

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Ř. č.	ZM 9.9.2021	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 6
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 944,0	30 074,0	+0,0	30 074,0	
3	Lesní hospodářství (09)	28 137,2	28 139,6	+30 149,9	58 289,5	
4	Školství (14)	7 638,0	8 833,7	+0,0	8 833,7	
5	Kultura a sport (16)	1 445,0	3 068,0	+1 809,0	4 877,0	
6	Doprava (18)	3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0	
7	Činnost místní správy (19)	25 661,7	25 748,7	+996,5	26 745,2	
8	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0	
9	Sociální věci (28)	852,0	6 797,6	+155,7	6 953,3	
10	Veřejné práce (29)	452,4	951,2	+120,0	1 071,2	
11	Místní hospodářství (39)	9 022,0	9 022,0	+0,0	9 022,0	
12	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+0,0	255,0	
13	Pokladní správa (41)	148 963,0	149 600,0	+1 561,5	151 161,5	
14	celkem běžné příjmy	257 020,3	267 139,8	+34 792,6	301 932,4	
15						
16	Kapitálové příjmy					
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	150,0	1 132,3	+0,0	1 132,3	
18	Lesní hospodářství (09)	1 030,0	1 030,0	-19,5	1 010,5	
19	Školství (14)	10 132,8	10 191,1	+0,0	10 191,1	
20	Místní hospodářství (39)	600,0	600,0	0,0	600,0	
21	Komunální služby (40)	23 095,0	23 095,0	-3 200,0	19 895,0	
22	Pokladní správa (41)	377,0	377,0	+0,0	377,0	
23	celkem kapitálové příjmy	35 384,8	36 425,4	-3 219,5	33 205,9	
24						
25	Financování (fond oprav Hegerova B)	0,0	400,0	+410,0	810,0	
26						
27	Běžné výdaje					
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 361,0	24 991,0	0,0	24 991,0	
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 178,0	2 066,0	+0,0	2 066,0	
30	Osadní výbory (06)	2 636,0	2 764,0	+0,0	2 764,0	
31	Lesní hospodářství (09)	27 421,0	28 274,2	+9 835,0	38 109,2	
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 534,0	1 534,0	+0,0	1 534,0	
33	Školství (14)	20 478,0	21 788,7	+30,0	21 818,7	
34	Kultura a sport (16)	38 464,0	39 010,0	+505,0	39 515,0	
35	Doprava (18)	1 020,0	1 020,0	+0,0	1 020,0	
36	Činnost místní správy (19)	55 866,7	55 953,7	+0,0	55 953,7	
37	Městská policie (20)	2 569,0	2 569,0	+0,0	2 569,0	
38	Sociální věci (28)	7 949,0	13 171,6	+155,7	13 327,3	
39	Veřejné práce (29)	1 820,0	2 491,1	+162,7	2 653,8	
40	Místní hospodářství (39)	5 098,3	5 438,3	+457,0	5 895,3	
41	Komunální služby (40)	19 006,0	19 526,0	+280,0	19 806,0	
42	Pokladní správa (41)	28 917,1	26 459,6	+4 118,0	30 577,6	
43	celkem běžné výdaje	238 318,1	247 057,2	+15 543,4	262 600,6	
44						
45	Kapitálové výdaje					
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 695,0	18 156,4	0,0	18 156,4	
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	50,0	162,0	0,0	162,0	
48	Osadní výbory (06)	236,0	436,0	0,0	436,0	
49	Lesní hospodářství (09)	3 260,0	3 260,0	0,0	3 260,0	
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	20,0	20,0	0,0	20,0	
51	Školství (14)	23 153,8	23 149,1	0,0	23 149,1	
52	Kultura a sport (16)	0,0	158,0	0,0	158,0	
53	Činnost místní správy (19)	826,0	826,0	+200,0	1 026,0	
54	Městská policie (20)	200,0	200,0	0,0	200,0	
55	Místní hospodářství (39)	2 730,0	2 790,0	-47,0	2 743,0	
56	Komunální služby (40)	51 860,0	53 275,0	+1 800,0	55 075,0	
57	Pokladní správa (41)	471,0	481,0	+0,0	481,0	
58	celkem kapitálové výdaje	101 501,8	102 913,5	+1 953,0	104 866,5	
59						
60	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 001,0	8 410,3	+14 486,7	22 897,0	

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

R.č.	ZM 9.9.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
1	Lesní hospodářství (09)				
2	běžné příjmy	28 137,2	28 139,6	+30 149,9	58 289,5
3	Prodej vytěženého dřeva	27 400,0	27 400,0	+30 000,0	57 400,0
4	v tom: DPH	4 745,0	4 745,0	+4 800,0	9 545,0
5	Dotace na hospodaření v lesích	478,2	480,6	+149,9	630,5
6					
7	kapitálové příjmy	1 030,0	1 030,0	-19,5	1 010,5
8	Ostatní příjmy (prodej majetku)	180,0	180,0	-19,5	160,5
9					
10	běžné výdaje	27 421,0	28 274,2	+9 835,0	38 109,2
11	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	15 366,0	+8 295,0	23 661,0
12	v tom: DPH	2 119,0	2 119,0	+1 225,0	3 344,0
13	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 526,0	1 702,0	+600,0	2 302,0
14	v tom: DPH	263,0	328,0	+126,0	454,0
15	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 140,0	1 458,2	+740,0	2 198,2
16	v tom: DPH	155,0	250,0	+95,0	345,0
17	Dotace obci Kamenec na opravu cesty Bořiny - Jelínek	0,0	0,0	+200,0	200,0
18					
19	Školství (14)				
20	běžné výdaje	20 478,0	21 788,7	+30,0	21 818,7
21	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	842,0	842,0	+19,0	861,0
22	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	686,0	686,0	+15,0	701,0
23	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 380,0	1 380,0	+24,0	1 404,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 460,0	2 460,0	+39,0	2 499,0
25	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	441,0	441,0	-97,0	344,0
26	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	+30,0	80,0
27					
28	Kultura a sport (16)				
29	běžné příjmy	1 445,0	3 068,0	+1 809,0	4 877,0
30	Jitřenka	150,0	150,0	+50,0	200,0
31	v tom: DPH	22,0	22,0	+21,0	43,0
32	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+44,0	144,0
33	v tom: DPH	14,0	14,0	+11,0	25,0
34	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	1 610,0	+1 715,0	3 325,0
35					
36	běžné výdaje	38 464,0	39 010,0	+505,0	39 515,0
37	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 321,0	+295,0	7 616,0
38	v tom: na činnost	6 149,0	6 162,0	+15,0	6 177,0
39	Martinův Fest	285,0	285,0	+140,0	425,0
40	Festival Polička Jazz	190,0	190,0	+90,0	280,0
41	Festival Polička 555	665,0	665,0	+50,0	715,0
42	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 609,0	5 752,0	+20,0	5 772,0
43	Hrad Svojanov	3 994,0	3 974,0	+170,0	4 144,0
44	v tom: na činnost	1 894,0	1 874,0	+170,0	2 044,0
45	Radnice	1 770,0	1 970,0	+20,0	1 990,0
46	v tom: výdaje na provoz radnice	270,0	270,0	+20,0	290,0
47					
48	Činnost místní správy (19)				
49	běžné příjmy	25 661,7	25 748,7	+996,5	26 745,2
50	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 334,0	3 421,0	+885,5	4 306,5
51	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+111,0	111,0
52					
53	kapitálové výdaje	826,0	826,0	+200,0	1 026,0
54	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu (PD)	0,0	0,0	+200,0	200,0
55					

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

R.č.	ZM 9.9.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 6
56	Sociální věci (28)				
57	běžné příjmy	852,0	6 797,6	+155,7	6 953,3
58	Příspěvek na výkon pěstounské péče	102,0	154,0	-24,0	130,0
59	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV, mimořádné odměny	0,0	5 893,6	+179,7	6 073,3
60					
61	běžné výdaje	7 949,0	13 171,6	+155,7	13 327,3
62	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 115,0	11 285,6	+179,7	11 465,3
63	Pěstounská péče	439,0	491,0	-24,0	467,0
64					
65	Veřejné práce (29)				
66	běžné příjmy	452,4	951,2	+120,0	1 071,2
67	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	452,4	951,2	+120,0	1 071,2
68					
69	běžné výdaje	1 820,0	2 491,1	+162,7	2 653,8
70	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 820,0	2 491,1	+162,7	2 653,8
71	v tom: mzdové výdaje	1 370,0	2 041,1	+162,7	2 203,8
72					
73	Místní hospodářství (39)				
74	běžné výdaje	5 098,3	5 438,3	+457,0	5 895,3
75	Koupaliště	0,0	39,0	+47,0	86,0
76	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	610,0	+410,0	1 020,0
77					
78	kapitálové výdaje	2 730,0	2 790,0	-47,0	2 743,0
79	Koupaliště (úprava prostranství)	100,0	94,0	-47,0	47,0
80					
81	Komunální služby (40)				
82	kapitálové příjmy	23 095,0	23 095,0	-3 200,0	19 895,0
83	Dotace na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská z MMR	3 200,0	3 200,0	-3 200,0	0,0
84					
85	běžné výdaje	19 006,0	19 526,0	+280,0	19 806,0
86	Opravy chodníků a komunikací (ostatní)	600,0	524,0	+280,0	804,0
87					
88	kapitálové výdaje	51 860,0	53 275,0	+1 800,0	55 075,0
89	Rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní (PD)	0,0	0,0	+50,0	50,0
90	Rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (PD)	150,0	150,0	+1 750,0	1 900,0
91					
92	Pokladní správa (41)				
93	běžné příjmy	148 963,0	149 600,0	+1 561,5	151 161,5
94	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	400,0	+1 561,5	1 961,5
95					
96	běžné výdaje	28 917,1	26 459,6	+4 118,0	30 577,6
97	Dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 068,0	+115,0	7 183,0
98	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 270,0	-23,0	2 247,0
99	Oblastní charita Cervený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	0,0	+15,0	15,0
100	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na knihu o historii a opravách farního kostela sv. Jakuba)	0,0	0,0	+100,0	100,0
101	Spolek Planeta Chaos z.s. (na činnost)	0,0	0,0	+23,0	23,0
102	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	7 450,0	+4 000,0	11 450,0
103	Sociální fond	1 080,0	1 092,5	+3,0	1 095,5

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	9
ZM 9.9.2021				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	27 400,0	27 400,0	+30 000,0	57 400,0
3	v tom: DPH	4 745,0	4 745,0	+4 800,0	9 545,0
4	Dotace na hospodaření v lesích	478,2	480,6	+149,9	630,5
5	Celkem			+30 149,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z prodeje dřeva budou navýšeny z důvodu navýšené těžby a následného prodeje dřeva. Do konce roku se předpokládá vytěžit a přiblížit nad rámec ročního plánu přibližně 12 000 m³ kalamitní kůrovcové hmoty.
- ř.4 Dotace na hospodaření v lesích (na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	9
ZM 9.9.2021				Návrh	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Ostatní příjmy (prodej majetku)	180,0	180,0	-19,5	160,5
5	Celkem			-19,5	

Zdůvodnění změny:

Na základě podaných nabídek byl terénní vůz prodán v ceně 160.500,- Kč včetně DPH.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	9
ZM 9.9.2021				Návrh	
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	15 000,0	15 366,0	+8 295,0	23 661,0
3	v tom: DPH	2 119,0	2 119,0	+1 225,0	3 344,0
4	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 526,0	1 702,0	+600,0	2 302,0
5	v tom: DPH	263,0	328,0	+126,0	454,0
6	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 140,0	1 458,2	+740,0	2 198,2
7	v tom: DPH	155,0	250,0	+95,0	345,0
8	Dotace obci Kamenec na opravu cesty na Jelínek	0,0	0,0	+200,0	200,0
9	Celkem			+9 835,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje se navyšují z důvodu vyšší těžby kalamitní kůrovcové hmoty. Nárůst kalamitních holin zvyšuje výdaje na úklid ploch před zalesněním. Nové kalamitní holiny budou zalesňovány a oplocovány již na podzim 2021. Kromě výdajů na materiál bude nutné uhradit ceny služeb (zalesňovací práce). Do konce platnosti lesního hospodářského plánu jsme povinni provést zbývající naléhavé výchovné zásahy (prořezávky a probírky).

- ř.4 Zvýšená těžba a přiblížení vyžadují nutnou následnou asanaci silně zatěžovaných lesních odvozních cest a přiblížovacích linek.
- ř.6 Nové kalamitní holiny budou zalesňovány a oplocovány již na podzim 2021. Nově zalesněné plochy je nutné ošetřovat nátěry proti škodám zvěří.
- ř.8 Dotace obci Kamenec bude určena na opravu cesty Bořiny - Jelínek, která je poškozena z důvodu extrémního zatížení odvozem dřeva.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	14
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	842,0	842,0	+19,0	861,0
3	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	686,0	686,0	+15,0	701,0
4	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 380,0	1 380,0	+24,0	1 404,0
5	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 460,0	2 460,0	+39,0	2 499,0
6	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	441,0	441,0	-97,0	344,0
7	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	+30,0	80,0
8	Celkem			+30,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2-6 Převod finančních prostředků na údržbu mateřských škol za první pololetí (nemoc údržbáře, snížení úvazku - ř.6) do příspěvků jednotlivých mateřských škol. Mateřské školy budou řešit údržbu externími firmami.
- ř.7 V letošním roce je při provozu skateparku potřeba větší objem finančních prostředků na opravy - dochází k poškození plotu, bylo třeba opravit tabuli provozního řádu i některé překážky.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Mateřská škola Rozmarýnek Polička - čerpání rezervního fondu	40,0	40,0	+20,0	60,0
2	Mateřská škola Rozmarýnek Polička - odpisy	80,0	80,0	+10,0	90,0
3	Mateřská škola Čtyřlístek Polička - čerpání rezervního fondu	40,0	40,0	+20,0	60,0
4	Mateřská škola Luční Polička - čerpání rezervního fondu	70,0	70,0	+50,0	120,0
5	Mateřská škola Luční Polička - odpisy	441,0	441,0	+10,0	451,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1,3,4 - Navýšení čerpání rezervních fondů mateřských škol v souvislosti s jejich uzavřením v době nouzového stavu a výpadkem příjmů z úplat za vzdělávání.
- ř. 2,5 - Navýšení odpisů po převodu investičního majetku (interaktivních monitorů) z evidence města do evidence Mateřské školy Rozmarýnek Polička a Mateřské školy Luční Polička.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	16
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Jitřenka	150,0	150,0	+50,0	200,0
3	v tom: DPH	22,0	22,0	+21,0	43,0
4	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+44,0	144,0
5	v tom: DPH	14,0	14,0	+11,0	25,0
6	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	1 610,0	+1 715,0	3 325,0
7	Celkem			+1 809,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z inzerce v Jitřence - úprava dle skutečnosti.
- ř.4 Příjmy z inzerce v Ročence a Kontaktníku - úprava dle skutečnosti.
- ř.6 Dotace Ministerstva kultury ČR pro Tylův dům na Martinův fest 2021 (100 tis. Kč), na festival Polička Jazz 2021 (60 tis. Kč) a statické zajištění hradeb v areálu hradu Svojanov (1 100 tis. Kč); Dotace Pardubického kraje pro Tylův dům na festival "Polička*555" (50 tis. Kč), na Martinův fest 2021 (40 tis. Kč), na Polička Jazz 2021 (30 tis. Kč) a na divadelní přehlídku Zákrejsova Polička 2021 (15 tis. Kč), pro Hrad Svojanov na pořádání kulturních akcí - Královské slavnosti, Řezbářské dny a Třicetiletá válka (15 tis. Kč) a na Divadelní pouť na hradě Svojanov (20 tis.Kč), na restaurování nástropních maleb v empírovém paláci - 3. závěrečná etapa (135 tis. Kč), na projektovou dokumentaci na obnovu obvodového pláště radnice (100 tis. Kč), pro Městské muzeum a galerii Polička na restaurování části obrazové galerie rodu Hohenemsů (50 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	16
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 321,0	+295,0	7 616,0
3	v tom: na činnost	6 149,0	6 162,0	+15,0	6 177,0
4	Martinův Fest	285,0	285,0	+140,0	425,0
5	Festival Polička Jazz	190,0	190,0	+90,0	280,0
6	Festival Polička 555	665,0	665,0	+50,0	715,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 609,0	5 752,0	+20,0	5 772,0
8	Hrad Svojanov	3 994,0	3 974,0	+170,0	4 144,0
9	v tom: na činnost	1 894,0	1 874,0	+170,0	2 044,0
10	Radnice	1 770,0	1 970,0	+20,0	1 990,0
11	v tom: výdaje na provoz radnice	270,0	270,0	+20,0	290,0
12	Celkem			+505,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3-6,9 - navýšení příspěvků z přijatých dotací z vyšších územně samosprávných celků.

- ř.7 Rozpočtovým opatřením č. 3 byly vyčleněny pro Městské muzeum a galerii Polička prostředky ve výši 43 tis. Kč na zajištění spoluúčasti k dotaci Ministerstva kultury ČR na restaurování obrazů rodu Hohenemsů. Pardubický kraj poskytl na tento účel 50 tis. Kč, z těchto prostředků bude uhrazena spoluúčast k dotaci MK a tudíž je možno snížit účelový provozní příspěvek zřizovatele. Organizace dále žádá o účelový provozní příspěvek na výdaje v souvislosti s pandemií COVID ve výši 13 tis. Kč.

ř.11 V souvislosti s obnovou kašen na Palackého náměstí bylo třeba vyměnit spínací hodiny a mechaniku ovládání čerpadel.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 9.9.2021				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Tylův dům - čerpání investičního fondu	1036,0	1036,0	+17,0	1053,0
2	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	183,0	233,0	+91,0	324,0
3	Městská knihovna Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	282,0	+10,0	292,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Tylův dům žádá o schválení čerpání investičního fondu na opravu nefunkčního požárního uzávěru na střeše budovy.
- ř.2 Městské muzeum a galerie Polička žádá o schválení čerpání investičního fondu obnovu funkčnosti přenosu signálu elektronické požární signalizace.
- ř.3 Městská knihovna obdržela dar ve výši 10 tis. Kč od Sdružení VIA, z. ú. IČO 27013812 na realizaci projektu "Internet věcí kolem nás". Dar je předmětem čerpání rezervního fondu na výše uvedený projekt.

Tylův dům pořídil baletní povrch na jeviště - Baletizol - v hodnotě 136 050 Kč. Zařazením do majetku organizace byl změněn odpisový plán. Organizace žádá o schválení nového odpisového plánu - tento doplněný odpisový plán je přílohou rozpočtového opatření.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	19
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 334,0	3 421,0	+885,5	4 306,5
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+111,0	111,0
4	Celkem			+996,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava rozpočtu o účelovou dotaci z MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí v agendě sociálně-právní ochrany dětí.
- ř.3 Příjmy za stravenky ze sociálního fondu z listopadu a prosince r. 2020 a příjmy z vratek po vyúčtování nákladů OZOZ zaměstnankyň OSVZ - úhrady provedené v r. 2020.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	19
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu (PD)	0,0	0,0	+200,0	200,0
3	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v budově MěÚ (elektroinstalace). Dokumentace je nutná pro žádost o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Projekt zahrnuje stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160.

Konkrétně jsou předmětem akce úpravy interiéru vybraných společných prostor (vstupní hala, chodba v přízemí, schodiště a hala v patře) a zahrnují:

- výměnu stávající kamenné dlažby a soklu
- repasi kamenného ostění
- výměnu zárubní a dveří
- nové osvětlení
- kompletní rozvody elektroinstalace
- výmalbu

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	28
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	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	102,0	154,0	-24,0	130,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV, mimořádné odměny	0,0	5 893,6	+179,7	6 073,3
4	Celkem			+155,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím Úřadu Práce č.j. 147756/21/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče snížen o částku 24 tis. Kč (ukončení dohody s pečující osobou).
- ř.3 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.6/2021				Kapitola	28
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 115,0	11 285,6	+179,7	11 465,3
3	Pěstounská péče	439,0	491,0	-24,0	467,0
4	Celkem			+155,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2,3 viz komentář u běžných příjmů

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	29
	ZM 9.9.2021			<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	452,4	951,2	+120,0	1 071,2
3	Celkem			+120,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace od ÚP na nová 2 pracovní místa od srpna do listopadu 2021.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	29
	ZM 9.9.2021			<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	1 820,0	2 491,1	+162,7	2 653,8
3	v tom: mzdové výdaje	1 370,0	2 041,1	+162,7	2 203,8
4	Celkem			+162,7	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Mzdové výdaje pro 2 pracovníky od srpna do listopadu 2021.

Jaroslav Martinů

starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	39
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Koupaliště	0,0	39,0	+47,0	86,0
3	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	610,0	+410,0	1 020,0
4	Celkem			+457,0	

Zdůvodnění změny:

- ř. 2 Z finančních prostředků vyčleněných v letošním roce v kapitálových výdajích na úpravu prostranství koupaliště proběhla potřebná rekonstrukce betonové plochy uvnitř jeho vany. Město uhradilo zhotoviteli za práce celkovou částku 46 343 Kč včetně DPH. Po uplatnění daňového odpočtu však došlo k situaci, kdy náklady na předmětnou rekonstrukci činily 38 300 Kč, což neodpovídá hranici 40 000 Kč pro technické zhodnocení a je nutno převést částku do běžných výdajů.
- ř.3 Jedná se o navýšení finančních prostředků, určených na výměnu zbývajících radiátorů v jednotlivých bytech v bytovém domě č.p. 1010-1013, Sídliště Hegerova v Poličce. Předmětné byty jsou užívány na základě uzavřených Smluv o budoucí nájemní a budoucí kupní smlouvě a v příštím roce budou převáděny stávajícím uživatelům do jejich vlastnictví. Tyto výdaje jsou kryté finančními prostředky ze zvláštního účtu, zřízeného pro tento dům.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	39
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Koupaliště (úprava prostranství)	100,0	94,0	-47,0	47,0
3	Celkem			-47,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod finančních prostředků z kapitálových do běžných na rekonstrukci betonové plochy koupaliště v Poličce, viz běžné výdaje.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	40
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská z MMR	3 200,0	3 200,0	-3 200,0	0,0
3	Celkem			-3 200,0	

Zdůvodnění změny:

Žádost o dotaci nebyla úspěšná z důvodu velkého množství žádostí oproti finančním možnostem poskytovatele dotace.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	40
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy chodníků a komunikací (ostatní)	600,0	524,0	+280,0	804,0
3	Celkem			+280,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení výdajů na II. etapu oprav místních komunikací po zimě.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	40
	ZM 9.9.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní (PD)	0,0	0,0	+50,0	50,0
3	Rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (PD)	150,0	150,0	+1 750,0	1 900,0
4	Celkem			+1 800,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na úpravu a aktualizaci předmětné PD před plánovanou realizací akce.

ř.3 Jedná se o nabídkovou cenu vzešlou po jednáních s MgA. Kokešem coby autora studie a zahrnuje zpracování kompletní projektové dokumentace Architektonickou kanceláří ai5 s.r.o. MgA. Přemysla Kokeše – pro stavební povolení a provedení stavby. Schválení smlouvy o dílo přímo s autorem studie je v souladu s příslušnou směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu v kompetenci RM. RM přistoupí ke schválení po schválení tohoto rozpočtového opatření zastupitelstvem. Schválení záměru financování samotné realizace je jedním z dalších bodů zasedání zastupitelstva.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	41
	ZM 9.9.2021			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	400,0	+1 561,5	1 961,5
3	Celkem			+1 561,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí za bonusové období 1.2.2021-31.3.2021.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2021				Kapitola	41
	ZM 9.9.2021			<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	7 153,0	7 108,0	+115,0	7 223,0
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 270,0	-23,0	2 247,0
4	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	0,0	+15,0	15,0
5	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na knihu o historii a opravách farního kostela sv.Jakuba)	0,0	0,0	+100,0	100,0
6	Spolek Planeta Chaos z.s. (na činnost)	0,0	0,0	+23,0	23,0
7	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	7 450,0	+4 000,0	11 450,0
8	Sociální fond	1 080,0	1 092,5	+3,0	1 095,5
9	Celkem			+4 118,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Převod finančních prostředků na individuální dotaci pro Spolek Planeta Chaos z.s.
- ř.4 Finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České.
- ř.5 Římskokatolická farnost - děkanství Polička - dotace na pořízení knihy o historii a opravách farního kostela sv. Jakuba, která se tento rok dokončuje. Autorem rukopisu je poličský rodák Bob Fliedr, součástí knihy jsou stovky fotografií pořízených během opravy kostela.
- ř.6 Individuální dotace na činnost spolku na realizaci celoročního výstavního, kulturního a vzdělávacího programu neinvestiční povahy.
- ř.7 Navýšení odvodu DPH finančnímu úřadu dle předpokládaných tržeb za prodej dřeva.
- ř.8 Navýšení příspěvku na stravování pro 2 pracovníky VPP, se kterými byla sepsána smlouva na období od 1.8. do 30.11.2021.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP