

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Ř. č.	ZM 31.10.2019	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 7
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		27 164,0	27 420,5	+0,0	27 420,5
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)		0,0	0,0	+108,0	108,0
4	Lesní hospodářství (09)		20 459,0	20 892,3	+3 749,9	24 642,2
5	Školství (14)		1 907,0	6 208,9	+0,0	6 208,9
6	Kultura a sport (16)		14 907,0	18 578,0	+242,0	18 820,0
7	Doprava (18)		2 700,0	2 700,0	+0,0	2 700,0
8	Činnost místní správy (19)		22 818,2	23 987,7	+17,4	24 005,1
9	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)		652,0	3 641,0	+0,0	3 641,0
11	Veřejné práce (29)		533,0	1 118,0	+0,0	1 118,0
12	Místní hospodářství (39)		8 015,0	8 015,0	+154,0	8 169,0
13	Komunální služby (40)		255,0	255,0	0,0	255,0
14	Pokladní správa (41)		156 955,0	157 011,5	+91,0	157 102,5
15	celkem běžné příjmy		257 515,2	270 977,9	+4 362,3	275 340,2
16						
17	Kapitálové příjmy					
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		2 500,0	2 233,5	0,0	2 233,5
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)		450,0	450,0	+0,0	450,0
20	Lesní hospodářství (09)		339,0	30,7	0,0	30,7
21	Školství (14)		1 972,0	1 972,0	+0,0	1 972,0
22	Kultura a sport (16)		8 786,0	8 923,0	+0,0	8 923,0
23	Místní hospodářství (39)		59 137,0	61 180,0	+0,0	61 180,0
24	Komunální služby (40)		20 675,0	16 578,3	-337,0	16 241,3
25	Pokladní správa (41)		590,0	590,0	+0,0	590,0
26	celkem kapitálové příjmy		94 449,0	91 957,5	-337,0	91 620,5
27						
28	Běžné výdaje					
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		10 020,0	10 175,9	+200,0	10 375,9
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 341,0	1 241,0	+133,0	1 374,0
31	Osadní výbory (06)		2 354,0	2 364,0	-25,0	2 339,0
32	Lesní hospodářství (09)		19 300,0	22 261,4	+0,0	22 261,4
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 301,0	1 351,0	+50,0	1 401,0
34	Školství (14)		17 866,0	22 688,9	+15,0	22 703,9
35	Kultura a sport (16)		41 848,0	44 205,0	-1 650,0	42 555,0
36	Doprava (18)		861,0	861,0	+0,0	861,0
37	Činnost místní správy (19)		54 916,0	54 609,8	+117,4	54 727,2
38	Městská policie (20)		2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
39	Sociální věci (28)		7 238,0	10 008,0	+0,0	10 008,0
40	Veřejné práce (29)		1 455,0	2 264,0	+0,0	2 264,0
41	Místní hospodářství (39)		4 654,3	4 763,3	+210,0	4 973,3
42	Komunální služby (40)		20 053,0	25 174,0	-500,0	24 674,0
43	Pokladní správa (41)		31 253,0	29 924,0	+66,0	29 990,0
44	celkem běžné výdaje		216 860,3	234 291,3	-1 383,6	232 907,7
45						
46	Kapitálové výdaje					
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		34 300,0	34 488,3	+0,0	34 488,3
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 346,0	1 906,0	+0,0	1 906,0
49	Osadní výbory (06)		590,0	590,0	+0,0	590,0
50	Lesní hospodářství (09)		1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
51	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		200,0	200,0	0,0	200,0
52	Školství (14)		7 622,0	8 467,0	-422,0	8 045,0
53	Kultura a sport (16)		23 690,0	25 777,0	+84,0	25 861,0
54	Doprava (18)		70,0	70,0	+0,0	70,0
55	Činnost místní správy (19)		590,0	1 757,0	+0,0	1 757,0
56	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
57	Místní hospodářství (39)		13 115,0	13 475,0	+80,0	13 555,0
58	Komunální služby (40)		61 877,0	48 835,0	+1 580,0	50 415,0
59	Pokladní správa (41)		310,0	1 009,0	+20,0	1 029,0
60	celkem kapitálové výdaje		145 010,0	137 874,3	+1 342,0	139 216,3
61						
62	Financování - mimorozpočtová rezerva		12 060,4	12 736,3	+4 066,9	16 803,2

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

R.č.	ZM 31.10.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 7
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	10 020,0	10 175,9	+200,0	10 375,9
3	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba	1 200,0	1 200,0	+80,0	1 280,0
4	Monitoring znečištění vodních toků	0,0	0,0	+120,0	120,0
5					
9	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
9	běžné příjmy	0,0	0,0	+108,0	108,0
10	Dotace pro SDH	0,0	0,0	+108,0	108,0
12					
13	běžné výdaje	1 341,0	1 241,0	+133,0	1 374,0
15	SDH Modřec	204,0	204,0	+36,0	240,0
16	SDH Lezník	130,0	155,0	+43,0	198,0
18	SDH Střítež	192,0	92,0	+18,0	110,0
19	SDH Polička	595,0	570,0	+36,0	606,0
20					
22	Osadní výbory (06)				
23	běžné výdaje	2 354,0	2 364,0	-25,0	2 339,0
25	Osadní výbor Lezník	1 133,0	1 133,0	-25,0	1 108,0
26	v tom: zeleň	83,0	83,0	-25,0	58,0
28					
29	Lesní hospodářství (09)				
30	běžné příjmy	20 459,0	20 892,3	+3 749,9	24 642,2
32	Dotace na lesy	0,0	362,5	+139,1	501,6
33	Prodej vytěženého dřeva	20 230,0	20 230,0	+3 570,0	23 800,0
35	v tom: DPH	3 252,0	3 252,0	+570,0	3 822,0
36	Prodej sazenic	138,0	138,0	+40,8	178,8
38	v tom: DPH	18,0	18,0	+6,5	24,5
39					
40	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)				
42	běžné výdaje	1 301,0	1 351,0	+50,0	1 401,0
43	Clenské příspěvky svazkům obcí	371,0	439,0	+50,0	489,0
45					
46	Školství (14)				
48	běžné výdaje	17 866,0	22 688,9	+15,0	22 703,9
49	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 222,0	1 245,0	+15,0	1 260,0
50					
52	kapitálové výdaje	7 622,0	8 467,0	-422,0	8 045,0
53	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na úpravy dětského hřiště)	0,0	85,0	+108,0	193,0
55	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)	5 818,0	5 818,0	-600,0	5 218,0
56	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na basklarinet)	0,0	0,0	+70,0	70,0
58					
59	Kultura a sport (16)				
60	běžné příjmy	14 907,0	18 578,0	+242,0	18 820,0
62	Hrad Svojanov - vratka investičního příspěvku z roku 2018	0,0	0,0	+242,0	242,0
63					

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

R.č.	ZM 31.10.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 7
65	běžné výdaje	41 848,0	44 205,0	-1 650,0	42 555,0
66	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 233,0	+220,0	7 453,0
68	v tom: na činnost	5 611,0	5 763,0	+220,0	5 983,0
69	Martinů Fest	300,0	430,0	-165,0	265,0
70	Festival Polička 555	700,0	770,0	+165,0	935,0
72	Hrad Svojanov	3 097,0	3 745,0	-300,0	3 445,0
73	v tom: příspěvek na činnost	1 697,0	1 845,0	-300,0	1 545,0
75	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	4 100,0	-1 620,0	2 480,0
76	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	215,0	+50,0	265,0
78					
79	kapitálové výdaje	23 690,0	25 777,0	+84,0	25 861,0
80	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	22 265,0	+34,0	22 299,0
82	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	2 145,0	3 295,0	+34,0	3 329,0
83	Divadelní spolek Tyl (dotace na rozšíření podia)	0,0	0,0	+50,0	50,0
85					
86	Činnost místní správy (19)				
88	běžné příjmy	22 818,2	23 987,7	+17,4	24 005,1
89	Dotace na přípravu sčítání lidí v roce 2021	0,0	0,0	+17,4	17,4
90					
92	běžné výdaje	54 916,0	54 609,8	117,4	54 727,2
93	Místní zastupitelské orgány (ořadné pro oddávající)	4 570,0	4 570,0	+65,0	4 635,0
95	Ostatní výdaje na místní správu (ořadné pro matrikáře a výdaje na sčítání lidu)	1 340,0	1 127,0	+52,4	1 179,4
96					
98	Místní hospodářství (39)				
99	běžné příjmy	8 015,0	8 015,0	+154,0	8 169,0
100	Ostatní příjmy (bytové domy ul.J.Seiferta a B.Šmída - lokalita Bezručova)	0,0	0,0	+154,0	154,0
102					
103	běžné výdaje	4 654,3	4 763,3	+210,0	4 973,3
105	Výdaje související s prodejem majetku	1 364,0	1 110,0	+60,0	1 170,0
106	Výdaje na provoz veřejného WC	420,0	420,0	+150,0	570,0
108					
109	kapitálové výdaje	13 115,0	13 475,0	+80,0	13 555,0
110	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (rekonstrukce dvora)	70,0	70,0	+80,0	150,0
112					
113	Komunální služby (40)				
115	kapitálové příjmy	20 675,0	16 578,3	-337,0	16 241,3
116	Příspěvek na úpravy chodníku ul. ČSLA od SFDI	1 300,0	1 300,0	-337,0	963,0
118					
119	běžné výdaje	20 053,0	25 174,0	-500,0	24 674,0
120	Opravy chodníků a komunikací	2 073,0	7 073,0	-500,0	6 573,0
122					

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

R.č.	ZM 31.10.2019 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 7
123	kapitálové výdaje	61 877,0	48 835,0	+1 580,0	50 415,0
125	Parkoviště	4 400,0	4 400,0	+1 600,0	6 000,0
126	v tom: parkoviště Na Bídě u hradeb	1 000,0	1 000,0	+100,0	1 100,0
128	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	1 000,0	90,0	+1 500,0	1 590,0
129	Rekonstrukce chodníků	3 827,0	5 335,0	-150,0	5 185,0
130	v tom: stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA	2 735,0	2 285,0	-150,0	2 135,0
132	Osvětlení dřevěného chodníku v parku	600,0	600,0	-300,0	300,0
133	Cyklostezka k masokombinátu	0,0	6,0	+80,0	86,0
135	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	0,0	+200,0	200,0
136	Výzdoba vánočního stromu	0,0	0,0	+150,0	150,0
138					
139	Pokladní správa (41)				
140	běžné příjmy	156 955,0	157 011,5	+91,0	157 102,5
142	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy (dividendy Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.)	10,0	10,0	+91,0	101,0
143					
145	běžné výdaje	31 253,0	29 924,0	+66,0	29 990,0
146	Dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 248,0	+66,0	7 314,0
148	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 290,0	-20,0	2 270,0
149	Pontopolis z.s. (na projekt 30. výročí Sametové revoluce)	0,0	0,0	+46,0	46,0
150	Petr Matouš, Polička (na mistrovství světa ve slalomu na skateboardu)	0,0	0,0	+20,0	20,0
152	Ing.Oldřich Růžička, Polička (na založení Mužského pěveckého spolku B.Martinů)	0,0	0,0	+20,0	20,0
153					
155	kapitálové výdaje	310,0	1 009,0	+20,0	1 029,0
156	Dotace neziskovým organizacím	310,0	1 009,0	+20,0	1 029,0
158	v tom: Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na zhotovení venkovního osvětlení u vstupu do areálu)	0,0	0,0	+20,0	20,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	2
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba	1 200,0	1 200,0	+80,0	1 280,0
3	Monitoring znečištění vodních toků	0,0	0,0	+120,0	120,0
4	Celkem			200,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jde o sazenice pro výsadbu na veřejných plochách, především podél komunikací v lokalitě Bezručova.
- ř.3 Monitoring zejména mikrobiálního znečištění toku Sr I - 10 a Bílého potoka za účelem zjištění rizik kontaminace povrchových vod jako možné příčiny znečištění podzemních zdrojů pitné vody - analýza cca 16 míst ve 3 kolech.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	5
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro SDH	0,0	0,0	+108,0	108,0
3	Celkem			+108,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Poskytnutá dotace z rozpočtu Pardubického kraje na ochranné oděvy pro hasiče.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	5
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	SDH Modřec	204,0	204,0	+36,0	240,0
3	SDH Lezník	130,0	155,0	+43,0	198,0
4	SDH Střítež	192,0	92,0	+18,0	110,0
5	SDH Polička	595,0	570,0	+36,0	606,0
6	Celkem			+133,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2,4, Navýšení finančních prostředků pro zakoupení ochranných oděvů pro hasiče pro výjezdovou jednotku JPO II a jednotky JPO V, z poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

ř.3 Převedení částky 25 tis.Kč z rozpočtu Osadního výboru v Lezníku za sekání trávy v obci a částka 18 tis. Kč na zakoupení ochranných oděvů pro hasiče z poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	6
	ZM 31.10.2019			<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 Lezník (zeleň)	83,0	83,0	-25,0	58,0
3	Celkem			-25,0	

Zdůvodnění změny:

Převod finančních prostředků z rozpočtu Osadního výboru v Lezníku (kapitola 06) na SDH Lezník (kapitola 05) za sekání trávy.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	9
	ZM 31.10.2019			<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 lesy	0,0	362,5	+139,1	501,6
3	Prodej vytěženého dřeva	20 230,0	20 230,0	+3 570,0	23 800,0
4	v tom: DPH	3 252,0	3 252,0	+570,0	3 822,0
5	Prodej sazenic	138,0	138,0	+40,8	178,8
6	v tom: DPH	18,0	18,0	+6,5	24,5
7	Celkem			+3 749,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
- ř.3 Příjmy byly navýšeny z důvodu celkové vyšší roční těžby dřeva. Plánovaný objem těžby byl stanoven v r. 2019 na 17000 m³. Předpoklad do konce roku bude 18500 m³.
- ř.5 Vyšší podíl listnatých sazenic při zalesnění a poptávka po sazenicích smrku ztepilého navýšili konečné příjmy z prodeje sazenic.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019			Kapitola	10	
	ZM 31.10.2019		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Členské příspěvky svazkům obcí	371,0	439,0	+50,0	489,0
3	Celkem			+50,0	

Zdůvodnění změny:

Českomoravské pomezí bylo úspěšné s žádostí na projekt „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“.

Celkové výdaje: 692 701 Kč (dotace ze státního rozpočtu: 346 350 Kč, spoluúčast: 346 351 Kč).

Financování projektu:

V rámci rozhodnutí valné hromady Českomoravského pomezí z 18. září a 11. prosince 2018 bylo schváleno spolufinancování ve výši 50 tisíc Kč na každé členské město. Zbylá část spolufinancování ve výši 96 351 Kč bude vynaložena z rozpočtu sdružení. Projekt je zaměřen na rozhledny, vyhlídkové věže (např. u církevních památek, hradů, městských opevnění) i přírodní vyhlídková místa, které se v regionu nacházejí ve velmi vysoké koncentraci a zároveň patří k oblíbeným návštěvnickým cílům. Do projektu však budou zapojeny i další významné turistické atraktivity nabízející návštěvníkům jedinečné zážitky (historická města, kulturní a technické památky, muzea, přírodní areály apod.).

Aktivity projektu

Projekt je připraven jako soubor vzájemně provázaných aktivit. V první etapě bude zkompletován produkt cestovního ruchu, v druhé pak naváže kampaň zaměřená na zvolené cílové skupiny (rodiny s dětmi, skupina 55+, vzhledem k obsahu produktu pak kulturně-poznávací a sportovně-rekreační cestovní ruch).

Mezi hlavní projektové aktivity patří:

- vytvoření produktové microsite na portálu www.ceskomoravskempomezí.cz
- pořízení profesionálních fotografií a videí
- motivační soutěže pro návštěvníky regionu
- tiskoviny – produktová brožura, turistická mapa, hrací karta
- bannerová kampaň v on-line médiích
- inzerce v tisku
- kampaň na sociálních sítích

Projektové aktivity budou pokrývat atraktivity všech členských měst Českomoravského pomezí a další významné turistické cíle v regionu.

pozn. jedná se již o druhý úspěšný projekt tohoto roku, již jedna změna v rozpočtu kvůli spolufinancování byla provedena, také ve výši 50 tis. Kč a to na Česko-polský projekt ČMP. Do rozpočtu roku 2020 budou částky na spolufinancování zařazeny rovnou.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019			Kapitola	14	
	ZM 31.10.2019		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 222,0	1 245,0	+15,0	1 260,0
3	Celkem			+15,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Čtyřlístek Polička žádá o navýšení příspěvku na mimořádnou opravu schodů u vstupu do budovy, která byla nutná z důvodu bezpečnosti a na kamerovou prohlídku kanalizace, kvůli zjištění jejího stavu (kanalizace se v poslední době několikrát ucpala).

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019			Kapitola	14	
	ZM 31.10.2019		<u>Návrh</u>		
	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 na úpravy dětského hřiště)	0,0	85,0	+108,0	193,0
3	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)	5 818,0	5 818,0	-600,0	5 218,0
4	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na basklariet)	0,0	0,0	+70,0	70,0
5	Celkem			-422,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Masarykova základní škola žádá o investiční příspěvek na realizaci technického zhodnocení dětského hřiště, které bude spočívat v ohraničení některých herních prvků pryžovými palisádami, aby se zabránilo rozšiřování písku a štěrku do okolní travnaté plochy. Předběžná cena tohoto zhodnocení je 117 tis. Kč. Protože cena předešlé investiční akce (nákupu interaktivní tabule) byla v porovnání se schválenou částkou o 9 tisíc nižší, žádáme o investiční příspěvek ve výši 108 tis.Kč.
- ř.3 V budově pavilonu Masarykovy ZŠ Polička bylo pro letošní rok plánováno instalovat vzduchotechnické zařízení a rekonstruovat vnitřní vodovod, kanalizaci a popřípadě elektroinstalaci. Část týkající se vodovodu a kanalizace je ukončena, elektroinstalace upravována nebyla. Za tuto část je tedy snižován rozpočet o 600 tis. Kč.
- ř.4 V poslední době dosahují žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička významnějších úspěchů v soutěžích ve hře na klarinety. Na jaře letošního roku se dokonce v kategorii komorní hra uskupení Clatrio umístilo v celostátním kole na prvním místě. Jelikož v minulosti nebyl o hru na klarinety takový zájem, nemá škola vhodné vybavení a žádá o investiční příspěvek na nákup basklarietu Yamaha YCL-221IIS. Jedná se o nástroj vyšší kvality, který bude využíván především pro hru na soutěžích a veřejných vystoupeních.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 31.10.2019			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MŠ Polička, Hegerova - čerpání rezervního fondu	78,0	92,0	+30,0	122,0
2	MŠ Polička, Hegerova - čerpání fondu investic	330,0	330,0	+30,0	360,0
3	Masarykova ZŠ Polička - čerpání fondu investic	500,0	585,0	+108,0	693,0
4	ZŠ Na Lukách - čerpání rezervního fondu	51,0	51,0	+71,0	122,0
5	ZUŠ B.Martinů - čerpání fondu investic	100,0	100,0	+70,0	170,0
6	MŠ Polička, Palackého nám. - čerpání fondu investic	45,0	45,0	+26,0	71,0
7	MŠ Polička, Palackého nám. - čerpání rezervního fondu	54,0	54,0	+27,0	81,0

- ř.1,2 Mateřská škola Polička, Hegerova žádá o možnost přesunutí finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a jejich následné použití na financování nového plotu okolo pozemku využívaného školou. Stavba nového plotu je v rozpočtu školy plánovaná v ceně 330 tis. Kč, nejnižší získaná cenová nabídka však dosahuje téměř 360 tis. Kč.
- ř.3 Masarykova základní škola Polička požádala o investiční příspěvek na technické zhodnocení venkovního dětského hřiště pro školní družinu (blíže viz. kapitálové výdaje). S tím souvisí i zvýšení
- ř.4 V Základní škole Na Lukách Polička se ve školním roce 2019/2020 navýšil počet žáků i tříd, proto škola nakoupila šatní skříň, židle, lavice, tabule. Tyto nákupy nebyly původně v rozpočtu plánované, škola proto žádá o navýšení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 71 tis. Kč, kterými budou navýšené výnosy k financování vyšších nákladů.
- ř.5 Navýšení čerpání fondu Základní umělecké školy B.Martinů Polička v souvislosti s žádostí o investiční příspěvek na nákup klarinetu (blíže viz. kapitálové výdaje).
- ř.6,7 Navýšení čerpání fondu investic a rezervního fondu na výměnu dveří a obklad sousední stěny ve vestibulu Mateřské školy Polička, Palackého nám.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	16
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Hrad Svojanov - vratka investičního příspěvku z roku 2018	0,0	0,0	+242,0	242,0
3	Celkem			+242,0	

Zdůvodnění změny:

V roce 2018 získal Hrad Svojanov investiční dotaci Pardubického kraje na dopravní značení ke hradu Svojanov. Termín realizace a vyúčtování byl k 30. 6. 2019. K této dotaci poskytl zřizovatel investiční příspěvek na spoluúcast. Výběrem dodavatele došlo k finanční úspoře - na základě předloženého vyúčtování byl zřizovatelem nařízen odvod k tomuto účelu nevyčerpaných prostředků.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	16
	ZM 31.10.2019			<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)	6 831,0	7 233,0	+220,0	7 453,0
3	v tom: na činnost	5 611,0	5 763,0	+220,0	5 983,0
4	Martinů Fest	300,0	430,0	-165,0	265,0
5	Festival Polička 555	700,0	770,0	+165,0	935,0
6	Hrad Svojanov	3 097,0	3 745,0	-300,0	3 445,0
7	v tom: příspěvek na činnost	1 697,0	1 845,0	-300,0	1 545,0
8	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	4 100,0	-1 620,0	2 480,0
9	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	215,0	+50,0	265,0
10	Celkem			-1 650,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení provozního příspěvku z důvodu nutné opravy serveru kina. Závada nahlášena jako pojistná událost. V případě pojistného plnění budou prostředky vráceny zřizovateli.
- ř.4 Část účelového příspěvku nevyčerpaného na Martinů fest je převáděna na festival "Polička*555".
- ř.5 Díky získaným dotacím a darům je část účelového příspěvku nevyčerpaného na Martinů fest převáděna na festival "Polička*555".
- ř.7 Rozpočtovým opatřením č. 3 byl hradu Svojanov poskytnut účelový příspěvek na opravu parkoviště dlážděním. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít dodavatele, který by práce zrealizoval v roce 2019, bude zakázka dokončena až v roce 2020. Účelový příspěvek bude zahrnut do návrhu rozpočtu roku 2020.
- ř.8 Smlouva na revitalizaci hradebního okruhu městského opevnění byla uzavřena na období 2018 - 2020. Další etapa bude realizována za podpory Ministerstva kultury z programu Regenerace MPR a MPZ v roce 2020.
- ř.9 V rozpočtovém opatření č. 3 byl zahrnut příjem dotace Krajského úřadu Pardubického kraje na restaurování kříže před ZUŠ BM v Poličce a v Modřeci - výdaj nebyl do RO zařazen.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	16
	ZM 31.10.2019			Návrh	
	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	22 265,0	+34,0	22 299,0
3	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	2 145,0	3 295,0	+34,0	3 329,0
4	Divadelní spolek Tyl (dotace na rozšíření podia)	0,0	0,0	+50,0	50,0
5	Celkem			+84,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Rozpočtovým opatřením č. 6/2019 byl Městské knihovně navýšen investiční příspěvek na projekt CTV ve výši provedených víceprací v hodnotě 160 tis. Kč . V požadované částce nebylo zahrnuto DPH. Organizace dodatečně žádá o navýšení příspěvku k tomuto účelu.
- ř.4 Na základě poskytnutého investičního příspěvku v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019 došlo v divadelním klubu k výměně basových reprobeden. Pro nově pořízené byla malá hloubka jeviště. DS TYL žádá o investiční příspěvek na stavební úpravy jeviště v divadelním klubu.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 31.10.2019			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městské muzeum a galerie Polička - ostatní osobní náklady	303,5	303,5	-108,0	195,5
2	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání rezervního fondu	60,0	60,0	+70,0	130,0
3	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu	200,0	400,0	-400,0	0,0
4	Městská knihovna - čerpání investičního fondu	18933,0	20248,0	+34,0	20282,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba je pro návštěvníky uzavřena rodná světnička B. Martinů. Prostředky na dohody o provedení práce nejsou z tohoto důvodu čerpány. Organizace žádá o přesun těchto prostředků na financování provozních výdajů. Jedná se především o položky, kde čerpání rozpočtu k 30.9.2019 je vyšší jak 75% - kancelářské potřeby, ostatní služby, kopírování, pojištění, drobný majetek do 3 tis. Kč.
- ř.2 Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba je pro návštěvníky uzavřena rodná světnička B. Martinů. Tržby ze vstupného jsou oproti plánovanému rozpočtu nižší o 190 tis. Kč. Organizace žádá o schválení čerpání rezervního fondu až do výše 70 tis. Kč na financování provozních výdajů.
- ř.3 Investiční fond měl být čerpán na opravu parkoviště. Vzhledem k tomu, že se realizace prodlouží až do května 2020, nebude v letoším roce fond k tomuto účelu čerpán.
- ř.4 Čerpání fondu na výdaje související s projektem CTV.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	19
	ZM 31.10.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na přípravu sčítání lidí v roce 2021	0,0	0,0	+17,4	17,4
3	Celkem			+17,4	

Zdůvodnění změny:

Dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	19
	ZM 31.10.2019			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Místní zastupitelské orgány (ošatné pro oddávající)	4 570,0	4 570,0	+65,0	4 635,0
3	Ostatní výdaje na místní správu (ošatné pro matrikáře a výdaje na sčítání lidu)	1 340,0	1 127,0	+52,4	1 179,4
4	Celkem			+117,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Svatebních obřadů je oproti loňskému roku opět více a hlavně přibývá svatebních obřadů konaných mimo obřadní síň. V našem správním obvodu přibyly dva penziony a svatební obřady se časově překrývají, tedy je třeba více oddávajících na svatební den, než když se konaly obřady pouze v obřadní síni. Od loňského roku došlo také k navýšení odměn za úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikáře.
- ř.3 Navýšení na ošatné pro matrikáře z výše uvedeného důvodu (35 tis.Kč) a výdaje na přípravu sčítání lidu v roce 2021 (17,4 tis. Kč).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	39
	ZM 31.10.2019			<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 (bytové domy ul.J.Seiferta a B.Šmída - lokalita Bezručova)	0,0	0,0	+154,0	154,0
3	Celkem			+154,0	

Zdůvodnění změny:

Výdaje spojené se založením SVJ u obou bytových domů budou přefakturovány a po obdržení budou součástí příjmů města.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	39
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje související s prodejem majetku	1 364,0	1 110,0	+60,0	1 170,0
3	Výdaje na provoz veřejného WC	420,0	420,0	+150,0	570,0
4	Celkem			+210,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jedná se zejména o právní poradenství k bytovým domům J.Seiferta a B.Šmída (založení SVJ, zápis do rejstříku SVJ, úprava stanov SVJ, průběžné konzultace) a dále k cyklostezce Polička - Masokombinát (smlouva o spolupráci s obcí Kameneč) a k prodeji parcel na stavbu RD Bezručova III. Tyto výdaje nebyly v rozpočtu plánovány.
- ř.3 Rozpočtované výdaje na r.2019 jsou vyčerpány a je třeba navýšit rozpočet podle skutečnosti 3. čtvrt. 2019 o předpokládané výdaje na 4. čtvrt. 2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	39
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (rekonstrukce dvora)	70,0	70,0	+80,0	150,0
3	Celkem			+80,0	

Zdůvodnění změny:

Zastřešení části dvorku, hydroizolace stávající střechy dvorní části objektu.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	40
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Příspěvek na úpravy chodníku ul. ČSLA od SFDI	1 300,0	1 300,0	-337,0	963,0
3	Celkem			-337,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Úprava příjmů dle skutečnosti letošního roku - předpokládaná výše dotace byla 1.300 tis. Kč, skutečná výše dotace činí 963 tis. Kč

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	40
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1.	Běžné výdaje				
2	Opravy chodníků a komunikací	2 073,0	7 073,0	-500,0	6 573,0
3	Celkem			-500,0	

Zdůvodnění změny:

Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku - na základě zadávacího řízení na opravy části komunikací ul. Jiráskova, Bezručova, E. Beranové, Eiseltova

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	40
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště	4 400,0	4 400,0	+1 600,0	6 000,0
3	v tom: parkoviště Na Bídě u hradeb	1 000,0	1 000,0	+100,0	1 100,0
4	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	1 000,0	90,0	+1 500,0	1 590,0
5	Rekonstrukce chodníků	3 827,0	5 335,0	-150,0	5 185,0
6	v tom: stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA	2 735,0	2 285,0	-150,0	2 135,0
7	Osvětlení dřevěného chodníku v parku	600,0	600,0	-300,0	300,0
8	Cyklostezka k masokombinátu	0,0	6,0	+80,0	86,0
9	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	0,0	+200,0	200,0
10	Výzdoba vánočního stromu	0,0	0,0	+150,0	150,0
11	Celkem			+1 580,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku - dle výsledků ZŘ.
 ř.4 Úprava výdajů dle předpokládané skutečnosti letošního roku
 ř.6 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku
 ř.7 Úprava výdajů dle očekávané skutečnosti letošního roku - po dokončení realizace akce

- ř.8 Úprava výdajů na záležitosti spojené s přípravou žádosti o dotaci ze SFDI ČR a na úhradu zálohy za zřízení věcného břemene služebnosti dle smlouvy se SŽDC, s.o.
- ř.9 Výdaje na dokončení rekonstrukce objektu čp. 491 - v minulém roce byl proveden a zkolaudován vlastní objekt a přípojky, v letošním roce se dokončuje ve dvorní části přístřešek, zpevněné plochy a sadové úpravy.
- ř.10 Výdaje na doplnění výzdoby vánočního stromu dle pokynu RM.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRaŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	41
	ZM 31.10.2019			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmy	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy (dividendy Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.)	10,0	10,0	+91,0	101,0
3	Celkem			+91,0	

Zdůvodnění změny:

Příjmy za dividendy za rok 2018 - Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	41
	ZM 31.10.2019			<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	7 248,0	+66,0	7 314,0
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 290,0	-20,0	2 270,0
4	Pontopolis z.s. (na projekt 30. výročí Sametové revoluce)	0,0	0,0	+46,0	46,0
5	Petr Matouš, Polička (na mistrovství světa ve slalomu na skateboardu)	0,0	0,0	+20,0	20,0
6	Ing.Oldřich Růžička, Polička (na založení Mužského pěveckého spolku B.Martinů)	0,0	0,0	+20,0	20,0
7	Celkem			+66,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun prostředků z běžných do kapitálových výdajů.

ř.4 Pontopolis, z.s., Riegrova 52, Polička, na projekt 30. výročí Sametové revoluce, který se bude konat ve dnech 3.-17.11.2019.

ř.5 Petr Matouš, Hegerova 162, Polička na účast na mistrovství světa ve slalomu na skateboardu v Severní Karolíně v USA ve dnech 18.-20. října 2019 a na mistrovství Evropy na Mallorce ve dnech 21. a 22. září 2019.

ř.6 Mgr. Oldřich Růžička, Polička, na založení spolku Mužský pěvecký spolek B. Martinů města Poličky, na náklady s tím spojené.

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019				Kapitola	41
	ZM 31.10.2019			<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	+20,0	330,0
3	v tom: Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na zhotovení venkovního osvětlení u vstupu do areálu)	0,0	0,0	+20,0	20,0
4	Celkem			+20,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, na zhotovení nového venkovního osvětlení u vstupu do areálu, u kanceláře a u pokladny.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP