

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

Ř. č.	ZM 29.4.2026 v tis. Kč	SR 2026	UR 2026	Změna +/-	UR po RO 2
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	35 512,4	35 512,4	+0,0	35 512,4
3	Osadní výbory (06)	20,0	20,0	+0,0	20,0
4	Lesní hospodářství (09)	40 086,0	40 086,0	+2 463,0	42 549,0
5	Školství (14)	16 831,0	18 220,0	+520,9	18 740,9
6	Kultura a sport (16)	1 683,0	1 683,0	+280,0	1 963,0
7	Doprava (18)	3 200,0	3 200,0	+0,0	3 200,0
8	Činnost místní správy (19)	27 117,1	27 117,1	+0,0	27 117,1
9	Městská policie (20)	1 060,0	1 060,0	+0,0	1 060,0
10	Sociální věci (28)	1 080,0	1 080,0	+3 962,3	5 042,3
11	Místní hospodářství (39)	13 355,0	13 355,0	+0,0	13 355,0
12	Komunální služby (40)	1 334,5	1 334,5	+0,0	1 334,5
13	Pokladní správa (41)	277 187,6	277 187,6	-1 474,0	275 713,6
14	celkem běžné příjmy	418 466,6	419 855,6	+5 752,2	425 607,8
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Požární ochrana a krizové řízení (05)	6 250,0	6 250,0	0,0	6 250,0
18	Lesní hospodářství (09)	2 150,0	2 150,0	0,0	2 150,0
19	Školství (14)	500,0	10 842,0	-84,3	10 757,7
20	Místní hospodářství (39)	37 287,0	37 287,0	+0,0	37 287,0
21	Komunální služby (40)	18 242,8	18 242,8	0,0	18 242,8
22	Pokladní správa (41)	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
23	celkem kapitálové příjmy	74 429,8	84 771,8	-84,3	84 687,5
24	Financování (sociální fond použití)	43,3	43,3	-43,3	0,0
25					
26	Běžné výdaje				
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	20 181,0	20 181,0	+236,0	20 417,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 952,0	2 952,0	+0,0	2 952,0
29	Osadní výbory (06)	2 445,0	2 445,0	+360,0	2 805,0
30	Lesní hospodářství (09)	36 450,0	36 450,0	+0,0	36 450,0
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 943,0	1 943,0	0,0	1 943,0
32	Školství (14)	58 553,0	59 942,0	+390,6	60 332,6
33	Kultura a sport (16)	53 366,0	53 366,0	+686,0	54 052,0
34	Doprava (18)	1 453,0	1 453,0	+0,0	1 453,0
35	Činnost místní správy (19)	73 199,0	73 199,0	+120,0	73 319,0
36	Městská policie (20)	3 325,0	3 325,0	+0,0	3 325,0
37	Sociální věci (28)	11 463,0	11 463,0	+3 962,3	15 425,3
38	Veřejné práce (29)	1 700,0	1 700,0	+0,0	1 700,0
39	Místní hospodářství (39)	7 890,0	7 890,0	0,0	7 890,0
40	Komunální služby (40)	33 552,0	33 552,0	+200,0	33 752,0
41	Pokladní správa (41)	45 049,0	45 049,0	-1 474,0	43 575,0
42	celkem běžné výdaje	353 521,0	354 910,0	+4 480,9	359 390,9
43					
44	Kapitálové výdaje				
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	21 210,0	21 210,0	+630,0	21 840,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	12 165,0	12 165,0	+0,0	12 165,0
47	Osadní výbory (06)	660,0	660,0	-240,0	420,0
48	Lesní hospodářství (09)	9 705,0	9 705,0	+0,0	9 705,0
49	Školství (14)	1 774,0	12 116,0	+396,0	12 512,0
50	Kultura a sport (16)	715,0	715,0	-60,0	655,0
51	Činnost místní správy (19)	150,0	150,0	+30,0	180,0
52	Městská policie (20)	500,0	500,0	+0,0	500,0
53	Sociální věci (28)	800,0	800,0	+0,0	800,0
54	Místní hospodářství (39)	115 150,0	115 150,0	+0,0	115 150,0
55	Komunální služby (40)	80 155,0	80 155,0	+510,0	80 665,0
56	Pokladní správa (41)	540,0	540,0	+0,0	540,0
57	celkem kapitálové výdaje	243 524,0	253 866,0	+1 266,0	255 132,0
58					
59	Financování - mimorozpočtová rezerva	4 302,1	4 302,1	-122,3	4 179,8

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

R.č.	ZM 29.4.2026 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 2
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	20 181,0	20 181,0	+236,0	20 417,0
3	Pilotní sběr gastroodpadu	200,0	200,0	+60,0	260,0
4	Zkušební provoz dešťové zdrže	0,0	0,0	+176,0	176,0
5					
6	kapitálové výdaje	21 210,0	21 210,0	+630,0	21 840,0
7	Parčík Svermova	1 115,0	1 115,0	+630,0	1 745,0
8					
9	Osadní výbory (06)				
10	běžné výdaje	2 445,0	2 445,0	+360,0	2 805,0
11	Osadní výbor Modřec (oprava kanalizačního potrubí u KC)	0,0	0,0	+120,0	120,0
12	Osadní výbor Lezník (oprava točny)	0,0	0,0	+240,0	240,0
13					
14	kapitálové výdaje	660,0	660,0	-240,0	420,0
15	Osadní výbor Lezník (rekonstrukce točny)	240,0	240,0	-240,0	0,0
16					
17	Lesní hospodářství (09)				
18	běžné příjmy	40 086,0	40 086,0	+2 463,0	42 549,0
19	Dotace na lesy	2 936,0	2 936,0	+2 463,0	5 399,0
20					
21	Školství (14)				
22	běžné příjmy	16 831,0	18 220,0	+520,9	18 740,9
23	Masarykova základní škola Polička (vratka dotace OP JAK)	0,0	0,0	+349,0	349,0
24	Dotace na školství	0,0	1 389,0	+171,9	1 560,9
25					
26	kapitálové příjmy	500,0	10 842,0	-84,3	10 757,7
27	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	500,0	500,0	-84,3	415,7
28					
29	běžné výdaje	58 553,0	59 942,0	+390,6	60 332,6
30	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	2 062,0	2 062,0	+6,6	2 068,6
31	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	15 733,0	15 733,0	+373,0	16 106,0
32	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 765,0	4 154,0	-463,0	3 691,0
33	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	3 089,0	3 089,0	+25,0	3 114,0
34	Ostatní výdaje školství, vratky dotací	180,0	180,0	+349,0	529,0
35	Preventivní programy, klub pro mládež	900,0	900,0	+100,0	1 000,0
36					
37	kapitálové výdaje	1 774,0	12 116,0	+396,0	12 512,0
38	Masarykova ZŠ Polička - venkovní učebna	700,0	700,0	-123,0	577,0
39	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	0,0	10 342,0	+519,0	10 861,0
40					
41	Kultura a sport (16)				
42	běžné příjmy	1 683,0	1 683,0	+280,0	1 963,0
43	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+280,0	280,0
44					
45	běžné výdaje	53 366,0	53 366,0	+686,0	54 052,0
46	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 856,0	6 856,0	+6,0	6 862,0
47	Tylův dům (příspěvek)	10 377,0	10 377,0	+176,0	10 553,0
48	v tom: na činnost	7 797,0	7 797,0	+116,0	7 913,0
49	Martinův Fest	320,0	320,0	+30,0	350,0
50	Festival Polička Jazz	360,0	360,0	+30,0	390,0
51	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost)	8 876,0	8 876,0	+105,0	8 981,0
52	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 266,0	3 266,0	+219,0	3 485,0
53	Radnice	500,0	500,0	+180,0	680,0
54					

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

R.č.	ZM 29.4.2026 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 2
55	kapitálové výdaje	715,0	715,0	-60,0	655,0
56	Tylův dům (příspěvek na schodolez)	120,0	120,0	-60,0	60,0
57					
58	Činnost místní správy (19)				
59	běžné výdaje	73 199,0	73 199,0	+120,0	73 319,0
60	Ostatní služby (dopravní analýza)	0,0	0,0	+120,0	120,0
61					
62	kapitálové výdaje	150,0	150,0	+30,0	180,0
63	Technologické centrum, programové vybavení	150,0	150,0	+30,0	180,0
64					
65	Sociální věci (28)				
66	běžné příjmy	1 080,0	1 080,0	+3 962,3	5 042,3
67	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+3 962,3	3 962,3
68					
69	běžné výdaje	11 463,0	11 463,0	+3 962,3	15 425,3
70	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	6 520,0	+3 962,3	10 482,3
71					
72	Komunální služby (40)				
73	běžné výdaje	33 552,0	33 552,0	+200,0	33 752,0
74	Ostatní opravy komunikací	1 500,0	1 500,0	+200,0	1 700,0
75					
76	kapitálové výdaje	80 155,0	80 155,0	+510,0	80 665,0
77	PD stavební úpravy části ul. Heydukova a Hrubínova	0,0	0,0	+100,0	100,0
78	Parkoviště	1 325,0	1 325,0	-340,0	985,0
79	pro ZŠ Na Lukách - PD	200,0	590,0	-190,0	400,0
80	parkoviště u BD Parlament na Pasekách	0,0	600,0	-150,0	450,0
81	PD cyklostezka do Stříteže	200,0	200,0	+400,0	600,0
82	Cyklostezka Lezník	0,0	0,0	+100,0	100,0
83	Osvětlení přechodu pro chodce u cyklostezky na ul.Hegerova vč.PD	0,0	0,0	+250,0	250,0
84					
85	Pokladní správa (41)				
86	běžné příjmy	277 187,6	277 187,6	-1 474,0	275 713,6
87	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-1 474,0	15 526,0
88					
89	běžné výdaje	45 049,0	45 049,0	-1 474,0	43 575,0
90	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-1 474,0	15 526,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	2
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Pilotní sběr gastroodpadu	200,0	200,0	+60,0	260,0
3	Zkušební provoz dešťové zdrže	0,0	0,0	+176,0	176,0
4	Celkem			+236,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Pilotní sběr gastroodpadu z 8 kontejnerů o objemu 120 l na Sídlišti Hegerova.
- ř.3 Předpokládané náklady na zkušební provoz v roce 2026 (především elektřina, odpady a elektronické zabezpečení objektu).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	2
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parčík Švermova	1 115,0	1 115,0	+630,0	1 745,0
3	Celkem			+630,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Jedná se o zvýšení rozpočtu o neuhrazenou pozastávku části faktury z loňského roku ve výši 592,6 tis. Kč a o vícepráce na stavbě. Předmětem změnového listu (ZL) č. 1 je vyčíslení méněprací a víceprací, spojených s posunem záhonu a oplocení, zvětšení a doplnění přístupových branek, lakování sloupů VO, řezání dlažby, doplnění ornice a odečty. Předmětem ZL č. 2 je vyčíslení víceprací, spojených se zrušením kačirkové plochy a nahrazení plochou mlatovou. Předmětem ZL č. 3 je vyčíslení víceprací, spojených se založením spodní stavby herních prvků v ploše s umělým povrchem.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	6
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Modřec (oprava kanalizačního potrubí u KC)	0,0	0,0	+120,0	120,0
3	Osadní výbor Lezník (oprava točny)	0,0	0,0	+240,0	240,0
4	Celkem			+360,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Oprava havarijního stavu kanalizačního potrubí u objektu čp. 64, Kulturní centrum v Modřeci a opravu odvodnění (drenáže) kolem uvedeného objektu.
- ř.3 Jedná se o první etapu opravy současného povrchu a dalšího příslušenství točny v Lezníku spočívající zejména v úpravě nájezdů ze silnice II. třídy, úpravy vymezení prostoru točny spojené s opravou odvodnění točny.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	6
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Lezník (rekonstrukce točny)	240,0	240,0	-240,0	0,0
3	Celkem			-240,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod do běžných výdajů.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	9
	ZM 29.4.2026			<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 lesy	2 936,0	2 936,0	+2 463,0	5 399,0
3	Celkem			+2 463,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku (2 070,2 tis. Kč), na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (392,8 tis. Kč) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	14
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Masarykova základní škola Polička (vratka dotace OP JAK)	0,0	0,0	+349,0	349,0
3	Dotace na školství	0,0	1 389,0	+171,9	1 560,9
4	Celkem			+520,9	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjem od Masarykovy ZŠ Polička nepoužité dotace z OP JAK.
- ř.3 Přijaté dotace: z IROP pro Masarykovu ZŠ Polička na akci Venkovní učebna - 2. část. (**84,3 tis. Kč**), přesun z kapitálových příjmů; z Pardubického kraje pro Středisko volného času Mozaika Polička z Programu D: "Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže" na projekt: Podpora rukodělných a kreativních zájmových kroužků (**20 tis. Kč**) a z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na projekt „Podpora činnosti dětského dopravního hřiště v Poličce“ (**36 tis.Kč**), pro MŠ Polička, Palackého nám. 181 na bezplatné školní stravování (**6,6 tis. Kč**), pro ZUŠ B. Martinů Polička na podporu kulturních aktivit, konkrétně na akci "Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů" (**25 tis. Kč**).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	14
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	500,0	500,0	-84,3	415,7
3	Celkem			-84,3	

Zdůvodnění změny:

Převod investiční dotace do běžných příjmů.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	14
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	2 062,0	2 062,0	+6,6	2 068,6
3	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	15 733,0	15 733,0	+373,0	16 106,0
4	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 765,0	4 154,0	-463,0	3 691,0
5	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	3 089,0	3 089,0	+25,0	3 114,0
6	Ostatní výdaje školství, vratky dotací	180,0	180,0	+349,0	529,0
7	Preventivní programy, klub pro mládež	900,0	900,0	+100,0	1 000,0
8	Celkem			+390,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příspěvku z dotace na bezplatné školní stravování.
- ř.3 ZŠ Masarykova mám v plánu opravit sokl budovy pavilonu. Ve schváleném rozpočtu má škola na tuto akci 200 tis. Kč. Vlivem zdražení polystyrénu se plánovaná oprava soklu budovy pavilonu navýšila o 30 tis. Kč. V návaznosti na tuto opravu by ZŠ chtěla zrealizovat opravu připojovacího chodníku podél budovy pavilonu, tato oprava byla naceněna na 220 tis. Kč. Na dofinancování neinvestiční části Venkovní učebny žádá o schválení převodu částky 123 tis. Kč z kapitálových výdajů (investičního příspěvku).
- ř.4 Snížení příspěvku na provoz o 519 tis. Kč a převod této částky do kapitálových výdajů na investiční příspěvek organizace. Na druhé straně navýšení běžného příspěvku o dotace z Pardubického kraje na uvedené programy (celkem 56 tis. Kč).
- ř.5 Přeposlání programové dotace na akci "Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů".
- ř.6 Vratka části nepoužité dotace z OP JAK od Masarykovy ZŠ na Pardubický kraj.
- ř.7 Finanční prostředky na odborné vzdělávání zaměstnanců škol, zejména pracovníků na podpůrných pozicích (psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce....) se zaměřením na dlouhodobé vzdělávací programy, jako jsou kurzy krizové intervence, psychologické výcviky, supervize a další odborně zaměřené formy rozvoje.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	14
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Masarykova ZŠ Polička - venkovní učebna	700,0	700,0	-123,0	577,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	0,0	10 342,0	+519,0	10 861,0
4	Celkem			+396,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení investičního příspěvku organizace a převod do běžných výdajů.
- ř.3 Převod z běžných výdajů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	RM 13.4.2026			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Masarykova ZŠ Polička - čerpání fondu investic	1275,0	1275,0	-111,0	1164,0
2	SVČ Mozaika Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	+166,0	166,0
3	ŠJ Polička, Rumunská 646 - rezervní fond	220,0	220,0	+60,0	280,0
4	ŠJ Polička, Rumunská 646 - fond investic	220,0	220,0	+60,0	280,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Masarykova ZŠ žádá o změnu čerpání fondu investic - snížení ve výši 123 tis. Kč a navýšení na dofinancování poradenských služeb při akci Venkovní učebna ve výši 12tis. Kč.
- ř.2 Převod z rezervního fondu do fondu investic na pokrytí fondu.
- ř.3 ŠJ Polička, Rumunská žádá o převod finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investic.
- ř.4 ŠJ Polička, Rumunská žádá o navýšení čerpání fondu investic (pořízení nové lednice - náhrada za nefunkční).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	16
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+280,0	280,0
3	Celkem			+280,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Pardubického kraje na kulturní aktivity: pro Tylův dům na Martinů fest (30 tis.Kč), na JAZZ (30 tis. Kč), na Zákrejsovu Poličku (15 tis. Kč); pro MMG na Zažit Martinů (30 tis. Kč), na restaurování autografů BM (60 tis. Kč), na modernizaci mobiliáře (15 tis. Kč); pro hrad Svojanov na Divadelní pouť (30 tis. Kč), na restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého (50 tis. Kč). Dále dotace na restaurování náhrobku H.Vorlíčka na hřbitově sv.Michaela (20 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	16
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 856,0	6 856,0	+6,0	6 862,0
3	Tylův dům (příspěvek)	10 377,0	10 377,0	+176,0	10 553,0
4	v tom: na činnost	7 797,0	7 797,0	+116,0	7 913,0
5	Martinů Fest	320,0	320,0	+30,0	350,0
6	Festival Polička Jazz	360,0	360,0	+30,0	390,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost)	8 876,0	8 876,0	+105,0	8 981,0
8	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 266,0	3 266,0	+219,0	3 485,0
9	Radnice	500,0	500,0	+180,0	680,0
10	Celkem			+686,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení provozního příspěvku ve vazbě na změnu odpisového plánu (zařazení vestavěné knihovny v oddělení pro děti).
- ř.4 Navýšení provozního příspěvku na zvýšení nákladů za služby - práce účetní (101 tis.Kč) a dotace na Zákrejsovu Poličku (15 tis.Kč).
- ř.5,6,7 Navýšení o dotace z Pardubického kraje.
- ř.8 Navýšení provozního příspěvku na zvýšené náklady za vodné - způsobeno havárií potrubí (faktura za vodné 135 tis. Kč, za vyhledání místa poruchy 4 tis. Kč) a navýšení o dotace z Pardubického kraje (80 tis. Kč).
- ř.9 V návaznosti na úpravy prováděné v prostoru pro Oblastní charitu Polička je zapotřební ve vestibulu provést úpravy elektroinstalace pro nové osvětlení, instalovat novou čistící zónu u hlavních dveří a provést novou výmalbu.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	16
	ZM 29.4.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Tylův dům (příspěvek na schodolez)	120,0	120,0	-60,0	60,0
3	Celkem			-60,0	

Zdůvodnění změny:

Snížení investičního příspěvku dle skutečných nákladů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací			Kapitola		16	
ZM 29.4.2026			Návrh			
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě	
1	Městská knihovna - odpisy	345,0	345,0	6,0	351,0	
2	MMG - čerpání fondu investic	653,0	653,0	56,0	709,0	
3	Tylův dům - čerpání fondu investic	1 110,0	1 110,0	-60,0	1 050,0	
4	Tylův dům - změna odpisového plánu	844,0	844,0	20,0	864,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Navýšení odpisů v souvislosti se změnou odpisového plánu - zařazení vestavěné knihovny.
- ř.2 Navýšení čerpání fondu investic na instalaci 3 ks vitrín - 2 před budovou muzea, 1 před radnici (náklady na osazení).
- ř.3 Snížení čerpání fondu investic - dle skutečných nákladů
- ř.4 Navýšení odpisů v souvislosti se změnou odpisového plánu - zařazení záložního zdroje pro kino, skříně do baru a schodolezu.

Změna závazných ukazatelů:

V návaznosti na usnesení RM č. 84 ze dne 9. 3. 2026 je navýšen přepočtený stav stálých zaměstnanců Hradu Svojanov o 1 pracovní úvazek- zahradník - údržbář.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	19
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Ostatní služby (dopravní analýza)	0,0	0,0	+120,0	120,0
3	Celkem			+120,0	

Zdůvodnění změny:

Dopravní analýza v Poličce 2026 - směrový dopravní průzkum na vybraných lokalitách na vjezdech do města pro stanovení směrovosti intenzit dopravy a míře tranzitní dopravy, převážně se bude jednat o směry, které budou využívat budoucí severní obchvat. Výstup projektu bude obsahovat: intenzitu dopravy na jednotlivých profilech směrového dopravního průzkumu, výsledky směrového dopravního průzkumu (směrování dopravy v oblasti + matice), předpokládané zatížení budoucího obchvatu, technickou zprávu.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	19
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Technologické centrum, programové vybavení	150,0	150,0	+30,0	180,0
3	Celkem			+30,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Při sestavování rozpočtu byla pro rozšíření kapacity plánována částka 150 tis. Kč s DPH. Vzhledem k současné situaci na trhu s paměťovými moduly tato suma neodpovídá aktuálním potřebám. Ceny paměťových komponentů výrazně vzrostly, dostupnost je omezená a dodací lhůty se prodloužily. Toto rozšíření je nutné pro další plány rozvoje.

Technologické centrum města Poličky využívá moderní datové úložiště typu All-Flash Array s NVMe SSD disky, které jsou touto krizí výrazně ovlivněny (další nárůst cen je pravděpodobný). Aktuálně je projektová cena u dodavatele stanovena na 180 tis. Kč s DPH. Z uvedených důvodů je nutné navýšit investiční rozpočet IT o 30 tis. Kč.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	28
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+3 962,3	3 962,3
3	Celkem			+3 962,3	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o smlouvu č. OSV/26/24752 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb (1.splátka).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	28
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	6 520,0	+3 962,3	10 482,3
4	Celkem			+3 962,3	

Zdůvodnění změny:

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

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	40
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Ostatní opravy komunikací	1 500,0	1 500,0	+200,0	1 700,0
3	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

Zvýšení výdajů předmětné položky o 200 tis. Kč na další opravy komunikací a chodníků dle aktuálních potřeb v letošním roce (zejména oprava části chodníku na ul. Rumunská a oprava části chodníku na ul. Revoluční).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	40
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	PD stavební úpravy části ul. Heydukova a Hrubínova	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	Parkoviště	1 325,0	1 325,0	-340,0	985,0
4	v tom: pro ZŠ Na Lukách - PD	200,0	590,0	-190,0	400,0
5	parkoviště u BD Parlament na Pasekách	0,0	600,0	-150,0	450,0
6	PD cyklostezka do Stříteže	200,0	200,0	+400,0	600,0
7	Cyklostezka Lezník	0,0	0,0	+100,0	100,0
8	Osvětlení přechodu pro chodce u cyklostezky na	0,0	0,0	+250,0	250,0
9	Celkem			+510,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na PD stavebních úprav části předmětných ulic mezi čp. 560-512 (chodníky, parkovací místa).
- ř.4 Úprava položky dle výsledku VŘ na realizaci parkoviště K+R a dle nabídky na PD parkoviště pro ZŠ.
- ř.5 Úprava položky dle výsledku VŘ na realizaci předmětné akce.
- ř.6 Zvýšení výdajů předmětné položky dle výsledku VŘ na zpracování PD.
- ř.7 Výdaje na přípravu žádosti o dotaci na předmětnou cyklostezku.
- ř.8 Výdaje na PD a realizaci osvětlení nového přechodu pro chodce na ul. Hegerova (na silnici I/34) u budovy VHOS.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	41
	ZM 29.4.2026			<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 právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-1 474,0	15 526,0
3	Celkem			-1 474,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Snížení částky za příjem daně z příjmů PO za obec dle podaného daňového přiznání.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2026				Kapitola	41
	ZM 29.4.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	17 000,0	-1 474,0	15 526,0
4	Celkem			-1 474,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Snížení částky na úhradu daně z příjmů PO za obec dle podaného daňového přiznání (obec platí sama sobě).

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP