

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Ř. č.	ZM 17.9.2020 v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 4
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 347,0	26 347,0	+0,0	26 347,0
4	Lesní hospodářství (09)	16 189,0	16 870,3	+5 070,0	21 940,3
5	Školství (14)	10 737,0	10 737,0	+1 012,4	11 749,4
6	Kultura a sport (16)	13 835,0	14 852,0	+470,0	15 322,0
7	Doprava (18)	3 500,0	3 500,0	+0,0	3 500,0
8	Činnost místní správy (19)	24 004,5	25 338,0	+391,0	25 729,0
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
10	Sociální věci (28)	592,0	5 144,1	+400,0	5 544,1
11	Veřejné práce (29)	120,0	543,0	+130,8	673,8
12	Místní hospodářství (39)	8 770,0	8 520,0	0,0	8 520,0
13	Komunální služby (40)	255,0	1 289,0	+0,0	1 289,0
14	Pokladní správa (41)	175 405,0	176 575,5	+0,0	176 575,5
15	celkem běžné příjmy	280 904,5	290 865,9	+7 474,2	298 340,1
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	640,0	640,0	0,0	640,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	750,0	750,0	+0,0	750,0
20	Lesní hospodářství (09)	850,0	850,0	+250,0	1 100,0
22	Kultura a sport (16)	8 307,0	8 307,0	+0,0	8 307,0
23	Místní hospodářství (39)	8 519,4	8 519,4	0,0	8 519,4
24	Komunální služby (40)	9 871,0	4 071,0	+2 360,0	6 431,0
25	Pokladní správa (41)	589,0	589,0	+0,0	589,0
26	celkem kapitálové příjmy	29 526,4	23 726,4	+2 610,0	26 336,4
27					
28	Běžné výdaje				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 518,0	18 648,0	-4 819,0	13 829,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 584,0	1 984,0	+0,0	1 984,0
31	Osadní výbory (06)	3 438,0	3 438,0	0,0	3 438,0
32	Lesní hospodářství (09)	22 987,0	23 668,3	+2 262,0	25 930,3
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 411,0	1 411,0	+0,0	1 411,0
34	Školství (14)	19 909,0	19 990,0	+1 096,4	21 086,4
35	Kultura a sport (16)	41 091,0	40 889,0	+1 901,0	42 790,0
36	Doprava (18)	1 031,0	1 031,0	+0,0	1 031,0
37	Činnost místní správy (19)	54 881,0	56 155,6	+113,8	56 269,4
38	Městská policie (20)	2 590,0	2 590,0	-32,0	2 558,0
39	Sociální věci (28)	8 028,5	11 726,6	+0,0	11 726,6
40	Veřejné práce (29)	1 320,0	2 006,0	+222,0	2 228,0
41	Místní hospodářství (39)	4 989,0	4 989,0	+0,0	4 989,0
42	Komunální služby (40)	28 450,0	28 450,0	+830,0	29 280,0
43	Pokladní správa (41)	35 726,1	35 770,1	+1 001,5	36 771,6
44	celkem běžné výdaje	245 953,6	252 746,6	+2 575,7	255 322,3
45					
46	Kapitálové výdaje				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	8 348,0	8 348,0	+4 949,0	13 297,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	1 948,0	1 948,0	+0,0	1 948,0
49	Osadní výbory (06)	339,0	400,0	+0,0	400,0
50	Lesní hospodářství (09)	3 002,0	3 002,0	+500,0	3 502,0
51	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	150,0	150,0	0,0	150,0
52	Školství (14)	14 350,0	16 425,0	-2 047,0	14 378,0
53	Kultura a sport (16)	9 368,0	8 978,0	0,0	8 978,0
54	Doprava (18)	80,0	80,0	0,0	80,0
55	Činnost místní správy (19)	1 500,0	1 500,0	+100,0	1 600,0
56	Městská policie (20)	200,0	200,0	+0,0	200,0
57	Místní hospodářství (39)	7 732,0	7 882,0	+0,0	7 882,0
58	Komunální služby (40)	50 100,0	51 995,0	+94,0	52 089,0
59	Pokladní správa (41)	470,0	560,0	+10,0	570,0
60	celkem kapitálové výdaje	97 587,0	101 468,0	+3 606,0	105 074,0
61					
62	Financování - mimorozpočtová rezerva	14 506,9	7 994,3	+3 902,5	11 896,8

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

R.č.	ZM 17.9.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	18 518,0	18 648,0	-4 819,0	13 829,0
3	Opravy kanalizace	6 000,0	5 910,0	-4 900,0	1 010,0
4	Opravy cest v Liboháji	0,0	0,0	+81,0	81,0
5					
6	kapitálové výdaje	8 348,0	8 348,0	+4 949,0	13 297,0
7	Rekonstrukce kanalizace na ul. Svěpomoc	0,0	0,0	+4 900,0	4 900,0
8	Lesopark Liboháj (studie)	400,0	400,0	+49,0	449,0
9					
10	Lesní hospodářství (09)				
11	běžné příjmy	16 189,0	16 870,3	+5 070,0	21 940,3
12	Prodej vytěženého dřeva	15 960,0	15 960,0	+5 040,0	21 000,0
13	v tom: DPH	2 660,0	2 660,0	+732,0	3 392,0
14	Prodej sazenic	138,0	138,0	+30,0	168,0
15	v tom: DPH	18,0	18,0	+4,0	22,0
16					
17	kapitálové příjmy	850,0	850,0	+250,0	1 100,0
18	Prodej majetku (vyvážecí vlek)	0,0	0,0	+250,0	250,0
19	v tom: DPH	0,0	0,0	+43,0	43,0
20					
21	běžné výdaje	22 987,0	23 668,3	+2 262,0	25 930,3
22	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	10 605,0	11 411,3	+2 077,0	13 488,3
23	v tom: DPH	1 814,0	1 814,0	+305,0	2 119,0
24	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 074,0	1 110,0	+30,0	1 140,0
25	v tom: DPH	150,0	150,0	+5,0	155,0
26	Lesní hospodářský plán	0,0	0,0	+50,0	50,0
27	v tom: DPH	0,0	0,0	+9,0	9,0
28	Ostatní výdaje spojené s provozem (cestovné)	835,0	833,0	+105,0	938,0
29					
30	kapitálové výdaje	3 002,0	3 002,0	+500,0	3 502,0
31	Lesní technika (čelní kloubní nakladač)	0,0	0,0	+500,0	500,0
32	v tom: DPH	0,0	0,0	+87,0	87,0
33					
34	Školství (14)				
35	běžné příjmy	10 737,0	10 737,0	+1 012,4	11 749,4
36	Dotace pro mateřské školy z EU	0,0	0,0	+1 012,4	1 012,4
37					
38	běžné výdaje	19 909,0	19 990,0	+1 096,4	21 086,4
39	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+265,2	265,2
40	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	544,0	-181,0	363,0
41	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+349,4	349,4
42	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 026,0	+156,0	2 182,0
43	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+397,8	397,8
44	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 025,0	+37,0	5 062,0
45	Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ (příspěvek)	4 690,0	4 690,0	+45,0	4 735,0
46	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 150,0	+27,0	1 177,0
47					

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

R.č.	ZM 17.9.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
48	kapitálové výdaje	14 350,0	16 425,0	-2 047,0	14 378,0
49	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	125,0	+25,0	150,0
50	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	100,0	100,0	-45,0	55,0
51	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umýváren I.etapa)	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
52	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	200,0	200,0	-27,0	173,0
53					
54	Kultura a sport (16)				
55	běžné příjmy	13 835,0	14 852,0	+470,0	15 322,0
56	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	330,0	330,0	-230,0	100,0
57	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	948,0	+700,0	1 648,0
58					
59	běžné výdaje	41 091,0	40 889,0	+1 901,0	42 790,0
60	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 701,0	+55,0	6 756,0
61	v tom: na činnost	4 875,0	5 372,0	+55,0	5 427,0
62	Hrad Svojanov	3 354,0	3 379,0	+1 991,0	5 370,0
63	v tom: příspěvek na opravu hradeb	0,0	0,0	+1 991,0	1 991,0
64	Divadelní spolek Tyl (dotace na koncerty Bez střechy (nad hlavou))	0,0	0,0	+50,0	50,0
65	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	250,0	-170,0	80,0
66	Ročenky (malý a velký formát)	225,0	225,0	-25,0	200,0
67					
68	Činnost místní správy (19)				
69	běžné příjmy	24 004,5	25 338,0	+391,0	25 729,0
70	Dotace na volby	0,0	0,0	+391,0	391,0
71					
72	běžné výdaje	54 881,0	56 155,6	+113,8	56 269,4
73	Výdaje na volby	300,0	300,0	+91,0	391,0
74	Ostatní služby (příspěvek na stravování zaměstnanců VPP)	1 729,0	2 222,0	+22,8	2 244,8
75					
76	kapitálové výdaje	1 500,0	1 500,0	+100,0	1 600,0
77	Rozšíření topení v budově MěÚ	0,0	0,0	+100,0	100,0
78					
79	Městská policie (20)				
80	běžné výdaje	2 590,0	2 590,0	-32,0	2 558,0
81	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	-32,0	38,0
82					
83	Sociální věci (28)				
84	běžné příjmy	592,0	5 144,1	+400,0	5 544,1
85	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	4 592,1	+400,0	4 992,1
86					
87	Veřejné práce (29)				
88	běžné příjmy	120,0	543,0	+130,8	673,8
89	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	543,0	+130,8	673,8

05.10.2020

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

R.č.	ZM 17.9.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
90	běžné výdaje	1 320,0	2 006,0	+222,0	2 228,0
91	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 320,0	2 006,0	+222,0	2 228,0
92	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 476,0	+222,0	1 698,0
93					
94	Komunální služby (40)				
95	kapitálové příjmy	9 871,0	4 071,0	+2 360,0	6 431,0
96	Dotace na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	0,0	+2 360,0	2 360,0
97					
98	běžné výdaje	28 450,0	28 450,0	+830,0	29 280,0
99	Opravy chodníků a komunikací	1 400,0	1 400,0	+1 330,0	2 730,0
100	v tom: oprava části chodníku ul.Erbenova	0,0	0,0	+1 250,0	1 250,0
101	ostatní	600,0	559,0	+80,0	639,0
102	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	7 500,0	-500,0	7 000,0
103					
104	kapitálové výdaje	50 100,0	51 995,0	+94,0	52 089,0
105	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	18 000,0	18 000,0	-1 500,0	16 500,0
106	Parkoviště	7 300,0	7 335,0	+799,0	8 134,0
107	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	300,0	+300,0	600,0
108	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	4 000,0	4 000,0	-233,0	3 767,0
109	parkoviště Na Bídě (el. přípojka a parkovací automat)	0,0	85,0	+32,0	117,0
110	parkoviště za budovou bazénu (PD a realizace)	1 500,0	1 500,0	+700,0	2 200,0
111	Rozšíření VO v části parku	300,0	300,0	-60,0	240,0
112	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 600,0	+396,0	6 996,0
113	v tom: chodník ul. ČSLA a nábrž.Svobody	2 500,0	2 500,0	-154,0	2 346,0
114	chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	300,0	+550,0	850,0
115	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	6 000,0	6 000,0	-500,0	5 500,0
116	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	500,0	+850,0	1 350,0
117	Sportovní prvky pro dospělé	100,0	100,0	+50,0	150,0
118	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	450,0	450,0	-42,0	408,0
119	PD a studie druhého výjezdu ze Sídliště Hegerova k průmyslové zóně	200,0	220,0	+80,0	300,0
120	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka)	250,0	250,0	-49,0	201,0
121	Zábradlí ke schodům ke vstupu na hřbitov u sv.Michaela z ul. Vrchlického	0,0	0,0	+70,0	70,0
122					
123	Pokladní správa (41)				
124	běžné příjmy	175 405,0	176 575,5	+0,0	176 575,5
125	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	36 800,0	36 800,0	-6 000,0	30 800,0
126	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	800,0	800,0	-200,0	600,0
127	Daň z příjmů právnických osob	29 800,0	29 800,0	-4 816,0	24 984,0
128	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	0,0	+11 016,0	11 016,0
129					

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

R.č.	ZM 17.9.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
130	běžné výdaje	35 726,1	35 770,1	+1 001,5	36 771,6
131	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 770,0	-10,0	7 760,0
132	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 300,0	-10,0	2 290,0
133	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	5 000,0	+1 000,0	6 000,0
134	Sociální fond	1 050,0	1 059,0	+11,5	1 070,5
135					
136	kapitálové výdaje	470,0	560,0	+10,0	570,0
137	Dotace neziskovým organizacím	470,0	560,0	+10,0	570,0
138	v tom: Český svaz chovatelů, z.s. (na venkovní osvětlení areálu)	0,0	0,0	+10,0	10,0
139					

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	2
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy kanalizace	6 000,0	5 910,0	-4 900,0	1 010,0
3	Opravy cest v Liboháji	0,0	0,0	+81,0	81,0
4	Celkem			-4 819,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun finančních prostředků do kapitálových na rekonstrukce kanalizace ul. Svěpomoc.
- ř.3 Oprava cest ve spodní části Liboháje kamenivem.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	2
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce kanalizace na ul. Svěpomoc	0,0	0,0	+4 900,0	4 900,0
3	Lesopark Liboháj (studie)	400,0	400,0	+49,0	449,0
4	Celkem			+4 949,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rekonstrukce kanalizace cca 360 m bezvýkopovou metodou včetně rekonstrukce šachet - přesun z běžných výdajů včetně rezervy (cca 230 tis. Kč) na případné vícepráce.
- ř.3 Zhotovení repliky altánku v Liboháji činilo 319 tis. Kč, zbylé prostředky ve výši 81 tis. Kč a navýšení o 49 tis. Kč budou použity na studii dle požadavku občanské iniciativy Fénix v souvislosti s veřejnou diskuzí o využití Liboháje.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	9
	ZM 17.9.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	15 960,0	15 960,0	+5 040,0	21 000,0
3	v tom: DPH	2 660,0	2 660,0	+732,0	3 392,0
4	Prodej sazenic	138,0	138,0	+30,0	168,0
5	v tom: DPH	18,0	18,0	+4,0	22,0
6	Celkem			+5 070,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšené příjmy z prodeje dřeva odrážejí celkový objem prodávané hmoty.
- ř.4 V rámci jarního zalesňování bylo nabídnuto k prodeji vyšší množství sazenic smrku produkovaných v našich lesních školkách.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	9
	ZM 17.9.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej majetku (vyvážecí vlek)	0,0	0,0	+250,0	250,0
3	v tom: DPH	0,0	0,0	+43,0	43,0
4	Celkem			+250,0	

Zdůvodnění změny:

Vyřazený vyvážecí vlek bude nabídnut k prodeji, zůstatková hodnota vleku vychází z kvalifikovaného technického posudku.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	9
	ZM 17.9.2020			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	10 605,0	11 411,3	+2 077,0	13 488,3
3	v tom: DPH	1 814,0	1 814,0	+305,0	2 119,0
4	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 074,0	1 110,0	+30,0	1 140,0
5	v tom: DPH	150,0	150,0	+5,0	155,0
6	Lesní hospodářský plán	0,0	0,0	+50,0	50,0
7	v tom: DPH	0,0	0,0	+9,0	9,0
8	Ostatní výdaje spojené s provozem (cestovné)	835,0	833,0	+105,0	938,0
9	Celkem			+2 262,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity: na zvýšenou těžbu z důvodu kůrovcové kalamity, odhadované navýšení bude přibližně 3000 m³ (800 tis. Kč), na přibližování kůrovcové hmoty v kalamitních plochách (1100 tis.Kč), na následný odvoz související s vyšším objemem těžby (100 tis. Kč), na likvidaci zbytkové biomasy na skládce "Jedlovská" (47 tis. Kč) a na část zalesňovacích prací, které budou prováděny na podzim 2020 dodavatelsky (30 tis. Kč).
- ř.4 Část letošních kalamitních holin bude zalesňována již na podzim 2020. Nově budou zalesněny přibližně 2 ha holin, 10 000 ks sazenic. Většina nově zalesněných holin bude oplocována novým lesnickým pletivem.
- ř.6 Od 1.1.2020 hospodaří město na nově nabytých lesních pozemcích v k.ú. Banín (směna město Polička a VLS s.p.). Pro další hospodářskou činnost je nutné zpracovat provizorní lesní hospodářský plán s platností na 2 roky.
- ř.8 Z důvodu prudkého navýšení objemů těžby, přibližování, odvozu a následných pěstebních prací je nutné upravit i celkové cestovní náhrady spojené s používáním osobních motorových vozidel THP pracovníků na odboru lesního hospodářství.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020			Kapitola	9	
	ZM 17.9.2020		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Lesní technika (čelní kloubní nakladač)	0,0	0,0	+500,0	500,0
3	v tom: DPH	0,0	0,0	+87,0	87,0
4	Celkem			+500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Čelní kloubový nakladač bude využíván k manipulaci surové dřevní hmoty na expedičním skladě, včetně nakládky a transportu štípaného paliva.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	14
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro mateřské školy z EU	0,0	0,0	+1 012,4	1 012,4
3	Celkem			+1 012,4	

Zdůvodnění změny:

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR z evropských zdrojů. Dotace jsou průtokové, tzn. že budou následně přeposlané školám.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	14
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+265,2	265,2
3	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	544,0	-181,0	363,0
4	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+349,4	349,4
5	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 026,0	+156,0	2 182,0
6	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	+397,8	397,8
7	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 025,0	+37,0	5 062,0
8	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 690,0	4 690,0	+45,0	4 735,0
9	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 150,0	+27,0	1 177,0
10	Celkem			+1 096,4	

Zdůvodnění změny:

ř.2,4,6 - Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR z evropských zdrojů přeposlané školám. Bude z nich financované pracovní úvazky školních asistentů a projektové dny.

ř.3 Od 1.9.2020 se Mateřská škola Polička, Hegerova 427 slučuje s Mateřskou školou Luční Polička. Z tohoto důvodu převádíme podíl příspěvku na následující čtyři měsíce na nástupnickou organizaci.

ř.5 Navýšení příspěvku o 181 tis. Kč v souvislosti s převzetím pracoviště mateřské školy v Hegerově ulici zanikající organizace Mateřská škola Polička, Hegerova 427 v rámci sloučení s Mateřskou školou Luční Polička. Částka vyjadřuje podíl příspěvku zanikající organizace na měsíce září - prosinec 2020. Zároveň Mateřská škola Luční Polička žádá o převedení 25 tis. Kč z běžného příspěvku na investiční v souvislosti s nutnými neplánovanými úpravami budovy, které mají z hlediska celkové ceny investiční charakter (59 tis. Kč). Částečně jsou tyto výdaje kryty disponibilními finančními prostředky organizace ve fondu investic.

ř.7 Navýšení příspěvku na pokrytí nákladů spojených se zaměstnáním pracovníka na veřejně prospěšné práce (pomocný dělník) částečně financované úřadem práce od září do prosince 2020. Úřad práce přispívá 11,2 tis. Kč měsíčně.

ř.8 Základní škola Na Lukách Polička žádá o převod 45 tis. Kč z investičního příspěvku na neinvestiční. V letošním roce měla škola vyčleněno 100 tis. Kč na zahájení projektu úpravy školní zahrady za účelem jejího většího využití pro vzdělávání. V rámci investic bude uhrazena studie a projekt na změnu koncepce prostoru zahrady a doplnění mobiliáře zahrady ve výši 55 tis. Kč. Zbývajících 45 tis. Kč bude věnováno na úpravu a údržbu stávajících dřevin.

ř.9 Ve Školní jídelně Polička, Rumunská 646 byla pro letošní rok plánovaná rekonstrukce stravovacího systému a úprava odvětrání kotelny. Odvětrání kotelny nebude realizováno a příspěvková organizace by část těchto finančních prostředků (27 tis. Kč) využila na nákup počítače do kanceláře a k instalaci kamery do venkovních prostor kvůli množícím se škodám na majetku.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020			Kapitola	14	
	ZM 17.9.2020		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	125,0	+25,0	150,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	100,0	100,0	-45,0	55,0
4	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárén I.etapa)	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
5	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	200,0	200,0	-27,0	173,0
6	Celkem			-2 047,0	

Zdůvodnění změny:

č.ř. 2.,3.,5. převody investičních příspěvků do běžných a naopak - viz. komentář k běžným výdajům.

ř.4 Rekonstrukce WC a umývárén v Základní škole Na Lukách Polička není realizována z technických, finančních a časových důvodů. Zároveň se prolíná s plánovaným projektem pořízení vzduchotechnického zařízení, na který byla schválena dotace.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola	14	
	ZM 17.9.2020		<u>Návrh</u>		
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Mateřská škola Luční Polička - čerpání fondu investic	215,0	215,0	+25,0	240,0
2	Masarykova základní škola Polička - mzdové náklady a zákonné sociální pojištění	5,0	40,0	+35,0	75,0
3	Základní škola Na Lukách Polička - převod prostředků rezervního fondu do fondu investic	0,0	0,0	+98,0	98,0
4	Základní škola Na Lukách Polička - čerpání fondu investic	402,0	402,0	+53,0	455,0
5	Školní jídelna Polička, Rumunská 646 - čerpání fondu investic	200,0	200,0	-27,0	173,0
6	Středisko volného času Mozaika Polička - čerpání fondu investic	80,0	124,0	+7,0	131,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 V souvislosti s nutnými neplánovanými úpravami budovy, které mají z hlediska celkové ceny investiční charakter (59 tis. Kč) je navýšeno čerpání prostředků fondu investic. Částečně jsou tyto výdaje kryty disponibilními finančními prostředky organizace ve fondu investic.

ř.2 Navýšení ukazatele mzdových a souvisejících nákladů spojených se zaměstnáním pracovníka na veřejně prospěšné práce (pomocný dělník) částečně financované úřadem práce od září do prosince 2020. Úřad práce přispívá 11,2 tis. Kč měsíčně. Zbývající část bude pokryta z příspěvku města.

ř.3 Převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic na úhradu výměny dožilého počítačového serveru. Převod je podle právních předpisů schvalovaný zřizovatelem.

- ř.4 Navýšení čerpání fondu investic zahrnuje finanční prostředky na pořízení výměny dožilého počítačového serveru (98 tis. Kč) a převod části investičního příspěvku (-45 tis. Kč) na neinvestiční (viz. komentář k běžným výdajům).
- ř.5 Část finančních prostředků vyčleněných na investice, které nebudou využité, bude použita v rámci běžného provozu (nákup počítače, instalace kamerového systému).
- ř.6 Plánované investice pořizované Střediskem volného času Mozaika Polička budou o 7 tis. Kč dražší, je tedy navýšené čerpání fondu investic

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	16
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	330,0	330,0	-230,0	100,0
3	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	948,0	+700,0	1 648,0
4	Celkem			+470,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Do odvodu z fondu investic byly organizací chybně zahrnuty i odpisy z majetku pořízeného z dotací
- ř.3 Příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu galerijních prostor v č.p. 46 - bývalé konírny na hradě Svojanov - závěrečná etapa.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	16
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 701,0	+55,0	6 756,0
3	v tom: na činnost	4 875,0	5 372,0	+55,0	5 427,0
4	Hrad Svojanov	3 354,0	3 379,0	+1 991,0	5 370,0
5	v tom: příspěvek na opravu hradeb	0,0	0,0	+1 991,0	1 991,0
6	Divadelní spolek Tyl (dotace na koncerty Bez střechy (nad hlavou))	0,0	0,0	+50,0	50,0
7	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	250,0	-170,0	80,0
8	Ročenky (malý a velký formát)	225,0	225,0	-25,0	200,0
9	Celkem			+1 901,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení provozní příspěvku na stravování zaměstnanců o 25 tis. Kč (navýšení počtu stravenek z důvodu rozdělení jednoho úvazku na 2x 0,5 a z důvodu navýšení hodnoty stravenky z 70 Kč na 90 Kč), na výdaje za stěhování skladu knih ze skladu na ZŠ Na Lukách do knihovny a na úklid - 20 tis. Kč, na nákup desinfekčních prostředků a ochranných pomůcek pro zaměstnance - 10 tis. Kč.
- ř.5 Účelový provozní příspěvek na odstranění havárie západní hradby vnějšího opevnění způsobené vydatnými dešti, ke které došlo 29. 6. 2020. Rozpočet opravy dle projektové dokumentace je ve výši 1 991 tis. Kč. Probíhá výběr dodavatele. Výdaje za projektovou dokumentaci a stavební dozor budou hrazeny ze sbírky na opravu hradu. Předpokládané dotace k tomuto účelu - 300 tis. Kč Pardubický kraj a 500 tis. Kč Ministerstvo kultury. Po obdržení dotací bude příspěvek ve výši dotací vrácen.
- ř.6 Dotace na pořádání hudebních akcí s názvem "Bez střechy (nad hlavou)", které se konaly na louce u pivovaru v termínech 27. 6., 7. 8. a 28. 8. 2020.
- ř.7 Vzhledem k tomu, že byly zrušeny dotační programy Pardubického kraje nebyly kromě opravy kříže u kaple na ul. Hegerova realizovány žádné opravy památek místního významu a opravy válečných hrobů.
- ř.8 Úspora mzdových výdajů za zpracování Ročenky 2019

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola	16	
ZM 17.9.2020			Návrh		
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Městská knihovna Polička - odvod odpisů	330,0	330,0	-230,0	100,0
2	Městské muzeum a galerie Polička - tvorba a čerpání rezervního fondu	40,0	352,0	+20,0	372,0
3	Tylův dům - čerpání rezervního fondu	111,0	61,0	+130,0	191,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Do odvodu z fondu investic byly organizací chybně zahrnuty i odpisy z majetku pořízeného z dotací.
- ř.2 Městské muzeum a galerie Polička zahrnuje do tvorby a čerpání rezervního fondu dary od Nadace život umělce 8 tis. Kč a od Nadace Český hudební fond 12 tis. Kč na akce v souvislosti s 130. výročím narození B. Martinů.
- ř.3 Tylův dům žádá o schválení čerpání rezervního fondu k těmto účelům: pořízení 4 ks repasovaných notebooků (42 tis. Kč), 2 ks multifunkčních tiskáren (10 tis. Kč) pro ředitele a ekonoma, pořízení chladící vitríny do baru v přízemí (20 tis. Kč), oprava nábytku v baru v přízemí (32 tis. Kč), výměna podlahy v baru v přízemí (26 tis. Kč).

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	19
	ZM 17.9.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na volby	0,0	0,0	+391,0	391,0
3	Celkem			+391,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace na volby do krajských zastupitelstev.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	19
	ZM 17.9.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na volby	300,0	300,0	+91,0	391,0
3	Ostatní služby (příspěvek na stravování zaměstnanců VPP)	1 729,0	2 222,0	+22,8	2 244,8
4	Celkem			+113,8	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Výdaje na volby povýšené o rozdíl přijaté dotace a již schválených výdajů v rozpočtu.

ř.3 Navýšení položky, kde je zahrnuto stravné 5 pracovníkům VPP, kterým byly prodlouženy smlouvy.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	19
	ZM 17.9.2020			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rozšíření topení v budově MěÚ	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	Celkem			+100,0	

Zdůvodnění změny:

Vytápění v budově MěÚ Polička, Palackého nám.160. Potřebné doplnění systému otopné soustavy v místě bývalé galerie.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Městská policie (20)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	20
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	-32,0	38,0
3	Celkem			-32,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun finančních prostředků na kapitolu 40 - Komunální služby na pořízení druhého parkovacího automatu v ulici Na Bídě.

Jaroslav Martinů
starosta

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	28
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 917,0	+400,0	4 317,0
3	Celkem			+400,0	

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 dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/20/20380 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	28
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek z MPSV)	0,0	3 917,0	+400,0	4 317,0
3	DPS "Penzion" Polička (příspěvek zřizovatele)	5 781,0	4 889,0	-400,0	4 489,0
4	Celkem			+0,0	

Zdůvodnění změny:

- Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby. Výše provozního příspěvku bude snížena o částku 400 tis. Kč z důvodu obdržené dotace z Pardubického kraje dle výše uvedeného dodatku č. 1.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	29
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	543,0	+130,8	673,8
3	Celkem			+130,8	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z ÚP na 5 pracovníků VPP zaměstnané od září do prosince 2020.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	29
	ZM 17.9.2020			<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	1 320,0	2 006,0	+222,0	2 228,0
3	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 476,0	+222,0	1 698,0
4	Celkem			+222,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Mzdové výdaje na 5 pracovníků VPP. Třem byla prodloužena smlouva od září 2020 do ledna 2021 a tyto finanční prostředky pokryjí mzdové výdaje vyplacené za září až listopad. Dvěma pracovníkům je prodloužena smlouva od listopadu 2020 do dubna 2021 a tyto finanční prostředky pokryjí mzdové výdaje vyplacené za listopad 2020.

Jaroslav Martinů
starosta

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	40
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	0,0	+2 360,0	2 360,0
3	Celkem			+2 360,0	

Zdůvodnění změny:

předpokládaný příjem dotace na předmětnou akci ze SFDI

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	40
	ZM 17.9.2020			<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	1 400,0	1 400,0	+1 330,0	2 730,0
3	v tom: oprava části chodníku ul.Erbenova	0,0	0,0	+1 250,0	1 250,0
4	ostatní	600,0	559,0	+80,0	639,0
5	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	7 500,0	-500,0	7 000,0
6	Celkem			+830,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 výdaje na opravu části chodníku na předmětné ulici v souvislosti s výměnou kabelového vedení ČEZ - na rekonstrukci ul. Haškova a Erbenova se zpracovává PD s tím, že termín realizace vzhledem k jarním událostem není v současné době stanoven. Výměna kabelového vedení ČEZ byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí ulice s tím, že se předpokládala návaznost obou akcí. V roce 2021 se s největší pravděpodobností rekonstrukce ulic realizovat nebude a z toho důvodu ČEZ plánoval uvedení chodníku do původního stavu. Na základě uvedeného se na město obrátili rezidenti části ul. Erbenova s žádostí o definitivní úpravu daného chodníku do stavu dle řešené PD (do definitivní podoby)

ř.4 úprava položky o výdaje na opravu části komunikace na křižovatce ul. Heydukova a Hrubínova (při opravě silnice Polička - Kameneč)

ř.5 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	40
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	18 000,0	18 000,0	-1 500,0	16 500,0
3	Parkoviště	7 300,0	7 335,0	+799,0	8 134,0
4	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	300,0	+300,0	600,0
5	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	4 000,0	4 000,0	-233,0	3 767,0
6	parkoviště Na Bídě (el. přípojka a parkovací automat)	0,0	85,0	+32,0	117,0
7	parkoviště za budovou bazénu (PD a realizace)	1 500,0	1 500,0	+700,0	2 200,0
8	Rozšíření VO v části parku	300,0	300,0	-60,0	240,0

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020			Kapitola	40	
	ZM 17.9.2020		Návrh		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	
				nové úpravě	
9	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 600,0	+396,0	6 996,0
10	v tom: chodník ul. ČSLA a nábrž.Svobody	2 500,0	2 500,0	-154,0	2 346,0
11	chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	300,0	+550,0	850,0
12	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	6 000,0	6 000,0	-500,0	5 500,0
13	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	500,0	+850,0	1 350,0
14	Sportovní prvky pro dospělé	100,0	100,0	+50,0	150,0
15	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	450,0	450,0	-42,0	408,0
16	PD a studie druhého výjezdu ze Sídliště Hegerova k průmyslové zóně	200,0	220,0	+80,0	300,0
17	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka)	250,0	250,0	-49,0	201,0
18	Zábradlí ke schodům ke vstupu na hřbitov u sv.Michaela z ul. Vrchlického	0,0	0,0	+70,0	70,0
19	Celkem			+94,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2-5, 7-15,17 úprava položek rozpočtu dle očekávané skutečnosti letošního roku a na základě výsledku zadávacího řízení na realizaci akce.

ř.6 V RO 2/2020 bylo schváleno +35 tis. Kč na realizaci kabelové přípojky pro druhý parkovací automat na ulici Na Bídě, cena přípojky se navyšovala o 50 tis. Kč z důvodu výsledku zadávacího řízení na realizaci na základě schválení vedení z položek rozpočtu kapitoly 40-Komunální služby z investiční akce na výměnu veřejného osvětlení, kde je finanční rezerva;

V návrhu RO 4/2020 se navrhuje navýšit o 32 tis. Kč danou položku na pořízení parkovacího automatu, finance jsou převedeny z kapitoly 20- Městská policie; celková cena je 117 tis.Kč; kapacita parkovacích míst se z 23 zvýšila o 15 na celkových 38;

Všechna parkovací místa na parkovišti na ul. Na Bídě jsou zpoplatněna (mimo soukromého parkoviště restaurace Šenk Nožiče Dobroty a mimo čtyř podélných parkovacích míst podél komunikace mezi uvedenou restaurací a ul. Masarykova);

Automat by měl stát do 32.000,-Kč s DPH (nový automat 150.000,-Kč bez DPH + mince + karty)

Automat je repasovaný a v základní verzi (na mince)

Příjmy na AUTOMATU NA BÍDĚ:

Rok 2019 – leden – srpen 96.274,-Kč

Rok 2020 – leden – srpen 95.454,-Kč (březen, duben) se neplatilo

ř.16 Navýšení položky dle požadavku hydrogeologů na odvedení dešťových vod z komunikace novou kanalizací do potoka - dle hydrogeologického vyjádření se nedoporučuje zasakování dešťových vod z komunikace, protože ta prochází ochranným pásmem vodního zdroje.

ř.18 výdaje na realizaci zábradlí (kovářský výrobek), které souvisí s opravou předmětných schodů

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPražP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	41
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	36 800,0	36 800,0	-6 000,0	30 800,0
3	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	800,0	800,0	-200,0	600,0
4	Daň z příjmů právnických osob	29 800,0	29 800,0	-4 816,0	24 984,0
5	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	0,0	+11 016,0	11 016,0
6	Celkem			+0,0	

Zdůvodnění změny:

ř. 2-4 Snížení finančních prostředků dle předpokládané skutečnosti

- ř.5 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku vychází z částky 1 250,-- Kč a počtu obyvatel k 1.1.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020				Kapitola	41
	ZM 17.9.2020			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 770,0	-10,0	7 760,0
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 300,0	-10,0	2 290,0
4	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	5 000,0	+1 000,0	6 000,0
5	Sociální fond	1 050,0	1 059,0	+11,5	1 070,5
6	Celkem			+1 001,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Přesun prostředků z běžných do kapitálových výdajů.
- ř.4 Navýšení finančních prostředků na odvod DPH dle předpokládaných tržeb za prodej dřeva
- ř.5 Navýšení příspěvku na stravenky pro 5 pracovníků VPP, kteří mají prodloužené smlouvy do konce roku 2020.

Změna účelu: Oblastní charita Polička žádá o povolení změny v čl. III Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 009/2020. Vzhledem k výsledkům dotačního řízení Pardubického kraje pro letošní rok došlo k přehodnocení stavu financování jednotlivých středisek Oblastní charity Polička. Dle skutečně přidělených dotací se ukázalo, že Oblastní charitou žádané a městem Poličkou schválené rozdělení peněžních prostředků neodpovídá aktuálním potřebám jednotlivých středisek – služeb. Z tohoto důvodu Oblastní charita Polička žádá o povolení změny čerpání dotace města Poličky na jednotlivé sociální služby následovně:

AC dílny 50 000 Kč

Denní stacionář 250 000 Kč

Otevřené dveře 250 000 Kč

Charitní pečovatelská služba 100 000 Kč

Občanská poradna 150 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum 100 000 Kč

Osobní asistence 200 000 Kč

Šance pro rodinu 100 000 Kč

Celkem 1 200 000 Kč

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020			Kapitola	41	
	ZM 17.9.2020		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	470,0	560,0	+10,0	570,0
3	v tom: Český svaz chovatelů, z.s. (na venkovní osvětlení areálu)	0,0	0,0	+10,0	10,0
	Celkem			+10,0	

Zdůvodnění změny:

Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, na zhotovení nového venkovního osvětlení areálu.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP