

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Ř. č.	ZM 7.5.2020 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 1
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 347,0	26 347,0	+0,0	26 347,0
4	Lesní hospodářství (09)	16 189,0	16 189,0	+388,0	16 577,0
5	Školství (14)	10 737,0	10 737,0	+0,0	10 737,0
6	Kultura a sport (16)	13 835,0	13 835,0	+69,0	13 904,0
7	Doprava (18)	3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
8	Činnost místní správy (19)	24 004,5	24 004,5	+1 297,5	25 302,0
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	592,0	592,0	+3 877,0	4 469,0
11	Veřejné práce (29)	120,0	120,0	+311,0	431,0
12	Místní hospodářství (39)	8 770,0	8 770,0	-250,0	8 520,0
13	Komunální služby (40)	255,0	255,0	0,0	255,0
14	Pokladní správa (41)	175 405,0	175 405,0	+1 170,5	176 575,5
15	celkem běžné příjmy	280 904,5	280 904,5	+6 863,0	287 767,5
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	640,0	640,0	0,0	640,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	750,0	750,0	+0,0	750,0
20	Lesní hospodářství (09)	850,0	850,0	+0,0	850,0
22	Kultura a sport (16)	8 307,0	8 307,0	+0,0	8 307,0
23	Místní hospodářství (39)	8 519,4	8 519,4	0,0	8 519,4
24	Komunální služby (40)	9 871,0	9 871,0	+0,0	9 871,0
25	Pokladní správa (41)	589,0	589,0	+0,0	589,0
26	celkem kapitálové příjmy	29 526,4	29 526,4	+0,0	29 526,4
27					
28	Běžné výdaje				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 518,0	18 518,0	+0,0	18 518,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 584,0	1 584,0	+400,0	1 984,0
31	Osadní výbory (06)	3 438,0	3 438,0	0,0	3 438,0
32	Lesní hospodářství (09)	22 987,0	22 987,0	+388,0	23 375,0
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 411,0	1 411,0	+0,0	1 411,0
34	Školství (14)	19 909,0	19 909,0	+37,0	19 946,0
35	Kultura a sport (16)	41 091,0	41 091,0	+31,0	41 122,0
36	Doprava (18)	1 031,0	1 031,0	+0,0	1 031,0
37	Činnost místní správy (19)	54 881,0	54 881,0	+1 220,6	56 101,6
38	Městská policie (20)	2 590,0	2 590,0	+0,0	2 590,0
39	Sociální věci (28)	8 028,5	8 028,5	+2 985,0	11 013,5
40	Veřejné práce (29)	1 320,0	1 320,0	+484,0	1 804,0
41	Místní hospodářství (39)	4 989,0	4 989,0	+0,0	4 989,0
42	Komunální služby (40)	28 450,0	28 450,0	0,0	28 450,0
43	Pokladní správa (41)	35 726,1	35 726,1	+20,0	35 746,1
44	celkem běžné výdaje	245 953,6	245 953,6	+5 565,6	251 519,2
45					
46	Kapitálové výdaje				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	8 348,0	8 348,0	0,0	8 348,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 948,0	1 948,0	+0,0	1 948,0
49	Osadní výbory (06)	339,0	339,0	+0,0	339,0
50	Lesní hospodářství (09)	3 002,0	3 002,0	0,0	3 002,0
51	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	150,0	150,0	0,0	150,0
52	Školství (14)	14 350,0	14 350,0	+50,0	14 400,0
53	Kultura a sport (16)	9 368,0	9 368,0	-390,0	8 978,0
54	Doprava (18)	80,0	80,0	0,0	80,0
55	Činnost místní správy (19)	1 500,0	1 500,0	+0,0	1 500,0
56	Městská policie (20)	200,0	200,0	+0,0	200,0
57	Místní hospodářství (39)	7 732,0	7 732,0	+150,0	7 882,0
58	Komunální služby (40)	50 100,0	50 100,0	+1 500,0	51 600,0
59	Pokladní správa (41)	470,0	470,0	+40,0	510,0
60	celkem kapitálové výdaje	97 587,0	97 587,0	1 350,0	98 937,0
61					
62	Financování - mimorozpočtová rezerva	14 506,9	14 506,9	-52,6	14 454,3

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

R.č.	ZM 7.5.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 1
1	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
2	běžné výdaje	1 584,0	1 584,0	+400,0	1 984,0
3	Krizový fond (výdaje při ohrožení koronavirem)	200,0	200,0	+400,0	600,0
4					
5	Lesní hospodářství (09)				
6	běžné příjmy	16 189,0	16 189,0	+388,0	16 577,0
7	Dotace na lesy (oplocenky)	0,0	0,0	+388,0	388,0
8					
9	běžné výdaje	22 987,0	22 987,0	+388,0	23 375,0
10	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	10 605,0	10 605,0	+388,0	10 993,0
11	v tom: DPH	1 814,0	1 814,0	+67,0	1 881,0
12					
13	Školství (14)				
14	běžné výdaje	19 909,0	19 909,0	+37,0	19 946,0
15	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	4 988,0	+37,0	5 025,0
16					
17	kapitálové výdaje	14 350,0	14 350,0	+50,0	14 400,0
18	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	700,0	+50,0	750,0
19					
20	Kultura a sport (16)				
21	běžné příjmy	13 835,0	13 835,0	+69,0	13 904,0
22	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+69,0	169,0
23	v tom: DPH	14,0	14,0	+15,0	29,0
24					
25	běžné výdaje	41 091,0	41 091,0	+31,0	41 122,0
26	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 204,0	+307,0	6 511,0
27	v tom: na činnost	4 875,0	4 875,0	+307,0	5 182,0
28	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	7 716,0	+74,0	7 790,0
29	v tom: na činnost	6 254,0	6 254,0	+74,0	6 328,0
30	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	2 300,0	-350,0	1 950,0
31					
32	kapitálové výdaje	9 368,0	9 368,0	-390,0	8 978,0
33	Osvětlení hradeb I.etapa	500,0	500,0	-500,0	0,0
34	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 790,0	8 790,0	+110,0	8 900,0
35	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	483,0	483,0	+110,0	593,0
36					
37	Činnost místní správy (19)				
38	běžné příjmy	24 004,5	24 004,5	+1 297,5	25 302,0
39	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	0,0	+681,3	681,3
40	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon péčovské péče a sociální práce, volby	3 342,0	3 342,0	+616,2	3 958,2
41					
42	běžné výdaje	54 881,0	54 881,0	+1 220,6	56 101,6
43	Ostatní služby	1 590,0	1 590,0	+50,0	1 640,0
44	Ostatní výdaje na místní správu	1 561,0	1 561,0	+421,2	1 982,2
45	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička (mzdové výdaje, školení, cestovné, materiál, aj)	0,0	0,0	+749,4	749,4

11.05.2020

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

R.č.	ZM 7.5.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 1
46	Sociální věci (28)				
47	běžné příjmy	592,0	592,0	+3 877,0	4 469,0
48	Příspěvek na výkon pěstounské péče	142,0	142,0	-40,0	102,0
49	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+3 917,0	3 917,0
50					
51	běžné výdaje	8 028,5	8 028,5	+2 985,0	11 013,5
52	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	5 781,0	+3 025,0	8 806,0
53	Pěstounská péče	651,5	651,5	-40,0	611,5
54					
55	Veřejné práce (29)				
56	běžné příjmy	120,0	120,0	+311,0	431,0
57	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	120,0	+311,0	431,0
58					
59	běžné výdaje	1 320,0	1 320,0	+484,0	1 804,0
60	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 320,0	1 320,0	+484,0	1 804,0
61	v tom: mzdové výdaje	790,0	790,0	+484,0	1 274,0
62					
63	Místní hospodářství (39)				
64	běžné příjmy	8 770,0	8 770,0	-250,0	8 520,0
65	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 703,0	1 703,0	-250,0	1 453,0
66					
67	kapitálové výdaje	7 732,0	7 732,0	+150,0	7 882,0
68	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek)	0,0	0,0	+150,0	150,0
69					
70	Komunální služby (40)				
71	kapitálové výdaje	50 100,0	50 100,0	+1 500,0	51 600,0
72	PD stavebních úprav části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	+150,0	150,0
73	PD stavebních úprav části chodníků ul. T.Novákové	0,0	0,0	+150,0	150,0
74	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	7 000,0	+1 200,0	8 200,0
75					
76	Pokladní správa (41)				
77	běžné příjmy	175 405,0	175 405,0	+1 170,5	176 575,5
78	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+1 170,5	1 170,5
79					
80	běžné výdaje	35 726,1	35 726,1	+20,0	35 746,1
81	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 750,0	+20,0	7 770,0
82	v tom: Martin Cvrček, Střítež (na letní kemp Bothmerovy gymnastiky)	0,0	0,0	+20,0	20,0
83					
84	kapitálové výdaje	470,0	470,0	+40,0	510,0
85	Dotace neziskovým organizacím	470,0	470,0	+40,0	510,0
86	v tom: Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů, na zpevnění plochy pod odkládací kotce)	0,0	0,0	+40,0	40,0

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	5
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Krizový fond (výdaje při ohrožení koronavirem)	200,0	200,0	+400,0	600,0
3	Celkem			+400,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení rezervy v souvislosti s případnými výdaji při ohrožení koronavirem.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	9
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na lesy	0,0	0,0	+388,0	388,0
3	Celkem			+388,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na budování nových oplocenek na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin byla podána a schválena již v roce 2019. V témže roce došlo i k vlastní realizaci díla. Na účet města byla dotace připsána dne 11.2.2020.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	9
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	10 605,0	10 605,0	+388,0	10 993,0
3	Celkem			+388,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity na budování dalších nových oplocenek v roce 2020 dle vypracovaného projektu zalesnění.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	14
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	4 988,0	+37,0	5 025,0
3	Celkem			+37,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení provozního příspěvku na úhradu spoluúčasti k dotaci úřadu práce na zaměstnání pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací od května do srpna 2020.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	14
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	700,0	+50,0	750,0
3	Celkem			+50,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí skateparku byly poptané firmy zabývající se zhotovením překážek. V současné době je k dispozici jedna cenová nabídka, která je vyšší než plánovaných 700 tis. Kč. Je tedy navržené navýšení rozpočtu. V částce je počítáno i s rezervou na případné další práce, které se mohou po demontáži povrchu překážek objevit.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Masarykova základní škola Polička - mzdové náklady a sociální pojištění	5,0	5,0	+35,0	40,0
2	Základní umělecká škola B.Martinů Polička - mzdové náklady a sociální pojištění	0,0	0,0	+10,0	10,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic	80,0	80,0	+44,0	124,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání příspěvku na mzdové náklady nad rámec dotace úřadu práce, dále sociální, zdravotní pojištění. Do závazného ukazatele není zahrnuta povinná platba do FKSP a zákonné pojištění zaměstnavatele.
- ř.2 ZUŠ B. Martinů měla i letos v rozpočtu vyčleněné finanční prostředky na květnovou přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. Přehlídka je částečně financovaná ze "zápisného" účastníků a částečně z příspěvku města. Přehlídka se kvůli vyhlášenému nouzovému stavu neuskuteční. Byly však již uhrazené nějaké náklady včetně mzdových, které jsou běžně hrazené ze "zápisného". Škola navrhuje tyto náklady pokrýt z příspěvku města vyčleněného na přehlídku.
- ř.3 Do SVČ Mozaika byla pořizovaná kuchyňská linka. Oproti plánu její cena přesáhla 40 tis. Kč a stává se investicí. Investice se nehradí v rámci provozních výdajů ale z peněžních prostředků fondu investic. Z tohoto důvodu žádá SVČ o možnost čerpání fondu investic.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	16
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	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	+69,0	169,0
3	v tom: DPH	14,0	14,0	+15,0	29,0
4	Celkem			+69,0	

Zdůvodnění změny:

Rozšíření inzerce v ročenkách na základě uzavřených smluv.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	16
	ZM 7.5.2020			<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)	6 204,0	6 204,0	+307,0	6 511,0
3	v tom: na činnost	4 875,0	4 875,0	+307,0	5 182,0
4	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	7 716,0	+74,0	7 790,0
5	v tom: na činnost	6 254,0	6 254,0	+74,0	6 328,0
6	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	2 300,0	-350,0	1 950,0
7	Celkem			+31,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Zvýšení příspěvku od zřizovatele na provoz - z celkové částky 307 tis. Kč činí 282 tis.Kč příspěvek na zajištění kladného výsledku hospodaření za rok 2020 pro vyrovnání ztráty z roku 2019. Původně schválený vyrovnaný rozpočet knihovny pro rok 2020 se tímto mění na rozpočet přebytkový. Výsledek hospodaření 282 tis. Kč, doložený aktualizací nákladů a výnosů 2020, je závazným ukazatelem pro rok 2020. Dále 10 tis. Kč na materiál pro výrobu ochranných štítů a 15 tis. Kč na pořízení plexiskla na půjčovní pult - ochrana zaměstnanců při půjčování knih.
- ř.5 Provozní příspěvek na mzdové náklady a zákonné pojištění - zapracování na pozici kulturní referentky a ekonomy.
- ř.6 Ve schváleném rozpočtu je zahrnuto 350 tis. Kč na řešení havarijního stavu v jižním úseku hradeb Na Valech (u proluky u Hotelu Pivovar). Vzhledem k současné situaci tento úsek nebude řešen.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	16
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osvětlení hradeb I.etapa	500,0	500,0	-500,0	0,0
3	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 790,0	8 790,0	+110,0	8 900,0
4	v tom: na činnost	483,0	483,0	+110,0	593,0
5	Celkem			-390,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Vzhledem k současné situaci nebude v roce 2020 zahájena realizace slavnostního osvětlení hradeb.

ř.4 Doplatek za konečnou administraci projektu CTV pro projektovou manažerku a za technický dozor akce.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola	16	
	ZM 7.5.2020			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Tylův dům - mzdové náklady a zákonné pojištění	4154,0	4154,0	+74,0	4228,0
2	Tylův dům - čerpání investičního fondu	1024,0	1024,0	+5,0	1029,0
3	Městská knihovna - čerpání investičního fondu	9284,0	9284,0	+110,0	9394,0
4	Městská knihovna - tvorba a čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	+50,0	50,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Na mzdové náklady a zákonné pojištění - zapracování na pozici kulturní referentky a ekonoma.

ř.2 Navýšení čerpání na sestavu kancelářského nábytku do kulturní kanceláře.

ř.3 Čerpání fondu - platby za konečnou administraci projektu CTV pro projektovou manažerku a za technický dozor akce.

ř.4 Městská knihovna obdržela dary v celkové výši 50 tis. Kč na pořízení 3D tiskárny a materiálu na výrobu ochranných štítů. Tyto prostředky jsou předmětem tvorby a čerpání rezervního fondu.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	19
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	0,0	+681,3	681,3
3	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce, volby	3 342,0	3 342,0	+616,2	3 958,2
4	Celkem			+1 297,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace v rámci evropského projektu "Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička". Doba realizace projektu: 1.3.2020 - 31.3.2022. Cílem je profesionalizace soc. práce, a to aktualizací a revizí standardů výkonu SPOD, zavedením inovativních metodických postupů a procesů soc. práci.
- ř.3 Neinvestiční účelová dotace na výkon sociální práce pro rok 2020 dle rozhodnutí MPSV ČR.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	19
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička (mzdové výdaje, školení, cestovné, materiál, aj)	0,0	0,0	+749,4	749,4
3	Ostatní služby	1 590,0	1 590,0	+50,0	1 640,0
4	Ostatní výdaje na místní správu	1 561,0	1 561,0	+421,2	1 982,2
5	Celkem			+1 220,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozpočtované výdaje v rámci projektu "Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička" kryté dotací (681,3 tis. Kč). Povinná 10 % spoluúčast z vlastních zdrojů.
- ř.3 Zpracování energetického posouzení pro závěrečné vyhodnocení akce: „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička“, které bude zpracováno energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Celková cena včetně DPH 50 tis. Kč.
- ř.4 Vratka dotace na výkon činnosti ORP v oblasti OSPOD za rok 2019.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	28
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	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	142,0	142,0	-40,0	102,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+3 917,0	3 917,0
4	Celkem			+3 877,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím Úřadu práce ČR č.j. 89359/20/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 příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o smlouvu č. OSV/20/20380 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	28
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	5 781,0	+3 025,0	8 806,0
3	Pěstounská péče	651,5	651,5	-40,0	611,5
4	Celkem			+2 985,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby. Výše provozního příspěvku bude snížena o částku 892 tis. Kč z důvodu obdržené vyšší dotace z Pardubického kraje než se předpokládalo.
- ř.3 Snížení částky na výkon pěstounské péče dle rozhodnutí.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	29
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	120,0	+311,0	431,0
3	Celkem			+311,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace z ÚP na 3 pracovníky VPP na 4 měsíce a 2 pracovníky na 6 měsíců.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	29
	ZM 7.5.2020			<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	1 320,0	1 320,0	+484,0	1 804,0
3	v tom: mzdové výdaje	790,0	790,0	+484,0	1 274,0
4	Celkem			+484,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Mzdové výdaje částečně kryté dotací z ÚP.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	39
	ZM 7.5.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 703,0	1 703,0	-250,0	1 453,0
3	Celkem			-250,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a následného přijetí krizového opatření prostřednictvím něhož byl nařízen zákaz maloobchodního prodeje a služeb přistoupilo město Polička k prominutí nájemného nájemcům městských prostor sloužících podnikání, a to po dobu měsíců duben, květen a červen r. 2020.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	39
	ZM 7.5.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek)	0,0	0,0	+150,0	150,0
3	Celkem			150,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Energetický posudek budovy Lezník čp.68 související s rekonstrukcí budovy.

Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	40
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	PD stavebních úprav části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	+150,0	150,0
3	PD stavebních úprav části chodníků ul. T.Novákové	0,0	0,0	+150,0	150,0
4	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	7 000,0	+1 200,0	8 200,0
5	Celkem			+1 500,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2,3 Výdaje na zhotovení PD dané akce pro žádost o dotaci ze SFDI ČR.

ř.4 Úprava výdajů na základě výsledku zadávacího řízení na realizaci akce - v souladu se schváleným investičním záměrem akce viz ZM z června 2019.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRAŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	41
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	0,0	+1 170,5	1 170,5
3	Celkem			+1 170,5	

Zdůvodnění změny:

Vratky příspěvků na provoz příspěvkových organizací ze závazných ukazatelů roku 2019.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	41
	ZM 7.5.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 750,0	+20,0	7 770,0
3	v tom: Martin Cvrček, Střítež (na letní kemp Bothmerovy gymnastiky)	0,0	0,0	+20,0	20,0
4	Celkem			+20,0	

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020				Kapitola	41
	ZM 7.5.2020			<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	470,0	470,0	+40,0	510,0
3	v tom: Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů, na zpevnění plochy pod odkládací kotce)	0,0	0,0	+40,0	40,0
4	Celkem			+40,0	

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP