

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Ř. č.	ZM 13.6.2019	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 3
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		27 164,0	27 164,0	+256,5	27 420,5
3	Lesní hospodářství (09)		20 459,0	20 814,5	+0,0	20 814,5
4	Školství (14)		1 907,0	4 238,9	+818,2	5 057,1
5	Kultura a sport (16)		14 907,0	14 907,0	+838,0	15 745,0
6	Doprava (18)		2 700,0	2 700,0	+0,0	2 700,0
7	Činnost místní správy (19)		22 818,2	22 837,6	+363,0	23 200,6
8	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
9	Sociální věci (28)		652,0	3 641,0	+0,0	3 641,0
10	Veřejné práce (29)		533,0	563,0	+405,0	968,0
11	Místní hospodářství (39)		8 015,0	8 015,0	+0,0	8 015,0
12	Komunální služby (40)		255,0	255,0	0,0	255,0
13	Pokladní správa (41)		156 955,0	157 011,5	+0,0	157 011,5
14	celkem běžné příjmy		257 515,2	263 297,5	+2 680,7	265 978,2
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		2 500,0	2 500,0	-266,5	2 233,5
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)		450,0	450,0	+0,0	450,0
19	Lesní hospodářství (09)		339,0	339,0	0,0	339,0
20	Školství (14)		1 972,0	1 972,0	+0,0	1 972,0
21	Kultura a sport (16)		8 786,0	8 786,0	+0,0	8 786,0
22	Místní hospodářství (39)		59 137,0	61 180,0	+0,0	61 180,0
23	Komunální služby (40)		20 675,0	20 675,0	-4 469,2	16 205,8
24	Pokladní správa (41)		590,0	590,0	+0,0	590,0
25	celkem kapitálové příjmy		94 449,0	96 492,0	-4 735,7	91 756,3
26						
27	Běžné výdaje					
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		10 020,0	10 020,0	+175,9	10 195,9
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 341,0	1 341,0	+0,0	1 341,0
30	Osadní výbory (06)		2 354,0	2 354,0	+10,0	2 364,0
31	Lesní hospodářství (09)		19 300,0	19 655,5	+0,0	19 655,5
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 301,0	1 301,0	+50,0	1 351,0
33	Školství (14)		17 866,0	20 657,9	+970,2	21 628,1
34	Kultura a sport (16)		41 848,0	42 268,0	+1 164,0	43 432,0
35	Doprava (18)		861,0	861,0	+0,0	861,0
36	Činnost místní správy (19)		54 916,0	54 916,0	+70,8	54 986,8
37	Městská policie (20)		2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
38	Sociální věci (28)		7 238,0	10 008,0	+0,0	10 008,0
39	Veřejné práce (29)		1 455,0	1 568,0	+508,0	2 076,0
40	Místní hospodářství (39)		4 654,3	4 654,3	+109,0	4 763,3
41	Komunální služby (40)		20 053,0	20 053,0	+121,0	20 174,0
42	Pokladní správa (41)		31 253,0	29 922,0	-7,0	29 915,0
43	celkem běžné výdaje		216 860,3	221 979,7	+3 171,9	225 151,6
44						
45	Kapitálové výdaje					
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		34 300,0	34 300,0	+118,3	34 418,3
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 346,0	1 346,0	+0,0	1 346,0
48	Osadní výbory (06)		590,0	590,0	+0,0	590,0
49	Lesní hospodářství (09)		1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		200,0	200,0	0,0	200,0
51	Školství (14)		7 622,0	8 382,0	+85,0	8 467,0
52	Kultura a sport (16)		23 690,0	24 290,0	+1 162,0	25 452,0
53	Doprava (18)		70,0	70,0	+0,0	70,0
54	Činnost místní správy (19)		590,0	590,0	+0,0	590,0
55	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
56	Místní hospodářství (39)		13 115,0	13 115,0	+285,0	13 400,0
57	Komunální služby (40)		61 877,0	64 377,0	-5 192,0	59 185,0
58	Pokladní správa (41)		310,0	310,0	+450,0	760,0
59	celkem kapitálové výdaje		145 010,0	148 870,0	-3 091,7	145 778,3
60						
61	Financování - mimorozpočtová rezerva		12 060,4	10 906,3	-2 135,2	8 771,1

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

R.č.	ZM 13.6.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné příjmy	27 164,0	27 164,0	+256,5	27 420,5
3	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	0,0	0,0	+256,5	256,5
4					
5	kapitálové příjmy	2 500,0	2 500,0	-266,5	2 233,5
6	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	2 000,0	2 000,0	-266,5	1 733,5
7					
8	běžné výdaje	10 020,0	10 020,0	+175,9	10 195,9
9	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	480,0	480,0	-145,0	335,0
10	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	0,0	+320,9	320,9
11					
12	kapitálové výdaje	34 300,0	34 300,0	+118,3	34 418,3
13	Modřecký rybník (rekonstrukce)	2 750,0	2 750,0	-326,7	2 423,3
14	Systém měření průtoků odpadních vod z Pomezí	0,0	0,0	+145,0	145,0
15	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	0,0	+300,0	300,0
16					
17	Osadní výbory (06)				
18	běžné výdaje	2 354,0	2 354,0	+10,0	2 364,0
19	Osadní výbor Strítež (elektrická energie)	67,0	67,0	+10,0	77,0
20					
21	Cestovní ruch (10)				
22	běžné výdaje	1 301,0	1 301,0	+50,0	1 351,0
23	Clenské příspěvky svazkům obcí	371,0	389,0	+50,0	439,0
24					
25	Školství (14)				
26	běžné příjmy	1 907,0	4 238,9	+818,2	5 057,1
27	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	0,0	2 331,9	+818,2	3 150,1
28					
29	běžné výdaje	17 866,0	20 657,9	+970,2	21 628,1
30	MS Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	784,0	784,0	+21,0	805,0
31	MS Polička, Hegerova (příspěvek)	450,0	450,0	+10,0	460,0
32	MS Polička, Palackého nám. (příspěvek)	632,0	632,0	+14,0	646,0
33	MS Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	1 222,0	1 222,0	+23,0	1 245,0
34	MS Luční Polička + SJ (příspěvek)	1 899,0	1 899,0	+28,0	1 927,0
35	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	402,0	402,0	-96,0	306,0
36	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 619,0	4 919,0	+47,0	4 966,0
37	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek)	4 660,0	4 660,0	+10,0	4 670,0
38	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	681,0	681,0	+75,0	756,0
39	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	750,0	750,0	+30,0	780,0
40	Učelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné)	320,0	320,0	+45,0	365,0
41	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+763,2	763,2
42					
43	kapitálové výdaje	7 622,0	8 382,0	+85,0	8 467,0
44	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+85,0	85,0
45					
46	Kultura a sport (16)				
47	běžné příjmy	14 907,0	14 907,0	+838,0	15 745,0
48	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+91,0	191,0
49	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+13,0	25,0
50	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+734,0	734,0
51					

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

R.č.	ZM 13.6.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
52	běžné výdaje	41 848,0	42 268,0	+1 164,0	43 432,0
53	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	6 831,0	+200,0	7 031,0
54	v tom: na činnost	5 611,0	5 611,0	+20,0	5 631,0
55	Martinů Fest	300,0	300,0	+130,0	430,0
56	Festival Polička Jazz	200,0	200,0	+50,0	250,0
57	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	5 884,0	+213,0	6 097,0
58	Hrad Svojanov	3 097,0	3 097,0	+648,0	3 745,0
59	v tom: příspěvek na činnost	1 697,0	1 697,0	+148,0	1 845,0
60	dláždění parkoviště	0,0	0,0	+500,0	500,0
61	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	9 422,0	9 422,0	+103,0	9 525,0
62	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	290,0	-94,0	196,0
63	Dotace Lesům ČR, s.p.	0,0	0,0	+94,0	94,0
64					
65	kapitálové výdaje	23 690,0	24 290,0	+1 162,0	25 452,0
66	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	21 550,0	+390,0	21 940,0
67	technického vzdělávání Polička"	2 145,0	2 745,0	+390,0	3 135,0
68	Hrad Svojanov (příspěvek na rekonstrukci ČOV)	1 500,0	1 500,0	+750,0	2 250,0
69	Ostatní služby (karikatura BM)	300,0	310,0	+22,0	332,0
70					
71	Činnost místní správy (19)				
72	běžné příjmy	22 818,2	22 837,6	+363,0	23 200,6
73	Dotace na volby	0,0	0,0	+363,0	363,0
74					
75	běžné výdaje	54 916,0	54 916,0	+70,8	54 986,8
76	Výdaje na volby	300,0	300,0	+70,8	370,8
77					
78	Veřejné práce (29)				
79	běžné příjmy	533,0	563,0	+405,0	968,0
80	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	563,0	+405,0	968,0
81					
82	běžné výdaje	1 455,0	1 568,0	+508,0	2 076,0
83	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 455,0	1 455,0	+508,0	1 963,0
84	v tom: mzdové výdaje	1 175,0	1 288,0	+508,0	1 796,0
85					
86	Místní hospodářství (39)				
87	běžné výdaje	4 654,3	4 654,3	+109,0	4 763,3
88	Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)	0,0	0,0	+45,0	45,0
89	Bytový dům A, ul. B.Smída, Polička a Bytový dům B, ul. J. Seiferta, Polička (indikátory měření tepla)	0,0	0,0	+64,0	64,0
90					
91	kapitálové výdaje	13 115,0	13 115,0	+285,0	13 400,0
92	Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)	250,0	250,0	-45,0	205,0
93	Zimní stadion (rekonstrukce rampy pro roľbu)	0,0	0,0	+330,0	330,0
94					
95	Komunální služby (40)				
96	kapitálové příjmy	20 675,0	20 675,0	-4 469,2	16 205,8
97	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program)	7 175,0	7 175,0	-106,2	7 068,8

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

R.č.	ZM 13.6.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 3
98	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova z MMR (integrovaný regionální operační program)	6 100,0	6 100,0	-6 100,0	0,0
99	Příspěvek na chodník ul. Hegerova od SFDI	600,0	600,0	-600,0	0,0
100	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a náměstí Svobody od SFDI	0,0	0,0	+2 000,0	2 000,0
101	Dotace na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	+337,0	337,0
102					
103	běžné výdaje	20 053,0	20 053,0	+121,0	20 174,0
104	Bytové domy v lokalitě Bezručova (technický dozor po prodloužení realizace akce)	0,0	0,0	+121,0	121,0
105					
106	kapitálové výdaje	61 877,0	64 377,0	-5 192,0	59 185,0
107	Rekonstrukce chodníků	3 827,0	3 727,0	+1 508,0	5 235,0
108	v tom: chodník na ul. Hegerova	1 092,0	1 092,0	-1 092,0	0,0
109	chodník ul. ČSLA a náměstí Svobody	0,0	0,0	+2 600,0	2 600,0
110	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	2 750,0	2 750,0	-1 700,0	1 050,0
111	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	16 500,0	-700,0	15 800,0
112	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	7 000,0	-5 000,0	2 000,0
113	Stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	+700,0	700,0
114					
115	Pokladní správa (41)				
116	běžné výdaje	31 253,0	29 922,0	-7,0	29 915,0
117	Dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 310,0	-67,0	7 243,0
118	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 300,0	-10,0	2 290,0
119	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění služby občana Poličky)	0,0	0,0	+8,0	8,0
120	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	0,0	+15,0	15,0
121	Radovan Andle (na účast na mistrovství světa v karate)	0,0	0,0	+10,0	10,0
122	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby)	100,0	100,0	-90,0	10,0
123	Sociální fond	980,0	986,0	+60,0	1 046,0
124					
125	kapitálové výdaje	310,0	310,0	+450,0	760,0
126	Dotace neziskovým organizacím	310,0	310,0	+450,0	760,0
127	v tom: Aeroklub Polička, z.s. (na nákup obslužné techniky)	0,0	0,0	+150,0	150,0
128	Ceský svaz chovatelů, z.o. Polička (na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukce pokladny)	0,0	0,0	+10,0	10,0
129	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci podkroví objektu šaten v areálu stadionu)	0,0	0,0	+200,0	200,0
130	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu turniketů)	0,0	0,0	+90,0	90,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				
	ZM 13.6.2019			Kapitola 2
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	Změna +/-
1	Běžné příjmy			
2	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	0,0	0,0	+256,5
3	Celkem			+256,5

Zdůvodnění změny:

Přesun části příjmů z kapitálových dle rozhodnutí o dotaci z Mze.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				
	ZM 13.6.2019			Kapitola 2
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	Změna +/-
1	Kapitálové příjmy			
2	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	2 000,0	2 000,0	-266,5
3	Celkem			-266,5

Zdůvodnění změny:

Přesun kapitálových příjmů do běžných a úprava dotace dle rozhodnutí z Mze.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				
	ZM 13.6.2019			Kapitola 2
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	Změna +/-
1	Běžné výdaje			
2	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	480,0	480,0	-145,0
3	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	0,0	+320,9
4	Celkem			+175,9

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun do kapitálových výdajů.

ř.3 Přesun z kapitálových výdajů na neinvestiční výdaje předmětné akce (oprava tělesa hráze a vedlejší a ostatní náklady).

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				
	ZM 13.6.2019			Kapitola 2
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	Změna +/-
1	Kapitálové výdaje			
2	Modřecký rybník (rekonstrukce)	2 750,0	2 750,0	-326,7
3	Systém měření průtoků odpadních vod z Pomezí	0,0	0,0	+145,0
4	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	0,0	+300,0
5	Celkem			+118,3

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun kapitálových výdajů do běžných.

ř.3 Instalace průtokoměru za účelem měření skutečného množství přitékajících odpadních vod z Pomezí pro stanovení objektivního stočného a potažmo nájemného pro město Polička (přesun z běžných výdajů).

ř.4 Vklad pro založení nové obchodní společnosti Služby města Poličky s.r.o., která bude 100% vlastněna městem a která bude veškerou svou činnost vykonávat při plnění úkolů, které jí byly svěřeny městem Polička (provoz zařízení pro ukládání zemin apod.)

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	6
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Střítež (elektrická energie)	67,0	67,0	+10,0	77,0
3	Celkem			+10,0	

Zdůvodnění změny:

Navýšení rozpočtu pro Osadní výbor ve Stříteži z důvodu zaplacení el. energie za pobočku městské knihovny Polička v budově č.p. 42 ve Stříteži.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Cestovní ruch (10)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	10
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Členské příspěvky svazkům obcí	371,0	389,0	+50,0	439,0
3	Celkem			+50,0	

Zdůvodnění změny:

Českomoravské pomezí bylo úspěšné se žádostí na projekt cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a získalo dotaci ve výši 6,3 mil. Kč. Pro realizaci projektu je nutná spoluúčast členských měst. 85% dotace EU, 10% členská města, 5% státní rozpočet. Projekt bude realizován v letech 2019 - 2021. Projekt s názvem "Pokladnice zážitků" je česko-polský a zahrnuje velkou řadu aktivit pro propagaci Českomoravského pomezí (tiskoviny, webová prezentace, mobilní aplikace, prezentace na sociálních sítích, bannerové kampaně, účast na veletrzích a festivalech...). Pro roky 2020 a 2021 bude částka 50 tis. Kč zahrnuta přímo do rozpočtu kapitoly cestovní ruch.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019			Kapitola	14	
	ZM 13.6.2019		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství z KrÚ	0,0	0,0	+55,0	55,0
3	Dotace na školství z EU	0,0	2 331,9	+763,2	3 095,1
4	Celkem			+818,2	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Školské příspěvkové organizace podaly na Pardubický kraj prostřednictvím města Poličky žádosti o dotace. Získané dotace jsou následně přeposílané prostřednictvím města Poličky jednotlivým příspěvkovým organizacím.

- 15 000 Kč pro Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů Polička v rámci Záštít hejtmána Pardubického kraje na přípravu a konání 11. ročníku celostátní přehlídky pro děti a mládež Mládí a Bohuslav Martinů, finanční spoluúčast na úhradu nákladů není předepsaná, náklady nad rámec dotace škola hradí v rámci svého rozpočtu. Přehlídka má celostátní působnost, každoročně se jí účastní kolem 300 dětí a mladých lidí ve věku 5 - 20 let. V roce 2019 je přehlídka vyhlášena pro následující obory: hra na smyčcové nástroje, komorní hra smyčcových nástrojů, hra na klavír – sólová i komorní.

- 10 000 Kč pro Středisko volného času Mozaika Polička z programu Podpory v oblasti sportu a volnočasových aktivit na akci „Řemeslo má zlaté dno“, z dotace je hrazeno maximálně 70 % nákladů, zbývající část bude hrazena v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. Projekt je určen pro děti od 1. třídy po studenty středních škol. Cílem projektu je zapojit do činnosti zájmových kroužků a do akcí pro děti odborníky z oblasti řemeslné výroby, učit děti vztahu k poctivé ruční práci, zajišťovat povědomí o tradičních řemeslech a také si tato řemesla na vlastní kůži vyzkoušet a částečně se je i naučit. Do projektu bude zapojený brašnář, dráteník, truhlář, řezbář, švadlena, kovář, keramička, košíkář. Hrazeny budou materiálové náklady.

20 000 Kč pro Středisko volného času Mozaika Polička z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019 na projektu „Podzimní putování za zvířátky“, z dotace ji hrazeno maximálně 70 % nákladů, zbývající část bude hrazena v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. Program je určený pro děti z mateřských škol. Cílem je seznámení dětí s přírodou v jejich okolí, s živočichy a rostlinami, které se v ní nacházejí. Seznámení s domácími zvířaty a se všemi výhodami, ale také starostmi, které obnáší jejich chov. Hrazeny budou náklady na dopravu, mzdové náklady apod.

- 10 000 Kč pro Základní školu Na Lukách Polička z Dotačního programu kanceláře hejtmána na rok 2019 – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje s důrazem na partnerské regiony na projekt „Výchovně vzdělávací pobyt žáků v Ebes (Maďarsko)“, z dotace je financováno maximálně 60% nákladů, pro zbývající část má škola financování zajištěné. Výměnný pobyt žáků školy v Maďarsku je určený především pro žáky 8. ročníku, v případě volných míst je účast nabídnutá i starším žákům. Ubytování, stravování a částečně program zajišťuje partnerská škola a město, žáci platí dopravu a případné další výdaje.

ř.3 Základní umělecká škola BM Polička požádala o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Dotace je zasílaná prostřednictvím zřizovatele a je průtoková. Z dotace je hrazeno 100% výdajů projektu (více viz. běžné výdaje).

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019			Kapitola	14
	RM 3.6.2019			Návrh
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
				nové úpravě
1	Běžné výdaje			
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	784,0	784,0	+21,0
3	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	450,0	450,0	+10,0
4	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	632,0	632,0	+14,0
5	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 222,0	1 222,0	+23,0
6	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 899,0	1 899,0	+28,0
7	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	402,0	402,0	-96,0
8	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 619,0	4 919,0	+47,0
9	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 660,0	4 660,0	+10,0
10	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	681,0	681,0	+75,0
11	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	750,0	750,0	+30,0
12	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	320,0	320,0	+45,0
13	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+763,2
14	Celkem			+970,2

Zdůvodnění změny:

- ř.2-7 Převod finančních prostředků vyčleněných na údržbové práce v mateřských školách z důvodu dlouhodobé nemoci údržbáře. Mateřské školy si z větší části údržbu zajišťovaly ve vlastní režii.
- ř.8 Škola žádá o navýšení příspěvku na výměnu 2 kusů dataprojektorů pro potřeby výuky.
- ř.9 Přeposílané dotace Pardubického kraje školským příspěvkovým organizacím na základě jejich žádostí (blíže viz. běžné příjmy).
- ř.10 Navýšení příspěvku na odměny pro pedagogy za uspořádání představení k 70. výročí školy (60 tis.Kč). Součástí představení byl koncert absolventů a tanečně hudební vystoupení Otvírání studánek. Přeposílaná dotace Pardubického kraje (15 tis.Kč) na základě jejich žádostí (blíže viz. běžné příjmy).
- ř.11 Přeposílané dotace Pardubického kraje školským příspěvkovým organizacím na základě jejich žádostí (blíže viz. běžné příjmy).
- ř.12 Navýšení účelových příspěvků v souvislosti s organizací celorepublikové akce ZUŠ OPEN (prezentace základních uměleckých škol široké veřejnosti), na které se bude podílet Základní umělecká škola BM Polička předvedením představení Otvírání studánek v parku v rámci Času pro neobyčejné zážitky a v souvislosti s žádostí na posílení vybavení kroužku gymnastiky SVČ Mozaika Polička.
- ř.13 Základní umělecká škola BM Polička požádala o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Dotace je zasílaná prostřednictvím zřizovatele a je průtoková. Z dotace je hrazeno 100% výdajů projektu. Projekt je dvouletý a bude z něj hrazeno zaměstnávání školních asistentů, vzdělávání a vzájemná spolupráce mezi pedagogy v oblasti kulturního povědomí a vyjádření (formou hospitací, společného plánování, zpětné reflexe apod.). sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv v "hostitelských školách".

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019			Kapitola	14	
	ZM 13.6.2019		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+85,0	85,0
3	Celkem			+85,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Masarykova základní škola požádala o investiční příspěvek na nákup interaktivní tabule pro výuku jazyků na druhém stupni v souvislosti s navýšením počtu vyučovaných hodin od září 2019. Navýšení počtu vyučovaných hodin pomocí dělení tříd do menších skupin umožňuje škole připravovaná reforma financování školství.

Schválené na změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola	14	
	ZM 13.6.2019		Návrh		
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Mateřská škola Rozmarýnek Polička (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění)	286,0	286,0	10,0	296,0
2	Mateřská škola Polička, Hegerova (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění)	177,0	177,0	8,0	185,0
3	Mateřská škola Polička, Hegerova (čerpání rezervního fondu)	78,0	78,0	14,0	92,0
4	Mateřská škola Polička, Palackého nám. (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění)	241,0	241,0	14,0	255,0
5	Mateřská škola Čtyřlístek Polička (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění)	423,0	423,0	2,0	425,0
6	Mateřská škola Luční Polička (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění)	477,0	477,0	3,0	480,0
7	Masarykova základní škola Polička (čerpání fondu investic)	500,0	500,0	85,0	585,0
8	Základní umělecká škola BM Polička (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění)	141,0	141,0	60,0	201,0
9	Středisko volného času Mozaika Polička (mzdové náklady a zákonné soc.pojištění, rezervní fond)	293,0	293,0	73,0	366,0

Zdůvodnění změny:

Č.ř.1.,2.,4.-6.

Doplnění výše mzdových a souvisejících nákladů jednotlivých mateřských škol na základě přesunu rozpočtovaných finančních prostředků na zaměstnávání údržbáře pro mateřské školy do rozpočtů škol. Zbývající přesunované finanční prostředky budou využité na opravy realizované externími dodavateli. (více viz. běžné výdaje č.ř.2.-7.)

- ř.3 Navýšení čerpání peněžních prostředků rezervního fondu na nákup vybavení a učebních pomůcek.
- ř.7 Navýšení čerpání peněžních prostředků fondu investic na nákup interaktivní tabule.
- Doplnění výše mzdových a souvisejících nákladů Základní umělecké školy BM Polička na odměny a související odvody (viz. běžné výdaje č.ř.10)
- ř.8 Doplnění výše mzdových a souvisejících nákladů na základě žádosti Střediska volného času Mozaika Polička o čerpání finančních prostředků fondu odměn a rezervního.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	16
	ZM 13.6.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+91,0	191,0
3	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+13,0	25,0
4	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+734,0	734,0
5	Celkem			+838,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na základě uzavřených smluv o zveřejnění reklamy v Ročenkách.
- ř.3 Úhrada České pojišťovny, a. s. za nahlášenou pojistnou událost z roku 2018 - poškození střech silným větrem na budovách v areálu hradu.
- ř.4 Dotace: Hrad Svojanov - na další etapu restaurování nástropních maleb v empírovém paláci (120 tis. Kč) a na dláždění parkoviště v areálu předhradí (200 tis. Kč). K vydláždění budou použity kostky z opravovaných ulic Poličky, které jsou již na hrad přemístěny; na "Divadelní pouť na hradě Svojanov" (15 tis. Kč). Dotace na restaurátorskou opravu kříže na parcele č. 6131/1 v k. ú. Polička - u křižovatky na Modřec (20 tis. Kč) a na restaurátorskou opravu kříže na parcele č.6630/2 v k. ú. Polička - před budovou ZUŠ B. Martinů (30 tis. Kč); MMG - na restaurování a digitalizaci starých tisků ze sbírek Městského muzea a galerie Polička (89 tis. Kč), na pořízení digitální zrcadlovky Nikon a objektiv (50 tis. Kč), na festival pro rodiny s dětmi "Skřítkování" (10 tis. Kč); Tylův dům - na festival Martinů fest (130 tis. Kč), divadelní přehlídku "Zákrejsova Polička" (10 tis. Kč), na "Dny Slovenské kultury" (10 tis. Kč), na festival Polička JAZZ (50 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	16
	ZM 13.6.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	6 831,0	+200,0	7 031,0
3	v tom: na činnost	5 611,0	5 611,0	+20,0	5 631,0
4	Martinů Fest	300,0	300,0	+130,0	430,0
5	Festival Polička Jazz	200,0	200,0	+50,0	250,0
6	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	5 884,0	+213,0	6 097,0
7	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 097,0	3 097,0	+648,0	3 745,0
8	v tom: na činnost	1 697,0	1 697,0	+148,0	1 845,0
9	na dláždění parkoviště	0,0	0,0	+500,0	500,0
10	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	9 422,0	9 422,0	+103,0	9 525,0
11	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	290,0	-94,0	196,0
12	Dotace Lesům ČR, s.p.	0,0	0,0	+94,0	94,0
13	Celkem			+1 164,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku o dotace na festivaly.
- ř.6 Navýšení provozního příspěvku o dotace (149 tis. Kč) a na zajištění spoluúčastí k dotacím - na restaurování a digitalizaci starých tisků (40 tis. Kč), na zajištění akce Skřítkování (20 tis. Kč) a pořízení zrcadlovky (4 tis. Kč).

- ř.8 Příspěvek na restaurování maleb a na divadelní pouť, pojistné plnění.
- ř.9 Příspěvek zřizovatele na dláždění parkoviště na hradě Svojanov (dotace KrÚ 200 tis. Kč, podíl zřizovatele 300 tis. Kč).
- ř.10 Na základě požadavku T.E.S.,s.r.o. bude uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 001/2019 - na úhradu výdajů za odstranění závady čističe dna plaveckého bazénu (68 tis. Kč) a na pořízení vybavení do posilovny - olympijská tyč, 12 ks závaží a 2 ks adapteru (35 tis. Kč). Dodatek č. 1 bude předložen ZM ke schválení.
- ř.11 Převod prostředků na dotaci Lesům ČR, s.p.
- ř.12 Poskytnutí dotace Lesům ČR, s.p. ve výši 50 % celkových nákladů na restaurátorské opravy dvou křížů, které jsou na pozemcích v majetku s. p. Lesy ČR - kříž v k. ú. Modřec (dotace 32 tis. Kč) a kříž na poutním místě Balda (dotace 62 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019			Kapitola	16	
	ZM 13.6.2019		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	21 550,0	+390,0	21 940,0
3	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	2 145,0	2 745,0	+390,0	3 135,0
4	Hrad Svojanov (příspěvek na rekonstrukci ČOV)	1 500,0	1 500,0	+750,0	2 250,0
5	Ostatní služby (karikatura BM)	300,0	310,0	+22,0	332,0
6	Celkem			+1 162,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Sdělení Mgr. Jukla k tomuto navýšení příspěvku:

Při pracích na výměně povrchu chodby bylo zjištěno, že stávající litinové potrubí na několika místech prosakuje. Z toho důvodu, byla po dohodě s vedením odsouhlasena výměna tohoto potrubí, v návaznosti na ní byl prodloužen termín díla do 17.6. 2019.

Rozsah elektroinstalací:

K výraznému navýšení položky elektroinstalace došlo na základě požadavku investora. Původní projektová dokumentace zahrnovala, vzhledem k uznatelným nákladům projektu, pouze náklady související s výstavbou učebny v 3. NP, jejíž napojení bylo plánováno z rozvaděče z 2. NP. Na základě aktuální situace na stavbě bylo zástupcem investora rozhodnuto rozšíření elektroinstalačních prací na 1.NP a 2.NP, tak, aby byla vyměněna páteřní infrastruktura elektriky a dat v celé knihovně - důvodem je značná zastaralost stávajících rozvodů. Vzhledem k současným i budoucím nárokům učebny centra technického vzdělávání byl pro patro vybudován samostatný rozvaděč, malý rozvaděč byl umístěn do servrovny. Provedené práce byly zástupcem investora i TDI a AD odsouhlasené, za toto rozhodnutí přejímám plnou zodpovědnost.

- ř.4 Požadavek na navýšení investiční dotace na základě dokončené projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV.
- ř.5 Pro výzdobu horního vestibulu Městského úřadu navrhujeme pořídit karikaturu Bohuslava Martinů od Josefa Blechy. S tímto dílem se mohla veřejnost seznámit na výstavě pořádané v rámci festivalu Polička Jazz 2019.

Schválené na změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 13.6.2019			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání investičního fondu	18933,0	18933,0	+990,0	19923,0
2	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu na opravu parkoviště	200,0	200,0	+200,0	400,0
3	Hrad Svojanov - navýšení čerpání investičního fondu na ČOV	1500,0	1500,0	+750,0	2250,0
4	Tylův dům - čerpání investičního fondu na odstranění havárie EPS	0,0	0,0	+116,0	116,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Navýšení čerpání investičního fondu v souvislosti s rozpočtovým opatření č. 1/2019 + 600 tis. Kč na vícepráce projektu a tímto rozpočtovým opatřením + 390 tis. Kč na další vícepráce (kanalizace a elektroinstalace).
- ř.2 Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byla vyčleněna částka 200 tis. Kč z investičního fondu na opravy. Žádáme o navýšení čerpání tohoto fondu na opravy o dalších 200 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které jsou tvořeny z odpisů majetku. Pro letošní rok nebyl nařízen odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele, tyto prostředky měly být použity na výstavbu nové zahrádky k restauraci. Po odborném posouzení nelze tuto investiční akci provést. Z tohoto důvodu žádáme o změnu účelu použití investičního fondu v celkové výši 400 tis. Kč na opravu parkoviště.
- ř.3 Navýšení v souvislosti s vyšším investičním příspěvkem zřizovatele.
- ř.4 Na odstranění havarijního stavu elektronického protipožárního systému požaduje Tylův dům čerpání investičního fondu organizace.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	19
	ZM 13.6.2019			<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 volby do EU	0,0	0,0	+363,0	363,0
3	Celkem			+363,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. -25. 5. 2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	19
	ZM 13.6.2019			<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 volby	300,0	300,0	+70,8	370,8
3	Celkem			+70,8	

Zdůvodnění změny:

Navýšení výdajů na volby dle předpokládané skutečnosti.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	29
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné příjmy				
2.	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	563,0	+405,0	968,0
3.	Celkem			+405,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Dotace od úřadu práce na pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva od 1. 5. do 31. 10. 2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	29
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2.	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost (mzdové výdaje)	1 175,0	1 288,0	+508,0	1 796,0
3.	Celkem			+508,0	

Zdůvodnění změny:

Mzdové výdaje pro 5 pracovníků VPP, kterým byla prodloužena smlouva do října 2019. Část výdajů je placená z dotace z úřadu práce, ostatní z výdajů města.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	39
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)	0,0	0,0	+45,0	45,0
3	Bytový dům A, ul. B.Šmída, Polička a Bytový dům B, ul. J. Seiferta, Polička (indikátory měření tepla)	0,0	0,0	+64,0	64,0
4	Celkem			+109,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Z důvodu uplatnění nároku na odpočet DPH u dodaného zboží, došlo ke snížení hodnoty pod hranici 40,0 tis. Kč, proto bude výdaj za předmětný vysavač převeden do běžných výdajů a v majetku bude zařazen na účet 028 00 - drobný dlouhodobý hmotný majetek.
- ř.3 Jelikož projektová dokumentace bytových domů v lokalitě Bezručova neřešila měření tepla v jednotlivých bytech, je třeba doplnit do bytů chybějící přístroje. Tato povinnost vyplývá ze současných platných právních předpisů pro vlastníka budovy. Rozúčtování tepla zajišťuje společnost TECHEM, s.r.o., která předložila cenovou nabídku na dodávku a instalaci indikátorů topných nákladů (celkem pro oba domy 138 ks).

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	39
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)	250,0	250,0	-45,0	205,0
3	Zimní stadion (rekonstrukce rampy pro rolbu)	0,0	0,0	+330,0	330,0
4	Celkem			+285,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun kapitálových výdajů do běžných na bazénový vysavač na koupaliště.
- ř.3 Současný stav rampy na zimním stadionu nevyhovuje z hlediska statiky. Proto je nutné zesílit nosnost rampy a šířku nájezdové plochy z důvodu vyšší hmotnosti a větších rozměrů nově zakoupené rolby. Požadované finanční prostředky vychází z projektové dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář APOLO CZ s.r.o. Polička na žádost nájemce - T.E.S. s.r.o. Polička.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	40
	ZM 13.6.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program)	7 175,0	7 175,0	-106,2	7 068,8
3	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova z MMR (integrováný regionální operační program)	6 100,0	6 100,0	-6 100,0	0,0
4	Příspěvek na chodník ul. Hegerova od SFDI	600,0	600,0	-600,0	0,0
5	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody od SFDI	0,0	0,0	+2 000,0	2 000,0
6	Dotace na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	+337,0	337,0
7	Celkem			-4 469,2	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Úprava příjmů dle skutečnosti letošního roku

ř.3 Příjem dotace je určen dle rozhodnutí o poskytnutí dotace v téměř celé výši na rok 2020, zejména z důvodu obdržení nabídky s nejnižší cenou na hraně limitů zákona o zadávání veřejných zakázek se bude zadávací řízení opakovat - z uvedených důvodů se většina realizace a dokončení akce přesouvá na rok 2020.

ř.4 Z důvodu plánované výstavby supermarketu LIDL u křižovatky hlavní silnice Svitavy - Pomezí, při které by mělo dojít i k realizaci předmětného chodníku v návaznosti na zpevněné plochy u supermarketu se na základě pokynu vedení, navrhuje tato položka vypustit z rozpočtu kap. 40.

ř.5 Předpokládaný příjem dotace ze SFDI na stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, od kruhového objezdu po pravé straně kolem parku k semaforu.

ř.6 Předpokládaný příjem dotace z Pardubického kraje na úpravy svodidel komunikace k hradu Svojanov.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	40
	ZM 13.6.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2	Bytové domy v lokalitě Bezručova (technický dozor po prodloužení realizace akce)	0,0	0,0	+121,0	121,0
3	Celkem			+121,0	

Zdůvodnění změny:

Přesun výdajů v rámci kap. 40 - výdaje na zvýšení odměny za činnost technického dozoru investora na předmětné akci z důvodu prodloužení termínu realizace bytových domů.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019			Kapitola	40	
	ZM 13.6.2019		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce chodníků	3 827,0	3 727,0	+1 508,0	5 235,0
3	v tom: chodník na ul. Hegerova	1 092,0	1 092,0	-1 092,0	0,0
4	chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	0,0	0,0	+2 600,0	2 600,0
5	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	2 750,0	2 750,0	-1 700,0	1 050,0
6	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	16 500,0	-700,0	15 800,0
7	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	7 000,0	-5 000,0	2 000,0
8	Stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	+700,0	700,0
9	Celkem			-5 192,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Z důvodu plánované výstavby supermarketu LIDL u křižovatky hlavní silnice Svitavy - Pomezí, při které by mělo dojít i k realizaci předmětného chodníku v návaznosti na zpevněné plochy u supermarketu se na základě pokynu vedení navrhuje tato položka vypustit z rozpočtu kap. 40.
- ř.4 Výdaje na stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, od kruhového objezdu po pravé straně kolem parku k semaforu (spolufinancováno dotací ze SFDI).
- ř.5,6 Úprava položky dle skutečných výdajů letošního roku.
- ř.7 Ve schváleném rozpočtu 2019 jsou na realizaci této akce vyčleněny výdaje ve výši 7 mil. Kč. V průběhu měsíce dubna proběhlo ZŘ na výběr dodavatele. Jednalo se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s předpokládanou hodnotou 4,8 mil. Kč bez DPH. Z důvodu technické chyby projektanta ve výkazu výměr (zjištěno vybraným dodavatelem po otevírání obálek s nabídkami) bude toto zadávací řízení zrušeno a následně po úpravách rozpočtu a výkazu výměr bude vyhlášeno nové zadávací řízení dle ZZVZ (nejnižší cenová nabídka se pohybuje těsně pod finančním limitem ZZVZ – 6 mil. Kč bez DPH). Z tohoto důvodu se posune i realizace akce resp. její dokončení do roku 2020 a schválené výdaje budou aktuálně upraveny rozpočtovým opatřením.
- Předpokládaný časový harmonogram realizace akce:
- květen 2019: úprava zadávacích podmínek (rozpočet a výkaz výměr)
 - červen - srpen 2019: zadávací řízení na výběr dodavatele dle ZZVZ + ZŘ na TDI, AD a BOZP
 - fyzická realizace projektu: říjen 2019 – srpen 2020
 - kolaudační řízení: září 2020
 - žádost o platbu (přijetí dotace): do 31.12.2020
- ř.8 Výdaje na rekonstrukci svodidel podél komunikace na hrad Svojanov v délce cca 0,5 km - jedná se o investici do cizího majetku na základě smlouvy o podmínkách provedení stavby s Městysem Svojanov. Bude provedeno odstranění stávajících svodidel a montáž nových. Na zhotovení byly osloveny 3 firmy, nejnižší nabídku předložila fi. Swietelsky stavební, s.r.o. Chrudim.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	41
	ZM 13.6.2019			<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	7 260,0	7 310,0	-67,0	7 243,0
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 300,0	-10,0	2 290,0
4	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění služby občana Poličky)	0,0	0,0	+8,0	8,0
5	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	0,0	+15,0	15,0
6	Radovan Andle (na účast na mistrovství světa v karate)	0,0	0,0	+10,0	10,0
7	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby)	100,0	100,0	-90,0	10,0
8	Sociální fond	980,0	986,0	+60,0	1 046,0
9	Celkem			-7,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Přesun prostředků z běžných do kapitálových výdajů.
- ř.5 Finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České.
- ř.6 Radovan Andle, DiS., Dukelská 375, Polička, na účast na mistrovství světa v karate Shotokan WSF ve dnech 24.-26.5.2019 v Bukurešti v Rumunsku - účastník Hana Štrumfová, ročník 2003 s doprovodem.
- ř.7 Přesun z běžných výdajů do kapitálových.
- ř.8 Navýšení příspěvku na stravenky 5 pracovníků VPP, kteří mají prodlouženou smlouvu do září 2019 (2 osoby) a do října 2019 (3 osoby) v částce 10 tis. Kč a peněžní dary při životních výročí (50 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019				Kapitola	41
	ZM 13.6.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	310,0	310,0	+450,0	760,0
3	v tom: Aeroklub Polička, z.s. (na nákup obslužné techniky)	0,0	0,0	+150,0	150,0
4	Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukce pokladny)	0,0	0,0	+10,0	10,0
5	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci podkroví objektu šaten v areálu stadionu)	0,0	0,0	+200,0	200,0
6	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu turniketů)	0,0	0,0	+90,0	90,0
	Celkem			+450,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Aeroklub Polička, z.s., Polička - na nákup obslužné techniky (mulčovač a vyžinač) k údržbě vzletové a přistávací dráhy.
- ř.4 Přesun z běžných výdajů pro Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukce pokladny.
Změna účelu - Svatojosefská jednota Polička z.s. původně žádala na nákup zahradního traktoru na sečení travní plochy na Zahradě u Mlýna ve výši 10 tis. Kč - změna účelu dotace na nákup sekačky.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP