnova kříže v Lezníku u kaple	0,0	0,0	+25,0	25,0
3	Celkem			+25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun z běžných výdajů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola	16	
ZM 26.4.2018			Návrh		
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet	Změna	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Městská knihovna Polička - mzdové náklady a zákonné odvody	3 189,0	3 189,0	+57,0	3 246,0
2	Tylův dům - mzdové náklady a zákonné odvody	3 434,0	3 434,0	+28,0	3 462,0
3	Městské muzeum a galerie Polička - mzdové náklady a zákonné odvody	4 890,0	4 890,0	+18,0	4 908,0
4	Hrad Svojanov - mzdové náklady a zákonné odvody	760,0	760,0	+12,0	772,0

Komentář:

- ř.1 Navýšení prostředků na mzdové výdaje z důvodu změny platového zařazení ředitele a účetní.
- ř.2 Navýšení prostředků na mzdové výdaje z důvodu změny platového zařazení ředitele.
- ř.3 Navýšení prostředků na mzdové výdaje z důvodu změny platového zařazení účetní.
- ř.4 Navýšení prostředků na mzdové výdaje z důvodu změny platového zařazení ředitele.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	19
	ZM 26.04.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Ostatní příjmy (doplatek voleb)	0,0	0,0	+75,0	75,0
3.	Celkem			+75,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Doplatek dotace přípravné fáze volby prezidenta ČR v roce 2017 a na volby do Parlamentu ČR v roce 2017.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	19
	ZM 26.04.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	84,4	84,4	+184,3	268,7
3.	Ostatní služby	1 735,1	1 735,1	+34,0	1 769,1
4.	Celkem			+218,3	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozpočtované výdaje v rámci projektu Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky. Navýšení u výdajových položek finančními prostředky nevyčerpanými v roce 2017 (ostatní osobní výdaje, kancelářský materiál, školení a vzdělávání, platy zaměstnanců, soc. a zdr. pojištění, ostatní služby, pohoštění).
- ř.3 Povýšení položky ostatní služby kapitoly vnitřní správa, protože bylo na veřejně prospěšné práce prodlouženo 5 pracovních smluv na rok 2018 a tedy mají nárok na příspěvek zaměstnavatele pro stravné z kapitoly vnitřní správa.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	28
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	242,0	-40,0	202,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+2 806,0	2 806,0
4	Celkem			+2 766,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím Úřadu práce ČR č.j. 109965/18/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče snížen o částku 40 tis. Kč (ukončení dohody s pečující osobou)
- 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 smlouvu OSV/18/20458 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	28
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	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	4 776,0	+2 310,0	7 086,0
3	Pěstounská péče	923,7	923,7	-40,0	883,7
4	Celkem			+2 270,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výše provozního příspěvku se navyšuje o dotace z MPSV (2 806 tis. Kč), ale snižuje se příspěvek zřizovatele o částku 800 tis. Kč z důvodu obdržené vyšší dotace z Pardubického kraje. Z důvodu změny platových tříd (ředitel, vedoucí PS, účetní) došlo k 1.1.2018 (resp. 1.4.2018) ke zvýšení celkových mzdových nákladů v organizaci o 104 tis. Kč (hlavní činnost o 96,1 tis. Kč, doplňková činnost - kuchyně středisko 500 o 7,9 tis. Kč). O částku 96,1 tis. Kč byl zvýšen příspěvek zřizovatele na provoz.
- V souvislosti s navýšením počtu pracovníků pečovatelské služby od 1.5.2018 dojde k nárůstu mzdových nákladů o částku 208 tis. Kč. Tímto se původní přepočtený počet pracovníků v sociálních službách navyšuje z 8,1 na 9,1
- ř.3 Snížení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 26.4.2018			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 - mzdové náklady hlavní činnost	6 117,0	6 117,0	+374,0	6 491,0

Zdůvodnění změny:

Navýšení mzdových prostředků pro DPS "Penzion" Polička z důvodu navýšení mezd od 1.1.2018 (resp. 1.4.2018) a navýšení mzdových nákladů pečovatelské služby o 1 pracovníka.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	29
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	1 163,0	1 163,0	+661,0	1 824,0
3.	Celkem			+661,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce. Navýšení je pro 5 pracovníků, kterým byla prodloužena smlouva do 31.3.2019 a do 31.5.2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	29
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 928,5	1 928,5	+792,0	2 720,5
3	v tom: mzdové výdaje	1 648,5	1 648,5	+792,0	2 440,5
4	Celkem			+792,0	

Zdůvodnění změny:

Mzdové výdaje pro 5 pracovníků VPP zaměstnaných do konce roku 2018.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	39
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	699,0	+200,0	899,0
3	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na základě posouzení hygienických podmínek v prostorách budovy č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce byly zjištěny nedostatky zejména u sanitárního zařízení, které je nevyhovující z hlediska současných předpisů. Z uvedeného důvodu bude provedena výměna umyvadla, provedeny nové obklady a dlažby, výměna podlahové krytiny v přízemí a 1.patře budovy pro potřeby praktické výuky SČMSD Polička s.r.o.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	39
	ZM 26.4.2018			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	383,0	+270,0	653,0
3	Kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší včetně přípojek	545,0	545,0	+105,0	650,0
4	Celkem			+375,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na uvedenou budovu byl proveden energetický audit a zpracována projektová dokumentace na zateplení obvodových zdí domu č.p. 309 ul. Smetanova. Z důvodu snížení energetické náročnosti stavby bylo dosud provedeno zateplení pouze jedné stěny domu, nyní je nutno akci dokončit a zateplit zbývající dvě stěny budovy. Teprve v letošním roce se podařilo sjednat dodavatelskou firmu, proto došlo k přesunu financí z loňského rozpočtu do letošního roku.
- ř.3 K ceně kontejnerových sestav je nutné navíc zahrnout cenu projektu, stavební připravenost na umístění, zateplení buněk, jejich napojení na kanalizaci a na přípojku vody.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	40
ZM 26.4.2018				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
3	Celkem			+1 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy v předpokládané maximální výši, na základě požadavků na klientské změny v bytech určených k prodeji (klientské změny plně hradí kupující).

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	40
ZM 26.4.2018				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy veřejného osvětlení	200,0	200,0	+200,0	400,0
3	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

Z důvodu plánované rekonstrukce chodníků na ul. Zákrejsova byl prověřen stav VO, na základě kterého navrhuje správce VO opravit část VO mezi ul. E. Beneše a Jiráskova

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018				Kapitola	40
ZM 26.4.2018				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště (studie rozšíření na sídlištích)	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	Územní studie lokalita Hegerova	150,0	150,0	+16,0	166,0
4	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	57 600,0	+1 000,0	58 600,0
5	Cyklostezky	250,0	250,0	+1 250,0	1 500,0
6	v tom: PD Polička - Masokombinát	250,0	250,0	+1 250,0	1 500,0
7	Příprava podkladů pro dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných ulicích města	0,0	0,0	+350,0	350,0
8	Celkem			+2 716,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na studii možného rozšíření parkovacích stání pro osobní automobily na uvedených sídlištích dle většího množství žádostí občanů.
- ř.3 Úprava položky z důvodu prověření možnosti dopravního napojení dané lokality na silnici I/34 (ul. Hegerova) dopravním
- ř.4 Úprava výdajů předmětné položky v předpokládané maximální výši na základě požadavků na klientské změny v bytech určených k prodeji (klientské změny plně hradí kupující viz kapitálové příjmy)

Komunální služby (40)

- ř.6 Město připravuje k realizaci předmětnou cyklostezku, v rámci které vznikne nový přejezd (resp. z pohledu SŽDC, s.o. bude rozšířen stávající) přes železniční trať Svitavy – Žďárec u Skutče. Původní požadavek SŽDC, s.o. (správce železniční tratě) na zabezpečení přejezdu cyklostezky byl pouze světelnou signalizací ... Při projednávání akce v rámci zpracování PD sdělila SŽDC, s.o. svůj záměr úpravy zabezpečení přejezdu přes silnici I/34 (u masokombinátu, silnice směr Hlinsko), a to o doplnění závor. Se SŽDC, s.o. bylo dohodnuto, že se v případě schválení daného záměru uskuteční jednání ve věci koordinace obou akcí ve vztahu k efektivnímu provedení prací a k minimalizaci nákladů. Předmětné jednání proběhlo v 9. týdnu letošního roku s tím, že SŽDC, s.o. oznámila, že na akci již má uzavřenou SoD (PD vč. realizace) s termínem dokončení do konce června 2018 a dále že akce bude financována z dotace SFDI ČR. Dále bylo ze strany správce železniční tratě sděleno, že se jedná z jejich pohledu v podstatě o jeden společný přejezd a bylo by žádoucí, aby jako takový, z důvodu bezpečnosti provozu, byl celý zabezpečen shodným způsobem, tedy i závorami ... Rozsah akce správce žel. tratě (doplnění závor přejezdu přes silnici I/34) neuvažuje s budoucím zabezpečením přejezdu cyklostezky, nicméně požadovaná úprava by byla možná – na náklady města. Město proto požádalo SŽDC, s.o. o vyčíslení úpravy (změny) zabezpečovacího zařízení přejezdu přes silnici pro budoucí možné doplnění zabezpečení přejezdu přes cyklostezku (nutné práce - zejména větší reléový – drážní – domek vč. přípravy a nutného vybavení, prostupů atd.; chráničky a kabeláž pod definitivními povrchy a jiné). 13.3. zaslala SŽDC, s.o. ocenění uvedených úprav ve výši 947 tis. Kč bez DPH (viz příloha) – k tomu je nutné připočítat ještě úpravy PD cyklostezky z důvodu doplnění zabezpečení o závoru v předpokládané výši 50 tis. Kč. Dle diskuze se správcem žel. tratě by následné kompletní úpravy zabezpečovacího zařízení z důvodu realizace cyklostezky, bez této koordinace, byly násobně dražší a z důvodu udržitelnosti jejich dotace problematické.
- ř.7 Výdaje na zpracování generelu veřejného osvětlení (podrobné zmapování stávajícího stavu VO, návrh možných úprav VO z důvodu optimalizace svícení a spotřeby elektrické energie) a na žádost o dotaci EFEKT na výměnu svítidel VO.

Ing. Marta Mastná
vedoucí ÚPRŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018			Kapitola	41	
	ZM 26.4.2018		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-700,0	16 300,0
3	Finanční vypořádání závazných ukazatelů PO	0,0	0,0	+1 324,0	1 324,0
5	Celkem			624,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Snížení finančních prostředků dle daňového priznání

ř.3 Vratky příspěvku na provoz příspěvkových organizací ze závazných ukazatelů roku 2017- MŠ Rozmarýnek Polička 55,0 tis. Kč, MŠ Polička, Hegerova 2,0 tis. Kč, MŠ Polička, Palackého 35,0 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek Polička 61,0 tis. Kč, MŠ Luční Polička 128,0 tis. Kč, Masarykova ZŠ Polička 365,0 tis. Kč, ZŠ Na Lukách Polička 238,0 tis. Kč, Školní jídelna Polička, Rumunská 98,0 tis. Kč, Základní umělecká škola BM Polička 64,0 tis. Kč, SVČ Mozaika, Polička 71,0 tis. Kč, Městská knihovna Polička 89,0 tis. Kč, Městské muzeum a galerie Polička 118,0 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018			Kapitola	41	
	ZM 26.4.2018		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	5 915,0	+13,0	5 928,0
3	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 720,0	-10,0	1 710,0
4	Gymnázium Polička	0,0	0,0	+23,0	23,0
5	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-700,0	16 300,0
6	Sociální fond	920,0	920,0	+17,0	937,0
7	Celkem			-670,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů pro Český svaz chovatelů.

ř.4 Účelová dotace pro Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306, na dvoudenní soustředění "Psychohrátky" a "Vrstevnický program - nadstavba"

ř.5 Snížení finančních prostředků dle daňového priznání

ř.6 Navýšení příspěvku na stravenky pro 5 pracovníků VPP, kterým byla prodloužena pracovní smlouva.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018			Kapitola	41	
	ZM 26.4.2018		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	760,0	760,0	+110,0	870,0
3	v tom: Český svaz chovatelů	0,0	0,0	+10,0	10,0
4	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce	0,0	0,0	+100,0	100,0
5	Celkem			+110,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Účelová dotace na vnitřní a vnější opláštění budovy v areálu POD PIVOVAREM - převod z běžných výdajů do kapitálových výdajů.

ř.4 Účelová dotace na výměnu oken.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP