

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Ř. č.	ZM 25.4.2024 v tis. Kč	SR 2024	UR 2024	Změna +/-	UR po RO 1
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	33 376,0	33 376,0	+0,0	33 376,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	0,0	+47,0	47,0
4	Osadní výbory (06)	10,0	10,0	+0,0	10,0
5	Lesní hospodářství (09)	53 200,0	53 200,0	+5 047,4	58 247,4
6	Školství (14)	2 975,0	2 975,0	+23,4	2 998,4
7	Kultura a sport (16)	1 433,0	1 433,0	+258,0	1 691,0
8	Doprava (18)	2 500,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
9	Činnost místní správy (19)	30 180,1	30 180,1	+0,0	30 180,1
10	Městská policie (20)	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
11	Sociální věci (28)	2 140,0	2 140,0	+6 986,0	9 126,0
12	Veřejné práce (29)	0,0	0,0	+288,0	288,0
13	Místní hospodářství (39)	9 666,0	9 666,0	+0,0	9 666,0
14	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+0,0	255,0
15	Pokladní správa (41)	246 492,5	246 492,5	-1 763,5	244 729,0
16	celkem běžné příjmy	383 227,6	383 227,6	+10 886,3	394 113,9
17					
18	Kapitálové příjmy				
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
20	Kultura a sport (16)	20 000,0	20 000,0	+0,0	20 000,0
21	Sociální věci (28)	112,0	112,0	+0,0	112,0
22	Místní hospodářství (39)	36 535,0	36 535,0	+0,0	36 535,0
23	Komunální služby (40)	9 256,0	9 256,0	-3 900,0	5 356,0
24	celkem kapitálové příjmy	69 903,0	69 903,0	-3 900,0	66 003,0
25	Financování (sociální fond)	38,3	38,3	+0,0	38,3
26					
27	Běžné výdaje				
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 660,0	18 660,0	+40,0	18 700,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 551,0	2 551,0	+297,0	2 848,0
30	Osadní výbory (06)	2 204,0	2 204,0	0,0	2 204,0
31	Lesní hospodářství (09)	46 605,0	46 605,0	+0,0	46 605,0
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 856,0	1 856,0	0,0	1 856,0
33	Školství (14)	30 308,0	30 308,0	+196,4	30 504,4
34	Kultura a sport (16)	59 632,0	59 632,0	+557,0	60 189,0
35	Doprava (18)	1 294,0	1 294,0	+0,0	1 294,0
36	Činnost místní správy (19)	67 229,0	67 229,0	+0,0	67 229,0
37	Městská policie (20)	2 865,0	2 865,0	+0,0	2 865,0
38	Sociální věci (28)	9 938,0	9 938,0	+6 986,0	16 924,0
39	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 220,0	+615,0	1 835,0
40	Místní hospodářství (39)	5 890,0	5 890,0	-300,0	5 590,0
41	Komunální služby (40)	30 910,0	30 910,0	+0,0	30 910,0
42	Pokladní správa (41)	65 150,0	65 150,0	-4 492,0	60 658,0
43	celkem běžné výdaje	346 312,0	346 312,0	+3 899,4	350 211,4
44					
45	Kapitálové výdaje				
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	35 080,0	35 080,0	+0,0	35 080,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	10 850,0	10 850,0	0,0	10 850,0
48	Osadní výbory (06)	3 200,0	3 200,0	+180,0	3 380,0
49	Lesní hospodářství (09)	4 150,0	4 150,0	+0,0	4 150,0
50	Školství (14)	9 051,0	9 051,0	+260,0	9 311,0
51	Kultura a sport (16)	35 590,0	35 590,0	+0,0	35 590,0
52	Činnost místní správy (19)	3 900,0	3 900,0	+0,0	3 900,0
53	Městská policie (20)	500,0	500,0	+0,0	500,0
54	Sociální věci (28)	912,0	912,0	+0,0	912,0
55	Místní hospodářství (39)	88 400,0	88 400,0	+300,0	88 700,0
56	Komunální služby (40)	92 915,0	92 915,0	-2 320,0	90 595,0
57	Pokladní správa (41)	615,0	615,0	+0,0	615,0
58	celkem kapitálové výdaje	285 163,0	285 163,0	-1 580,0	283 583,0
59					
60	Financování - mimorozpočtová rezerva	19 339,1	19 339,1	+4 666,9	24 006,0

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

R.č.	ZM 25.4.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 1
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	18 660,0	18 660,0	+40,0	18 700,0
3	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	250,0	+40,0	290,0
4					0,0
5	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
6	běžné příjmy	0,0	0,0	+47,0	47,0
7	Dotace pro SDH	0,0	0,0	+47,0	47,0
8					
9	běžné výdaje	2 551,0	2 551,0	+297,0	2 848,0
10	JPO SDH Modřec (vybavení pro zásahy)	180,0	180,0	+8,0	188,0
11	JPO SDH Lezník (vybavení pro zásahy)	320,0	320,0	+6,0	326,0
12	JPO SDH Polička (opravy, vybavení pro zásahy)	884,0	884,0	+283,0	1 167,0
13					
14	Osadní výbory (06)				
15	kapitálové výdaje	3 200,0	3 200,0	+180,0	3 380,0
16	Osadní výbor Modřec - terénní úpravy podél komunikace v	2 300,0	2 341,0	+180,0	2 521,0
17					
18	Lesní hospodářství (09)				
19	běžné příjmy	53 200,0	53 200,0	+5 047,4	58 247,4
20	Dotace na lesy	0,0	0,0	+5 047,4	5 047,4
21					
22	Školství (14)				
23	běžné příjmy	2 975,0	2 975,0	+23,4	2 998,4
24	Dotace na školství	0,0	0,0	+23,4	23,4
25					
26	běžné výdaje	30 308,0	30 308,0	+196,4	30 504,4
27	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 730,0	6 730,0	+173,0	6 903,0
28	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	933,0	933,0	+23,4	956,4
29					
30	kapitálové výdaje	9 051,0	9 051,0	+260,0	9 311,0
31	Středisko volného času Mozaika Polička (aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti)	270,0	270,0	+260,0	530,0
32					
33	Kultura a sport (16)				
34	běžné příjmy	1 433,0	1 433,0	+258,0	1 691,0
35	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, sochy	0,0	0,0	+258,0	258,0
36					
37	běžné výdaje	59 632,0	59 632,0	+557,0	60 189,0
38	Městská knihovna Polička (příspěvek na činnost)	6 120,0	6 120,0	+117,0	6 237,0
39	Tylův dům (příspěvek na Festival Polička 555 z dotace KrÚ)	1 800,0	1 800,0	+75,0	1 875,0
40	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost z dotace KrÚ)	7 660,0	7 660,0	+58,0	7 718,0
41	Ostatní služby (setkání Společnosti BM)	400,0	400,0	+35,0	435,0
42	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky, sochy)	220,0	190,0	+272,0	462,0
43					0,0
44	Sociální věci (28)				
45	běžné příjmy	2 140,0	2 140,0	+6 986,0	9 126,0
46	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+6 986,0	6 986,0
47					
48	běžné výdaje	9 938,0	9 938,0	+6 986,0	16 924,0
49	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	6 520,0	+6 986,0	13 506,0
50					

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

R.č.	ZM 25.4.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 1
51	Veřejné práce (29)				
52	běžné příjmy	0,0	0,0	+288,0	288,0
53	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	0,0	+288,0	288,0
54					
55	běžné výdaje	1 220,0	1 220,0	+615,0	1 835,0
56	Mzdové výdaje	1 070,0	1 070,0	+615,0	1 685,0
57					
58	Místní hospodářství (39)				
59	běžné výdaje	5 890,0	5 890,0	-300,0	5 590,0
60	Udržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 500,0	-300,0	1 200,0
61					
62	kapitálové výdaje	88 400,0	88 400,0	+300,0	88 700,0
63	Rekonstrukce bytů ve vlastnictví města	1 750,0	1 750,0	+300,0	2 050,0
64					
65	Komunální služby (40)				
66	kapitálové příjmy	9 256,0	9 256,0	-3 900,0	5 356,0
67	Dotace na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	8 300,0	-3 900,0	4 400,0
68					
69	kapitálové výdaje	92 915,0	92 915,0	-2 320,0	90 595,0
70	Rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	11 000,0	11 000,0	-4 500,0	6 500,0
71	Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	12 000,0	12 000,0	-2 000,0	10 000,0
72	Stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	4 000,0	4 000,0	+2 000,0	6 000,0
73	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	1 500,0	+1 000,0	2 500,0
74	Budova v Lezníku (vestavba 2 bytových jednotek)	5 500,0	5 500,0	+500,0	6 000,0
75	Participativní rozpočet (malá scéna v parku)	200,0	200,0	+280,0	480,0
76	Dětská hřiště	1 100,0	1 100,0	+400,0	1 500,0
77	v tom: ul. Dukelská	400,0	400,0	+400,0	800,0
78					
79	Pokladní správa (41)				
80	běžné příjmy	246 492,5	246 492,5	-1 763,5	244 729,0
81	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-4 510,0	25 490,0
82	Sberbank CZ (výplata pohledávky)	0,0	0,0	+2 746,5	2 746,5
83					
84	běžné výdaje	65 150,0	65 150,0	-4 492,0	60 658,0
85	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-4 510,0	25 490,0
86	Sociální fond (stravenkový paušál pro VPP)	1 445,0	1 445,0	+18,0	1 463,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	2
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	250,0	+40,0	290,0
3	Celkem			+40,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vzhledem k více než 60% nárůstu počtu odchytů toulavých zvířat v loňském roce oproti předchozím rokům a dalšímu nárůstu počtu odchytů v letošním roce, požádala odchytová služba paní Zapletalové o adekvátní navýšení smluvní ceny za poskytované služby (odchyt a následná péče) ze stávajících 90 tis. Kč/rok na 150 tis. Kč/rok. Fakturace probíhá vždy za předchozí čtvrtletí.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	5
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro SDH	0,0	0,0	+47,0	47,0
3	Celkem			+47,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace KRÚ pro J SDH na požární techniku a věcné prostředky.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	5
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	JPO SDH Modřec (vybavení pro zásahy)	180,0	180,0	+8,0	188,0
3	JPO SDH Lezník (vybavení pro zásahy)	320,0	320,0	+6,0	326,0
4	JPO SDH Polička (opravy, vybavení pro zásahy)	884,0	884,0	+283,0	1 167,0
5	Celkem			+297,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 JPO SDH Modřec - 2 ks ruční radiostanice. Výdaje jsou kryty dotací z KRÚ Pak a podíl města je součástí schváleného rozpočtu 2024.
- ř.3 JPO SDH Lezník - zásahové rukavice a zádový vak na hašení lesních požárů. Výdaje jsou kryty dotací z KRÚ Pak a podíl města je součástí schváleného rozpočtu 2024.
- ř.4 JPO SDH Polička vybavení na zásahy u dopravních nehod, ochranné štíty, samonavíjecí kurty a zásahová přilba s příslušenstvím (33 tis. Kč), výdaje jsou kryty dotací z KRÚ Pak a podíl města je součástí schváleného rozpočtu 2024. Navýšení finančních prostředků na opravu cisternové automobilové stříkačky (250 tis. Kč).

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	6
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Modřec - terénní úpravy podél komunikace v obci	2 300,0	2 341,0	+180,0	2 521,0
3	Celkem			+180,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V rámci rozpočtu na rok 2024 byla schválena částka 2 300,0 tis. Kč na vybudování nového chodníku z betonové dlažby s odvodněním silnice III. třídy v místní části Modřec. Z uspořené prostředků na výměnu vstupních dveří bylo převedeno na tuto akci 41 tis. Kč na technický dozor a kácení stromu. Bylo vypsáno výběrové řízení a nejnižší vysoutěžená cena na vybudování chodníku je 2.468 tis.Kč Kč od firmy JV logistika s.r.o., Smetanovo náměstí 58, Litomyšl. Z toho důvodu požadujeme navýšení rozpočtu o částku 180,- tis.Kč.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	9
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na lesy	0,0	0,0	+5 047,4	5 047,4
3	Celkem			+5 047,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku (4 163,9 tis. Kč), na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (883,5 tis. Kč) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	14
	ZM 25.4.2024			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	0,0	+23,4	23,4
3	Celkem			+23,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje na "Přímé akce pro veřejnost zaměřené především na mládež" na akci "Cesta z města" ve výši 9 380 Kč a z programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" pro rok 2024 na doplnění vybavení dětského dopravního hřiště ve výši 14 000 Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	14
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 730,0	6 730,0	+173,0	6 903,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	933,0	933,0	+23,4	956,4
4	Celkem			+196,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Základní škola Na Lukách Polička žádá o navýšení příspěvku na odpisy (41,- tis.Kč) dle schválené změny odpisového plánu Radou města Poličky dne 4. března 2024, dále na plavecký výcvik (65,5 tis. Kč) a na opravu plotu u dětského dopravního hřiště (65,8 tis. Kč). Opravu plotu organizovalo Středisko volného času Mozaika Polička a následně zjistili, že část plotu je svěřena do hospodaření ZŠ Na Lukách.
- ř.3 Přeposlání průtokové dotace Středisku volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje na "Přímé akce pro veřejnost zaměřené především na mládež" na akci "Cesta z města" a na doplnění vybavení dětského dopravního hřiště.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	14
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Středisko volného času Mozaika Polička (aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti)	270,0	270,0	+260,0	530,0
3	Celkem			+260,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 SVČ Mozaika Polička žádá o navýšení investičního příspěvku v celkové výši 260 tisíc Kč. Jedná se o navýšení poplatku za podání žádosti IROP pro firmu EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. o 10 tis. Kč (ve schváleném rozpočtu 2024 částka 140,0 tis. Kč). Dále navýšení příspěvku pro boine! Architekti (Ing. arch. Jitku Bidlovou. Ph.D.) na propojení 2 hotových projektů včetně rozpočtu a výkazu výměr pro podání žádosti o dotaci do výzvy IROP zaměřené na Další vzdělávání. První projekt je půdní vestavba, jejíž aktualizace proběhla v roce 2022 za částku 135 tis. Kč. Druhým projektem jsou stavební úpravy budovy (nová otopná soustava, nové rozvody kanalizace a vody, elektřiny) - za projekt zapláceno v roce 2023 částkou 170 tis. Kč. Původní schválená částka v rozpočtu pro rok 2024 na propojení projektů činila 130 tis. Kč, v tomto rozpočtovém opatření žádá organizace o navýšení o 250 tis. Kč (dle cenové nabídky architektů).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 25.4.2024				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání fondu investic na opravy	460,0	460,0	+30,0	490,0
2	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání rezervního fondu	51,0	51,0	-7,0	44,0
3	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání fondu odměn	150,0	150,0	-20,0	130,0
4	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic	270,0	270,0	+260,0	530,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Základní škola Na Lukách Polička použije finanční prostředky z fondu investic určené na opravy na výměnu uzávěru vodoměru u školy.
- ř.2 Základní škola Na Lukách Polička - snížení čerpání fondu rezervního na zákonné pojištění z důvodu snížení čerpání fondu odměn.
- ř.3 Základní škola Na Lukách Polička - snížení čerpání fondu odměn na odměny zaměstnancům (změna § 32 zákona č. 250/2000 Sb. snížení podílu na 20 % z výsledku hospodaření). RM schválila 18.3.2024 rozdělení výsledku hospodaření 2023 do fondů dle již schválené novely výše uvedeného zákona. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s původní výší 80% výsledku hospodaření do fondu odměn. Snížené finanční prostředky budou součástí rezervního fondu.
- ř.4 Čerpání fondu investic (viz kapitálové výdaje)

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	16
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+258,0	258,0
3	Celkem			+258,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Zažít Martinů" (58 tis. Kč) a dotace Pardubického kraje na festival "Polička*555" (75 tis. Kč). Dotace Pardubického kraje na restaurování pomníku Bedřicha Smetany (25 tis. Kč) a Svatopluka Čecha (100 tis. Kč) umístěných v městském parku.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	16
	ZM 25.4.2024			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 na činnost)	6 120,0	6 120,0	+117,0	6 237,0
3	Tylův dům (příspěvek na Festival Polička 555 z dotace KrÚ)	1 800,0	1 800,0	+75,0	1 875,0
4	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost z dotace KrÚ)	7 660,0	7 660,0	+58,0	7 718,0
5	Ostatní služby (setkání Společnosti BM)	400,0	400,0	+35,0	435,0
6	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky,	220,0	190,0	+272,0	462,0
7	Celkem			+557,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení provozního příspěvku na stravování zaměstnanců (navýšení příspěvku zaměstnavatele z 60 Kč na 100 Kč)
- ř.3,4 Převod dotace na zajišťující organizaci.
- ř.5 Po pěti letech připravuje Společnost Bohuslava Martinů celorepublikové setkání v Poličce. Akce proběhne 17. srpna. Prostředky budou použity na úhradu ubytování pro hosty z ostatních poboček SBM (Praha, Brno, Zlín) a dalších služeb. Pohoštění pro účastníky celorepublikového setkání Společnosti Bohuslava Martinů.
- ř.6 Poskytnutí dotačních prostředků Pardubického kraje (125 tis. Kč) je vázáno doložením výběru dodavatele a smlouvy o dílo. Tyto doklady je třeba předložit do 20. 5. 2024. Cena restaurování pomníku B. Smetany je 48 tis. Kč a pomníku Svatopluka Čecha je 224 tis. Kč. Z toho důvodu je tedy nutno bezodkladně zrealizovat výběr dodavatele na pomník S.Čecha a uzavřít smlouvu o dílo.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání fondu odměn	60,0	60,0	-41,0	19,0
2	Tylův dům - čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	+30,0	30,0
3	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání fondu odměn	90,0	90,0	-67,0	23,0
4	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání rezervního fondu	231,0	231,0	+48,0	279,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Snížení převodu z výsledku hospodaření roku 2023 do fondu odměn (změna § 32 zákona č. 250/2000 Sb. snížení podílu na 20 % z výsledku hospodaření). RM schválila 18.3.2024 rozdělení výsledku hospodaření 2023 do fondů dle již schválené novely výše uvedeného zákona. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s původní výší 80% výsledku hospodaření do fondu odměn. Snížené finanční prostředky budou součástí rezervního fondu organizace.
- ř.2 Pořízení kompletní sestavy PC pro jednotku Kina. Stávající vybavení neodpovídá současným technickým požadavkům - nelze naistalovat poslední verzi programu Windows, která je potřebná pro přehrávání filmů.
- ř.3 Snížení převodu z výsledku hospodaření roku 2023 do fondu odměn (změna § 32 zákona č. 250/2000 Sb. snížení podílu na 20 % z výsledku hospodaření). RM schválila 18.3.2024 rozdělení výsledku hospodaření 2023 do fondů dle již schválené novely výše uvedeného zákona. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s původní výší 80% výsledku hospodaření do fondu odměn. Snížené finanční prostředky budou součástí rezervního fondu organizace.
- ř.4 Změna čerpání rezervního fondu - snížení čerpání na odvody z mezd, které měly být vyplaceny z fondu odměn (-23 tis. Kč), navýšení čerpání na nákup sedacích vaků (21 tis. Kč) a materiálu pro doplnění výstav "Vzhůru do středověku" a "Toulky světem Pavla Čecha" (20 tis. Kč). Výstavy mají velkou návštěvnost, snaha zajistit větší komfort pro návštěvníky. Dále pořízení obalového materiálu na putovní výstavy pro zabránění poškození během přepravy (30 tis. Kč).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	28
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+6 986,0	6 986,0
3	Celkem			+6 986,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o smlouvu č. OSV/24/20816 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	28
	ZM 25.4.2024			<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)	6 520,0	6 520,0	+6 986,0	13 506,0
3	Celkem			+6 986,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby je zasílána formou průtokové dotace.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	29
	ZM 25.4.2024			<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	0,0	0,0	+288,0	288,0
3	Celkem			+288,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z úřadu práce na 3 pracovníky VPP, se kterými byla sepsána smlouva na období od 1.4.2024 do 31.3.2025. Dotace z poskytnutá z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu bude poskytnuta od 1.4.2024 do 30.9.2024 do maximální výše 288 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	28
	ZM 25.4.2024			<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	1 070,0	1 070,0	+615,0	1 685,0
3	Celkem			+615,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mzdové výdaje pro 3 pracovníky VPP, které jsou z části kryty dotací z Evropského sociálního fondu (76,73 %) a státního rozpočtu (23,27%) ve výši 288,0 tis. Kč a financemi z města (327,0 tis. Kč).

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	39
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 500,0	-300,0	1 200,0
3	Celkem			-300,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vzhledem k tomu, že většina oprav bytů bude probíhat nakonec formou rekonstrukce přesouváme prostředky z běžných výdajů do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	39
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce bytů ve vlastnictví města	1 750,0	1 750,0	+300,0	2 050,0
3	Celkem			+300,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení rozpočtu na rekonstrukci bytů. Původně plánované opravy bytů byly nakonec zhodnoceny jako rekonstrukce. Jedná se o byt na ul.P. Jilemnického 361, který byl zakoupený v loňském roce, M. Bureše 806 a 809, Otakarova a Paseky, po uvolnění bytu v DPS "Penzion" proběhne celková rekonstrukce.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	40
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmy	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	8 300,0	-3 900,0	4 400,0
3	Celkem			-3 900,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava předpokládané výše dotace ze SFDI ČR na základě výsledku ZŘ na zhotovitele akce.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	40
	ZM 25.4.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	11 000,0	11 000,0	-4 500,0	6 500,0
3	Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	12 000,0	12 000,0	-2 000,0	10 000,0
4	Stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	4 000,0	4 000,0	+2 000,0	6 000,0
5	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	1 500,0	+1 000,0	2 500,0
6	Budova v Lezníku (vestavba 2 bytových jednotek)	5 500,0	5 500,0	+500,0	6 000,0
7	Participativní rozpočet (malá scéna v parku)	200,0	200,0	+280,0	480,0
8	Dětská hřiště	1 100,0	1 100,0	+400,0	1 500,0
9	v tom: ul. Dukelská	400,0	400,0	+400,0	800,0
10	Celkem			-2 320,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 úprava výdajů na základě výsledku VŘ na realizaci akce

ř.3 úprava výdajů na základě výsledku ZŘ na zhotovitele akce a na základě očekávané skutečnosti

ř.4 úprava výdajů na základě výsledku ZŘ na realizaci akce

ř.5 úprava výdajů na základě výsledku VŘ na realizaci akce

ř.6 úprava výdajů na základě výsledku ZŘ na zhotovitele akce a na základě očekávané skutečnosti

ř.7 úprava výdajů na základě předložené nabídky na realizaci akce

ř.9 úprava výdajů na základě výsledku VŘ na realizaci akce

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	41
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-4 510,0	25 490,0
3	Sberbank CZ (výplata pohledávky)	0,0	0,0	+2 746,5	2 746,5
4	Celkem			-1 763,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení částky za příjem daně z příjmů PO za obec dle podaného daňového přiznání.
- ř.3 Sberbank CZ - výplata zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ ve výši 95% na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, usnesení č.j. MSPH 95 INS 12575/2022-B-874.
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.
Pohledávka ve výši 2 891 tis. Kč (z toho vložená částka byla 2 700 tis. Kč, zbytek tvoří připsané úroky) byla v 26.8.2022 přihlášena do insolvenčního řízení.
Dne 25.3.2024 byla částka ve výši 2 746,5 tis. Kč vrácena na účet města.
Výplata zbylých 5 % přihlášené pohledávky bude záviset na dalším průběhu insolvenčního řízení.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024				Kapitola	41
	ZM 25.4.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	-4 510,0	25 490,0
3	Sociální fond (stravenkový paušál pro VPP)	1 445,0	1 445,0	+18,0	1 463,0
4	Celkem			-4 492,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Snížení částky na úhradu daně z příjmů PO za obec dle podaného daňového přiznání (obec platí sama sobě).
- ř.4 Navýšení příspěvku na stravování pro 3 pracovníky VPP, se kterými byla od 1.4.2024 do 31.3.2025 uzavřena pracovní smlouva.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP