

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Ř. č.	ZM 9.12.2021	v tis. Kč	SR	UR	Změna +/-	UR po RO 8
1	Běžné příjmy					
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 944,0	28 024,0	+17,0	28 041,0	
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	71,2	+0,0	71,2	
4	Lesní hospodářství (09)	28 137,2	68 651,5	+7 600,0	76 251,5	
5	Školství (14)	7 638,0	9 431,7	-683,0	8 748,7	
6	Kultura a sport (16)	1 445,0	6 611,0	+100,0	6 711,0	
7	Doprava (18)	3 500,0	3 500,0	-550,0	2 950,0	
8	Činnost místní správy (19)	25 661,7	27 137,2	+0,0	27 137,2	
9	Městská policie (20)	1 150,0	1 150,0	+0,0	1 150,0	
10	Sociální věci (28)	852,0	7 089,3	+0,0	7 089,3	
11	Veřejné práce (29)	452,4	1 071,2	+0,0	1 071,2	
12	Místní hospodářství (39)	9 022,0	9 022,0	+120,0	9 142,0	
13	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+0,0	255,0	
14	Pokladní správa (41)	148 963,0	151 161,5	+6,0	151 167,5	
15	celkem běžné příjmy	257 020,3	313 175,6	+6 610,0	319 785,6	
16						
17	Kapitálové příjmy					
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	150,0	324,7	0,0	324,7	
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	15,0	+0,0	15,0	
20	Lesní hospodářství (09)	1 030,0	1 010,5	0,0	1 010,5	
21	Školství (14)	10 132,8	10 191,1	-581,5	9 609,6	
22	Místní hospodářství (39)	600,0	600,0	+1 800,0	2 400,0	
23	Komunální služby (40)	23 095,0	19 895,0	0,0	19 895,0	
24	Pokladní správa (41)	377,0	377,0	+0,0	377,0	
25	celkem kapitálové příjmy	35 384,8	32 413,3	+1 218,5	33 631,8	
26						
27	Financování (fond oprav Hegerova B)	0,0	810,0	-650,0	160,0	
28						
29	Běžné výdaje					
30	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	23 361,0	13 491,0	-1 007,0	12 484,0	
31	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 178,0	2 066,2	+0,0	2 066,2	
32	Osadní výbory (06)	2 636,0	2 764,0	+0,0	2 764,0	
33	Lesní hospodářství (09)	27 421,0	41 331,2	+0,0	41 331,2	
34	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 534,0	1 534,0	+0,0	1 534,0	
35	Školství (14)	20 478,0	22 493,7	+84,0	22 577,7	
36	Kultura a sport (16)	38 464,0	41 300,0	-1 281,0	40 019,0	
37	Doprava (18)	1 020,0	1 020,0	+0,0	1 020,0	
38	Činnost místní správy (19)	55 866,7	55 953,7	+0,0	55 953,7	
39	Městská policie (20)	2 569,0	2 569,0	+0,0	2 569,0	
40	Sociální věci (28)	7 949,0	13 317,3	-22,0	13 295,3	
41	Veřejné práce (29)	1 820,0	2 653,8	+0,0	2 653,8	
42	Místní hospodářství (39)	5 098,3	5 895,3	-1 789,0	4 106,3	
43	Komunální služby (40)	19 006,0	19 806,0	+0,0	19 806,0	
44	Pokladní správa (41)	28 917,1	32 759,6	+1 110,0	33 869,6	
45	celkem běžné výdaje	238 318,1	258 954,8	-2 905,0	256 049,8	
46						
47	Kapitálové výdaje					
48	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 695,0	15 915,0	-14 188,0	1 727,0	
49	Požární ochrana a krizové řízení (05)	50,0	198,0	+0,0	198,0	
50	Osadní výbory (06)	236,0	436,0	0,0	436,0	
51	Lesní hospodářství (09)	3 260,0	5 080,0	+0,0	5 080,0	
52	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	20,0	20,0	0,0	20,0	
53	Školství (14)	23 153,8	23 164,1	-1 500,0	21 664,1	
54	Kultura a sport (16)	0,0	158,0	0,0	158,0	
55	Činnost místní správy (19)	826,0	1 026,0	+0,0	1 026,0	
56	Městská policie (20)	200,0	200,0	0,0	200,0	
57	Místní hospodářství (39)	2 730,0	2 743,0	-575,0	2 168,0	
58	Komunální služby (40)	51 860,0	55 295,0	-5 378,0	49 917,0	
59	Pokladní správa (41)	471,0	631,0	-300,0	331,0	
60	celkem kapitálové výdaje	101 501,8	104 866,1	-21 941,0	82 925,1	
61						
62	Financování - mimorozpočtová rezerva	7 001,0	36 993,8	+32 024,5	69 018,3	

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

R.č.	ZM 9.12.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 8
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné příjmy	29 944,0	28 024,0	+17,0	28 041,0
3	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	160,0	+17,0	177,0
4					
5	běžné výdaje	23 361,0	13 491,0	-1 007,0	12 484,0
6	Opravy kanalizace	7 000,0	1 048,0	-150,0	898,0
7	v tom: DPH	700,0	100,0	-26,0	74,0
8	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy	300,0	300,0	-174,0	126,0
9	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 000,0	1 140,0	-95,0	1 045,0
10	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	255,0	-255,0	0,0
11	Park v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy)	1 495,0	195,0	-165,0	30,0
12	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	190,0	190,0	-48,0	142,0
13	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	2 450,0	150,0	-120,0	30,0
14					
15	kapitálové výdaje	18 695,0	15 915,0	-14 188,0	1 727,0
16	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení	16 600,0	15 100,0	-13 800,0	1 300,0
17	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	1 405,0	255,0	-198,0	57,0
18	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	280,0	280,0	-160,0	120,0
19	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	-30,0	0,0
20					
21	Lesní hospodářství (09)				
22	běžné příjmy	28 137,2	68 651,5	+7 600,0	76 251,5
23	Prodej vytěženého dřeva	27 400,0	67 900,0	+7 600,0	75 500,0
24	v tom: DPH	4 745,0	11 245,0	+1 450,0	12 695,0
25					
26	Školství (14)				
27	běžné příjmy	7 638,0	9 431,7	-683,0	8 748,7
28	Pronájmy bytů a ostatní příjmy (pojistné plnění za škodní události)	74,0	74,0	+23,0	97,0
29	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	3 877,0	3 877,0	-706,0	3 171,0
30					
31	kapitálové příjmy	10 132,8	10 191,1	-581,5	9 609,6
32	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 849,0	-90,5	1 758,5
33	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	4 400,0	-491,0	3 909,0
34					
35	běžné výdaje	20 478,0	22 493,7	+84,0	22 577,7
36	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 954,0	5 014,0	+84,0	5 098,0
37					
38	kapitálové výdaje	23 153,8	23 164,1	-1 500,0	21 664,1
39	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	5 662,0	5 562,0	-550,0	5 012,0
40	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	12 600,0	12 600,0	-700,0	11 900,0
41	v tom: pořízení vzduchotechniky do učeben	8 000,0	7 000,0	-700,0	6 300,0
42	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	4 191,8	4 191,8	-500,0	3 691,8
43	v tom: návratná finanční výpomoc	500,0	500,0	-500,0	0,0
44	Masarykova ZŠ Polička (investiční příspěvek)	0,0	0,0	+250,0	250,0
45					

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

R.č.	ZM 9.12.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 8
46	Kultura a sport (16)				
47	běžné příjmy	1 445,0	6 611,0	+100,0	6 711,0
48	Jitřenka	150,0	200,0	+100,0	300,0
49	v tom: DPH	22,0	43,0	+10,0	53,0
50					
51	běžné výdaje	38 464,0	41 300,0	-1 281,0	40 019,0
52	Městská knihovna Polička (příspěvek)	4 861,0	4 899,0	+84,0	4 983,0
53	v tom: na činnost	4 861,0	4 899,0	+84,0	4 983,0
54	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 722,0	+0,0	7 722,0
55	v tom: na činnost	6 149,0	6 283,0	+219,0	6 502,0
56	Martinů Fest	285,0	425,0	-200,0	225,0
57	Den seniorů	19,0	19,0	-19,0	0,0
58	Hrad Svojanov	3 994,0	5 868,0	-1 565,0	4 303,0
59	v tom: na činnost	1 894,0	3 768,0	-1 365,0	2 403,0
60	oprava statiky hradeb v areálu hradu	2 100,0	2 100,0	-200,0	1 900,0
61	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 717,0	10 650,0	+200,0	10 850,0
62					
63	Doprava (18)				
64	běžné příjmy	3 500,0	3 500,0	-550,0	2 950,0
65	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	2 200,0	-350,0	1 850,0
66	Pokuty a náklady řízení	900,0	900,0	-200,0	700,0
67					
68	Sociální věci (28)				
69	běžné výdaje	7 949,0	13 317,3	-22,0	13 295,3
70	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 115,0	11 455,3	-22,0	11 433,3
71					
72	Místní hospodářství (39)				
73	běžné příjmy	9 022,0	9 022,0	+120,0	9 142,0
74	Doplatky tepla, vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	376,0	376,0	+120,0	496,0
75					
76	kapitálové příjmy	600,0	600,0	+1 800,0	2 400,0
77	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	600,0	+1 800,0	2 400,0
78	v tom: DPH	104,0	104,0	+312,0	416,0
79					
80	běžné výdaje	5 098,3	5 895,3	-1 789,0	4 106,3
81	Údržba bytového fondu	300,0	383,0	-190,0	193,0
82	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 252,0	1 221,0	-265,0	956,0
83	Výdaje související s prodejem majetku	764,0	735,0	-423,0	312,0
84	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	1 020,0	-650,0	370,0
85	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	300,0	261,0	-261,0	0,0
86					
87	kapitálové výdaje	2 730,0	2 743,0	-575,0	2 168,0
88	Výkupy pozemků	1 500,0	1 405,0	-500,0	905,0
89	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	480,0	480,0	-75,0	405,0
90					

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

R.č.	ZM 9.12.2021 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 8
91	Komunální služby (40)				
92	kapitálové výdaje	51 860,0	55 295,0	-5 378,0	49 917,0
93	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	9 500,0	9 500,0	-1 000,0	8 500,0
94	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	250,0	250,0	-80,0	170,0
95	Studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	300,0	-145,0	155,0
96	Cyklostezka k masokombinátu	17 500,0	17 950,0	-290,0	17 660,0
97	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	6 000,0	6 000,0	-1 200,0	4 800,0
98	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše	1 100,0	1 100,0	-83,0	1 017,0
99	Trafostanice k plaveckému bazénu	1 500,0	1 500,0	-100,0	1 400,0
100	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	1 850,0	-800,0	1 050,0
101	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	3 100,0	3 100,0	-250,0	2 850,0
102	Dětský domov	3 800,0	4 020,0	-80,0	3 940,0
103	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	250,0	-250,0	0,0
104	Studie a PD rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem sv. Jakuba	150,0	1 900,0	-1 100,0	800,0
105					
106	Pokladní správa (41)				
107	běžné příjmy	148 963,0	151 161,5	+6,0	151 167,5
108	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	1 961,5	+86,0	2 047,5
109	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	184,0	3 296,0	-80,0	3 216,0
110					
111	běžné výdaje	28 917,1	32 759,6	+1 110,0	33 869,6
112	Dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 359,0	-90,0	7 269,0
113	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 247,0	-90,0	2 157,0
114	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	13 450,0	+1 200,0	14 650,0
115					
116	kapitálové výdaje	471,0	631,0	-300,0	331,0
117	Dotace neziskovým organizacím	471,0	631,0	-300,0	331,0
118	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	300,0	-300,0	0,0
119					

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	2
	ZM 9.12.2021			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	160,0	+17,0	177,0
4	Celkem			+17,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 úprava příjmů dle skutečnosti

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	2
	ZM 9.12.2021			<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	7 000,0	1 048,0	-150,0	898,0
3	v tom: DPH	700,0	100,0	-26,0	74,0
4	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	300,0	-174,0	126,0
5	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 000,0	1 140,0	-95,0	1 045,0
6	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	255,0	-255,0	0,0
7	Park v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy)	1 495,0	195,0	-165,0	30,0
8	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	190,0	190,0	-48,0	142,0
9	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	2 450,0	150,0	-120,0	30,0
10	Celkem			-1 007,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 úprava dle předpokládané skutečnosti

ř.4 úprava dle předpokládané skutečnosti, výdaje ve výši 145 tis. Kč přecházejí do roku 2022

ř.5 část výdajů přechází do roku 2022

ř.6 výdaje přecházejí do roku 2022

ř.7 většina výdajů přechází do roku 2022 - dodavatel plánuje akci realizovat v 1. pololetí roku 2022

ř.8 úprava dle předpokládané skutečnosti

ř.9 úprava dle předpokládané skutečnosti

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	2
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	16 600,0	15 100,0	-13 800,0	1 300,0
3	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	1 405,0	255,0	-198,0	57,0
4	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	280,0	280,0	-160,0	120,0
5	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	-30,0	0,0
6	Celkem			-14 188,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 výdaje přecházejí do roku 2022 - dodavatel plánuje akci realizovat v roce 2022
- ř.3 výdaje přecházejí do roku 2022 z důvodu úpravy PD a realizace dodavatelem v 1. pololetí 2022
- ř.4 výdaje přecházejí do roku 2022 - byly čerpány pouze prostředky na studii
- ř.5 výdaje přecházejí do roku 2022

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	9
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	27 400,0	67 900,0	+7 600,0	75 500,0
3	v tom: DPH	4 745,0	11 245,0	+1 450,0	12 695,0
4	Celkem			+7 600,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z prodeje dřeva budou navýšeny z důvodu navýšené těžby a následného prodeje dřeva.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	14
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Pronájem bytů a ostatní příjmy (pojistné plnění za škodní události)	74,0	74,0	+23,0	97,0
3	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	3 877,0	3 877,0	-706,0	3 171,0
4	Celkem			-683,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Město obdrželo pojistné plnění za škodní události v budově Masarykovy ZŠ Polička a SVČ Mozaika Polička (havárie vodovodního řádu).
- ř.3 Úprava rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci pro Masarykovu ZŠ Polička na financování projektu "Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykovy ZŠ Polička" podle skutečně čerpané a vrácené částky.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	14
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 849,0	-90,5	1 758,5
3	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	4 400,0	-491,0	3 909,0
4	Celkem			-581,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení dotace na základě skutečně vynaložených výdajů a rozpisu způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu "Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám." (souvisí se snížením výdajů u kapitálových výdajů).
- ř.3 Snížení dotace na základě skutečně vynaložených výdajů a rozpisu způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu "ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika" (souvisí se snížením výdajů u kapitálových výdajů).

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	14
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 954,0	5 014,0	+84,0	5 098,0
3	Celkem			+84,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Škola žádá o navýšení provozního příspěvku na pořízení telefonů do kabinetů a kanceláří školy. Škola telefony pořizovala v rámci realizace projektu "Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykovy ZŠ Polička", jehož součástí byla i modernizace IT infrastruktury (konektivita), na kterou navazuje i telefonní ústředna a síť telefonů.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	14
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	5 662,0	5 562,0	-550,0	5 012,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	12 600,0	12 600,0	-700,0	11 900,0
4	v tom: pořízení vzduchotechniky do učeben	8 000,0	7 000,0	-700,0	6 300,0
5	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	4 191,8	4 191,8	-500,0	3 691,8
6	v tom: návratná finanční výpomoc	500,0	500,0	-500,0	0,0
7	Masarykova ZŠ Polička (investiční příspěvek)	0,0	0,0	+250,0	250,0
8	Celkem			-1 500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení rozpočtu projektu "Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám." na základě skutečně vynaložených finančních prostředků.
- ř.4 Snížení rozpočtu projektu "ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika" na základě skutečně vynaložených finančních prostředků. K plánovaným pracím spojeným s instalací vzduchotechniky a rekonstrukcí WC v budově pavilonu 1. stupně byla ještě doplněna zakázka rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace kvůli havárii z června letošního roku, kdy bylo zjištěno, že uvedené rozvody jsou ve špatném stavu. Celkové výdaje na tuto část byly 1 651 tis. Kč.
- ř.6 Základní škola v letošním roce návratnou finanční výpomoc nečerpala. Součástí vratky (viz. běžné příjmy) jsou pouze finanční prostředky poskytnuté škole v roce 2020.
- ř.7 Investiční příspěvek na financování přípravných prací (projektová dokumentace) pro podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvateli s dotačním titulem Podpora obnovy sportovní infrastruktury (obnova školních tělocvičen). Příspěvek bude vyúčtován nejpozději k 31.1. 2022.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Masarykova ZŠ - čerpání fondu investic	717,0	717,0	+498,0	1215,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Masarykova ZŠ Polička požádala o navýšení čerpání fondu investic na výdaje spojené s IROP (rozšíření konektivity, vyšší cena zakázky, rozpočet pro rok 2021 vycházel z odhadované ceny projektu z roku 2017) o 218 tis. Kč, na dokoupení žaluzií do oken 30 tis.Kč a na financování přípravných prací (projektová dokumentace) pro podání žádosti o dotaci (250 tis. Kč), viz kapitálové výdaje.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	16
	ZM 9.12.2021			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Jitřenka	150,0	200,0	+100,0	300,0
3	v tom: DPH	22,0	43,0	+10,0	53,0
4	Celkem			+100,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z inzerce v Jitřence - úprava dle očekávané skutečnosti.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	16
	ZM 9.12.2021			<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)	4 861,0	4 899,0	+84,0	4 983,0
3	v tom: na činnost	4 861,0	4 899,0	+84,0	4 983,0
4	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 722,0	+0,0	7 722,0
5	v tom: na činnost	6 149,0	6 283,0	+219,0	6 502,0
6	Martinův Fest	285,0	425,0	-200,0	225,0
7	Den seniorů	19,0	19,0	-19,0	0,0
8	Hrad Svojanov	3 994,0	5 868,0	-1 565,0	4 303,0
9	v tom: na činnost	1 894,0	3 768,0	-1 365,0	2 403,0
10	oprava statiky hradeb v areálu hradu	2 100,0	2 100,0	-200,0	1 900,0
11	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 717,0	10 650,0	+200,0	10 850,0
12	Celkem			-1 281,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Organizace žádá o navýšení provozního příspěvku na kulturní vánoční program - beseda s MUDr. Pirkem a koncert skupiny Neřež - 17 tis. Kč. Dále na projekt "Úspora energie v objektu Městské knihovny" - celkem 55 tis. Kč (nákup 140 ks led zářivek - 35 tis. Kč, termostatické hlavice a termostat 15 tis. Kč, čidla teplotní a vlhkosti 20 ks - 5 tis. Kč). Nákup tiskárny a počítače do oddělení pro dospělé - 12 tis. Kč (nefunkčnost stávajícího zařízení). Dále organizace žádá o povolení převodu z mzdových výdajů na ostatní provozní výdaje ve výši 180 tis. Kč.
- ř.5 Převod nevyčerpaných účelových prostředků na krytí ostatních provozních výdajů (zejména služby, revize, proškolení).
- ř.6 Na zajištění Martinův Festu organizace získala dotace z Ministerstva kultury ČR (100 tis. Kč) a z Pardubického kraje (40 tis. Kč) přes účet zřizovatele, ze Státního fondu kultury (50 tis. Kč) a od Nadace BM (50 tis. Kč) přímo na vlastní bankovní účty. Žádáme o převod nevyčerpaných účelových prostředků zřizovatele ve výši 200 tis. Kč na krytí ostatních provozních výdajů.
- ř.7 Převod účelového provozního příspěvku na Den seniorů, který se nekonal na ostatní provozní výdaje.
- ř.9 Z důvodu přijetí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v částce 1 724 tis. Kč žádá organizace o převod části provozního příspěvku do rozpočtu roku 2022. V příštím roce budou tyto prostředky použity na revitalizaci gotické zahrady.
- ř.10 Oprava statiky hradeb je dokončena. V rozpočtu bylo počítáno s částkou z projektové dokumentace, vysoutěžená cena byla nižší.

- ř.11 Ve střediscích Plavecký bazén a Zimní stadión se promítají nižší tržby z důvodu omezeného provozu v počátku roku a v následném období sníženého zájmu ve vazbě na nutnost testování na nemoc Covid. Pro středisko plavecký bazén byla navíc od října navýšena cena za energie (nízký tarif z 1150 na 3845 Kč za MWh, vysoký tarif z 1580 na 4770 Kč za MWh). Navýšení dotace bude použito na výdaje za energie v částce 150 tis. Kč pro plavecký bazén a 50 tis. Kč pro zimní stadión.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 9.12.2021				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 - mzdové výdaje	4109,0	4109,0	-180,0	3929,0
2	Městská knihovna Polička - provozní výdaje	674,0	679,0	180,0	859,0
3	Hrad Svojanov - čerpání investičního fondu	2770,0	2836,0	-400,0	2436,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Úspora mzdových výdajů z důvodu čerpání ošetřovného a snížení úvazku ředitele.
- ř.2 Ušetřené prostředky ze mzdových výdajů budou použity na ostatní provozní výdaje. Z důvodu covidové pandemie má organizace výrazně nižší tržby oproti rozpočtu.
- ř.3 Z důvodu přijetí dotace MPO nebude čerpán investiční fond na opravy nemovitostí.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	18
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	2 200,0	-350,0	1 850,0
3	Pokuty a náklady řízení	900,0	900,0	-200,0	700,0
4	Celkem			-550,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Došlo ke snížení příjmů vzhledem k rezervačnímu systému na odboru dopravy. Aby nedocházelo k hromadění lidí v čekárně odboru dopravy (covid), byl zaveden rezervační systém. V rezervačním systému byl nastaven pro každý úkon (přihlášení vozidla, vyřazení vozidla, depozit...) určitý časový limit. Bylo odbaveno méně klientů, oproti době bez rezervačního systému. Docházelo i k případům, že objednaní klienti se v dohodnutou hodinu na úřad nedostali. Také vzhledem k rozvolnění místní příslušnosti, mohli klienti navštívit okolní úřady, které disponují vyšším počtem pracovníků na registru vozidel.
- ř.3 Změna plnění příjmů, vzhledem ke snížení nahlášených přestupků od Městské policie Polička.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Sociální práce (28)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	28
	ZM 9.12.2021			<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)	6 115,0	11 455,3	-22,0	11 433,3
3	Celkem			-22,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 V souvislosti se změnou výše odpisů dojde ke snížení příspěvku od zřizovatele na provoz.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 9.12.2021			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" Polička (odpisy)	1490,0	1490,0	-22,0	1468,0

Zdůvodnění změny:

Snížení odpisů z důvodu dodání vysoutěženého automobilu až v roce 2022 (25 tis. Kč). Zvýšení odpisů (3 tis. Kč) v souvislosti s technickým zhodnocením "rekonstrukce koupelen".

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	39
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Doplatky tepla, vodného od nájemníků prostor	376,0	376,0	+120,0	496,0
3	Celkem			+120,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z vyúčtování zařizovacích předmětů z bytů v majetku města Poličky za rok 2020 a uhrazený splátkový kalendář za opravy v bytě zvláštního určení. Uvedené příjmy nebyly rozpočtovány.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	39
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	600,0	+1 800,0	2 400,0
3	v tom: DPH	104,0	104,0	+312,0	416,0
4	Celkem			+1 800,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Za běžné prodeje pozemku je počítáno s nižšími příjmy, současně však bude koncem roku uhrazena zálohová platba (2 100 tis. Kč) za prodej pozemku společnosti EVT Stavby s.r.o. (pozemek pro výstavbu bytového domu Polička, U Vlečky). Příjmy o celou částku nenavýšujeme z důvodu nenaplnění původních příjmů.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	39
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Údržba bytového fondu	300,0	383,0	-190,0	193,0
3	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 252,0	1 221,0	-265,0	956,0
4	Výdaje související s prodejem majetku	764,0	735,0	-423,0	312,0
5	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	1 020,0	-650,0	370,0
6	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	300,0	261,0	-261,0	0,0
7	Celkem			-1 789,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu probíhající pandemie se nepodařilo plánované opravy zrealizovat, a proto jsou částky poníženy a budou převedeny do rozpočtu roku 2022.
- ř.3 Součástí rozpočtu byla oprava střechy na objektu č.p. 9, ul. Masarykova v Poličce. Tato oprava neproběhla, proto budou finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022. Realizace závisí na dohodě všech spoluvlastníků domu, jedním z nich je Město Polička.
- ř.4 Schválené finanční prostředky nebyly v průběhu roku čerpány. Jednalo se zejména o výdaje spojené s případným prodejem bytů, úhradu právních služeb při vymáhání dlužného nájemného a činností spojených se správou a prodejem majetku.

- ř.5 Navýšení finančních prostředků v průběhu roku bylo určeno na výměnu zbývajících radiátorů v jednotlivých bytech bytového domu č.p. 1010-1013, Sídliště Hegerova v Poličce. Tyto prostředky jsou evidovány na zvláštním účtu, zřízeném pro tento dům. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit dodavatele, budou finanční prostředky převedeny do příštího roku.
- ř.6 Opravu zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce se z důvodu kapacitních i časových nepodařilo provést, a proto budou finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2022.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	39
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy pozemků	1 500,0	1 405,0	-500,0	905,0
3	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	480,0	480,0	-75,0	405,0
4	Celkem			-575,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V průběhu roku se nepodařilo uzavřít takové množství kupní smluv, na základě kterých by došlo k vyčerpání rozpočtu, proto dochází k jeho snížení.
- ř.3 Projektová dokumentace byla zhotovitelem dodána a uhrazena. Vzhledem k tomu, že úhrada byla nižší než rozpočet, dochází k jeho snížení.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021			Kapitola	40
	ZM 9.12.2021		Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
				nové úpravě
1	Kapitálové výdaje			
2	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	9 500,0	9 500,0	-1 000,0
3	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	250,0	250,0	-80,0
4	Studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	300,0	-145,0
5	Cyklostezka k masokombinátu	17 500,0	17 950,0	-290,0
6	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	6 000,0	6 000,0	-1 200,0
7	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše	1 100,0	1 100,0	-83,0
8	Trafostanice k plaveckému bazénu	1 500,0	1 500,0	-100,0
9	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	1 850,0	-800,0
10	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	3 100,0	3 100,0	-250,0
11	Dětský domov	3 800,0	4 020,0	-80,0
12	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	250,0	-250,0
13	Studie a PD rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem sv. Jakuba	150,0	1 900,0	-1 100,0
14	Celkem			-5 378,0

Zdůvodnění změny:

ř.2 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.3 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.4 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - zbylé výdaje budou převedeny do roku 2022

ř.5 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.6 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.7 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.8 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - zbylé výdaje budou převedeny do roku 2022

ř.9 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - zbylé výdaje budou převedeny do roku 2022

ř.10 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.11 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.12 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

ř.13 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - zbylé výdaje budou převedeny do roku 2022

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	41
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	1 961,5	+86,0	2 047,5
3	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	184,0	3 296,0	-80,0	3 216,0
4	Celkem			+6,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění negativních dopadů pandemie
- ř.3 Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. žádá o povolení změny v čl. IV Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Poličky. Spolku byla Zastupitelstvem města Poličky dne 10. 12. 2020 schválena návratná finanční výpomoc ve výši 80.000 Kč na předfinancování výdajů spojených s projektem MAS „Vybavení skautské klubovny Polička“. Dle sdělení spolku Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. k datu ukončení projektu 31. 7. 2021 nebylo možné od dodavatele zajistit dataprojektor. Spolek tedy požádal o prodloužení termínu ukončení projektu. MAS ale tím pádem prodloužila termíny kontrol a proplacení projektu místo v listopadu 2021 až v březnu 2022. Proto Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. žádá o prodloužení vrácení finanční výpomoci a předložení vypořádání až do 31. 3. 2022.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	41
	ZM 9.12.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 359,0	-90,0	7 269,0
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 247,0	-90,0	2 157,0
4	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	13 450,0	+1 200,0	14 650,0
5	Celkem			+1 110,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Spolek NÁŠ MARTINŮ - koncerty klas.hudby a akce k 130.výročí BM - odloženo z důvodu epidemiologické situace
- ř.4 Navýšení finančních prostředků na odvod DPH z důvodu navýšených tržeb za prodané dřevo.

Schválené rozpočtové opatření č.8/2021				Kapitola	41
	RM 18.10.2021			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	471,0	631,0	-300,0	331,0
3	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	300,0	-300,0	0,0
4	Celkem			-300,0	

Zdůvodnění změny:

Žádost Sportovního klubu Polička z.s., nevyužit poskytnutí účelové dotace na projektovou dokumentaci stavebních úprav stadionu (č.034/2021) v roce 2021 a umožnění přesunutí jejího čerpání do rozpočtu roku 2022.

Prodloužení termínu vyúčtování

Svatojosefská jednota Polička, z.s., Tyršova 34, Polička, obdržela v letošním roce dotaci na "I. etapu rekonstrukce plynové kotelny" sloužící k vytápění kompletního spolkového domu Jordán ve výši 76 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy je vypořádání dotace do 15.12.2021. Organizace žádá o prodloužení vypořádání do **31. 1 2022** a to z důvodu, že v rámci výboru spolku se rozhodli zaangažovat do smysluplné rekonstrukce kotelny projekční kancelář (projektanta se zaměřením na plynové kotelny), který jim vypracovává projekt na rekonstrukci kotelny s vytipováním vhodných kondenzačních kotlů, systému řízení, ovládání, měření tepla atd. Tento projekt je sice ve fázi dokončování, ale v tuhle chvíli nemají k dispozici relevantní podklady pro nakoupení kondezačního kotle. Dle předběžných zjištění jsou termíny dodání kondenzačních kotlů uvažovaného typu cca 2-3 týdny a nebylo by možné původní termín vyúčtování dodržet.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP