

## Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

| Ř. č. | ZM 18.6.2020<br>v tis. Kč                   | SR               | UR               | Změna<br>+/-    | UR po RO 2       |
|-------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1     | <b>Běžné příjmy</b>                         |                  |                  |                 |                  |
| 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         | 16 577,0         | +293,3          | 16 870,3         |
| 5     | Školství (14)                               | 10 737,0         | 10 737,0         | +0,0            | 10 737,0         |
| 6     | Kultura a sport (16)                        | 13 835,0         | 13 904,0         | +651,0          | 14 555,0         |
| 7     | Doprava (18)                                | 3 500,0          | 3 500,0          | +0,0            | 3 500,0          |
| 8     | Činnost místní správy (19)                  | 24 004,5         | 25 302,0         | +0,0            | 25 302,0         |
| 9     | Městská policie (20)                        | 1 150,0          | 1 150,0          | +0,0            | 1 150,0          |
| 10    | Sociální věci (28)                          | 592,0            | 4 469,0          | +0,0            | 4 469,0          |
| 11    | Veřejné práce (29)                          | 120,0            | 431,0            | +0,0            | 431,0            |
| 12    | Místní hospodářství (39)                    | 8 770,0          | 8 520,0          | 0,0             | 8 520,0          |
| 13    | Komunální služby (40)                       | 255,0            | 255,0            | +1 034,0        | 1 289,0          |
| 14    | Pokladní správa (41)                        | 175 405,0        | 176 575,5        | +0,0            | 176 575,5        |
| 15    | <b>celkem běžné příjmy</b>                  | <b>280 904,5</b> | <b>287 767,5</b> | <b>+1 978,3</b> | <b>289 745,8</b> |
| 16    |   |                  |                  |                 |                  |
| 17    | <b>Kapitálové příjmy</b>                    |                  |                  |                 |                  |
| 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          | -5 800,0        | 4 071,0          |
| 25    | Pokladní správa (41)                        | 589,0            | 589,0            | +0,0            | 589,0            |
| 26    | <b>celkem kapitálové příjmy</b>             | <b>29 526,4</b>  | <b>29 526,4</b>  | <b>-5 800,0</b> | <b>23 726,4</b>  |
| 27    |   |                  |                  |                 |                  |
| 28    | <b>Běžné výdaje</b>                         |                  |                  |                 |                  |
| 29    | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 18 518,0         | 18 518,0         | +130,0          | 18 648,0         |
| 30    | Požární ochrana a krizové řízení (05)       | 1 584,0          | 1 984,0          | +0,0            | 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         | 23 375,0         | +293,3          | 23 668,3         |
| 33    | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)  | 1 411,0          | 1 411,0          | +0,0            | 1 411,0          |
| 34    | Školství (14)                               | 19 909,0         | 19 946,0         | +69,0           | 20 015,0         |
| 35    | Kultura a sport (16)                        | 41 091,0         | 41 122,0         | -498,0          | 40 624,0         |
| 36    | Doprava (18)                                | 1 031,0          | 1 031,0          | +0,0            | 1 031,0          |
| 37    | Činnost místní správy (19)                  | 54 881,0         | 56 101,6         | +18,0           | 56 119,6         |
| 38    | Městská policie (20)                        | 2 590,0          | 2 590,0          | +0,0            | 2 590,0          |
| 39    | Sociální věci (28)                          | 8 028,5          | 11 013,5         | +0,0            | 11 013,5         |
| 40    | Veřejné práce (29)                          | 1 320,0          | 1 804,0          | +0,0            | 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         | 35 746,1         | +9,0            | 35 755,1         |
| 44    | <b>celkem běžné výdaje</b>                  | <b>245 953,6</b> | <b>251 519,2</b> | <b>+21,3</b>    | <b>251 540,5</b> |
| 45    |   |                  |                  |                 |                  |
| 46    | <b>Kapitálové výdaje</b>                    |                  |                  |                 |                  |
| 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            | +61,0           | 400,0            |
| 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         | 14 400,0         | +2 000,0        | 16 400,0         |
| 53    | Kultura a sport (16)                        | 9 368,0          | 8 978,0          | 0,0             | 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          | 7 882,0          | +0,0            | 7 882,0          |
| 58    | Komunální služby (40)                       | 50 100,0         | 51 600,0         | +335,0          | 51 935,0         |
| 59    | Pokladní správa (41)                        | 470,0            | 510,0            | +50,0           | 560,0            |
| 60    | <b>celkem kapitálové výdaje</b>             | <b>97 587,0</b>  | <b>98 937,0</b>  | <b>+2 446,0</b> | <b>101 383,0</b> |
| 61    |   |                  |                  |                 |                  |
| 62    | <b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b> | <b>14 506,9</b>  | <b>14 454,3</b>  | <b>-6 289,0</b> | <b>8 165,3</b>   |

## Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

| R.č. | ZM 18.6.2020<br>v tis. Kč   | Schválený<br>rozpočet<br>2020 | Upravený<br>rozpočet<br>2020 | Změna<br>+/-    | Upravený<br>rozpočet<br>RO č. 2 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1    | <b>Životní prostředí a vodní hospodářství (02)</b>  |                               |                              |                 |                                 |
| 2    | <b>běžné výdaje</b>   | 18 518,0                      | 18 518,0                     | <b>+130,0</b>   | 18 648,0                        |
| 3    | Monitoring podzemních a povrchových vod (aktualizace ochranného pásma vodního zdroje Pekla) | 300,0                         | 300,0                        | +55,0           | 355,0                           |
| 4    | Ostatní služby, mapy  | 35,0                          | 35,0                         | +75,0           | 110,0                           |
| 5    |   |                               |                              |                 |                                 |
| 6    | <b>Osadní výbory (06)</b>   |                               |                              |                 |                                 |
| 7    | <b>kapitálové výdaje</b>  | 339,0                         | 339,0                        | <b>+61,0</b>    | 400,0                           |
| 8    | Osadní výbor Modřec (rekonstrukce dětského hřiště)  | 250,0                         | 250,0                        | +61,0           | 311,0                           |
| 9    |   |                               |                              |                 |                                 |
| 10   | <b>Lesní hospodářství (09)</b>  |                               |                              |                 |                                 |
| 11   | <b>běžné příjmy</b>   | 16 189,0                      | 16 577,0                     | <b>+293,3</b>   | 16 870,3                        |
| 12   | Dotace na lesy  | 0,0                           | 388,0                        | +293,3          | 681,3                           |
| 13   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 14   | <b>běžné výdaje</b>   | 22 987,0                      | 23 375,0                     | <b>+293,3</b>   | 23 668,3                        |
| 15   | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce  | 10 605,0                      | 10 993,0                     | +293,3          | 11 286,3                        |
| 16   | v tom: DPH  | 1 814,0                       | 1 881,0                      | +50,0           | 1 931,0                         |
| 17   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 18   | <b>Školství (14)</b>  |                               |                              |                 |                                 |
| 19   | <b>běžné výdaje</b>   | 19 909,0                      | 19 946,0                     | <b>+69,0</b>    | 20 015,0                        |
| 20   | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)  | 869,0                         | 869,0                        | +17,0           | 886,0                           |
| 21   | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)  | 536,0                         | 536,0                        | +8,0            | 544,0                           |
| 22   | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)  | 707,0                         | 707,0                        | +13,0           | 720,0                           |
| 23   | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)  | 1 435,0                       | 1 435,0                      | +90,0           | 1 525,0                         |
| 24   | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)   | 2 000,0                       | 2 000,0                      | +26,0           | 2 026,0                         |
| 25   | Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)  | 441,0                         | 441,0                        | -85,0           | 356,0                           |
| 26   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 27   | <b>kapitálové výdaje</b>  | 14 350,0                      | 14 400,0                     | <b>+2 000,0</b> | 16 400,0                        |
| 28   | Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)                 | 10 000,0                      | 10 000,0                     | +2 000,0        | 12 000,0                        |
| 29   | v tom: příspěvek zřizovatele  | 1 500,0                       | 1 500,0                      | +2 000,0        | 3 500,0                         |
| 30   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 31   | <b>Kultura a sport (16)</b>   |                               |                              |                 |                                 |
| 32   | <b>běžné příjmy</b>   | 13 835,0                      | 13 904,0                     | <b>+651,0</b>   | 14 555,0                        |
| 33   | Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity  | 0,0                           | 507,0                        | +651,0          | 1 158,0                         |
| 34   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 35   | <b>běžné výdaje</b>   | 41 091,0                      | 41 122,0                     | <b>-498,0</b>   | 40 624,0                        |
| 36   | Tylův dům (příspěvek)   | 7 716,0                       | 7 790,0                      | -478,0          | 7 312,0                         |
| 37   | v tom: Martinův Fest  | 300,0                         | 300,0                        | -288,0          | 12,0                            |
| 38   | Festival Polička Jazz   | 200,0                         | 200,0                        | -190,0          | 10,0                            |
| 39   | Divadelní spolek Tyl - Festival Rockoupání  | 150,0                         | 150,0                        | -150,0          | 0,0                             |
| 40   | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)  | 6 294,0                       | 6 294,0                      | +180,0          | 6 474,0                         |
| 41   | Opravy ostatních památek  | 300,0                         | 300,0                        | -50,0           | 250,0                           |
| 42   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 43   | <b>Činnost místní správy (19)</b>   |                               |                              |                 |                                 |
| 44   | <b>běžné výdaje</b>   | 54 881,0                      | 56 101,6                     | <b>+18,0</b>    | 56 119,6                        |
| 45   | Ostatní služby  | 1 590,0                       | 2 061,0                      | +18,0           | 2 079,0                         |
| 46   |   |                               |                              |                 |                                 |

## Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

| R.č. | ZM 18.6.2020<br>v tis. Kč   | Schválený<br>rozpočet<br>2020 | Upravený<br>rozpočet<br>2020 | Změna<br>+/-    | Upravený<br>rozpočet<br>RO č. 2 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 47   | <b>Komunální služby (40)</b>  |                               |                              |                 |                                 |
| 48   | <b>běžné příjmy</b>   | 255,0                         | 255,0                        | <b>+1 034,0</b> | 1 289,0                         |
| 49   | Dotace na opravu mostu  | 0,0                           | 0,0                          | +1 034,0        | 1 034,0                         |
| 50   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 51   | <b>kapitálové příjmy</b>  | 9 871,0                       | 9 871,0                      | <b>-5 800,0</b> | 4 071,0                         |
| 52   | Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR  | 5 800,0                       | 5 800,0                      | -5 800,0        | 0,0                             |
| 53   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 54   | <b>kapitálové výdaje</b>  | 50 100,0                      | 51 600,0                     | <b>+335,0</b>   | 51 935,0                        |
| 55   | Přípojka pro parkovací automat na parkovišti Na Bídě  | 0,0                           | 0,0                          | +35,0           | 35,0                            |
| 56   | Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)  | 1 000,0                       | 1 000,0                      | +300,0          | 1 300,0                         |
| 57   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 58   | <b>Pokladní správa (41)</b>   |                               |                              |                 |                                 |
| 59   | <b>běžné výdaje</b>   | 35 726,1                      | 35 746,1                     | <b>+9,0</b>     | 35 755,1                        |
| 60   | Sociální fond   | 1 050,0                       | 1 050,0                      | +9,0            | 1 059,0                         |
| 61   |   |                               |                              |                 |                                 |
| 62   | <b>kapitálové výdaje</b>  | 470,0                         | 510,0                        | <b>+50,0</b>    | 560,0                           |
| 63   | Dotace neziskovým organizacím   | 470,0                         | 510,0                        | +50,0           | 560,0                           |
| 64   | v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv.Jakuba) | 0,0                           | 0,0                          | +50,0           | 50,0                            |

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |   |           |          | Kapitola      | 2           |
|---|---|-----------|----------|---------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020                            |           |          | <u>Návrh</u>  |             |
|   | vše v tis. Kč                           | Rozpočet  |          | Změna         | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje                             | schválený | upravený | +/-           | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné výdaje</b>                     |           |          |               |             |
| 2                                       | Monitoring podzemních a povrchových vod | 300,0     | 300,0    | +55,0         | 355,0       |
| 3                                       | Ostatní služby, mapy                    | 35,0      | 35,0     | +75,0         | 110,0       |
| 4                                       | <b>Celkem</b>                           |           |          | <b>+130,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Povýšení výdajů určených na monitoring starých vrtů na zpracování podkladů pro aktualizaci ochranného pásma vodního zdroje II. stupně vodního zdroje Pekla pro území ORP Polička, dle loňské dohody zástupců Litomyšle, Poličky a Vysokého Mýta o financování této aktualizace rovným dílem. Jde o úpravu podmínek ochrany rozsáhlého historického ochranného pásma tak, aby odpovídaly dnešní době a specifikům území jednotlivých ORP.
- ř.3 Výdaje na přípravu žádosti o dotaci na Adaptační strategii na změnu klimatu z Norských fondů (25 tis. Kč). Přesun z kapitoly 16 - Kultura a sport na archeologický výzkum šibenice v Liboháji za účelem zjištění její podoby, antropologického obrazu nalezených ostatků a dokumentace dalších zjištění (50 tis. Kč).

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPRaŽP

## Osadní výbory (06)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           | Kapitola     | 6            |             |
|---|--|-----------|--------------|--------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020                                       |           | <u>Návrh</u> |              |             |
|   | vše v tis. Kč                                      | Rozpočet  |              | Změna        | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje  | schválený | upravený     | +/-          | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Kapitálové výdaje</b>                           |           |              |              |             |
| 2                                       | Osadní výbor Modřec (rekonstrukce dětského hřiště) | 250,0     | 250,0        | +61,0        | 311,0       |
| 3                                       | <b>Celkem</b>                                      |           |              | <b>+61,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Cenová nabídka na obnovu dětského hřiště s nahrazením všech původních prvků v provedení antivandal (v kovu) převyšuje i po poskytnuté slevě plánovanou částku 250 tis. Kč (vč. DPH). Vzhledem ke skutečnosti, že hřiště je hojně využíváno dětmi považujeme za dobré je obnovit v plném rozsahu. Žádáme proto navýšení rozpočtu osadního výboru o částku 61 tis. Kč.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Lesní hospodářství (09)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |                     |           |          | Kapitola      | 9           |
|---|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020        |           |          | <u>Návrh</u>  |             |
|   | vše v tis. Kč       | Rozpočet  |          | Změna         | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh příjmu         | schválený | upravený | +/-           | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné příjmy</b> |           |          |               |             |
| 2                                       | Dotace na lesy      | 0,0       | 388,0    | +293,3        | 681,3       |
| 3                                       | <b>Celkem</b>       |           |          | <b>+293,3</b> |             |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           |          | Kapitola      | 9           |
|---|--|-----------|----------|---------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020   |           |          | <u>Návrh</u>  |             |
|   | vše v tis. Kč  | Rozpočet  |          | Změna         | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje  | schválený | upravený | +/-           | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné výdaje</b>                                  |           |          |               |             |
| 2                                       | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 10 605,0  | 10 605,0 | +293,3        | 10 898,3    |
| 3                                       | v tom: DPH   | 1 814,0   | 1 881,0  | +50,0         | 1 931,0     |
| 4                                       | <b>Celkem</b>  |           |          | <b>+293,3</b> |             |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity na zvýšenou těžbu dřeva z důvodu kůrovcové kalamity, na přibližování kůrovcové hmoty v kalamitních plochách a na úklid klestu, který souvisí s úměrným zvyšováním holin vzniklých po kůrovcových těžbách.

Ing. Radek Krejčí  
vedoucí OLH

## Školství (14)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           |          | Kapitola     | 14          |
|---|--|-----------|----------|--------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020                                   |           |          | <u>Návrh</u> |             |
|   | vše v tis. Kč                                  | Rozpočet  |          | Změna        | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje                                    | schválený | upravený | +/-          | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné výdaje</b>                            |           |          |              |             |
| 2                                       | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)         | 869,0     | 869,0    | +17,0        | 886,0       |
| 3                                       | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)               | 536,0     | 536,0    | +8,0         | 544,0       |
| 4                                       | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)         | 707,0     | 707,0    | +13,0        | 720,0       |
| 5                                       | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)         | 1 435,0   | 1 435,0  | +90,0        | 1 525,0     |
| 6                                       | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)              | 2 000,0   | 2 000,0  | +26,0        | 2 026,0     |
| 7                                       | Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář) | 441,0     | 441,0    | -85,0        | 356,0       |
| 8                                       | <b>Celkem</b>                                  |           |          | <b>+69,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

ř.2,3,4,6,7 - Převod finančních prostředků vyčleněných na údržbové práce v mateřských školách z důvodu dlouhodobé nemoci údržbáře do příspěvků na provoz jednotlivých organizací. Mateřské školy si z větší části údržbu zajišťovaly ve vlastní režii (buď uzavřením dohod o provedení práce nebo externími firmami).

- ř.5 MŠ Čtyřlístek příspěvek je navýšený 21 tis. Kč na na údržbové práce a o 69 tis. Kč na opravu kanalizace ve sklepních prostorách budovy. Oprava byla zahrnuta v rozpočtu na rok 2020. Výsledné práce však musely být provedeny v širším rozsahu. Kanalizace byla v havarijním stavu.

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |   |           |          | Kapitola        | 14          |
|---|---|-----------|----------|-----------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020  |           |          | <u>Návrh</u>    |             |
|   | vše v tis. Kč   | Rozpočet  |          | Změna           | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje   | schválený | upravený | +/-             | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Kapitálové výdaje</b>  |           |          |                 |             |
| 2                                       | Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy) | 10 000,0  | 10 000,0 | +2 000,0        | 12 000,0    |
| 3                                       | v tom: příspěvek zřizovatele  | 1 500,0   | 1 500,0  | +2 000,0        | 3 500,0     |
| 4                                       | <b>Celkem</b>   |           |          | <b>+2 000,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Masarykova základní škola Polička zahájila v letošním roce realizaci rozsáhlého projektu spolufinancovaného z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (instalace výtahu, rekonstrukce odborných učeben, modernizace IT techniky - PC síť, zabezpečení apod.). Žádost o dotaci vč. rozpočtů byla zpracovaná na přelomu roku 2016 a 2017. Na základě těchto podkladů byly na realizaci projektu nastavené finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2020 (9,5 mil. Kč, z toho 1,5 mil. Kč investiční příspěvek a 8,5 mil. Kč návratná finanční výpomoc). V jarních měsících proběhla větší část výběrových řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu. Výsledné ceny jsou vyšší přibližně o 1,5 mil. Kč, zároveň je počítáno s rezervou 0,5 mil. Kč pro případ nenadálých výdajů souvisejících s realizací projektu. O tyto částky je navyšovaný investiční příspěvek pro školu. Projekt bude ukončený v roce 2021, kdy jsou plánované úpravy zeleně v areálu školy, jejichž předpokládaná hodnota je 700 tis. Kč.

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací |  |                 |          | Kapitola     | 14          |
|--|--|-----------------|----------|--------------|-------------|
|  | ZM 18.6.2020   |                 |          | <b>Návrh</b> |             |
|  | <b>finanční ukazatele jsou v tis. Kč</b>                               | <b>Rozpočet</b> |          | Změna        | Rozpočet po |
| Ř.č.   | PO a druh ukazatele  | schválený       | upravený | +/-          | nové úpravě |
| 1  | Mateřská škola Polička, Palackého nám. - mzdové náklady a pojištění    | 264,0           | 264,0    | +13,0        | 277,0       |
| 2  | Mateřská škola Luční Polička - mzdové náklady a pojištění              | 518,0           | 518,0    | +33,0        | 551,0       |
| 3  | Masarykova základní škola Polička - čerpání fondu investic (investice) | 1620,0          | 1620,0   | +2 000,0     | 3620,0      |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Doplnění mzdových nákladů na údržbu (viz běžné výdaje).
- ř.2 Doplnění mzdových nákladů v souvislosti s čerpáním fondu odměn na odměňování pracovníků a na údržbu (viz. běžné výdaje).
- ř.3 Čerpání fondu investic související s poskytnutím investičního příspěvku.

JUDr. Dagmar Vašková  
vedoucí OVV



## Kultura a sport (16)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           |          | Kapitola      | 16          |
|---|--|-----------|----------|---------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020                                   |           |          | <u>Návrh</u>  |             |
|   | vše v tis. Kč                                  | Rozpočet  |          | Změna         | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh příjmu                                    | schválený | upravený | +/-           | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné příjmy</b>                            |           |          |               |             |
| 2                                       | Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity | 0,0       | 507,0    | +651,0        | 1 158,0     |
| 3                                       | <b>Celkem</b>                                  |           |          | <b>+651,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městské muzeum a galerii Polička na restaurování a digitalizaci dvou starých tisků ze sbírek MMG (144 tis. Kč).

Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městské muzeum a galerii Polička na provedení restaurátorského průzkumu rukopisu B. Martinů a rukopisů muzejní sbírkové knihovny z 18. a 19. století (36 tis. Kč).

Dotace Ministerstva kultury ČR na restaurování kašny se sochou sv. Michaela (319 tis. Kč)

Dotace Ministerstva kultury ČR na restaurování kašny se sochou sv. Jiří (87 tis. Kč)

Dotace Ministerstva kultury ČR na restaurování sochu sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí (65 tis. Kč).

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           |          | Kapitola      | 16          |
|---|--|-----------|----------|---------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020                                 |           |          | <u>Návrh</u>  |             |
|   | vše v tis. Kč                                | Rozpočet  |          | Změna         | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje                                  | schválený | upravený | +/-           | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné výdaje</b>                          |           |          |               |             |
| 2                                       | Tylův dům (příspěvek)                        | 7 716,0   | 7 790,0  | -478,0        | 7 312,0     |
| 3                                       | v tom: Martinů Fest                          | 300,0     | 300,0    | -288,0        | 12,0        |
| 4                                       | Festival Polička Jazz                        | 200,0     | 200,0    | -190,0        | 10,0        |
| 5                                       | Divadelní spolek Tyl - Festival Rockoupání   | 150,0     | 150,0    | -150,0        | 0,0         |
| 6                                       | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 6 294,0   | 6 294,0  | +180,0        | 6 474,0     |
| 7                                       | Opravy ostatních památek                     | 300,0     | 300,0    | -50,0         | 250,0       |
| 8                                       | <b>Celkem</b>                                |           |          | <b>-498,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

ř.3 V důsledku epidemie Covid 19 nebyl pořádán festival Martinů fest, ve SR počítáno s příspěvkem ve výši 300 tis. Kč. V rámci přípravy festivalu bylo uhrazeno 12 tis. Kč Doc. Monice Holé PhD. za dramaturgii festivalu.

ř.4 V důsledku epidemie Covid 19 nebyl pořádán festival Polička JAZZ, ve SR počítáno s příspěvkem ve výši 200 tis. Kč. V souvislosti s přípravou bylo vynaloženo 10 tis. Kč na propagaci.

ř.5 V důsledku epidemie Covid 19 nebyl pořádán festival Rockoupání.

ř.6 Převod dotace konečnému příjemci prostředků (144 tis. Kč a 36 tis. Kč).

ř.7 Přesun na kapitolu 02 - Životní prostředí a vodní hospodářství - na archeologický výzkum šibenice v Liboháji za účelem zjištění její podoby, antropologického obrazu nalezených ostatků a dokumentace dalších zjištění.

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací |   |           |          | Kapitola     | 16          |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| ZM 18.6.2020   |   |           |          | <b>Návrh</b> |             |
| 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 - čerpání rezervního fondu | 40,0      | 40,0     | +312,0       | 352,0       |
| 2  | Tylův dům - čerpání rezervního fondu                        | 111,0     | 111,0    | -50,0        | 61,0        |

Zdůvodnění změny:

ř.1 Ve schváleném rozpočtu bylo určeno 37 tis. Kč na zapůjčení a realizaci sbírek. K tomuto účelu bylo vyčerpáno 30 tis. Kč na výstavu Retrogaming. Zbývajících 7 tis. Kč + 3 tis. Kč z daňové úspory bude použito na spoluúčast k dotaci MK na digitalizaci sbírek. Organizace požaduje navýšení čerpání rezervního fondu o 52 tis. Kč ke stejnému účelu - jako spoluúčast k dotaci na digitalizaci a restaurování sbírek.

Nadace Bohuslava Martinů poskytla nadační příspěvky na tyto účely: 200 tis. Kč na podporu pracovního místa muzikologa, 40 tis. Kč na oslavy 130. výročí narození BM, 15 tis. Kč na zpracování korespondence BM, 5 tis. Kč na notové vydání písni BM. Celkem činí nadační příspěvky 260 tis. Kč a budou předmětem tvorby a čerpání rezervního fondu.

ř.2 Tylův dům z důvodu zrušení festivalu Martinů fest vrací účelový dar Nadaci Bohuslava Martinů na tento festival ve výši 80 tis. Kč. Dále organizace žádá o schválení čerpání rezervního fondu v částce 30 tis. Kč na pořízení nových webových stránek. Doposud využívané jsou nevyhovující mimo jiné i pro nový vstupenkový systém, který organizace plánuje využívat.

Městská knihovna Polička žádá o změnu - účelový příspěvek ve výši 50 tis. Kč schválený na ediční činnost v letošním roce použije na nákup knih.

JUDr. Dagmar Vašková  
vedoucí OVV

## Činnost místní správy (19)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |                     |           |          | Kapitola     | 19          |
|---|---------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020        |           |          | <u>Návrh</u> |             |
|   | vše v tis. Kč       | Rozpočet  |          | Změna        | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje         | schválený | upravený | +/-          | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné výdaje</b> |           |          |              |             |
| 2                                       | Ostatní služby      | 1 590,0   | 2 061,0  | +18,0        | 2 079,0     |
| 3                                       | <b>Celkem</b>       |           |          | <b>+18,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení na příspěvek na stravné 5 pracovníků VPP, přijatých na období od 1.5.2020 - 31.8.2020 (3 osoby) a od 1.5.2020 - 31.10.2020 (2 osoby)

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Sociální práce (28)

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací |  |           |          | Kapitola     | 28                      |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------------------|
| ZM 18.6.2020   |  |           |          | <u>Návrh</u> |                         |
| finanční ukazatele jsou v tis. Kč                            |  |           |          | Rozpočet     |                         |
| Ř.č.   | PO a druh ukazatele                    | schválený | upravený | Změna +/-    | Rozpočet po nové úpravě |
| 1  | DPS Penzion - čerpání rezervního fondu | 30,0      | 30,0     | +43,0        | 73,0                    |
| 2  | DPS Penzion - navýšení odpisů          | 1440,0    | 1440,0   | +12,5        | 1452,5                  |

- ř.1 Účelový finanční dar z projektu "Propojujeme generace" ve výši 28.600 Kč a účelový finanční dar na ochranné pomůcky v době nouzového stavu ve výši 10 000 Kč. Navýšení čerpání daňové úspory o 4,5 tis. Kč.
- ř.2 Oprava výše odpisu budovy v odpisovém plánu na rok 2020.

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

## Komunální služby (40)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |                                |           |          | Kapitola        | 40          |
|---|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020                   |           |          | <u>Návrh</u>    |             |
|   | vše v tis. Kč                  | Rozpočet  |          | Změna           | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh příjmu                    | schválený | upravený | +/-             | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné příjmy</b>            |           |          |                 |             |
| 2                                       | Dotace na opravu mostu v parku | 0,0       | 0,0      | +1 034,0        | 1 034,0     |
| 3                                       | <b>Celkem</b>                  |           |          | <b>+1 034,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

Dotace Ministerstva kultury ČR na opravu mostu

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           |          | Kapitola        | 40          |
|---|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020   |           |          | <u>Návrh</u>    |             |
|   | vše v tis. Kč  | Rozpočet  |          | Změna           | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh příjmu  | schválený | upravený | +/-             | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Kapitálové příjmy</b>                             |           |          |                 |             |
| 2                                       | Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR | 5 800,0   | 5 800,0  | -5 800,0        | 0,0         |
| 3                                       | <b>Celkem</b>  |           |          | <b>-5 800,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k termínu dokončení realizace akce se předpokládá příjem dotace v roce 2021.

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |  |           |          | Kapitola      | 40          |
|---|--|-----------|----------|---------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020   |           |          | <u>Návrh</u>  |             |
|   | vše v tis. Kč  | Rozpočet  |          | Změna         | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje  | schválený | upravený | +/-           | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Kapitálové výdaje</b>                               |           |          |               |             |
| 2                                       | Přípojka pro parkovací automat na parkovišti Na Bídě   | 0,0       | 0,0      | +35,0         | 35,0        |
| 3                                       | Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž) | 1 000,0   | 1 000,0  | +300,0        | 1 300,0     |
| 4                                       | <b>Celkem</b>  |           |          | <b>+335,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na realizaci elektrické kabelové přípojky pro druhý parkovací automat na parkovišti u hradeb na ul. Na Bídě

ř.4 Povýšení položky na základě předpokládané skutečnosti

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPraŽP

## Pokladní správa (41)

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |                     |           |          | Kapitola     | 41          |
|---|---------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020        |           |          | <u>Návrh</u> |             |
|   | vše v tis. Kč       | Rozpočet  |          | Změna        | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje         | schválený | upravený | +/-          | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Běžné výdaje</b> |           |          |              |             |
| 2                                       | Sociální fond       | 1 050,0   | 1 050,0  | +9,0         | 1 059,0     |
| 3                                       | <b>Celkem</b>       |           |          | <b>+9,0</b>  |             |

Zdůvodnění změny:

Navýšení příspěvku na stravenky pro 5 pracovníků VPP, přijatých na období od 1.5.2020 - 31.8.2020 (3 osoby) a od 1.5.2020 - 31.10.2020 (2 osoby)

Změna účelu - Tomáš Hořínek, Horní Předměstí č.ev.7, Polička původně žádal dotaci na akci především pro děti - zahájení prázdnin na koupališti v Poličce ve výši 5 tis.Kč, která se z důvodu koronavirové krize přesouvá na 29.8.2020 - změna účelu dotace na: Ukončení prázdnin na koupališti Polička.

| Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 |   |           |          | Kapitola     | 41          |
|---|---|-----------|----------|--------------|-------------|
|   | ZM 18.6.2020  |           |          | <u>Návrh</u> |             |
|   | vše v tis. Kč   | Rozpočet  |          | Změna        | Rozpočet po |
| Ř.č.                                    | Druh výdaje   | schválený | upravený | +/-          | nové úpravě |
| 1                                       | <b>Kapitálové výdaje</b>  |           |          |              |             |
| 2                                       | Dotace neziskovým organizacím   | 470,0     | 510,0    | +50,0        | 560,0       |
| 3                                       | v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv.Jakuba) | 0,0       | 0,0      | +50,0        | 50,0        |
| 4                                       | <b>Celkem</b>   |           |          | <b>+50,0</b> |             |

Zdůvodnění změny:

Římskokatolická farnost - děkanství Polička - na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv. Jakuba a úpravu její trasy oproti projektu stavby Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů za účelem možnosti budoucího svedení dešťových vod se střechy kostela a případně dalších dvou domů do retenční nádrže podle konceptu zadání Adaptační strategie (AS) na změnu klimatu pro město Polička. Jde o vícepráce v rámci stavby vyvolané požadavkem města Poličky mimo rámec dotace z IROP.

Ing. Věra Kučerová  
vedoucí OFP