

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Ř. č.	RM 9.11.2020	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 5
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		26 347,0	26 347,0	+0,0	26 347,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)		0,0	0,0	+122,0	122,0
4	Lesní hospodářství (09)		16 189,0	21 940,3	+203,0	22 143,3
5	Školství (14)		10 737,0	11 749,4	+0,0	11 749,4
6	Kultura a sport (16)		13 835,0	15 322,0	+1 610,0	16 932,0
7	Doprava (18)		3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
8	Činnost místní správy (19)		24 004,5	25 729,0	+95,8	25 824,8
9	Městská policie (20)		1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)		592,0	5 544,1	+37,5	5 581,6
11	Veřejné práce (29)		120,0	673,8	+0,0	673,8
12	Místní hospodářství (39)		8 770,0	8 520,0	0,0	8 520,0
13	Komunální služby (40)		255,0	1 289,0	+500,0	1 789,0
14	Pokladní správa (41)		175 405,0	176 575,5	+0,0	176 575,5
15	celkem běžné příjmy		280 904,5	298 340,1	+2 568,3	300 908,4
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	1 100,0	+0,0	1 100,0
21	Kultura a sport (16)		8 307,0	8 307,0	+0,0	8 307,0
22	Místní hospodářství (39)		8 519,4	8 519,4	+0,0	8 519,4
23	Komunální služby (40)		9 871,0	6 431,0	+0,0	6 431,0
24	Pokladní správa (41)		589,0	589,0	+0,0	589,0
25	celkem kapitálové příjmy		29 526,4	26 336,4	+0,0	26 336,4
26						
27	Běžné výdaje					
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		18 518,0	13 829,0	+0,0	13 829,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 584,0	1 984,0	+122,0	2 106,0
30	Osadní výbory (06)		3 438,0	3 438,0	0,0	3 438,0
31	Lesní hospodářství (09)		22 987,0	25 930,3	+0,0	25 930,3
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		1 411,0	1 411,0	-45,9	1 365,1
33	Školství (14)		19 909,0	21 086,4	+33,0	21 119,4
34	Kultura a sport (16)		41 091,0	42 790,0	+342,0	43 132,0
35	Doprava (18)		1 031,0	1 031,0	-55,0	976,0
36	Činnost místní správy (19)		54 881,0	56 269,4	+95,8	56 365,2
37	Městská policie (20)		2 590,0	2 558,0	0,0	2 558,0
38	Sociální věci (28)		8 028,5	11 726,6	+27,5	11 754,1
39	Veřejné práce (29)		1 320,0	2 228,0	+0,0	2 228,0
40	Místní hospodářství (39)		4 989,0	4 989,0	+0,0	4 989,0
41	Komunální služby (40)		28 450,0	29 280,0	+0,0	29 280,0
42	Pokladní správa (41)		35 726,1	36 771,6	+9,6	36 781,2
43	celkem běžné výdaje		245 953,6	255 322,3	+529,0	255 851,3
44						
45	Kapitálové výdaje					
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)		8 348,0	13 297,0	+0,0	13 297,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)		1 948,0	1 948,0	+0,0	1 948,0
48	Osadní výbory (06)		339,0	400,0	+0,0	400,0
49	Lesní hospodářství (09)		3 002,0	3 502,0	+0,0	3 502,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)		150,0	150,0	0,0	150,0
51	Školství (14)		14 350,0	14 378,0	-25,0	14 353,0
52	Kultura a sport (16)		9 368,0	8 978,0	0,0	8 978,0
53	Doprava (18)		80,0	80,0	+55,0	135,0
54	Činnost místní správy (19)		1 500,0	1 600,0	0,0	1 600,0
55	Městská policie (20)		200,0	200,0	+0,0	200,0
56	Místní hospodářství (39)		7 732,0	7 882,0	0,0	7 882,0
57	Komunální služby (40)		50 100,0	52 089,0	0,0	52 089,0
58	Pokladní správa (41)		470,0	570,0	+0,0	570,0
59	celkem kapitálové výdaje		97 587,0	105 074,0	30,0	105 104,0
60						
61	Financování - mimorozpočtová rezerva		14 506,9	11 896,8	+2 009,3	13 906,1

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

R.č.	RM 9.11.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 5
1	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
2	běžné příjmy	0,0	0,0	+122,0	122,0
3	Dotace pro SDH z KrU	0,0	0,0	+122,0	122,0
4					
5	běžné výdaje	1 584,0	1 984,0	+122,0	2 106,0
6	SDH Modřec	214,0	214,0	+23,1	237,1
7	SDH Lezník	169,0	188,4	+23,1	211,5
8	SDH Střítež	197,0	197,0	+23,1	220,1
9	SDH Polička	684,0	662,9	+52,7	715,6
10					
11	Lesní hospodářství (09)				
12	běžné příjmy	16 189,0	21 940,3	+203,0	22 143,3
13	Dotace na lesy	0,0	681,3	+203,0	884,3
14					
15	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)				
16	běžné výdaje	1 411,0	1 411,0	-45,9	1 365,1
17	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	-45,9	504,1
18					
19	Školství (14)				
20	běžné výdaje	19 909,0	21 086,0	+33,0	21 119,0
21	Ostatní výdaje školství	130,0	130,0	+33,0	163,0
22					
23	kapitálové výdaje	14 350,0	14 378,0	-25,0	14 353,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	150,0	-25,0	125,0
25					
26	Kultura a sport (16)				
27	běžné příjmy	13 835,0	15 322,0	+1 610,0	16 932,0
28	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+10,0	22,0
29	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity (dotace pro hrad Svojanov)	0,0	1 648,0	+1 600,0	3 248,0
30					
31	běžné výdaje	41 091,0	42 790,0	+342,0	43 132,0
32	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 756,0	+36,0	6 792,0
33	v tom: na činnost	4 875,0	5 427,0	+36,0	5 463,0
34	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	+300,0	5 670,0
35	v tom: příspěvek na opravu hradeb	0,0	1 991,0	+300,0	2 291,0
36	Ostatní výdaje (dotace Post Bellum)	0,0	0,0	+6,0	6,0
37					
38	Doprava (18)				
39	běžné výdaje	1 031,0	1 031,0	-55,0	976,0
40	BESIP	70,0	70,0	-55,0	15,0
41					
42	kapitálové výdaje	80,0	80,0	+55,0	135,0
43	Měřič rychlosti	0,0	0,0	+55,0	55,0
44					

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

R.č.	RM 9.11.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 5
45	Činnost místní správy (19)				
46	běžné příjmy	24 004,5	25 729,0	+95,8	25 824,8
47	Dotace na výkon sociální práce a sčítání lidu	3 342,0	3 994,2	+70,9	4 065,1
48	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů	0,0	0,0	+24,9	24,9
49					
50	běžné výdaje	54 881,0	56 269,4	+95,8	56 365,2
51	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 122,0	+95,8	51 217,8
52	v tom: mzdové výdaje	41 049,0	41 049,0	+95,8	41 144,8
53					
54	Sociální věci (28)				
55	běžné příjmy	592,0	5 544,1	+37,5	5 581,6
56	Mimořádná dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	675,1	+37,5	712,6
57					
58	běžné výdaje	8 028,5	11 726,6	+27,5	11 754,1
59	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 481,1	+37,5	9 518,6
60	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-10,0	0,0
61					
62	Komunální služby (40)				
63	běžné příjmy	255,0	1 289,0	+500,0	1 789,0
64	Dotace na opravu mostu	0,0	1 034,0	+500,0	1 534,0
65					
66	Pokladní správa (41)				
67	běžné výdaje	35 726,1	36 771,6	+9,6	36 781,2
68	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 775,0	+9,6	7 784,6
69	v tom: Charita Rajhrad	0,0	0,0	+9,6	9,6

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	5
	RM 9.11.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro SDH z KrÚ	0,0	0,0	+122,0	122,0
3	Celkem			+122,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace KrÚ na vybavení SDH.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	5
	RM 9.11.2020			<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	214,0	214,0	+23,1	237,1
3	SDH Lezník	169,0	188,4	+23,1	211,5
4	SDH Střítež	197,0	197,0	+23,1	220,1
5	SDH Polička	684,0	662,9	+52,7	715,6
6	Celkem			+122,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení výdajů z dotace KrÚ na nákup zásahové obuvi a vybavení pro jednotku JPO II.

Mgr. Jan Teplý

tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020					Kapitola	9
	RM 9.11.2020				Návrh	
	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	681,3		+203,0	884,3
3	Celkem				+203,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2 Dotace na budování oplocenek a na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020			Kapitola	10	
	RM 9.11.2020		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	-45,9	504,1
3	Celkem			-45,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu epidemiologických opatření byla IC v celé ČR na jaře přechodně uzavřena. Snížení se týká dubnového příspěvku.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	14
	RM 9.11.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Ostatní výdaje školství	130,0	130,0	+33,0	163,0
3	Celkem			+33,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení ostatních výdajů pro školství o částku na zpracování závěrečného vyhodnocení projektu "Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1. stupně" financovaného v roce 2019 z dotace Operačního programu Životní prostředí.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	14
	RM 9.11.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	150,0	-25,0	125,0
3	Celkem			-25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení nevyužití části investičního příspěvku.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	16
	RM 9.11.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+10,0	22,0
3	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	1 648,0	+1 600,0	3 248,0
4	Celkem			+1 610,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení činní příjem z prodeje majetku Městského muzea a galerie Polička Památkovému ústavu za rám na obraz. Dle zřizovací listiny jsou příjmy z prodeje nepotřebného majetku příjmem zřizovatele.
- ř.3 Dotace Krú (300 tis. Kč) a z Ministerstva kultury (1 300 tis. Kč) na opravu jihozápadního obvodu vnějšího opevnění hradu Svojanov - odstranění havárie z června letošního roku.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	16
	RM 9.11.2020			Návrh	
	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	6 756,0	+36,0	6 792,0
3	v tom: na činnost	4 875,0	5 427,0	+36,0	5 463,0
4	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	+300,0	5 670,0
5	v tom: příspěvek na opravu hradeb	0,0	1 991,0	+300,0	2 291,0
6	Ostatní služby	390,0	390,0	+6,0	396,0
7	Celkem			+342,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení provozního příspěvku na opravu elektroinstalace ve sklepních prostorách a na opravu EPS - nutné opravy na základě revizí (21 tis. Kč), dále na zvýšené výdaje za pojištění majetku v souvislosti s CTV (15 tis. Kč)
- ř.5 Rozpočtovým opatřením č. 4/2020 byl schválen účelový příspěvek na odstranění havárie hradby ve výši 1 991 tis. Kč. Na tento účel poskytl Pardubický kraj dotaci ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky přijaté od Ministerstva kultury pokryjí již poskytnuté finance od zřizovatele.
- ř.6 Žádost organizace "Post Bellum" o dotaci (6 tis. Kč) na zařízení nahrávacího studia pro natáčení pamětníků z Poličky. Organizace se zabývá nahráváním vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20. století pro projekt "Paměť národa". Plán natáčení počítá s natočením 23 příběhů lidí z Poličky a blízkého okolí.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	18
	RM 9.11.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	BESIP	70,0	70,0	-55,0	15,0
3	Celkem			-55,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun finančních prostředků do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	18
	RM 9.11.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dopravní značení (měřič rychlosti)	0,0	0,0	55,0	55,0
3	Celkem			55,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Nákup měřiče rychlosti na ul. Heydukova.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	19
	RM 9.11.2020			<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 výkon sociální práce	3 342,0	3 994,2	+70,9	4 065,1
3	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů	0,0	0,0	+24,9	24,9
4	Celkem			+95,8	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, poskytnutá na pokrytí výdajů na výkon sociální práce s výjimkou agendy OSPOD v roce 2020, na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s COVID-19.
- ř.3 Dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	19
	RM 9.11.2020			<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 místní správu	50 574,0	51 122,0	+95,8	51 217,8
3	v tom: mzdové výdaje	41 049,0	41 049,0	+95,8	41 144,8
4	Celkem			+95,8	

Zdůvodnění změny:

Navýšení mzdových výdajů o výši dotace z MPSV na sociální práce a na sčítání lidu, bytů a domů (viz příjmy).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	28
	RM 9.11.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Mimořádná dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	675,1	+37,5	712,6
3	Celkem			+37,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mimořádná dotace v souvislosti s epidemií Covid-19 pro DPS "Penzion" Polička. Dotace je určena na financování zvýšených provozních výdajů v sociálních službách.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	28
	RM 9.11.2020			<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 z MPSV)	5 781,0	9 481,1	+37,5	9 518,6
3	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-10,0	0,0
4	Celkem			+27,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku o dotaci z MPSV na zvýšené provozní výdaje v sociálních službách.
- ř.3 Snížení provozního příspěvku zřizovatele na program "Prevence kriminality", kterou bude zajišťovat Policie ČR na své náklady.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	40
	RM 9.11.2020			<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 opravu mostu	0,0	1 034,0	+500,0	1 534,0
3	Celkem			+500,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace z Ministerstva kultury ČR na opravu ocelového nýtovaného mostu s příhradovými nosníky a další související práce

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRaŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2020				Kapitola	41
	RM 9.11.2020			<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	7 775,0	+9,6	7 784,6
3	v tom: Charita Rajhrad	0,0	0,0	+9,6	9,6
4	Celkem			+9,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Dotace na poskytnutou péči občana Poličky od října 2019 do září 2020 ve výši 8 % ceny služby.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP