

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Ř. č.	ZM 11.12.2025 v tis. Kč	SR 2025	UR 2025	Změna +/-	UR po RO 6
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	236,6	+0,0	236,6
4	Osadní výbory (06)	20,0	20,0	+0,0	20,0
5	Lesní hospodářství (09)	34 050,0	39 845,4	+4 094,0	43 939,4
6	Školství (14)	25 421,0	28 869,3	+2 278,2	31 147,5
7	Kultura a sport (16)	1 633,0	3 576,0	+0,0	3 576,0
8	Doprava (18)	2 800,0	2 800,0	+400,0	3 200,0
9	Činnost místní správy (19)	26 489,4	26 989,0	+0,0	26 989,0
10	Městská policie (20)	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
11	Sociální věci (28)	866,0	9 506,0	+0,0	9 506,0
12	Veřejné práce (29)	13,0	13,0	+0,0	13,0
13	Místní hospodářství (39)	9 946,0	10 555,0	+0,0	10 555,0
14	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+1 408,0	1 663,0
15	Pokladní správa (41)	244 627,5	244 141,5	+0,0	244 141,5
16	celkem běžné příjmy	380 496,9	401 182,8	+8 180,2	409 363,0
17					
18	Kapitálové příjmy				
19	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	0,0	25 000,0	+3 500,0	28 500,0
20	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 750,0	34,0	0,0	34,0
21	Školství (14)	9 815,0	9 337,0	-1 801,7	7 535,3
22	Kultura a sport (16)	0,0	268,0	0,0	268,0
23	Místní hospodářství (39)	36 792,0	58 803,0	-1 815,0	56 988,0
24	Komunální služby (40)	23 000,0	19 410,0	-3 333,6	16 076,4
25	celkem kapitálové příjmy	74 357,0	112 852,0	-3 450,3	109 401,7
26					
27	Financování (sociální fond)	45,4	45,4	+0,0	45,4
28	Financování (úvěr na BD ul.A.Lidmilové)	0,0	14 211,7	+0,0	14 211,7
29	Financování (úvěr na BD ul.U Vlečky)	0,0	36 254,7	+0,0	36 254,7
30					
31	Běžné výdaje				
32	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 515,0	19 886,5	-1 016,0	18 870,5
33	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 719,0	3 407,0	-368,0	3 039,0
34	Osadní výbory (06)	1 775,0	1 711,2	-133,0	1 578,2
35	Lesní hospodářství (09)	37 480,0	40 430,0	+0,0	40 430,0
36	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 919,0	1 919,0	0,0	1 919,0
37	Školství (14)	30 125,0	35 934,3	+1 528,2	37 462,5
38	Kultura a sport (16)	51 230,0	53 463,0	-597,0	52 866,0
39	Doprava (18)	1 342,0	1 342,0	+0,0	1 342,0
40	Činnost místní správy (19)	70 015,0	70 693,6	+0,0	70 693,6
41	Městská policie (20)	3 031,0	2 981,0	0,0	2 981,0
42	Sociální věci (28)	10 428,0	18 310,0	-160,0	18 150,0
43	Veřejné práce (29)	2 194,0	2 133,0	0,0	2 133,0
44	Místní hospodářství (39)	7 040,0	6 590,0	0,0	6 590,0
45	Komunální služby (40)	45 171,0	44 571,0	-840,0	43 731,0
46	Pokladní správa (41)	49 056,0	47 546,0	+1 950,0	49 496,0
47	celkem běžné výdaje	332 040,0	350 917,6	364,2	351 281,8
48					
49	Kapitálové výdaje				
50	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	50 355,0	58 010,0	-1 750,0	56 260,0
51	Požární ochrana a krizové řízení (05)	13 360,0	1 546,0	+72,0	1 618,0
52	Osadní výbory (06)	1 800,0	2 593,8	-252,0	2 341,8
53	Lesní hospodářství (09)	6 950,0	6 975,0	+0,0	6 975,0
54	Školství (14)	66 375,0	61 077,0	-4 500,7	56 576,3
55	Kultura a sport (16)	490,0	2 021,0	-270,0	1 751,0
56	Činnost místní správy (19)	250,0	321,0	+0,0	321,0
57	Městská policie (20)	1 100,0	1 150,0	+0,0	1 150,0
58	Sociální věci (28)	800,0	800,0	+0,0	800,0
59	Místní hospodářství (39)	47 450,0	142 170,0	-5 750,0	136 420,0
60	Komunální služby (40)	78 020,0	83 060,0	-16 047,0	67 013,0
61	Pokladní správa (41)	5 270,0	11 570,0	-170,0	11 400,0
62	celkem kapitálové výdaje	272 220,0	371 293,8	-28 667,7	342 626,1
63					
64	Financování - mimorozpočtová rezerva	37 519,8	29 215,7	+33 033,4	62 249,1

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

R.č.	ZM 11.12.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 6
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	kapitálové příjmy	0,0	25 000,0	+3 500,0	28 500,0
3	Dotace na dešťovou zdrž na odlehčení pod OK4	0,0	25 000,0	+3 500,0	28 500,0
4					
5	běžné výdaje	18 515,0	19 886,5	-1 016,0	18 870,5
6	Čištění a monitoring zatrubněného potoka pod pilou	100,0	100,0	-50,0	50,0
7	Vysadba a údržba zeleně v krajině směrem na Boriny (dle opatření z Adaptační strategie)	300,0	300,0	-300,0	0,0
8	Monitoring a sanace starých vrtů	255,0	255,0	-26,0	229,0
9	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring	90,0	69,0	-40,0	29,0
10	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	100,0	-100,0	0,0
11	Akce z participativního rozpočtu	0,0	500,0	-500,0	0,0
12					
13	kapitálové výdaje	50 355,0	58 010,0	-1 750,0	56 260,0
14	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	35 000,0	46 000,0	+1 000,0	47 000,0
15	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	500,0	500,0	-500,0	0,0
16	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 200,0	-1 650,0	550,0
17	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	4 000,0	600,0	-600,0	0,0
18					
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
20	běžné výdaje	2 719,0	3 407,0	-368,0	3 039,0
21	JPO SDH Lezník (snížení výdajů na opravy)	452,0	518,0	-115,0	403,0
22	JPO SDH Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	332,0	398,0	-173,0	225,0
23	JPO SDH Polička (vybavení pro cisternu)	0,0	450,0	-80,0	370,0
24					
25	kapitálové výdaje	13 360,0	1 546,0	+72,0	1 618,0
26	JPO SDH Střítež (přístavba sociálního zařízení do HZ)	780,0	780,0	+190,0	970,0
27	JPO SDH Modřec (vodovodní přípojka s podzemním hydrantem na hřišti)	0,0	125,0	-118,0	7,0
28					
29	Osadní výbory (06)				
30	běžné výdaje	1 775,0	1 711,2	-133,0	1 578,2
31	Osadní výbor Modřec (ostatní výdaje - oprava studny a kanalizace)	650,0	647,0	-83,0	564,0
32	Osadní výbor Střítež (studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště)	690,0	690,0	-50,0	640,0
33					
34	kapitálové výdaje	1 800,0	2 593,8	-252,0	2 341,8
35	Osadní výbor Modřec	1 100,0	1 100,0	-110,0	990,0
36	v tom: nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	250,0	500,0	-10,0	490,0
37	PD pro tři etapy chodníku	100,0	100,0	-100,0	0,0
38	Osadní výbor Střítež (vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na odpad za budovou klubu)	150,0	142,0	-142,0	0,0
39					
40	Lesní hospodářství (09)				
41	běžné příjmy	34 050,0	39 845,4	+4 094,0	43 939,4
42	Prodej vytěženého dřeva	34 000,0	34 000,0	+4 000,0	38 000,0
43	v tom: DPH	6 460,0	6 460,0	+640,0	7 100,0
44	Ostatní příjmy	50,0	50,0	+94,0	144,0
45					
46	Školství (14)				
47	běžné příjmy	25 421,0	28 869,3	+2 278,2	31 147,5
48	Vratky finančních výpomocí (ZŠ Na Lukách)	4 588,0	4 588,0	-83,0	4 505,0
49	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	317,0	-227,0	90,0
50	Dotace na školství	0,0	3 212,3	+2 588,2	5 800,5
51					

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

R.č.	ZM 11.12.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 6
52	kapitálové příjmy	9 815,0	9 337,0	-1 801,7	7 535,3
53	Dotace pro Základní školu Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učeben)	4 588,0	4 588,0	-1 027,5	3 560,5
54	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	5 000,0	4 749,0	-774,2	3 974,8
55					
56	běžné výdaje	30 125,0	35 934,3	+1 528,2	37 462,5
57	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	1 846,0	1 801,0	+416,0	2 217,0
58	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	3 619,0	3 935,0	+450,0	4 385,0
59	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	9 733,0	+105,0	9 838,0
60	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na venkovní učebnu z dotace)	0,0	0,0	+774,2	774,2
61	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na modernizaci učeben) - přesun z kapitálových výdajů	0,0	0,0	+948,0	948,0
62	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na provoz a opravu fasády)	2 058,0	3 684,2	-871,0	2 813,2
63	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 190,0	2 214,8	-294,0	1 920,8
64					
65	kapitálové výdaje	66 375,0	61 077,0	-4 500,7	56 576,3
66	MŠ Rozmarýnek Polička (rekonstrukce budovy - projekt)	169,0	169,0	-169,0	0,0
67	MŠ Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD)	17 200,0	13 200,0	-1 817,0	11 383,0
68	Masarykova ZŠ Polička	11 390,0	11 557,0	-985,2	10 571,8
69	v tom: venkovní učebna (příspěvek včetně dotace)	5 560,0	4 781,0	-835,2	3 945,8
70	kombinovaný kotel/fotovoltaika (příspěvek)	100,0	100,0	-100,0	0,0
71	PD kanalizace jižní strana budovy (příspěvek)	50,0	50,0	-50,0	0,0
72	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravný -příspěvek včetně dotace).	4 829,0	4 829,0	-1 301,5	3 527,5
73	Středisko volného času Mozaika Polička	23 560,0	22 803,0	-228,0	22 575,0
74	v tom: rekonstrukce rozvodů a půdní vestavba (příspěvek - spoluúčast k dotaci)	10 626,0	9 826,0	+497,0	10 323,0
75	izolace budovy (příspěvek)	639,0	639,0	-639,0	0,0
76	podium na akce + tiskárna (příspěvek)	240,0	240,0	-86,0	154,0
77					
78	Kultura a sport (16)				
79	běžné výdaje	51 230,0	53 463,0	-597,0	52 866,0
80	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 528,0	6 903,0	+53,0	6 956,0
81	Tylův dům (příspěvek)	10 956,0	10 931,0	-200,0	10 731,0
82	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	8 869,0	9 560,0	-250,0	9 310,0
83	Hrad Svojanov (příspěvek)	2 777,0	2 802,0	-200,0	2 602,0
84					
85	kapitálové výdaje	490,0	2 021,0	-270,0	1 751,0
86	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	135,0	-60,0	75,0
87	Městské muzeum a galerie Polička	210,0	531,0	-210,0	321,0
88	v tom: na vitríny	210,0	210,0	-210,0	0,0
89					
90	Doprava (18)				
91	běžné příjmy	2 800,0	2 800,0	+400,0	3 200,0
92	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	+100,0	1 900,0
93	Pokuty a náklady řízení	1 000,0	1 000,0	+300,0	1 300,0
94					

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

R.č.	ZM 11.12.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 6
95	Sociální věci (28)				
96	<u>běžné výdaje</u>	10 428,0	18 310,0	-160,0	18 150,0
97	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 100,0	13 727,0	-160,0	13 567,0
98					
99	Místní hospodářství (39)				
100	<u>kapitálové příjmy</u>	36 792,0	58 803,0	-1 815,0	56 988,0
101	Prodej pozemků, ostatní prodeje	14 000,0	17 000,0	-1 815,0	15 185,0
102	v tom: DPH	242,0	2 898,0	-315,0	2 583,0
103					
104	<u>kapitálové výdaje</u>	47 450,0	142 170,0	-5 750,0	136 420,0
105	Výkupy nemovitostí (pozemky)	22 000,0	24 000,0	-6 000,0	18 000,0
106	Plavecký bazén (plošina ke schodišti do kotelny)	400,0	400,0	-400,0	0,0
107	v tom: DPH	69,0	69,0	-69,0	0,0
108	Budova ul.Smetanova 309 (zpevněné plochy před bytovým domem)	400,0	400,0	-350,0	50,0
109	Radnice - rekonstrukce prostor v přízemí pro Oblastní charitu	0,0	2 500,0	+1 000,0	3 500,0
110					
111	Komunální služby (40)				
112	<u>běžné příjmy</u>	255,0	255,0	+1 408,0	1 663,0
113	Dotace na fotovoltaické elektrárny	0,0	0,0	+383,5	383,5
114	Ostatní příjmy	5,0	5,0	+1 024,5	1 029,5
115					
116	<u>kapitálové příjmy</u>	23 000,0	19 410,0	-3 333,6	16 076,4
117	Dotace na fotovoltaické elektrárny	13 000,0	13 000,0	-3 333,6	9 666,4
118					
119	<u>běžné výdaje</u>	45 171,0	44 571,0	-840,0	43 731,0
120	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 800,0	3 800,0	-290,0	3 510,0
121	Výměna vodovodních přípojek a oprava chodníku ul.Hegerova (vč.DPH)	8 600,0	7 000,0	-200,0	6 800,0
122	Fotovoltaické elektrárny (ZŠ Na Lukách - služby na komplexní zkoušky)	0,0	250,0	-100,0	150,0
123	Územní studie lokality Hegerova	250,0	250,0	-250,0	0,0
124					
125	<u>kapitálové výdaje</u>	78 020,0	83 060,0	-16 047,0	67 013,0
126	Parkoviště	3 950,0	5 550,0	-800,0	4 750,0
127	v tom: u bytového domu 608-610 na ul. Jiráskova+PD	2 500,0	2 800,0	-150,0	2 650,0
128	na Pasekách u BD Parlament+PD	300,0	300,0	-250,0	50,0
129	PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 ul. Zákrejsova	200,0	200,0	-100,0	100,0
130	PD parkoviště pod Tylovým domem	0,0	400,0	-300,0	100,0
131	Rekonstrukce komunikací a chodníků	11 420,0	12 930,0	-2 500,0	10 430,0
132	v tom: stavební úpravy části ul. Zákrejsova I. a II. etapa (chodník, komunikace, parkoviště)	10 700,0	8 980,0	-1 000,0	7 980,0
133	PD a studie části ulice U Trati	570,0	450,0	-100,0	350,0
134	stavební úpravy části ul.M.Švabinského	0,0	1 500,0	-1 400,0	100,0
135	Komunitní dům seniorů Wolkerova - Mánesova (PD)	1 100,0	1 100,0	-1 100,0	0,0
136	Příprava lokalit pro výstavbu bydlení včetně demolice stávajícího objektu (Hegerova)	5 000,0	5 000,0	-1 900,0	3 100,0
137	Dětské hřiště ul. Dukelská	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
138	Fotovoltaické elektrárny	20 000,0	22 190,0	-9 247,0	12 943,0
139	v tom: koupaliště	549,0	549,0	-549,0	0,0
140	smuteční síň	2 446,0	2 446,0	-2 425,0	21,0
141	MŠ Čtyřlístek	2 356,0	3 261,0	-3 261,0	0,0
142	Masarykova ZŠ	2 219,0	2 762,0	-2 762,0	0,0
143	ZŠ Na Lukách	4 059,0	4 444,0	-250,0	4 194,0
144	Změna územního plánu	400,0	400,0	-250,0	150,0
145	Plavecký bazén - PD pro provedení stavby II.etapa (přístavba)	1 500,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
146	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	25 000,0	25 000,0	+2 500,0	27 500,0

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

R.č.	ZM 11.12.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 6
147	PD cyklostezky směr Květná	0,0	250,0	-100,0	150,0
148	Rozšíření vánoční výzdoby	150,0	150,0	-150,0	0,0
149					
150	Pokladní správa (41)				
151	<u>běžné výdaje</u>	49 056,0	47 546,0	+1 950,0	49 496,0
152	Peněžní dary nově narozeným občánkům Poličky	400,0	400,0	-50,0	350,0
153	Odvod DPH finančnímu úřadu	10 000,0	10 000,0	+2 000,0	12 000,0
154					
155	<u>kapitálové výdaje</u>	5 270,0	11 570,0	-170,0	11 400,0
156	Dotace neziskovým organizacím	5 270,0	11 570,0	-170,0	11 400,0
157	v tom: Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce střechy klubovny na Zahradě u Mlýna)	170,0	170,0	-170,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	2
	ZM 11.12.2025			<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 dešťovou zdrž na odlehčení pod OK4	0,0	25 000,0	+3 500,0	28 500,0
3	Celkem			+3 500,0	

Zdůvodnění změny:

Úprava v souvislosti s urychlením výstavby oproti předpokladu.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	2
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Čištění a monitoring zatrubněného potoka pod pilou	100,0	100,0	-50,0	50,0
3	Výsadba a údržba zeleně v krajině směrem na Bořiny (dle opatření z Adaptační strategie)	300,0	300,0	-300,0	0,0
4	Monitoring a sanace starých vrtů	255,0	255,0	-26,0	229,0
5	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	90,0	69,0	-40,0	29,0
6	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	100,0	-100,0	0,0
7	Akce z participativního rozpočtu	0,0	500,0	-500,0	0,0
8	Celkem			-1 016,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Byl proveden monitoring a čištění přístupných částí dvojice zatrubnění potoka; v jednání je řešení s Českými drahami jakožto vlastníkem pozemku.
- ř.3 Úprava na předpokládanou skutečnost ošetřování stromů; výsadba u Bořin s dotací z OPŽP přechází do rozpočtu 2026.
- ř.4 Byla zpracována dokumentace k likvidaci 4 vybraných bezprizorních vrtů v okolí Poličky; o vlastní likvidaci bude požádán ČHMÚ jakožto oprávněný žadatel o dotaci z OPŽP.
- ř.5 Monitoring letos nebyl zapotřebí.
- ř.6 Vizualizace a prezentace popravistiště budou řešeny až v návaznosti na realizaci pietního místa v Liboháji.
- ř.7 Výdaje na akce z participativního rozpočtu přecházejí do roku 2026.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	2
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	35 000,0	46 000,0	+1 000,0	47 000,0
3	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	500,0	500,0	-500,0	0,0
4	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 200,0	-1 650,0	550,0
5	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	4 000,0	600,0	-600,0	0,0
6	Celkem			-1 750,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava v souvislosti s urychlením výstavby oproti předpokladu.
- ř.3 Nečerpané prostředky budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2026.
- ř.4 ZM schválilo 23.10.2025 záměr financování akce Park Liboháj, Polička – etapa 1 – molo, studánka, pietní místo na rok 2026. 3.11.2025 byla projektantem předána městu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na tuto akci, ve které byly současně opraveny chyby v rozpočtu i výkresové části projektové dokumentace (v původní PD projektant zaměnil výšku břehové hrany za výšku hladiny, takže by molo bylo příliš vysoko nad hladinou). V rozpočtu na rok 2025 zůstávají prostředky uhrazené projekční práce a administraci žádosti o dotaci. Provedení výběru dodavatele předpokládáme ještě v letošním roce.
- ř.5 Po jednáních se zpracovatelem studie Poličskou stavební s.r.o., jejíž cenová nabídka na PD byla vysoká, byla rozeslána poptávka více firmám. Z oslovených patnácti projekčních firem žádná nepodala cenovou nabídku. Bude se tedy PD realizovat v příštím roce.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	5
	ZM 11.12.2025			<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 Lezník (snížení výdajů na opravy)	452,0	518,0	-115,0	403,0
3	JPO SDH Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	332,0	398,0	-173,0	225,0
4	JPO SDH Polička (vybavení pro cisternu)	0,0	450,0	-80,0	370,0
5	Celkem			-368,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení finančních prostředků na opravy, které budou součástí rozpočtu 2026 na opravu střechy požární zbrojnice.
- ř.3 Převod běžných výdajů do kapitálových.
- ř.4 Nákup vybavení pro novou cisternovou automobilovou stříkačku je téměř ukončen.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	5
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	JPO SDH Střítež (přístavba sociálního zařízení do HZ)	780,0	780,0	+190,0	970,0
3	JPO SDH Modřec (vodovodní přípojka s podzemním hydrantem na hřišti)	0,0	125,0	-118,0	7,0
4	Celkem			+72,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení kapitálových výdajů k pokrytí výdajů v souvislosti s vícepracemi při realizaci přístavby sociálního zařízení požární zbrojnice ve Stříteži.
- ř.3 K vybudování vodovodní přípojky na hřišti v Modřeci byla zpracována projektová dokumentace, ale nebyla uskutečněna její realizace. Z tohoto důvodu bude součástí návrhu rozpočtu pro rok 2026.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025			Kapitola	6
	ZM 11.12.2025		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
1	Běžné výdaje			
2	Osadní výbor Modřec (ostatní výdaje - oprava studny a kanalizace)	650,0	647,0	-83,0
3	Osadní výbor Střítež (studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště)	690,0	690,0	-50,0
4	Celkem			-133,0

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Závada v kanalizaci před obecním domem se neprojevila, tudíž nebylo nutno provádět monitoring a popřípadě opravu. Oprava studničního víka neproběhla, protože nebylo možno sehnat segmenty skruží, tudíž bude nutno najít jiný způsob opravy studny. Pro rozpočet roku 2026 bude podán návrh na tuto opravu.
- ř.3 Studie proveditelnosti byla zpracována formou nabídky k realizaci stavby multifunkčního hřiště ve Stříteži. Uspořené finanční prostředky osadní výbor požaduje převést do návrhu rozpočtu pro rok 2026, aby je využil k nákupu a instalaci plechové garáže umístěné v prostoru bývalého koupaliště ve Stříteži.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025			Kapitola	6
	ZM 11.12.2025		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
1	Kapitálové výdaje			
2	Osadní výbor Modřec	1 100,0	1 100,0	-110,0
3	v tom: nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	250,0	500,0	-10,0
4	PD pro tři etapy chodníku	100,0	100,0	-100,0
5	Osadní výbor Střítež (vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na odpad za budovou klubu)	150,0	142,0	-142,0
6	Celkem			-252,0

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Snížení výdajů dle skutečnosti.
- ř.4 Projektová dokumentace pro tři etapy chodníku v Modřeci nebyla zpracována z důvodu plných kapacit projekčních a geodetických kanceláří. Z tohoto důvodu bude požadavek na zpracování PD součástí návrhu rozpočtu pro rok 2026.
- ř.5 Výdaje na zpevněnou plochu pod kontejnery ve Stříteži snižujeme o 142 tis. Kč, protože členové osadního výboru se dosud nevyjádřili k jejímu umístění.

Změna účelu: Ve schváleném rozpočtu osadního výboru Střítež byla částka na PD na 2 etapy chodníku a zpevněnou plochu 106 tis. Kč. V tomto RO žádá použití na jiný účel. Na stavbu dvou gabionových zídek, jako pokračování renovace tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži a nákup a instalaci ochranného oplocení u klubu čp. 64, protože jsou několikrát za rok rozbitá okna od odlétávajících kamínků z komunikace. Výdaje na plochu pod kontejnery a na PD pro dvě etapy chodníků budou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2026 z důvodů plných kapacit projekčních a geodetických kanceláří.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	9
	ZM 11.12.2025			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	34 000,0	34 000,0	+4 000,0	38 000,0
3	v tom: DPH	6 460,0	6 460,0	+640,0	7 100,0
4	Ostatní příjmy	50,0	50,0	+94,0	144,0
5	Celkem			+4 094,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšené příjmy vycházejí z vyššího průměrného zpeněžení dřevní hmoty ve všech sortimentech.

ř.4 Ostatní příjmy jsou navýšeny z důvodu zvýšeného nájemného (byt OLH Pomezí).

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	14
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Vratky finančních výpomocí (ZŠ Na Lukách)	4 588,0	4 588,0	-83,0	4 505,0
3	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	317,0	-227,0	90,0
4	Dotace na školství	0,0	3 212,3	+2 588,2	5 800,5
5	Celkem			+2 278,2	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava vratky návratné finanční výpomoci ZŠ Na Lukách Polička na předfinancování projektu Modernizace odborné učebny Fy a CH, přípravný CH a kabinetů dle skutečnosti.
- ř.3 V ostatních příjmech kapitoly byla zahrnuta vratka investičního příspěvku 227 tis. Kč od ŠJ Polička, Rumunská. Příspěvek byl poskytnut v roce 2024 na předfinancování výměny osvětlení v budově. Získaná dotace od SZIF bude proplacena ŠJ v roce 2026 a vratka bude součástí rozpočtu také v roce 2026.
- ř.4 Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský II pro MŠ Čtyřlístek Polička (416 tis.Kč) a pro MŠ Luční (450 tis.Kč). Dále dotace (přesun z kapitálových do běžných příjmů) pro ZŠ Na Lukách Polička na zrealizovanou akci Modernizace odborné učebny Fy a CH, přípravný CH a kabinetů z Integrovaného regionálního operačního programu -IROP (948 tis.Kč) a dotace (přesun z kapitálových do běžných příjmů) pro Masarykovu ZŠ Polička na zrealizovanou 1. etapu akce Venkovní učebna z Integrovaného regionálního operačního programu IROP (774,02 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	14
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro Základní školu Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učeben)	4 588,0	4 588,0	-1 027,5	3 560,5
3	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	5 000,0	4 749,0	-774,2	3 974,8
4	Celkem			-1 801,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava výše dotace pro ZŠ Na Lukách Polička na zrealizovanou akci Modernizace odborné učebny Fy a CH, přípravný CH a kabinetů z Integrovaného regionálního operačního programu dle skutečnosti.
- ř.3 Úprava výše dotace pro Masarykovu ZŠ Polička na zrealizovanou 1. etapu akce Venkovní učebna z Integrovaného regionálního operačního programu IROP, přesun do běžných příjmů.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	14
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	1 846,0	1 801,0	+416,0	2 217,0
3	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	3 619,0	3 935,0	+450,0	4 385,0
4	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	9 733,0	+105,0	9 838,0
5	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na venkovní učebnu z dotace)	0,0	0,0	+774,2	774,2
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na modernizaci učeben)	0,0	0,0	+948,0	948,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na provoz a opravu fasády)	2 058,0	3 684,2	-871,0	2 813,2
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 190,0	2 214,8	-294,0	1 920,8
9	Celkem			+1 528,2	

Zdůvodnění změny:

ř.2,3 Přeposlání dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský II.

ř.4 Masarykova ZŠ žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na odpisy (44 tis. Kč) z důvodu zařazení venkovní učebny, uložistiště pro komunální odpad, docházkového systému Bellhop, 61 tis. Kč přesun z investičního příspěvku do příspěvku provozního (v rámci akce Venkovní učebna byl nakoupen dataprojektor, projekční plátno a ozvučení ve výši 61tis. Kč, což je drobný dlouhodobý majetek).

ř.5 Přeposlání dotace pro Masarykovu ZŠ Polička na 1. etapu akce Venkovní učebna z Integrovaného regionálního operačního programu IROP (nepřímé náklady).

ř.6 Přeposlání dotace pro ZŠ Na Lukách Polička na zrealizovanou akci Modernizace odborné učebny Fy a CH, přípravný CH a kabinetů z Integrovaného regionálního operačního programu -IROP (nepřímé náklady).

ř.7 SVČ Mozaika Polička žádá o snížení příspěvku na provoz z důvodu neuskutečnění opravy fasády na budově (486 tis. Kč), akce bude součástí rozpočtu 2026. Dále snížení provozního příspěvku na pořízení nábytku souvisejícího s rekonstrukcí budovy (385 tis.Kč) a jeho převod na investiční příspěvek.

ř.8 Snížení příspěvku na provoz z důvodu neuskutečnění oprav plánovaných na rok 2025 (oprava obložení vnitřních stěn v prostorách jídelny, oprava vzduchotechniky. Tyto opravy budou v plánu na rok 2026

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	14
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička (rekonstrukce budovy - projekt)	169,0	169,0	-169,0	0,0
3	MŠ Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD)	17 200,0	13 200,0	-1 817,0	11 383,0
4	Masarykova ZŠ Polička	11 390,0	11 557,0	-985,2	10 571,8
5	v tom: venkovní učebna (příspěvek včetně dotace)	5 560,0	4 781,0	-835,2	3 945,8
6	kombinovaný kotel/fotovoltaika (příspěvek)	100,0	100,0	-100,0	0,0
7	PD kanalizace jižní strana budovy (příspěvek)	50,0	50,0	-50,0	0,0
8	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravný - příspěvek včetně dotace).	4 829,0	4 829,0	-1 301,5	3 527,5
9	Středisko volného času Mozaika Polička	23 560,0	22 803,0	-228,0	22 575,0
10	v tom: rekonstrukce rozvodů a půdní vestavba (příspěvek - spoluúčast k dotaci)	10 626,0	9 826,0	+497,0	10 323,0
11	izolace budovy (příspěvek)	639,0	639,0	-639,0	0,0
12	podium na akce + tiskárna (příspěvek)	240,0	240,0	-86,0	154,0
13	Celkem			-4 500,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun investičního příspěvku na dokončení projektové dokumentace řešící rekonstrukci budovy MŠ Rozmarýnek do roku 2026.
- ř.3 Snížení finančních prostředků na základě ceny zhotovitele rekonstrukce budovy MŠ Luční.
- ř.5 Ponižení investičního příspěvku Masarykově ZŠ z důvodu převodu 61tis. Kč do příspěvku provozního na dataprojektor, projekční plátno a ozvučení pro vybavení venkovní učebny. Dále přesun částky 774,2 tis. Kč na nepřímé náklady u akce Venkovní učebna dle přijaté dotace.
- ř.6,7 Škola žádá 150tis. Kč převést do roku 2026 z důvodu nerealizování akcí (100 tis. Kč nákup kombinovaného kotle, 50 tis. Kč projekt kanalizace jižní strany budovy).
- ř.8 Úprava výdajů dle skutečně přijaté dotace z Integrovaného regionálního operačního programu -IROP (1268,5 tis. Kč) a snížení investičního příspěvku na služby EU Legal Advisory, související s Modernizací učeben (33,0 tis. Kč).
- ř.10 SVČ Mozaika Polička žádá o navýšení investičního příspěvku pro platbu firmě Háněl za dodatek ke smlouvě na vícepráce na rekonstrukci budovy.
- ř.11 Snížení příspěvku na izolaci budovy, která byla součástí akce rekonstrukce budovy.
- ř.12 Organizace tiskárnu nepožadovala, bude jí mít v nájmu a podium pořídila za nižší cenu než byla rozpočtovaná. Z toho důvodu snižujeme příspěvek o 80 tis. Kč (tiskárna) a o 6 tis. Kč (podium).

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	14
	ZM 11.12.2025			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MŠ Rozmarýnek - fond investic	459,0	459,0	-169,0	290,0
2	ZŠ Na Lukách - odpisy	2258,0	2258,0	37,0	2295,0
3	ZŠ Na Lukách - fond investic	6105,0	6332,0	-275,0	6057,0
4	Masarykova ZŠ - odpisy	2331,0	2346,0	44,0	2390,0
5	Masarykova ZŠ - fond investic	6630,0	6025,0	-61,0	5964,0
6	SVČ Mozaika - čerpání fondu investic	2350,0	22803,0	-228,0	22575,0
7	SVČ Mozaika - čerpání rezervního fondu	29,0	29,0	150,0	179,0
8	SVČ Mozaika - odpisy	134,0	134,0	80,0	214,0
9	ŠJ Polička, Rumunská - fond investic	2300,0	2000,0	11,0	2011,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Snížení čerpání fondu investic z důvodu přesunu dokončení projektové dokumentace řešící rekonstrukci budovy do roku 2026.
- ř.2 Žádost o navýšení odpisů ZŠ Na Lukách Polička z důvodu realizace akce Modernizace učeben Fyziky a Chemie, zároveň škola žádá o změnu odpisového plánu pro rok 2025.
- ř.3 ZŠ Na Lukách Polička žádá o snížení čerpání fondu investic (snížení investičního příspěvku na Modernizaci učeben, služby EU Legal Advisory).
- ř.4 Žádost o navýšení odpisů Masarykova ZŠ Polička z důvodu realizace akce Venkovní učebna, Uložiště pro komunální a tříděný odpad, zároveň škola žádá o změnu odpisového plánu pro rok 2025.
- ř.5 Snížení čerpání fondu investic u Masarykovy ZŠ z důvodu pořízení dataprojektoru, projekčního plátna a ozvučení z provozního příspěvku.
- ř.6 SVČ Mozaika Polička žádá o snížení čerpání fondu investic na rekonstrukci budovy dle skutečnosti.
- ř.7 SVČ Mozaika Polička žádá o navýšení čerpání rezervního fondu- na zvýšené výdaje na mycí podlahový stroj, vysavač, oprava schodů, koberce, wifi, skříňky.
- ř.8 Navýšení odpisů za rekonstrukci budovy.
- ř.9 Navýšení čerpání fondu investic - přístřešek na kola.

Změna účelu čerpání fondu investic

Masarykova ZŠ Polička žádá o změnu účelu čerpání fondu investic - z akce rozšíření herních prvků na zahradu (celkem 300 tis. Kč) použije 9 tis. Kč na vícepráce spojené s akcí Uložiště pro komunální a tříděný odpad. Ušetřených 62 tis. Kč z pořízení docházkového systému Bellhop (celkem 143 tis. Kč) použije škola na posílení wifi a rozšíření kamerového systému v pavilonu.

Školní jídelna Polička, Rumunská 646 žádá o změnu účelu čerpání fondu investic - nevyčerpané prostředky na myčky černého nádobí použije organizace na související opravy s přívodem vody (15 tis. Kč).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	16
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 528,0	6 903,0	+53,0	6 956,0
3	Tylův dům (příspěvek)	10 956,0	10 931,0	-200,0	10 731,0
4	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	8 869,0	9 560,0	-250,0	9 310,0
5	Hrad Svojanov (příspěvek)	2 777,0	2 802,0	-200,0	2 602,0
6	Celkem			-597,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod z investičního příspěvku na rozšíření dětského oddělení (+53 tis. Kč).
- ř.3 Snížení provozního příspěvku ve vazbě na předpokládanou spotřebu plynu v tomto roce.
- ř.4 Vzhledem k vyššímu plnění v tržbách požaduje organizace převod provozního příspěvku ve výši 250 tis. Kč do rozpočtu roku 2026 na realizaci výstavních projektů.
- ř.5 V důsledku vysokých tržeb žádá organizace o převod provozního příspěvku ve výši 200 tis. Kč do roku 2026 na zajištění nákladných oprav (především na statické zajištění parkánové zdi).

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	16
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	135,0	-60,0	75,0
3	Městské muzeum a galerie Polička	210,0	531,0	-210,0	321,0
4	v tom: na vitríny	210,0	210,0	-210,0	0,0
5	Celkem			-270,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení příspěvku a jeho částečný přesun do běžných výdajů na rozšíření dětského oddělení.
- ř.4 Převod investičního příspěvku do rozpočtu roku 2026. V záležitosti umístění vitrín v současné době probíhá schvalovací proces.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	16
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání rezervního fondu	0,0	25,0	+67,0	92,0
2	Městská knihovna - čerpání fondu investic	100,0	370,0	-53,0	317,0
3	Tylův dům - čerpání rezervního fondu	0,0	245,0	-67,0	178,0
4	Tylův dům - čerpání fondu investic	320,0	360,0	46,0	406,0
5	MMG - odpisy	613,0	613,0	9,0	622,0
6	MMG - čerpání fondu investic	818,0	1 144,0	-217,0	927,0
7	MMG - čerpání rezervního fondu	430,0	440,0	-97,0	343,0
8	Hrad Svojanov - čerpání fondu investic	700,0	820,0	+300,0	1 120,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Zapojení rezervního fondu na krytí provozních výdajů. Nižší tržby oproti předpokladu.
- ř.2 Změna účelu čerpání fondu investic - snížení o částku 120 tis. Kč (schváleno na pořízení podia) a navýšení na pořízení knihovny do dětského oddělení - 67 tis. Kč.
- ř.3 Změna účelu čerpání rezervního fondu - Ve schváleném čerpání byla zahrnuta oprava kina ve výši 100 tis. Kč - tuto opravu není nutno realizovat, fond nebude k tomuto účelu čerpán. Organizace ale požaduje schválení čerpání fondu na pořízení skříní do šaten ve výši 33 tis. Kč.
- ř.4 Navýšení čerpání fondu investic na pořízení skříně do baru.
- ř.5 Navýšení odpisů z důvodu zařazení skeneru do majetku.
- ř.6 Změna čerpání fondu investic - fond nebude letos čerpán na vitríny 210 tis. Kč a snížení čerpání na pořízení sbírky horáckého skla - 7 tis. Kč
- ř.7 V průběhu roku nebyly realizovány záměry - modernizace vestibulu (24 tis. Kč), vybavení skladových prostor pro uskladnění putovních výstav (60 tis. Kč) a výroba loutek (13 tis. Kč). Z těchto důvodu žádá organizace o schválení snížení čerpání rezervního fondu o 97 tis. Kč. Tyto záměry budou většinou zahrnuty do čerpání rezervního fondu v návrhu rozpočtu pro rok 2026.
- ř.8 Hrad Svojanov žádá o povolení čerpání fondu investic na nákup přídatného pluhu ke služebnímu automobilu - pro odstraňování sněhu na komunikacích v areálu hradu a na přístupové cestě na hrad. Náklady na opravy traktoru, který byl k tomuto účelu využíván, by byly neúměrně vysoké.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	18
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	+100,0	1 900,0
3	Pokuty a náklady řízení	1 000,0	1 000,0	+300,0	1 300,0
4	Celkem			+400,0	

Zdůvodnění změny:

Úprava příjmů dle aktuálního plnění.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	28
	ZM 11.12.2025			<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)	6 100,0	13 727,0	-160,0	13 567,0
5	Celkem			-160,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Vracení příspěvku od zřizovatele na provoz z důvodu nižšího čerpání nákladů.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	28
	ZM 11.12.2025			<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 - odpisy	1 764,0	1 764,0	+24,0	1 788,0

Zdůvodnění změny:

Úpravy odpisů v souvislosti se zařazením fotovoltaické elektrárny (FVE) a dokončením místnosti lékaře.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	39
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej pozemků, ostatní prodeje	14 000,0	17 000,0	-1 815,0	15 185,0
3	v tom: DPH	242,0	2 898,0	-315,0	2 583,0
4	Celkem			-1 815,0	

Zdůvodnění změny:

Příjmy z prodeje pozemků jsou sníženy vzhledem ke změně rozsahu záměru prodeje (předpoklad byl prodej pozemků pro 4 bytové domy, který byl zúžen na pozemky pro 3 bytové domy kvůli odmítnutí směny pozemků spolumajitelem jednoho z dotčených pozemků). Na základě nabídnuté ceny za prodej ve výši 3550 Kč/m² bez DPH je upravený rozpočet, což znamená, že 1. platba po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí bude ve výši 8 162,2 tis. Kč bez DPH, tj. 40 % z ceny pozemků a 2. platba by byla uhrazena v roce 2027. Součástí této položky jsou i ostatní prodeje pozemků, které jsou naplněny.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	39
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy nemovitostí (pozemky)	22 000,0	24 000,0	-6 000,0	18 000,0
3	Plavecký bazén (plošina ke schodišti do kotelny)	400,0	400,0	-400,0	0,0
4	v tom: DPH	69,0	69,0	-69,0	0,0
5	Budova ul.Smetanova 309 (zpevněné plochy před bytovým domem)	400,0	400,0	-350,0	50,0
6	Radnice - rekonstrukce prostor v přízemí pro Oblastní charitu	0,0	2 500,0	+1 000,0	3 500,0
7	Celkem			-5 750,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V rozpočtu bylo počítáno s výkupy pozemků, které nebyly uskutečněny. Jednalo se výkupy pozemků pro přípravu dalších lokalit pro bydlení a doprodej pozemků v lokalitě Hegerova.
- ř.3 V letošním roce bylo v plánu pořízení mobilní schodišťové plošiny pro potřeby zásobování a skládání chemie. Realizace plošiny se ale odkládá z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce budovy (předpoklad léto 2027). Důvody pro odklad: plynutí záruční lhůty v čase nepoužívání plošiny při rekonstrukci (cca 15 měsíců) a nejistota ze znehodnocení plošiny při případné rekonstrukci.
- ř.5 Plánovaný investiční záměr „Zpevněné plochy před BD v ulici Smetanova č.p. 309“ nebude v letošním roce realizován. Výběrové řízení pro zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu vysoké ceny a podané jediné nabídky. Výběrové řízení bude opětovně vypsané koncem roku a realizace by měla proběhnout v příštím roce. V letošním roce byla proplacena pouze projektová dokumentace k záměru.

ř.6 Navýšení rozpočtu na stavební úpravy v prostorách radnice. Jedná se o navýšení v důsledku neočekávaných prací. Při výměně podlahových krytin se zjistilo, že podkladový beton je zdegradovaný, nesoudržný a není možné na něj dát novou podkladovou vrstvu. V betonu je umístěno i podlahové vytápění, které se musí demontovat společně s betonem a instalovat nové. Zároveň po sundání stropních podhledů v některých místnostech bylo zjištěno, že je třeba upravit a zapravit do stěn elektroinstalaci a vedení k jednotkám vzduchotechniky.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	40
	ZM 11.12.2025			<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 fotovoltaické elektrárny	0,0	0,0	+383,5	383,5
3	Ostatní příjmy	5,0	5,0	+1 024,5	1 029,5
4	Celkem			+1 408,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjem neinvestiční dotace na FVE - MŠ Luční (147,8 tis.Kč), ŠJ Polička, Rumunská (103,4 tis.Kč) a DPS "Penzion" (132,3 tis.Kč). Je to dotace na nepřímé náklady - projekt, dozory, aj.
- ř.3 Příjem od T-Mobile (912,5 tis.Kč) - spoluúčast na opravě části chodníku na ul. Hegerova v souvislosti s realizací optických rozvodů a úhrada exekuce dle rozhodnutí stavebního úřadu - zajištění opěrné zdi v Květné (112 tis.Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	40
	ZM 11.12.2025			<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 fotovoltaické elektrárny	13 000,0	13 000,0	-3 333,6	9 666,4
3	Celkem			-3 333,6	

Zdůvodnění změny:

Úprava výše dotací na FVE dle skutečnosti při realizaci I.etapy (MŠ Luční +1 456,7 tis.Kč, ZŠ Na Lukách - 412,9 tis.Kč, ŠJ Polička, Rumunská +476,6 tis.Kč a DPS "Penzion" -1 154,0 tis.Kč). Převod předpokládaného příjmu dotací na FVE do roku 2026 (předpoklad realizace II. etapy FVE v roce 2026 - MŠ Čtyřlístek -1 700,0 tis.Kč, Masarykova ZŠ -1 000,0 tis.Kč, koupaliště -300 tis.Kč, smuteční síň -700 tis.Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	40
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 800,0	3 800,0	-290,0	3 510,0
3	Výměna vodovodních přípojek a oprava chodníku ul.Hegerova (vč.DPH)	8 600,0	7 000,0	-200,0	6 800,0
4	Fotovoltaické elektrárny (ZŠ Na Lukách - služby na komplexní zkoušky)	0,0	250,0	-100,0	150,0
5	Územní studie lokality Hegerova	250,0	250,0	-250,0	0,0
6	Celkem			-840,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.3 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.4 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod zbylých výdajů do roku 2026.
- ř.5 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod výdajů do roku 2026.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	40
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště	3 950,0	5 550,0	-800,0	4 750,0
3	v tom: u bytového domu 608-610 na ul. Jiráskova+PD	2 500,0	2 800,0	-150,0	2 650,0
4	na Pasekách u BD Parlament+PD	300,0	300,0	-250,0	50,0
5	PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 ul. Zákrejsova	200,0	200,0	-100,0	100,0
6	PD parkoviště pod Tylovým domem	0,0	400,0	-300,0	100,0
7	Rekonstrukce komunikací a chodníků	11 420,0	12 930,0	-2 500,0	10 430,0
8	v tom: stavební úpravy části ul. Zákrejsova I. a II. etapa (chodník, komunikace, parkoviště)	10 700,0	8 980,0	-1 000,0	7 980,0
9	PD a studie části ulice U Trati	570,0	450,0	-100,0	350,0
10	stavební úpravy části ul.M.Švabinského	0,0	1 500,0	-1 400,0	100,0
11	Komunitní dům seniorů Wolkerova - Mánesova (PD)	1 100,0	1 100,0	-1 100,0	0,0
12	Příprava lokalit pro výstavbu bydlení včetně demolice stávajícího objektu (Hegerova)	5 000,0	5 000,0	-1 900,0	3 100,0
13	Dětské hřiště ul. Dukelská	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
14	Fotovoltaické elektrárny	20 000,0	22 190,0	-9 247,0	12 943,0
15	v tom: koupaliště	549,0	549,0	-549,0	0,0
16	smuteční síň	2 446,0	2 446,0	-2 425,0	21,0
17	MŠ Čtyřlístek	2 356,0	3 261,0	-3 261,0	0,0
18	Masarykova ZŠ	2 219,0	2 762,0	-2 762,0	0,0
19	ZŠ Na Lukách	4 059,0	4 444,0	-250,0	4 194,0
20	Změna územního plánu	400,0	400,0	-250,0	150,0
21	Plavecký bazén - PD pro provedení stavby II.etapa (přístavba)	1 500,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
22	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	25 000,0	25 000,0	+2 500,0	27 500,0
23	PD cyklostezky směr Květná	0,0	250,0	-100,0	150,0
24	Rozšíření vánoční výzdoby	150,0	150,0	-150,0	0,0
25	Celkem			-16 047,0	

Zdůvodnění změny:

ř. č. 3,4,8,22 - Úprava položek dle skutečnosti letošního roku.

ř.5,9,23 - Úprava položek dle očekávané skutečnosti letošního roku.

ř.6,10,11,12,13,20 - Úprava položek dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod zbylých výdajů do roku 2026.

ř.15-19 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod zbylých výdajů do roku 2026.

ř.21 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod zbylých výdajů do roku 2026.

ř.24 Dle rozhodnutí vedení města nebude letos vánoční výzdoba rozšiřována.

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	41
	ZM 11.12.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Peněžní dary nově narozeným občanům Poličky	400,0	400,0	-50,0	350,0
3	Odvod DPH finančnímu úřadu	10 000,0	10 000,0	+2 000,0	12 000,0
4	Celkem			+1 950,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení částky vzhledem k nižší porodnosti v Poličce
- ř.3 Navýšení odvodu DPH v souvislosti s navýšenými příjmy z prodeje dřeva a dle předpokládané skutečnosti.

Schválené rozpočtové opatření č.6/2025				Kapitola	41
	ZM 11.12.2025			<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	5 270,0	11 570,0	-170,0	11 400,0
3	v tom: Svatojosefská jednota Polička z.s.	170,0	170,0	-170,0	0,0
4	Celkem			-170,0	

Zdůvodnění změny:

Svatojosefská jednota Polička z.s. požádala o dotaci na rekonstrukci střechy klubovny na Zahradě u Mlýna, která se v roce 2025 realizovat nebude a bude přesunuta a realizována v roce 2026.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP