

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Ř. č.	ZM 16.6.2022 v tis. Kč	SR 2022	UR 2022	Změna +/-	UR po RO 2
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	32 787,4	32 787,4	+0,0	32 787,4
3	Lesní hospodářství (09)	53 505,0	54 556,7	+34 038,0	88 594,7
4	Školství (14)	2 883,0	2 883,0	+41,7	2 924,7
5	Kultura a sport (16)	1 495,0	1 495,0	+687,0	2 182,0
6	Doprava (18)	2 900,0	2 900,0	+0,0	2 900,0
7	Činnost místní správy (19)	24 667,2	24 667,2	+648,9	25 316,1
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	2 135,0	2 090,0	+2 067,4	4 157,4
10	Veřejné práce (29)	180,0	180,0	+48,0	228,0
11	Místní hospodářství (39)	9 328,0	9 328,0	0,0	9 328,0
12	Komunální služby (40)	205,0	205,0	0,0	205,0
13	Pokladní správa (41)	177 840,0	179 377,0	+945,8	180 322,8
14	celkem běžné příjmy	308 875,6	311 419,3	+38 476,8	349 896,1
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	735,8	735,8	0,0	735,8
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
19	Školství (14)	3 650,0	3 650,0	+0,0	3 650,0
20	Kultura a sport (16)	0,0	0,0	+100,0	100,0
21	Místní hospodářství (39)	25 600,0	25 600,0	0,0	25 600,0
22	Komunální služby (40)	1 860,0	1 860,0	+0,0	1 860,0
23	Pokladní správa (41)	282,5	282,5	+0,0	282,5
24	celkem kapitálové příjmy	36 128,3	36 128,3	-3 900,0	32 228,3
25	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova B)	729,0	729,0	+0,0	729,0
26					
27	Běžné výdaje				
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 617,0	26 617,0	+560,0	27 177,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 193,0	2 193,0	+0,0	2 193,0
30	Osadní výbory (06)	2 299,0	2 299,0	-135,0	2 164,0
31	Lesní hospodářství (09)	35 647,0	36 647,0	+10 000,0	46 647,0
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 553,0	1 553,0	-7,0	1 546,0
33	Školství (14)	23 003,0	23 003,0	+337,7	23 340,7
34	Kultura a sport (16)	47 797,0	47 497,0	+1 827,0	49 324,0
35	Doprava (18)	1 074,0	1 020,0	+75,0	1 095,0
36	Činnost místní správy (19)	57 586,5	57 586,5	+648,9	58 235,4
37	Městská policie (20)	2 616,0	2 616,0	+0,0	2 616,0
38	Sociální věci (28)	9 263,0	9 218,0	+1 436,4	10 654,4
39	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 220,0	+65,0	1 285,0
40	Místní hospodářství (39)	5 989,0	5 989,0	+0,0	5 989,0
41	Komunální služby (40)	22 920,0	22 920,0	+445,0	23 365,0
42	Pokladní správa (41)	46 445,7	45 791,7	+7 956,0	53 747,7
43	celkem běžné výdaje	286 223,2	286 170,2	+23 209,0	309 379,2
44					
45	Kapitálové výdaje				
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	37 200,0	37 200,0	+2 705,0	39 905,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	8 990,0	8 990,0	-8 500,0	490,0
48	Osadní výbory (06)	416,0	416,0	+555,0	971,0
49	Lesní hospodářství (09)	1 250,0	1 250,0	+1 250,0	2 500,0
50	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	0,0	0,0	+7,0	7,0
51	Školství (14)	16 000,0	16 000,0	+538,0	16 538,0
52	Kultura a sport (16)	3 500,0	3 800,0	+2 343,0	6 143,0
53	Doprava (18)	0,0	54,0	+45,0	99,0
54	Činnost místní správy (19)	140,0	140,0	+0,0	140,0
55	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
56	Sociální věci (28)	1 215,0	1 215,0	+0,0	1 215,0
57	Místní hospodářství (39)	24 000,0	24 000,0	+3 000,0	27 000,0
58	Komunální služby (40)	61 750,0	62 050,0	+1 900,0	63 950,0
59	Pokladní správa (41)	820,0	970,0	+0,0	970,0
60	celkem kapitálové výdaje	155 531,0	156 335,0	+3 843,0	160 178,0
61					
62	Financování - mimorozpočtová rezerva	15 904,3	17 697,0	+7 524,8	25 221,8

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

R.č.	ZM 16.6.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 2
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	26 617,0	26 617,0	+560,0	27 177,0
3	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků - Park Mezi domy	0,0	0,0	+650,0	650,0
4	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	-90,0	110,0
5					
6	kapitálové výdaje	37 200,0	37 200,0	+2 705,0	39 905,0
7	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	4 700,0	4 700,0	+2 265,0	6 965,0
8	v tom: park Mezi domy	1 540,0	1 540,0	+2 200,0	3 740,0
9	park Zahrádky Bezručova	3 160,0	3 240,0	+65,0	3 305,0
10	Záložní čerpadlo na ČOV	0,0	0,0	+100,0	100,0
11	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	250,0	250,0	+340,0	590,0
12					
13	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
14	kapitálové příjmy	4 000,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
15	SDH Polička (prodej majetku)	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
16	SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	3 000,0	3 000,0	-3 000,0	0,0
17					
18	kapitálové výdaje	8 990,0	8 990,0	-8 500,0	490,0
19	SDH Polička (nová cisternová automobilová stříkačka)	8 500,0	8 500,0	-8 500,0	0,0
20					
21	Osadní výbory (06)				
22	běžné výdaje	2 299,0	2 299,0	-135,0	2 164,0
23	Osadní výbor Lezník	337,0	337,0	-135,0	202,0
24					
25	kapitálové výdaje	416,0	416,0	+555,0	971,0
26	Osadní výbor Lezník	0,0	0,0	+555,0	555,0
27	v tom: dětské hřiště	0,0	0,0	+200,0	200,0
28	obnova prameniště u Koryt	0,0	0,0	+355,0	355,0
29					
30	Lesní hospodářství (09)				
31	běžné příjmy	53 505,0	54 556,7	+34 038,0	88 594,7
32	Prodej vytěženého dřeva	53 305,0	53 305,0	+30 000,0	83 305,0
33	v tom: DPH	8 505,0	8 505,0	+4 790,0	13 295,0
34	Dotace na kůrovcovou kalamitu	0,0	0,0	+4 038,0	4 038,0
35					
36	běžné výdaje	35 647,0	36 647,0	+10 000,0	46 647,0
37	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	21 300,0	21 299,0	+6 860,0	28 159,0
38	v tom: DPH	3 420,0	3 420,0	+1 110,0	4 530,0
39	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	2 050,0	2 050,0	+600,0	2 650,0
40	v tom: DPH	345,0	345,0	+100,0	445,0
41	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	3 201,0	+2 540,0	5 741,0
42	v tom: DPH	326,0	326,0	+362,0	688,0
43					
44	kapitálové výdaje	1 250,0	1 250,0	+1 250,0	2 500,0
45	Nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva	0,0	0,0	+1 250,0	1 250,0
46	v tom: DPH	0,0	0,0	+215,0	215,0
47					
48	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)				
49	běžné výdaje	1 553,0	1 553,0	-7,0	1 546,0
50	Materiál	100,0	100,0	-7,0	93,0
51					
52	kapitálové výdaje	0,0	0,0	+7,0	7,0
53	Investiční příspěvek Mikroregionu Poličko	0,0	0,0	+7,0	7,0
54					

20.06.2022

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

R.č.	ZM 16.6.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 2
55	Školství (14)				
56	běžné příjmy	2 883,0	2 883,0	+41,7	2 924,7
57	Dotace na školství	0,0	0,0	+41,7	41,7
58					
59	běžné výdaje	23 003,0	23 003,0	+337,7	23 340,7
60	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	915,0	915,0	+55,0	970,0
61	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 522,0	1 522,0	+15,0	1 537,0
62	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	6 545,0	6 545,0	+118,0	6 663,0
63	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	914,0	914,0	+41,7	955,7
64	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 142,0	1 142,0	+25,0	1 167,0
65	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	365,0	365,0	+83,0	448,0
66					
67	kapitálové výdaje	16 000,0	16 000,0	+538,0	16 538,0
68	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	0,0	0,0	+53,0	53,0
69	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek na administraci dotačního programu IROP)	0,0	0,0	+85,0	85,0
70	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	14 400,0	14 400,0	+400,0	14 800,0
71	v tom: příspěvek na stahovací oponu do tělocvičny	0,0	0,0	+250,0	250,0
72	příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	0,0	0,0	+150,0	150,0
73					
74	Kultura a sport (16)				
75	běžné příjmy	1 495,0	1 495,0	+687,0	2 182,0
76	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	0,0	+605,0	605,0
77	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+44,0	144,0
78	v tom: DPH	14,0	14,0	+11,0	25,0
79	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+38,0	50,0
80					
81	kapitálové příjmy	0,0	0,0	+100,0	100,0
82	Dotace pro hrad Svojanov na nové podium	0,0	0,0	+100,0	100,0
83					
84	běžné výdaje	47 797,0	47 497,0	+1 827,0	49 324,0
85	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	5 674,0	+23,0	5 697,0
86	v tom: na činnost	5 174,0	5 174,0	+23,0	5 197,0
87	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	8 692,0	+140,0	8 832,0
88	v tom: na činnost	7 248,0	7 248,0	+15,0	7 263,0
89	Martinův Fest	285,0	285,0	+40,0	325,0
90	Festival Polička Jazz	190,0	190,0	+35,0	225,0
91	Festival Polička 555	800,0	800,0	+50,0	850,0
92	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 530,0	6 530,0	+266,0	6 796,0
93	Hrad Svojanov	3 442,0	3 442,0	+318,0	3 760,0
94	v tom: na činnost	2 077,0	2 077,0	+318,0	2 395,0
95	Radnice	8 510,0	8 210,0	+1 000,0	9 210,0
96	v tom: rekonstrukce fasády	7 000,0	6 700,0	-700,0	6 000,0
97	úpravy interierů 2.NP	0,0	0,0	+1 700,0	1 700,0
98	Jitřenka	980,0	980,0	+80,0	1 060,0
99					
100	kapitálové výdaje	3 500,0	3 800,0	+2 343,0	6 143,0
101	Městská knihovna Polička (příspěvek na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení)	0,0	0,0	+1 204,0	1 204,0
102	Osvětlení hradeb 1. etapa - jižní část Na Valech	2 000,0	2 000,0	+1 000,0	3 000,0
103	Hrad Svojanov (příspěvek na nové pódium pro kulturní akce)	0,0	0,0	+139,0	139,0
104					

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

R.č.	ZM 16.6.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 2
105	Doprava (18)				
106	běžné výdaje	1 074,0	1 020,0	+75,0	1 095,0
107	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	550,0	550,0	+75,0	625,0
108					
109	kapitálové výdaje	0,0	54,0	+45,0	99,0
110	Měřič rychlosti	0,0	54,0	+45,0	99,0
111					
112	Činnost místní správy (19)				
113	běžné příjmy	24 667,2	24 667,2	+648,9	25 316,1
114	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 304,0	3 304,0	+648,9	3 952,9
115					
116	běžné výdaje	57 586,5	57 586,5	+648,9	58 235,4
117	Mzdové výdaje	41 625,0	41 625,0	+648,9	42 273,9
118					
119	Sociální věci (28)				
120	běžné příjmy	2 135,0	2 090,0	+2 067,4	4 157,4
121	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	105,0	-81,0	24,0
122	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+2 148,4	2 148,4
123					
124	běžné výdaje	9 263,0	9 218,0	+1 436,4	10 654,4
125	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 082,0	7 082,0	+1 417,4	8 499,4
126	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	750,0	750,0	+100,0	850,0
127	Pěstounská péče	569,0	524,0	-81,0	443,0
128					
129	Veřejné práce (29)				
130	běžné příjmy	180,0	180,0	+48,0	228,0
131	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	180,0	180,0	+48,0	228,0
132					
133	běžné výdaje	1 220,0	1 220,0	+65,0	1 285,0
134	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 220,0	1 220,0	+65,0	1 285,0
135	v tom: mzdové výdaje	950,0	950,0	+65,0	1 015,0
136					
137	Místní hospodářství (39)				
138	kapitálové výdaje	24 000,0	24 000,0	+3 000,0	27 000,0
139	Výkupy pozemků	16 000,0	16 000,0	+3 000,0	19 000,0
140					
141	Komunální služby (40)				
142	běžné výdaje	22 920,0	22 920,0	+445,0	23 365,0
143	Opravy chodníků a komunikací	3 100,0	3 100,0	+325,0	3 425,0
144	v tom: oprava části komunikace na ul. Družstevní za Penny Marketem	300,0	495,0	+205,0	700,0
145	ostatní	700,0	580,0	+120,0	700,0
146	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 700,0	2 700,0	+120,0	2 820,0
147					
148	kapitálové výdaje	61 750,0	62 050,0	+1 900,0	63 950,0
149	Parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610	1 000,0	400,0	+600,0	1 000,0
150	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	3 500,0	3 500,0	+1 100,0	4 600,0
151	Rozšíření VO na ul. 9.května	300,0	300,0	+200,0	500,0
152					

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

R.č.	ZM 16.6.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 2
153	Pokladní správa (41)				
154	běžné příjmy	177 840,0	179 377,0	+945,8	180 322,8
155	Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	0,0	0,0	+575,3	575,3
156	Finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků (hospodářský výsledek T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby)	0,0	2 261,0	+370,5	2 631,5
157					
158	běžné výdaje	46 445,7	45 791,7	+7 956,0	53 747,7
159	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 078,0	+130,0	8 208,0
160	v tom: Gymnázium, Polička (dotace na výměnný pobyt a návštěvu studentů z partnerské školy z Targermünde)	0,0	0,0	+20,0	20,0
161	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu 2 plynových přímotopů)	0,0	0,0	+60,0	60,0
162	Tomáš Trnečka, Radiměř (dotace na Den fotbalu)	0,0	0,0	+50,0	50,0
163	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (finanční dar)	0,0	0,0	+25,0	25,0
164	Odvod DPH finančnímu úřadu	14 000,0	14 000,0	+5 000,0	19 000,0
165	Sberbank - přihláška pohledávky k likvidaci	0,0	0,0	+2 801,0	2 801,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	2
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků - Park Mezi domy	0,0	0,0	+650,0	650,0
3	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	-90,0	110,0
4	Celkem			+560,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zahradní úpravy v budoucím parku na ulici B. Březovského. Návrh rozpočtu počítal s aktualizací PD dle požadavku občanů a se stavbou hřiště na volejbal a badminton v prostoru budoucího parku. Návrh rozpočtového opatření uvažuje povýšením běžných i kapitálových výdajů s realizací celého parku ještě v letošním roce.
- ř.3 Přesun finančních prostředků na nákup kontejneru do Lezníku.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	2
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	4 700,0	4 700,0	+2 265,0	6 965,0
3	v tom: park Mezi domy	1 540,0	1 540,0	+2 200,0	3 740,0
4	park Zahrádky Bezručova	3 160,0	3 240,0	+65,0	3 305,0
5	Záložní čerpadlo na ČOV	0,0	0,0	+100,0	100,0
6	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	250,0	250,0	+340,0	590,0
7	Celkem			+2 705,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Hřiště, komunikace, VO a mobiliář v budoucím parku na ulici B. Březovského. Uvažuje se s realizací celého parku ještě v letošním roce.
- ř.4 Prostředky na protažení chodníku ke komunikaci u zahrádek a mlatové povrchy u stojanů na kola.
- ř.5 Nákup záložního čerpadla k čerpadlu SEPEX BN 10-12 umístěného v budově předzahuštění kalů (čerpací komora za rotačním zahušťovačem). Záložní čerpadlo zajistí minimalizaci výpadků provozu při opravách čerpadla.
- ř.6 Podle kalkulace projektantky bude demolice přístřešku na popelnice a stavba kontejnerové plochy na ul. Švermova výrazně dražší, než byl odhad při sestavování rozpočtu (250 tis. Kč). Nákup velkoobjemového kontejneru na směsný odpad na Lezník Malou Stranu (90 tis. Kč), kde vzhledem ke špatné dopravní dostupnosti neprobíhá svoz popelnic. Stávající kontejner u Koryt je prorezivělý a v dezolátním stavu.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	5
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	SDH Polička (prodej majetku)	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
3	SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	3 000,0	3 000,0	-3 000,0	0,0
4	Celkem			-4 000,0	

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zrušeny dotace MV ČR na pořízení nové požární cisterny, nebude se prodávat stávající požární cisterna Renault Midlum výjezdové jednotky SDH Polička. Z toho důvodu snižujeme kapitálové příjmy.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	5
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	SDH Polička (nová cisternová automobilová stříkačka)	8 500,0	8 500,0	-8 500,0	0,0
3	Celkem			-8 500,0	

Zdůvodnění změny:

Byla zrušena dotace MV ČR na pořízení nové požární cisterny, z toho důvodu se nebude nové vozidlo pořizovat. Finanční prostředky se vrací do mimorozpočtové rezervy města.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	6
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Lezník	337,0	337,0	-135,0	202,0
3	Celkem			-135,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod finančních prostředků v rozpočtu Osadního výboru v Lezníku z běžných výdajů do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	6
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Lezník	0,0	0,0	+555,0	555,0
3	v tom: dětské hřiště	0,0	0,0	+200,0	200,0
4	obnova prameniště u Koryt	0,0	0,0	+355,0	355,0
5	Celkem			+555,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení rozpočtu Osadního výboru v Lezníku na vybudování dětského hřiště a na obnovu prameniště u Koryt, které je v havarijním stavu.
- ř.4 Částka 135 tis. Kč na obnovu prameniště u Koryt je převedena z běžných výdajů. Finanční prostředky na vybudování dětského hřiště ve výši 200 tis. Kč a na obnovu prameniště Koryta ve výši 220 tis. Kč budou dle požadavku osadního výboru navýšeny z mimorozpočtové rezervy města.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	9
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	53 305,0	53 305,0	+30 000,0	83 305,0
3	v tom: DPH	8 505,0	8 505,0	+4 790,0	13 295,0
4	Dotace na kůrovcovou kalamitu	0,0	0,0	+4 038,0	4 038,0
5	Celkem			+34 038,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příjmů odráží aktuální ceny prodávaných sortimentů a celkový objem expedovaného dřeva. Ke konci měsíce května bude zpracováno 70% plánovaného objemu těžby (23.640 m³). V polovině roku se očekává mírný pokles těžeb, velikost dalších těžebních prací bude závislá na dalším vývoji kůrovcové kalamity. Současné příjmy z prodeje dřeva jsou ovlivněny vysokou cenou dřevní hmoty.
- ř.4 Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 byla poskytnuta ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	9
	ZM 16.6.2022			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	21 300,0	21 300,0	+6 860,0	28 160,0
3	v tom: DPH	3 420,0	3 420,0	+1 110,0	4 530,0
4	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	2 050,0	2 050,0	+600,0	2 650,0
5	v tom: DPH	345,0	345,0	+100,0	445,0
6	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	3 200,0	+2 540,0	5 740,0
7	v tom: DPH	326,0	326,0	+362,0	688,0
9	Celkem			+10 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje vykonávané dodavatelsky na zalesňovací práce, stavby nových oplocenek, těžební práce, přibližovací práce a doprava dřeva.
- ř.4 Výdaje na úhradu prací při opravách lesních odvozních cest a přibližovacích linek poškozených intenzivní kůrovcovou těžbou.
- ř.6 Výdaje na nákup sazenic lesních dřevin na podzimní zalesnění, nového lesnického drátěného pletiva určeného ke stavbě oplocenek a na nákup drceného kameniva pro opravy lesních odvozních cest a přibližovacích linek poškozených intenzivní kůrovcovou těžbou.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	9
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva	0,0	0,0	+1 250,0	1 250,0
3	v tom: DPH	0,0	0,0	+215,0	215,0
4	Celkem			+1 250,0	

Zdůvodnění změny:

Auto bude sloužit pro efektivnější přepravu štípaného paliva k zákazníkům, jejich počet se razantně zvyšuje a současné technické vybavení nestačí pokrýt poptávku po palivovém dříví. Součástí nákupu by byl i náhradní kontejner.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	10
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Materiál	100,0	100,0	-7,00	93,0
3	Celkem			-7,00	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun běžných finančních prostředků do kapitálových na investiční příspěvek Mikroregionu Poličsko na rozšíření velkoprostorového stanu.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	10
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Investiční příspěvek Mikroregionu Poličsko	0,0	0,0	+7,0	7,0
3	Celkem			+7,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Investiční příspěvek Mikroregionu Poličsko na rozšíření velkoprostorového stanu (dotace od Pardubického kraje pro Mikroregion Poličsko 219 373,- Kč, celkové náklady 361 790,- Kč, zbytek nákladů hradí příspěvkem jednotlivé obce svazku včetně města Poličky).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	14
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství	0,0	0,0	+41,7	41,7
3	Celkem			+41,7	

Zdůvodnění změny:

Dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 (20 tis. Kč). Dotace bude využita na projekt "O lese, učit se v lese".

Účelová dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (21,7 tis. Kč). Dotace bude využita na nákup 4 kol o velikosti "16" a 2 koloběžek pro větší děti.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	14
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	915,0	915,0	+55,0	970,0
3	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 522,0	1 522,0	+15,0	1 537,0
4	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	6 545,0	6 545,0	+118,0	6 663,0
5	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	914,0	914,0	+41,7	955,7
6	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 142,0	1 142,0	+25,0	1 167,0
7	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	365,0	365,0	+83,0	448,0
8	Celkem			+337,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Rozmarýnek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele z důvodu výrazného navýšení cen materiálů na opravu podlahy a zhotovení vestavné skříně do chodby školky.
- ř.3 Mateřská škola Čtyřlístek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele z důvodu výrazného navýšení cen materiálu (linolea) na opravu podlah ve 2 třídách.
- ř.4 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na nákup nového Dataprojektoru XGA, který potřebuje pro názornou výuku (pro ukrajinské děti), současný dataprojektor je v havarijním stavu (30,5 tis. Kč). Dále škola pořídila zabezpečovací systém, výměna byla akutní z důvodu havárie původního zastaralého systému (40 tis. Kč). Dalším je nákup licencí, jejichž hodnota vlivem zdražování stoupla oproti původní nabídce (ze 100 tis. Kč na 147 tis. Kč).
- ř.5 Přeposlání průtokové dotace Středisku volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Dotace bude využita na projekt "O lese, učit se v lese". Přeposlání účelové dotace Středisku volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji. Dotace bude využita na nákup 4 kol o velikosti "16" a 2 koloběžek pro větší děti.
- ř.6 Žádost o navýšení příspěvku na mimořádnou opravu myčky na nádobí (nový změkčovač teplé vody).
- ř.7 Účelový příspěvek pro Základní školu Na Lukách Polička na náklady spojené s výměnným pobytem žáků z Maďarska (73 tis. Kč). Účelový příspěvek pro Středisko volného času Mozaika Polička na Výukový program první pomoci 2022 (10 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	14
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	0,0	0,0	+53,0	53,0
3	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek na administraci dotačního programu IROP)	0,0	0,0	+85,0	85,0
4	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	14 400,0	14 400,0	+400,0	14 800,0
5	v tom: příspěvek na stahovací oponu do tělocvičny	0,0	0,0	+250,0	250,0
6	investiční příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	0,0	0,0	+150,0	150,0
7	Celkem			+538,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 žádá o investiční příspěvek na pořízení internetového připojení do tříd v 1NP školky. MŠ pořídila učební pomůcky (tablety a vzdělávací roboty) pro rozvoj informatického myšlení dětí z dotace ze státního rozpočtu. Pro jejich používání je potřeba internetové připojení.
- ř.3 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení investičního příspěvku na administraci dotačního programu IROP "Přestavba místnosti na odbornou učebnu Masarykova ZŠ Polička".
- ř.5 Základní škola Na Lukách Polička žádá investiční příspěvek na pořízení stahovací opony do tělocvičny. Stávající shrnovací opona na mechanické ovládání pořízená v roce 1997 je v havarijním stavu a je třeba rychlé výměny. Nová opona z neprůhledné folie bude na elektrický pohon pomocí elektrického motoru a rozvaděče.
- ř.6 Základní škola Na Lukách Polička žádá o navýšení investičního příspěvku na zpracování, podání a vedení dotačního managementu projektu (modernizace učeben 2. stupně školy).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Základní umělecká škola BM - čerpání fondu investic	250,0	250,0	+15,0	265,0
2	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	823,0	823,0	+412,0	1235,0
3	MŠ, Palackého 181, Polička - čerpání fondu investic	0,0	0,0	+53,0	53,0
4	MŠ, Palackého 181, Polička - čerpání fondu investic	164,0	164,0	+2,0	166,0
5	Masarykova ZŠ Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	0,0	0,0	+27,0	27,0
6	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic	300,0	300,0	+11,0	311,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Navýšení fondu investic na pořízení klavíru Yamaha.
- ř.2 Základní škola Na Lukách Polička bude čerpat investiční příspěvek na pořízení stahovací opony do tělocvičny (250 tis. Kč). Dále žádá o navýšení čerpání fondu investic z důvodu navýšení ceny od dodavatele na nákup myčky nádobí s příslušenstvím (12 tis. Kč). Čerpání fondu na zpracování, podání a vedení dotačního managementu projektu modernizace učeben 2. stupně školy (150 tis. Kč).
- ř.3 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 bude čerpat fond investic na pořízení internetového připojení do tříd v 1NP školky.
- ř.4 Pořízením nového internetového připojení dojde k navýšení odpisů.
- ř.5 Masarykova základní škola Polička použije mzdové náklady v souvislosti s jarní údržbou sadových úprav pořízených v rámci IROP.
- ř.6 Středisko volného času Mozaika Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic z důvodu zařazení varné indukční desky (chybné zařazení zjištěno finanční kontrolou z MÚ).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	16
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	0,0	+605,0	605,0
3	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	100,0	+44,0	144,0
4	v tom: DPH	14,0	14,0	+11,0	25,0
5	Ostatní příjmy	12,0	12,0	+38,0	50,0
6	Celkem			+687,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Pardubického kraje na kulturní aktivity: festival Polička *555 (50 tis. Kč), Martinův fest (40 tis. Kč), Polička Jazz (35 tis. Kč), Zákrejsova Polička (15 tis. Kč), restaurování a digitalizace rukopisů ze sbírek MMG (25 tis. Kč), Skřítkování (10 tis. Kč), kulturní akce (25 tis. Kč) a Divadelní pouť na hradě Svojanov (20 tis. Kč), oprava zdi v areálu hradu Svojanov (100 tis. Kč), obnova obvodového pláště radnice (150 tis. Kč). Dotace z Ministerstva kultury ČR na restaurování sbírkových předmětů (135 tis. Kč) - 6 obrazů rodu Hohenemsů, restaurování a digitalizace starých tisků.
- ř.3 Příjmy z inzerce v Ročence a Kontaktníku - úprava rozpočtu dle skutečnosti.
- ř.5 Dle zřizovací listiny jsou příjmy z prodeje majetku příspěvkových organizací příjmem zřizovatele. Tylův dům prodal reprobedny a reproduktory, které byly součástí nepoužívaného analogového kina.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	16
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro hrad Svojanov na nové podium	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	Celkem			+100,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace Pardubického kraje na pořízení nového pódia pro konání kulturních akcí na nádvoří hradu Svojanov.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	16
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	5 674,0	+23,0	5 697,0
3	v tom: na činnost	5 174,0	5 174,0	+23,0	5 197,0
4	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	8 692,0	+140,0	8 832,0
5	v tom: na činnost	7 248,0	7 248,0	+15,0	7 263,0
6	Martinův Fest	285,0	285,0	+40,0	325,0
7	Festival Polička Jazz	190,0	190,0	+35,0	225,0
8	Festival Polička 555	800,0	800,0	+50,0	850,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 530,0	6 530,0	+266,0	6 796,0
10	Hrad Svojanov	3 442,0	3 442,0	+318,0	3 760,0
11	v tom: na činnost	2 077,0	2 077,0	+318,0	2 395,0
12	Radnice	8 510,0	8 210,0	+1 000,0	9 210,0
13	v tom: rekonstrukce fasády	7 000,0	6 700,0	-700,0	6 000,0
14	úpravy interierů 2.NP	0,0	0,0	+1 700,0	1 700,0
15	Jitřenka	980,0	980,0	+80,0	1 060,0
16	Celkem			+1 827,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Účelový příspěvek na mimořádný nákup knihy velké sběratelské hodnoty - knihy básní "Pozdravy Petru Bezručovi", která byla vydána v roce 1937 k jeho 70. narozeninám. Jedná se o sběratelský kus č. 5 z 15, vytištěný na pravém japonském ručním papíře, pod většinou básní jsou podepsáni jejich autoři (K. Čapek, J. Hora, S. Machar, S.K. Neumann, J. Seifert a další). Kniha pochází z pozůstalosti prvorepublikového právníka Dr. Prokopa Tomana a bude součástí historické sbírky knihovny, se kterou se zájemci mohou seznámit pouze ve zvláštním režimu. Podrobnosti uvádí ředitel v samostatném materiálu.
- ř.5-8 Dotace Pardubického kraje Tylovu domu na kulturní aktivity.
- ř.9 Dotace Pardubického kraje MMG a spoluúčasti k dotacím (96 tis. Kč).
- ř.11 Dotace Pardubického kraje pro hrad Svojanov a spoluúčast k dotaci na opravu opěrné zdi u vstupní brány (173 tis. Kč).
- ř.13 Přesun volných prostředků do kapitálových výdajů na osvětlení hradeb
- ř.14 Návrh úpravy interiéru 2. NP v budově radnice byl zpracován již v roce 2015. Záměrem je nahradit necitlivé stavební úpravy z roku 1983 tak, aby byla zvýšena reprezentativnost prostor s větším důrazem na historický charakter budovy. Předmětem návrhu je především výměna stávajících parket za mozaikové se vzorem, nahrazení bílé výmalby barevnou, nahrazení novodobých kovových svítidel křišťálovými lustry a s tím související úprava elektroinstalace, pořízení krytů akumulčních kamen, pořízení replik historického nábytku (stůl a 12 ks židlí), záclon a závěsů.
- ř.15 Stávající tiskárna TG TISK Lanškroun z důvodu stále rostoucí ceny papíru žádala o uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem by bylo navýšení ceny za tisk. RM rozhodla o vypovězení smlouvy s touto tiskárnou a realizaci nového výběru dodavatele na grafické zpracování a tisk Jitřenky.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	16
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (investiční příspěvek)	0,0	0,0	+1 204,0	1 204,0
3	Osvětlení hradeb 1. etapa - jižní část Na Valech	2 000,0	2 000,0	+1 000,0	3 000,0
4	Hrad Svojanov (investiční příspěvek)	0,0	0,0	+139,0	139,0
5	Celkem			+2 343,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Investiční příspěvek zřizovatele na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na dostavbu dětského oddělení. Záměr dostavby dětského oddělení byl zahrnut do rozpočtového výhledu na rok 2023 ve výši 20 mil. Kč. Z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci IROP žádá ředitel Městské knihovny o poskytnutí prostředků na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 1 204 tis. Kč již v letošním roce. Projektová dokumentace bude řešit především dostavbu dětského oddělení, vybudování zázemí pro výuku přírodních věd, zastřešení stávajícího dvora. Předpokládaná cena za realizaci díla je 25 mil. Kč bez DPH, předpokládaná dotace ve výši 90 % uznatelných výdajů. Podrobnosti uvádí ředitel v samostatném materiálu.
- ř.3 Na základě aktualizace rozpočtu z roku 2019 a požadovaného rozšíření o osvětlení mostu je třeba navýšit rozpočet.
- ř.4 Pódium pro konání kulturních akcí (dotace a spoluúčast).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola	16	
	ZM 16.6.2022			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	222,0	222,0	+127,0	349,0
2	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu	1200,0	1200,0	+139,0	1339,0
3	Městská knihovna Polička - čerpání investičního fondu	1600,0	1600,0	+1 204,0	2804,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Městské muzeum a galerie Polička žádá o schválení čerpání fondu investic na pořízení výstavy "Zábaviště pro sviště".
- ř.2 Navýšení čerpání fondu investic na pořízení nového pódia pro konání kulturních akcí.
- ř.3 Navýšení čerpání fondu investic na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na dostavbu dětského oddělení.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	18
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	550,0	550,0	+75,0	625,0
3	Celkem			+75,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zlatovánek s.r.o., Polička žádá o navýšení dotace na provoz městské hromadné dopravy. Od poloviny měsíce června 2022 se firma stane subdodavatelem v linkové dopravě a výrazně se zmenší objem práce. MHD je každoročně ztrátová a firma ji nebude schopna letos z vlastních prostředků pokrýt. Provoz MHD však chtějí zachovat v plném rozsahu. Dalším důvodem žádosti je navýšení minimální mzdy a pohonných hmot.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	18
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Měřič rychlosti	0,0	54,0	+45,0	99,0
3	Celkem			+45,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Vzhledem k nerentabilní opravě měřiče rychlosti (GR33C SN: 9032 BT: 10844) na ul. Starohradská žádáme o fin. prostředky k zakoupení nového ukazatele rychlosti GR 33 CL.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	19
	ZM 16.6.2022			<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 sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 304,0	3 304,0	+648,9	3 952,9
3	Celkem			+648,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na výkon sociální práce z MPSV na rok 2022.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	19
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Mzdové výdaje	41 625,0	41 625,0	+648,9	42 273,9
3	Celkem			+648,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení výdajů rozpočtu zahrnující i zákonné odvody zaměstnavatele je plně pokryto dotací z MPSV na výkon sociální práce.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	28
	ZM 16.6.2022			<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	150,0	105,0	-81,0	24,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+2 148,4	2 148,4
4	Celkem			+2 067,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP ČR č.j. 107950/22/PA a č.j. 118019/22/PA byly státní příspěvky na výkon pěstounské péče sníženy o částku 81 tis. Kč.
- ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu před rozpočet obce. Jedná se o smlouvu č. OSV/22/20604 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	28
	ZM 16.6.2022			<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)	7 082,0	7 082,0	+1 417,4	8 499,4
3	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	750,0	750,0	+100,0	850,0
4	Pěstounská péče	569,0	524,0	-81,0	443,0
5	Celkem			+1 436,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby je zasílána formou průtokové dotace. Provozní příspěvek bude snížen o částku 731 tis. Kč z důvodu zvýšení dotace z Pardubického kraje.
- ř.3 Navýšení výdajů na provoz ubytovny pro muže bez domova - spotřeba plynu, spotřeba el. energie na ubytovně Střítežská 399 i v nízkoprahovém denním centru provozovaném OCH Polička. Nákup potřebného vybavení pro ubytování žen bez domova - byt na ul. Smetanova čp. 309 (pořízení pračky, ledničky a regálu či skříňky).
- ř.4 Snížení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" Polička - čerpání rezervního fondu	30,0	30,0	+10,5	40,5

Zdůvodnění změny:

Oprava výše daňové úspory dle přiznání k dani z příjmů PO.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	29
	ZM 16.6.2022			<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	180,0	180,0	+48,0	228,0
3	Celkem			+48,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na pracovní místo veřejně prospěšných prací od úřadu práce.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	29
	ZM 16.6.2022			<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	1 220,0	1 220,0	+65,0	1 285,0
3	v tom: mzdové výdaje	950,0	950,0	+65,0	1 015,0
4	Celkem			+65,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na platy a zákonné pojištění 1 pracovníka VPP, se kterým byla sepsána smlouva od 1.5. do 31. 7. 2022.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	39
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy pozemků	16 000,0	16 000,0	+3 000,0	19 000,0
3	Celkem			+3 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 V rámci výkupu pozemků v lokalitě Jih I. došlo k navýšení výkupní ceny.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	40
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy chodníků a komunikací	3 100,0	3 100,0	+325,0	3 425,0
3	v tom: oprava části komunikace na ul. Družstevní za Penny Marketem	300,0	495,0	+205,0	700,0
4	ostatní	700,0	580,0	+120,0	700,0
5	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 700,0	2 700,0	+120,0	2 820,0
6	Celkem			+445,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Zvýšení dané položky dle navýšení rozsahu prací na základě projednání s obyvateli předmětné části ulice.
- ř.4 Zvýšení dané položky o 120 tis. Kč - tato částka byla změnou rozpisu rozpočtu částečně použita na zvýšení položek oprava části komunikace na ul. Družstevní za Penny marketem (120 tis. Kč) a oprava části komunikace za pivovarem (75 tis. Kč) (dle výsledku VŘ).
- ř.5 Zvýšení dané položky o 120 tis. Kč - správce VO avizoval za první čtvrtletí zvýšení ceny elektřiny dle předpokládané spotřeby o 30 tis. Kč/čtvrtletí

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022				Kapitola	40
	ZM 16.6.2022			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610	1 000,0	400,0	+600,0	1 000,0
3	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	3 500,0	3 500,0	+1 100,0	4 600,0
4	Rozšíření VO na ul. 9.května	300,0	300,0	+200,0	500,0
5	Celkem			+1 900,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšení dané položky o 600 tis. Kč - tato částka byla změnou rozpisu rozpočtu použita na zvýšení položky stavební úpravy části chodníků a komunikací na ul. Smetanova a P. Jilemnického (dle výsledku VŘ).
- ř.3 Zvýšení dané položky o 1.110 tis. Kč z důvodu víceprací ohledně špatného technického stavu stropních trámů (dle nabídky zhotovitele) - skutečný technický stav stropních trámů bylo možné zjistit až po odkrytí a vyčištění konstrukce podlahy.
- ř.4 Zvýšení dané položky na základě výsledku zadávacího řízení na realizaci akce.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022			Kapitola	41
	ZM 16.6.2022		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-
				nové úpravě
1	Běžné příjmy			
2	Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	0,0	0,0	+575,3
3	Finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků (hospodářský výsledek T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby)	0,0	2 261,0	+370,5
4	Celkem			+945,8

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, v aktuálním znění, do rozpočtů obcí Pardubického kraje.
- ř.3 Převod hospodářského výsledku sportovních služeb za rok 2021 schválený valnou hromadou.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022			Kapitola	41
	ZM 16.6.2022		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
				nové úpravě
1	Běžné výdaje			
2	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 078,0	+130,0
3	v tom: Gymnázium, Polička (dotace na výměnný pobyt a návštěvu studentů z partnerské školy z Targermünde)	0,0	0,0	+20,0
4	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu 2 plynových přímotopů v klubovně)	0,0	0,0	+60,0
5	Tomáš Trnečka, Radiměř (dotace na Den fotbalu)	0,0	0,0	+50,0
6	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (finanční dar)	0,0	0,0	+25,0
7	Odvod DPH finančnímu úřadu	14 000,0	14 000,0	+5 000,0
8	Sberbank - přihláška pohledávky k likvidaci	0,0	0,0	+2 801,0
9	Celkem			+7 956,0

Zdůvodnění změny:

- ř.5 Dotace Tomášovi Trnečkovi na pořádání festivalu Den fotbalu v Poličce 8.-10.7.2022. Finanční prostředky budou použity na vylepšení hygienického zázemí pro návštěvníky půjčením mobilních sprch a WC. Dále zapůjčení zábran pro zlepšení bezpečnosti.
- ř.6 Finanční dar na zabezpečení části výdajů v souvislosti s organizací a konáním Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 2022, které se uskuteční od 26. srpna do 28. srpna 2022 v Pardubicích.
- ř.7 Navýšení finančních prostředků na odvod DPH z důvodu navýšení tržeb za prodané dřevo
- ř.8 SBERBANK CZ - přihláška pohledávky k likvidaci. Město Polička mělo od roku 2015 zřízený běžný účet u Sberbank CZ a.s., pro dočasné zhodnocování finančních prostředků. Dne 30.4.2022 ČNB odebrala Sberbank CZ bankovní licenci a banka 2.5.2022 vstoupila do likvidace. Zůstatek bankovního účtu SB 30.4.2022 je 2 800 972,44Kč. Pohledávka byla dne 30.5.2022 přihlášena do likvidace a bude se realizovat její vymáhání. Pohledávka dle metodického pokynu musí být přeúčtována na výdajovou položku.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP