

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

| Ř. č. | ZM 15.6.2023 v tis. Kč | SR 2023 | UR 2023 | Změna +/- | UR po RO 2 |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 29 405,0 | 29 405,0 | +0,0 | 29 405,0 |
| 3 | Lesní hospodářství (09) | 86 200,0 | 87 421,5 | +0,0 | 87 421,5 |
| 4 | Školství (14) | 3 203,0 | 4 917,6 | +4 138,6 | 9 056,2 |
| 5 | Kultura a sport (16) | 1 683,0 | 1 769,0 | +1 008,0 | 2 777,0 |
| 6 | Doprava (18) | 2 500,0 | 2 500,0 | +0,0 | 2 500,0 |
| 7 | Činnost místní správy (19) | 30 114,6 | 30 114,6 | +924,6 | 31 039,2 |
| 8 | Městská policie (20) | 950,0 | 950,0 | +0,0 | 950,0 |
| 9 | Sociální věci (28) | 920,0 | 7 535,5 | +658,6 | 8 194,1 |
| 10 | Veřejné práce (29) | 320,0 | 320,0 | +48,0 | 368,0 |
| 11 | Místní hospodářství (39) | 9 557,0 | 9 557,0 | +68,0 | 9 625,0 |
| 12 | Komunální služby (40) | 205,0 | 205,0 | +0,0 | 205,0 |
| 13 | Pokladní správa (41) | 231 750,0 | 232 454,0 | +0,0 | 232 454,0 |
| 14 | celkem běžné příjmy | 396 807,6 | 407 149,2 | +6 845,8 | 413 995,0 |
| 15 | | | | | |
| 16 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 17 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 687,6 | 687,6 | 0,0 | 687,6 |
| 18 | Školství (14) | 600,0 | 600,0 | +0,0 | 600,0 |
| 19 | Sociální věci (28) | 0,0 | 0,0 | +250,0 | 250,0 |
| 20 | Místní hospodářství (39) | 57 600,0 | 57 600,0 | +0,0 | 57 600,0 |
| 21 | Komunální služby (40) | 4 542,0 | 4 542,0 | +0,0 | 4 542,0 |
| 22 | celkem kapitálové příjmy | 63 429,6 | 63 429,6 | +250,0 | 63 679,6 |
| 23 | Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A+B, sociální fond) | 209,0 | 229,4 | +0,0 | 229,4 |
| 24 | | | | | |
| 25 | Běžné výdaje | | | | |
| 26 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 21 902,0 | 21 902,0 | 0,0 | 21 902,0 |
| 27 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | 2 753,0 | 2 753,0 | +0,0 | 2 753,0 |
| 28 | Osadní výbory (06) | 2 407,0 | 2 307,0 | -100,0 | 2 207,0 |
| 29 | Lesní hospodářství (09) | 49 505,0 | 50 726,5 | +0,0 | 50 726,5 |
| 30 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10) | 1 724,0 | 1 724,0 | 0,0 | 1 724,0 |
| 31 | Školství (14) | 27 723,0 | 29 683,6 | +4 547,6 | 34 231,2 |
| 32 | Kultura a sport (16) | 61 148,0 | 60 211,0 | +1 515,0 | 61 726,0 |
| 33 | Doprava (18) | 1 259,0 | 1 259,0 | +0,0 | 1 259,0 |
| 34 | Činnost místní správy (19) | 69 521,2 | 69 521,2 | +0,0 | 69 521,2 |
| 35 | Městská policie (20) | 2 828,5 | 2 828,5 | +0,0 | 2 828,5 |
| 36 | Sociální věci (28) | 9 551,0 | 14 303,5 | +338,6 | 14 642,1 |
| 37 | Veřejné práce (29) | 1 731,0 | 1 731,0 | +77,5 | 1 808,5 |
| 38 | Místní hospodářství (39) | 6 298,6 | 6 223,6 | +68,0 | 6 291,6 |
| 39 | Komunální služby (40) | 25 620,0 | 27 130,0 | +5 300,0 | 32 430,0 |
| 40 | Pokladní správa (41) | 77 414,0 | 76 058,0 | +200,0 | 76 258,0 |
| 41 | celkem běžné výdaje | 361 385,3 | 368 361,9 | +11 946,7 | 380 308,6 |
| 42 | | | | | |
| 43 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 44 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 14 480,0 | 15 928,0 | +550,0 | 16 478,0 |
| 45 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | 563,0 | 563,0 | 0,0 | 563,0 |
| 46 | Osadní výbory (06) | 990,0 | 1 340,0 | +100,0 | 1 440,0 |
| 47 | Lesní hospodářství (09) | 2 400,0 | 2 400,0 | +0,0 | 2 400,0 |
| 48 | Školství (14) | 11 462,0 | 11 612,0 | +1 669,0 | 13 281,0 |
| 49 | Kultura a sport (16) | 1 698,0 | 3 609,0 | +24,0 | 3 633,0 |
| 50 | Činnost místní správy (19) | 4 050,0 | 4 050,0 | +0,0 | 4 050,0 |
| 51 | Městská policie (20) | 250,0 | 250,0 | +0,0 | 250,0 |
| 52 | Sociální věci (28) | 500,0 | 500,0 | -250,0 | 250,0 |
| 53 | Místní hospodářství (39) | 35 910,0 | 45 985,0 | +0,0 | 45 985,0 |
| 54 | Komunální služby (40) | 123 140,0 | 128 140,0 | +750,0 | 128 890,0 |
| 55 | Pokladní správa (41) | 770,0 | 960,0 | +100,0 | 1 060,0 |
| 56 | celkem kapitálové výdaje | 196 213,0 | 215 337,0 | +2 943,0 | 218 280,0 |
| 57 | | | | | |
| 58 | Financování - mimorozpočtová rezerva | 54 124,2 | 38 385,6 | -7 793,9 | 30 591,7 |

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

| R.č. | ZM 15.6.2023 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Změna +/- | Upravený rozpočet po RO č. 2 |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | | | | |
| 2 | kapitálové výdaje | 14 480,0 | 15 928,0 | +550,0 | 16 478,0 |
| 3 | Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod) | 750,0 | 750,0 | +550,0 | 1 300,0 |
| 4 | Park Zahrádky Bezrušova (povrch hřiště) | 0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 |
| 5 | | | | | |
| 6 | Osadní výbory (06) | | | | |
| 7 | běžné výdaje | 2 407,0 | 2 307,0 | -100,0 | 2 207,0 |
| 8 | Osadní výbor Modřec (oprava komunikace) | 300,0 | 200,0 | -100,0 | 100,0 |
| 9 | | | | | |
| 10 | kapitálové výdaje | 990,0 | 1 340,0 | +100,0 | 1 440,0 |
| 11 | Osadní výbor Modřec (rekonstrukce budovy kulturního centra) | 0,0 | 100,0 | +100,0 | 200,0 |
| 12 | | | | | |
| 13 | Školství (14) | | | | |
| 14 | běžné příjmy | 3 203,0 | 4 917,6 | +4 138,6 | 9 056,2 |
| 15 | Dotace na školství | 0,0 | 1 434,6 | +4 138,6 | 5 573,2 |
| 16 | | | | | |
| 17 | běžné výdaje | 27 723,0 | 29 683,6 | +4 547,6 | 34 231,2 |
| 18 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 351,0 | 1 351,0 | +77,0 | 1 428,0 |
| 19 | Masarykova ZŠ Polička (příspěvek z dotace MŠMT) | 0,0 | 0,0 | +4 021,4 | 4 021,4 |
| 20 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 978,0 | 978,0 | +97,2 | 1 075,2 |
| 21 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 1 100,0 | 1 100,0 | +61,0 | 1 161,0 |
| 22 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 736,0 | 1 736,0 | +291,0 | 2 027,0 |
| 23 | | | | | |
| 24 | kapitálové výdaje | 11 462,0 | 11 612,0 | +1 669,0 | 13 281,0 |
| 25 | MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek na projekt rekonstrukce budovy) | 290,0 | 290,0 | +77,0 | 367,0 |
| 26 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ | 3 822,0 | 3 822,0 | +955,0 | 4 777,0 |
| 27 | v tom: rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně | 1 000,0 | 1 000,0 | +1 000,0 | 2 000,0 |
| 28 | příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben | 150,0 | 150,0 | -45,0 | 105,0 |
| 29 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na konvektomat) | 0,0 | 0,0 | +487,0 | 487,0 |
| 30 | Masarykova ZŠ Polička | 220,0 | 220,0 | +150,0 | 370,0 |
| 31 | v tom: příspěvek na PD vybudování přírodní učebny | 0,0 | 0,0 | +150,0 | 150,0 |
| 32 | | | | | |
| 33 | Kultura a sport (16) | | | | |
| 34 | běžné příjmy | 1 683,0 | 1 769,0 | +1 008,0 | 2 777,0 |
| 35 | Ostatní příjmy | 20,0 | 20,0 | +233,0 | 253,0 |
| 36 | Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity | 0,0 | 28,0 | +775,0 | 803,0 |
| 37 | | | | | |
| 38 | běžné výdaje | 61 148,0 | 60 211,0 | +1 515,0 | 61 726,0 |
| 39 | Tylův dům (příspěvek) | 10 702,0 | 10 702,0 | +260,0 | 10 962,0 |
| 40 | v tom: na činnost | 8 453,0 | 8 453,0 | +20,0 | 8 473,0 |
| 41 | Martinův Fest | 320,0 | 320,0 | +140,0 | 460,0 |
| 42 | Festival Polička Jazz | 360,0 | 360,0 | +40,0 | 400,0 |
| 43 | Festival Polička 555 | 1 350,0 | 1 350,0 | +60,0 | 1 410,0 |
| 44 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost) | 7 624,0 | 7 706,0 | +347,0 | 8 053,0 |
| 45 | Hrad Svojanov (příspěvek na činnost) | 4 202,0 | 4 202,0 | +125,0 | 4 327,0 |
| 46 | v tom: na činnost | 2 437,0 | 2 437,0 | +125,0 | 2 562,0 |
| 47 | Radnice | 11 150,0 | 9 759,0 | +250,0 | 10 009,0 |
| 48 | v tom: úpravy interiérů 2.NP | 2 000,0 | 1 909,0 | +250,0 | 2 159,0 |
| 49 | Regenerace památek (Hradby) | 250,0 | 250,0 | +500,0 | 750,0 |
| 50 | Ostatní služby, vratka dotace | 370,0 | 370,0 | +33,0 | 403,0 |
| 51 | | | | | |

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

| R.č. | ZM 15.6.2023 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Změna +/- | Upravený rozpočet po RO č. 2 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 52 | kapitálové výdaje | 1 698,0 | 3 609,0 | +24,0 | 3 633,0 |
| 53 | Městská knihovna Polička | 870,0 | 870,0 | +24,0 | 894,0 |
| 54 | v tom: na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení | 500,0 | 500,0 | +24,0 | 524,0 |
| 55 | | | | | |
| 56 | Činnost místní správy (19) | | | | |
| 57 | běžné příjmy | 30 114,6 | 30 114,6 | +924,6 | 31 039,2 |
| 58 | Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče (na sociální práce) | 3 244,6 | 3 244,6 | +924,6 | 4 169,2 |
| 59 | | | | | |
| 60 | Sociální věci (28) | | | | |
| 61 | běžné příjmy | 920,0 | 7 535,5 | +658,6 | 8 194,1 |
| 62 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 150,0 | 95,5 | +44,6 | 140,1 |
| 63 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na opravu koupacích van | 0,0 | 0,0 | +614,0 | 614,0 |
| 64 | | | | | |
| 65 | kapitálové příjmy | 0,0 | 0,0 | +250,0 | 250,0 |
| 66 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty | 0,0 | 0,0 | +250,0 | 250,0 |
| 67 | | | | | |
| 68 | běžné výdaje | 9 551,0 | 14 303,5 | +338,6 | 14 642,1 |
| 69 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 7 300,0 | 11 978,0 | +294,0 | 12 272,0 |
| 70 | Pěstounská péče | 286,0 | 231,5 | +44,6 | 276,1 |
| 71 | | | | | |
| 72 | kapitálové výdaje | 500,0 | 500,0 | -250,0 | 250,0 |
| 73 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 500,0 | 500,0 | -250,0 | 250,0 |
| 74 | | | | | |
| 75 | Veřejné práce (29) | | | | |
| 76 | běžné příjmy | 320,0 | 320,0 | +48,0 | 368,0 |
| 77 | Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce | 320,0 | 320,0 | +48,0 | 368,0 |
| 78 | | | | | |
| 79 | běžné výdaje | 1 731,0 | 1 731,0 | +77,5 | 1 808,5 |
| 80 | Mzdové výdaje | 1 531,0 | 1 531,0 | +77,5 | 1 608,5 |
| 81 | | | | | |
| 82 | Místní hospodářství (39) | | | | |
| 83 | běžné příjmy | 9 557,0 | 9 557,0 | +68,0 | 9 625,0 |
| 84 | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B | 100,0 | 100,0 | +68,0 | 168,0 |
| 85 | | | | | |
| 86 | běžné výdaje | 6 298,6 | 6 223,6 | +68,0 | 6 291,6 |
| 87 | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B | 228,6 | 153,6 | +68,0 | 221,6 |
| 88 | | | | | |
| 89 | Komunální služby (40) | | | | |
| 90 | běžné výdaje | 25 620,0 | 27 130,0 | +5 300,0 | 32 430,0 |
| 91 | Opravy chodníků a komunikací | 1 100,0 | 1 500,0 | +5 100,0 | 6 600,0 |
| 92 | Studie komunitního domu seniorů | 0,0 | 0,0 | +200,0 | 200,0 |
| 93 | | | | | |
| 94 | kapitálové výdaje | 123 140,0 | 128 140,0 | +750,0 | 128 890,0 |
| 95 | PD stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova | 0,0 | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| 96 | Rozšíření workoutového hřiště a dopadová plocha u ZŠ Na Lukách | 0,0 | 0,0 | +500,0 | 500,0 |
| 97 | Studie stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům | 0,0 | 0,0 | +150,0 | 150,0 |
| 98 | | | | | |

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

| R.č. | ZM 15.6.2023 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Změna +/- | Upravený rozpočet po RO č. 2 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 99 | Pokladní správa (41) | | | | |
| 100 | <u>běžné výdaje</u> | 77 414,0 | 76 058,0 | +200,0 | 76 258,0 |
| 101 | Dotace neziskovým organizacím | 9 799,0 | 9 939,0 | +100,0 | 10 039,0 |
| 102 | v tom: SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody mistrovství světa v USA) | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 103 | Den fotbalu agency s.r.o. (dotace na Den fotbalu) | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 104 | Pontopolis z.s. (finanční výpomoc) | 0,0 | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| 105 | | | | | |
| 106 | <u>kapitálové výdaje</u> | | | | |
| 107 | Dotace neziskovým organizacím | 770,0 | 960,0 | +100,0 | 1 060,0 |
| 108 | v tom: TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na projekt pevné haly tenisu) | 0,0 | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| 109 | | | | | |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 2 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod) | 750,0 | 750,0 | +550,0 | 1 300,0 |
| 3 | Celkem | | | +550,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšení dotace - 50% podíl města předpokládaných výdajů na akci dle výsledku výběrového řízení na dodavatele s rezervou cca 57 tis. Kč pro případné vícepráce.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Osadní výbory (06)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 6 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Osadní výbor Modřec (oprava komunikace) | 300,0 | 200,0 | -100,0 | 100,0 |
| 3 | Celkem | | | -100,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Převedení výše uvedených finančních prostředků do kapitálových výdajů.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 6 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Osadní výbor Modřec (rekonstrukce budovy kulturního centra) | 0,0 | 100,0 | +100,0 | 200,0 |
| 3 | Celkem | | | +100,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výměna oken a dveří v budově kulturního centra čp. 64 - jedná se o technické zhodnocení budovy.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Školství (14)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 14 |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Dotace na školství | 0,0 | 1 434,6 | +4 138,6 | 5 573,2 |
| 3 | Celkem | | | +4 138,6 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů Polička od Pardubického kraje z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023 na projekt Mládí a Bohuslav Martinů (20,- tis. Kč). Dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z Programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji na projekt "Obnova dětského dopravního hřiště 2023" - nákup 4 kol, na obnovu vodorovného značení plastovým postříkem, na opravu semaforů a trhlin v asfaltu (77,2 tis. Kč). Dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z Podprogramu D -Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže na projekt " Podpora zájmového vzdělávání v regionu Poličsko" (20,- tis. Kč). Neinvestiční dotace pro Masarykovu ZŠ Polička v rámci OP Jan Amos Komenský (4 021,4 tis. Kč).

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 14 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | 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) | 1 351,0 | 1 351,0 | +77,0 | 1 428,0 |
| 3 | Masarykova ZŠ Polička (příspěvek z dotace MŠMT) | 0,0 | 0,0 | +4 021,4 | 4 021,4 |
| 4 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 978,0 | 978,0 | +97,2 | 1 075,2 |
| 5 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 1 100,0 | 1 100,0 | +61,0 | 1 161,0 |
| 6 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 736,0 | 1 736,0 | +291,0 | 2 027,0 |
| 7 | Celkem | | | +4 547,6 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku na opravu havarijního stavu el. sporáku.
- ř.3 Příspěvek z OP Jan Amos Komenský od MŠMT na asistenta pedagoga a vzdělávání pedagogů. Realizace projektu je od 1.7.2023 do 31.12.2025.
- ř.4 Přeposlání dvou průtokových dotací Středisku volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje.
- ř.5 Navýšení příspěvku na uspořádání krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (6 tis. Kč) a na opravu topení (35 tis. Kč). Přeposlání průtokové dotace z KrÚ (20,0 tis. Kč).
- ř.6 Navýšení příspěvku na zálohové platby na plyn (216 tis. Kč), dále na pořízení nového počítače (14 tis. Kč), na nákup 5ti ks plechů na lívance (21 tis. Kč), na nákup jídelních stolů v hodnotě 40tis. Kč.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 14 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek houpačka-hnízdo 90tis., projekt rekonstrukce budovy 200 tis.) | 290,0 | 290,0 | +77,0 | 367,0 |
| 3 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ | 3 822,0 | 3 822,0 | +955,0 | 4 777,0 |
| 4 | v tom: rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně | 1 000,0 | 1 000,0 | +1 000,0 | 2 000,0 |
| 5 | příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben | 150,0 | 150,0 | -45,0 | 105,0 |
| 6 | Masarykova ZŠ Polička | 220,0 | 220,0 | +150,0 | 370,0 |
| 7 | v tom: příspěvek na PD vybudování přírodní učebny | 0,0 | 0,0 | +150,0 | 150,0 |
| 8 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na konvektomat) | 0,0 | 0,0 | +487,0 | 487,0 |
| 9 | Celkem | | | +1 669,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení investičního příspěvku od zřizovatele na projekt řešící rekonstrukci budovy MŠ. Při výběrovém řízení na projekt rekonstrukce překročila nejvýhodnější nabídka částku o 77 tis. Kč.
- ř.4 V letošním roce bude probíhat realizace III. etapy zakázky (rekonstrukce soc. zařízení v jídelně + vzduchotechnika v tělocvičně). Došlo k navýšení cen stavebních materiálů a stavebních prací oproti smluvním cenám z roku 2021 (cca 320 tis. Kč bez DPH)+ v jídelně je třeba položit novou část ležaté kanalizace + nový rozvod vody + vybourání staré podlahy + nová podlaha včetně krytiny podlahy + nové vstupní dveře (cca 450 tis. Kč bez DPH), + malá rezerva v případě potřeby.
- ř.5 Na základě vyúčtování za projektovou dokumentaci IROP ve výši 105 tis. Kč ZŠ Na Lukách Polička (původně počítáno se 150 tis. Kč) snižujeme investiční příspěvek o 45 tis. Kč.
- ř.7 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení investičního příspěvku na vypracování projektu řešící vybudování přírodní učebny v areálu školní zahrady. Projekt je třeba k výběrovému řízení tzv. Malého IROP, který vyhláší MAS Poličsko.
- ř.8 Na stávajícím konvektomatu z roku 2001 došlo k závažné neopravitelné poruše elektroniky. Technik konvektomat zprovoznil, ale zapůjčil součástku na dočasný provoz. Součástky se na daný typ již nevyrobí. Z toho důvodu žádáme o příspěvek na nový konvektomat za celkovou cenu 587 tis. Kč, který budeme financovat z příspěvku zřizovatele (487 tis. Kč) a z fondu investic (100 tis. Kč).

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací | | | Kapitola | 14 | |
|--|--|-----------|----------|--------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | finanční ukazatele jsou v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | PO a druh ukazatele | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | MŠ Rozmarýnek Polička - čerpání investičního fondu | 390,0 | 390,0 | +77,0 | 467,0 |
| 2 | ZŠ Na Lukách - snížení čerpání investičního fondu | 2185,0 | 2335,0 | -23,0 | 2312,0 |
| 3 | ZŠ Na Lukách - čerpání rezervního fondu (převod do investičního fondu) | 0,0 | 0,0 | +22,0 | 22,0 |
| 4 | ZUŠ Bohuslava Martinů - čerpání rezervního fondu (šablony, dary) | 530,0 | 530,0 | +74,0 | 604,0 |
| 5 | Masarykova ZŠ - čerpání investičního fondu | 0,0 | 220,0 | +150,0 | 370,0 |
| 6 | Školní jídelna Polička, Rumunská | 0,0 | 0,0 | +587,0 | 587,0 |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Použití investičního fondu v souvislosti s navýšením na PD řešící rekonstrukci budovy.
- ř.2 Snížení čerpání investičního fondu o 45 tis. Kč, které souvisí s projektovou dokumentací IROP, a navýšení fondu o převod z rezervního fondu na opravu termoregulace pro tělocvičnu (22 tis. Kč).
- ř.3 Základní škola Na Lukách Polička žádá o převod finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investic na opravu termoregulace v tělocvičně.
- ř.4 Dne 15. 5. 2023 nás informovala Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička o záměru firmy Lidl Česká republika v.o.s. darovat škole dar ve výši 73.100,- Kč na vybavení učebny výtvarného oboru. Z toho důvodu žádá o čerpání rezervního fondu.
- ř.5 Použití investičního příspěvku na vypracování projektu řešící vybudování přírodní učebny v areálu školní zahrady. Vypracování projektu je třeba k výběrovému řízení tzv. Malého IROP, který vyhláší MAS Poličsko.
- ř.6 Použití investičního fondu na nákup konvektomatu do kuchyně. Částka se skládá z příspěvku zřizovatele (487 tis. Kč) a použití zůstatku fondu investic (100 tis. Kč).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 16 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Ostatní příjmy | 20,0 | 20,0 | +233,0 | 253,0 |
| 3 | Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity | 0,0 | 28,0 | +775,0 | 803,0 |
| 4 | Celkem | | | +1 008,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Městská knihovna Polička vrátila prostřednictvím zřizovatele část dotace Ministerstva kultury z roku 2022 (33,0 tis. Kč). Finanční dar Ing. Hamanové na vybudování nového kříže na centrálním hřbitově v Poličce (200,0 tis.Kč).
- ř.3 Dotace Pardubického kraje: na výměnu parket v sále č. 204 v budově radnice (250,0 tis. Kč), pro hrad Svojanov na opravu opěrné zdi na vstupním nádvoří hradu (100,0 tis. Kč), pro Tylův dům na festival "Polička*555" (60,0 tis. Kč), na festival "Zákrejsova Polička" (20,0 tis. Kč), na festival "JAZZ" (40,0 tis. Kč), na festival "Martinů fest" (40,0 tis. Kč), pro hrad Svojanov na Divadelní pouť na hradě (25,0 tis. Kč), pro MMG na akci "Zažit Martinů" (15,0 tis. Kč) a na restaurování rukopisů ze sbírek MMG (20,0 tis. Kč). Dotace z Ministerstva kultury ČR pro MMG na restaurování a digitalizaci - program veřejná informační služba knihoven (63,0 tis. Kč), na náročné restaurování 7 souborů notových záznamů (42,0 tis. Kč) a na festival "Martinů fest" (100,0 tis. Kč).

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 16 |
|--|---|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Tylův dům (příspěvek) | 10 702,0 | 10 702,0 | +260,0 | 10 962,0 |
| 3 | v tom: na činnost | 8 453,0 | 8 453,0 | +20,0 | 8 473,0 |
| 4 | Martinů Fest | 320,0 | 320,0 | +140,0 | 460,0 |
| 5 | Festival Polička Jazz | 360,0 | 360,0 | +40,0 | 400,0 |
| 6 | Festival Polička 555 | 1 350,0 | 1 350,0 | +60,0 | 1 410,0 |
| 7 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost) | 7 624,0 | 7 706,0 | +347,0 | 8 053,0 |
| 8 | Hrad Svojanov (příspěvek na činnost) | 4 202,0 | 4 202,0 | +125,0 | 4 327,0 |
| 9 | v tom: na činnost | 2 437,0 | 2 437,0 | +125,0 | 2 562,0 |
| 10 | Radnice | 11 150,0 | 9 759,0 | +250,0 | 10 009,0 |
| 11 | v tom: úpravy interierů 2.NP | 2 000,0 | 1 909,0 | +250,0 | 2 159,0 |
| 12 | Regenerace památek (Hradby) | 250,0 | 250,0 | +500,0 | 750,0 |
| 13 | Ostatní služby, vratka dotace | 370,0 | 370,0 | +33,0 | 403,0 |
| 14 | Celkem | | | +1 515,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3-6 Převod dotací z KrÚ.
- ř.7 Převod dotací z KrÚ a Ministerstva kultury ČR ve výši 140,0 tis. Kč. Navýšení provozního příspěvku - 67 tis. Kč na opravy - zhotovení nové nášlapové vrstvy na ochozu kostela Sv. Jakuba, 42 tis. Kč spoluúčást k dotacím, 98 tis. Kč na reedici knihy "Polička za mnichovské krize" k 85. výročí této události.
- ř.9 Převod dotací z KrÚ.
- ř.11 S ohledem na získanou dotaci bude provedena výmalba v dalších prostorách 1. NP v budově radnice. V rozpočtu bylo počítáno pouze s výmalbou místnosti č. 204.
- ř.12 Na zajištění průběžných oprav městského opevnění - oprava dřevěných roštů na hradebním ochozu, oprava hradeb v Šaffově a Tyršově ulici.
- ř.13 Odvod dotace Městské knihovny Polička z roku 2022 na základě kontroly vyúčtování Ministerstvem kultury.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 16 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Městská knihovna Polička | 870,0 | 870,0 | +24,0 | 894,0 |
| 3 | v tom: na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení | 500,0 | 500,0 | +24,0 | 524,0 |
| 4 | Celkem | | | +24,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.3 Na přípravu žádosti o dotaci na dostavbu dětského oddělení - dotační management a stavební povolení.

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací | | | | Kapitola | 16 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | finanční ukazatele jsou v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | PO a druh ukazatele | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Městská knihovna Polička - čerpání fondu investic | 970,0 | 970,0 | +24,0 | 994,0 |

Zdůvodnění změny:

ř.1 Navýšení čerpání fondu investic v souvislosti s účelovým příspěvkem.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 19 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <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 | 3 244,6 | 3 244,6 | +924,6 | 4 169,2 |
| 3 | Celkem | | | +924,6 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na výkon sociální práce z MPSV na rok 2023 (670,6 tis. Kč) a navýšení dotace na OSPOD dle rozhodnutí MPSV o 254,0 tis. Kč (schválený rozpočet činil 2 860,0 tis.Kč, rozhodnutí 3 114,0 tis.Kč).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 28 |
|--|--|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | 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 | 150,0 | 95,5 | +44,6 | 140,1 |
| 3 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na opravu koupacích van | 0,0 | 0,0 | +614,0 | 614,0 |
| 4 | Celkem | | | +658,6 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č. j. 155055/23/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče zvýšen o částku 44,6 tis. Kč.
- ř.3 Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP "Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička". Dotace poskytnuta na výměnu 2 kusů speciálních van.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 28 |
|--|--|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 2 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty | 0,0 | 0,0 | +250,0 | 250,0 |
| 3 | Celkem | | | +250,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z integrovaného operačního programu IROP "Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička". Dotace poskytnuta na zakoupení nového zvedáku pro imobilní klienty.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 28 |
|--|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | 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) | 7 300,0 | 11 978,0 | +294,0 | 12 272,0 |
| 3 | Pěstounská péče | 286,0 | 231,5 | +44,6 | 276,1 |
| 4 | Celkem | | | +338,6 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava příspěvku na provoz: 300,0 tis. Kč snížení příspěvku na opravy majetku (nebude využito z důvodu získání dotace na opravu van), 20,0 tis. Kč snížení poměrné částky za odpisy elektromobilu, který se nebude pořizovat, 614,0 tis. Kč navýšení na opravy 2 speciální van.
- ř.3 Zvýšení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 28 |
|--|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 500,0 | 500,0 | -250,0 | 250,0 |
| 3 | Celkem | | | -250,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava investičního příspěvku: 500,0 tis.Kč snížení na rekonstrukci koupacích van, 250,0 tis. Kč navýšení na zakoupení nového zvedáku pro imobilní pacienty.

| Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací | | | | Kapitola | 28 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | 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 fondu investic | 755,0 | 755,0 | 267,5 | 1 022,5 |
| 2 | DPS "Penzion" Polička - odpisy | 1 575,5 | 1 575,5 | -14,5 | 1 561,0 |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání investičního fondu na zakoupení zvedáku.
- ř.2 V souvislosti s předaným TZ budovy zřizovatelem (rekonstrukce koupelny), s poskytnutím účelové dotace IROP na nákup hydraulického zvedáku (židle) a upuštěním od nákupu nového elektromobilu byly upraveny odpisy.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 29 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <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 | 320,0 | 320,0 | +48,0 | 368,0 |
| 3 | Celkem | | | +48,0 | |

Zdůvodnění změny:

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

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 29 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <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 | 1 731,0 | 1 731,0 | +77,5 | 1 808,5 |
| 3 | v tom: mzdové výdaje | 1 531,0 | 1 531,0 | +77,5 | 1 608,5 |
| 4 | Celkem | | | +77,5 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na platy a zákonné pojištění na 1 pracovníka VPP, se kterým byla sepsána smlouva od 1.5. do 31. 7. 2023.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 39 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B | 100,0 | 100,0 | +68,0 | 168,0 |
| 3 | Celkem | | | 68,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení rozpočtu z důvodu prodloužení období pro převod bytů do soukromého vlastnictví.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 39 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <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 správu bytů Sídliště Hegerova B | 228,6 | 153,6 | +68,0 | 221,6 |
| 5 | Celkem | | | +68,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Jelikož jsou pozemky a č.p. 1010-1013 zkolaudované a v katastru nemovitostí zanesené jako dva pozemky se dvěma objekty, bylo by nutné založení dvou společenství vlastníků jednotek a neslo by to do budoucna potíže s péčí o společné sítě, výměňkovou stanici pro vytápění apod. Na žádost nájemníků byla prověřena možnost úprav a sloučení objektů. Na základě této skutečnosti byl objednan projekt pro potřebné stavební úpravy a na základě stavebního povolení zrealizovány stavební práce k propojení domu. Po kolaudaci a změně údajů v katastru nemovitostí bude možné vytvořit SVJ a následně byty převádět do soukromého vlastnictví.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 40 |
|--|---------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <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 | 1 100,0 | 1 500,0 | +5 100,0 | 6 600,0 |
| 3 | Studie komunitního domu seniorů | 0,0 | 0,0 | +200,0 | 200,0 |
| 4 | Celkem | | | +5 300,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení výdajů na opravu části chodníku ul. E.Beneše z mozaikové žulové dlažby na ulici od ul. Zákrejsova podél areálu MŠ Čtyřlístek po začátek areálu ZŠ Masarykova (600,0 tis. Kč) a na opravu části komunikace od ul. Heydukova po odbočku k ČOV (souvislý úsek asfaltobetonu o tl. 60 mm, celková výměra 1.390 m²) a části účelové komunikace mezi městem a Modřecí (souvislý úsek asfaltobetonu o tl. 60 mm, celková výměra 3.800 m²) 4 500,0 tis. Kč.
- ř.3 Výdaje na studii možné výstavby komunitního domu seniorů na ul. U Liboháje pod objektem čp. 123.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 40 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | PD stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova | 0,0 | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| 3 | Rozšíření workoutového hřiště a dopadová plocha u ZŠ Na Lukách | 0,0 | 0,0 | +500,0 | 500,0 |
| 4 | Studie stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům | 0,0 | 0,0 | +150,0 | 150,0 |
| 5 | Celkem | | | +750,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na PD stavebních úprav komunikace a parkovišť u bytového domu čp. 899-903 na ul. Hegerova.
- ř.3 Výdaje na rozšíření workoutového hřiště u ZŠ Na Lukách vč. provedení dopadové plochy z pryžových čtverců.
- ř.4 Výdaje na studii možné rekonstrukce uvedeného objektu na bytový dům.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 41 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Dotace neziskovým organizacím | 9 799,0 | 9 939,0 | +100,0 | 10 039,0 |
| 3 | v tom: SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody mistrovství světa v USA) | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 4 | Den fotbalu agency s.r.o. (dotace na Den fotbalu) | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 5 | Pontopolis z.s. (finanční výpomoc) | 0,0 | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| 6 | Celkem | | | +200,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Neinvestiční dotace na podporu účasti na MS ve slalomu na skateboardu v USA v termínu 29.9. - 1.10.2023
- ř.4 Neinvestiční dotace na zlepšení komfortu návštěvníků při festivalu DEN FOTBALU POLIČKA konaného 7.7. a 8. 7. 2023 v areálu SK Polička a přilehlého parkoviště.
- ř.5 Návratná finanční výpomoc pro Pontopolis z.s., Riegrova 52, 572 01 Polička na "Vybavení centra Pontopolis pro komunitní činnost". Jedná se o toto vybavení: 25x židle stohovatelná, 2x notebook, 1x myčka nádobí, 1x laminovačka. Spolek má zažádáno o dotaci a návratnou finanční výpomoc se zavazuje vrátit do května roku 2024.

| Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 | | | | Kapitola | 41 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 15.6.2023 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Dotace neziskovým organizacím | 9 799,0 | 9 939,0 | +100,0 | 10 039,0 |
| 3 | v tom: TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na projekt pevné haly tenisu) | 0,0 | 0,0 | +100,0 | 100,0 |
| 4 | Celkem | | | +100,0 | |

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP