

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Ř. č.	ZM 7.9.2023 v tis. Kč	SR 2023	UR 2023	Změna +/-	UR po RO 3
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 405,0	29 405,0	+0,0	29 405,0
3	Lesní hospodářství (09)	86 200,0	87 421,5	+51 129,0	138 550,5
4	Školství (14)	3 203,0	9 056,2	+1 510,1	10 566,3
5	Kultura a sport (16)	1 683,0	2 777,0	+1 508,0	4 285,0
6	Doprava (18)	2 500,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
7	Činnost místní správy (19)	30 114,6	31 039,2	+0,0	31 039,2
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	920,0	8 194,1	+0,0	8 194,1
10	Veřejné práce (29)	320,0	368,0	+0,0	368,0
11	Místní hospodářství (39)	9 557,0	9 625,0	+0,0	9 625,0
12	Komunální služby (40)	205,0	205,0	+219,0	424,0
13	Pokladní správa (41)	231 750,0	232 454,0	+11 000,0	243 454,0
14	celkem běžné příjmy	396 807,6	413 995,0	+65 366,1	479 361,1
15					
16	Kapitálové příjmy				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	687,6	687,6	0,0	687,6
18	Školství (14)	600,0	600,0	+0,0	600,0
19	Kultura a sport (16)	0,0	0,0	+200,0	200,0
20	Sociální věci (28)	0,0	250,0	+25,0	275,0
21	Místní hospodářství (39)	57 600,0	57 600,0	-5 193,3	52 406,7
22	Komunální služby (40)	4 542,0	4 542,0	0,0	4 542,0
23	celkem kapitálové příjmy	63 429,6	63 679,6	-4 968,3	58 711,3
24	Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A+B, sociální fond)	209,0	229,4	+0,0	229,4
25					
26	Běžné výdaje				
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	21 902,0	21 902,0	-2 100,0	19 802,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 753,0	2 753,0	-56,0	2 697,0
29	Osadní výbory (06)	2 407,0	2 207,0	-20,0	2 187,0
30	Lesní hospodářství (09)	49 505,0	50 726,5	+18 790,0	69 516,5
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 724,0	1 724,0	0,0	1 724,0
32	Školství (14)	27 723,0	34 231,2	+2 117,1	36 348,3
33	Kultura a sport (16)	61 148,0	61 726,0	+456,0	62 182,0
34	Doprava (18)	1 259,0	1 259,0	+0,0	1 259,0
35	Činnost místní správy (19)	69 521,2	69 521,2	+800,0	70 321,2
36	Městská policie (20)	2 828,5	2 828,5	+0,0	2 828,5
37	Sociální věci (28)	9 551,0	14 642,1	-75,0	14 567,1
38	Veřejné práce (29)	1 731,0	1 808,5	+0,0	1 808,5
39	Místní hospodářství (39)	6 298,6	6 291,6	+0,0	6 291,6
40	Komunální služby (40)	25 620,0	32 430,0	+3 820,0	36 250,0
41	Pokladní správa (41)	77 414,0	76 258,0	+174,0	76 432,0
42	celkem běžné výdaje	361 385,3	380 308,6	+23 906,1	404 214,7
43					
44	Kapitálové výdaje				
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	14 480,0	16 478,0	+2 100,0	18 578,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	563,0	563,0	-307,0	256,0
47	Osadní výbory (06)	990,0	1 440,0	+202,0	1 642,0
48	Lesní hospodářství (09)	2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
49	Školství (14)	11 462,0	13 281,0	+0,0	13 281,0
50	Kultura a sport (16)	1 698,0	3 633,0	+285,0	3 918,0
51	Činnost místní správy (19)	4 050,0	4 050,0	+600,0	4 650,0
52	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
53	Sociální věci (28)	500,0	250,0	+800,0	1 050,0
54	Místní hospodářství (39)	35 910,0	45 985,0	+15 000,0	60 985,0
55	Komunální služby (40)	123 140,0	128 890,0	-13 270,0	115 620,0
56	Pokladní správa (41)	770,0	1 060,0	+150,0	1 210,0
57	celkem kapitálové výdaje	196 213,0	218 280,0	+5 560,0	223 840,0
58					
59	Financování - mimorozpočtová rezerva	54 124,2	30 591,7	+30 931,7	61 523,4

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

R.č.	ZM 7.9.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	21 902,0	21 902,0	-2 100,0	19 802,0
3	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace (vč. výdajů k nečerpaným příjmům ze stočného do r. 2022 - OPŽP)	7 800,0	7 800,0	-2 900,0	4 900,0
4	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 600,0	1 600,0	+800,0	2 400,0
5					
6	kapitálové výdaje	14 480,0	16 478,0	+2 100,0	18 578,0
7	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	500,0	2 248,0	+2 100,0	4 348,0
8					
9	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
10	běžné výdaje	2 753,0	2 753,0	-56,0	2 697,0
11	JPO SDH Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	368,0	402,0	-56,0	346,0
12					
13	kapitálové výdaje	563,0	563,0	-307,0	256,0
14	JPO SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	363,0	-363,0	0,0
15	JPO SDH Střítež (výměna oken a dveří na HZ)	0,0	0,0	+56,0	56,0
16					
17	Osadní výbory (06)				
18	běžné výdaje	2 407,0	2 207,0	-20,0	2 187,0
19	Osadní výbor Lezník (oprava komunikace)	923,0	923,0	+90,0	1 013,0
20	Osadní výbor Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	663,0	663,0	-110,0	553,0
21					
22	kapitálové výdaje	990,0	1 440,0	+202,0	1 642,0
23	Osadní výbor Střítež	0,0	250,0	+202,0	452,0
24	v tom: rekonstrukce opěrné zdi	0,0	250,0	+92,0	342,0
25	zateplení schodiště a instalace střešního okna v budově čp.42	0,0	0,0	+110,0	110,0
26					
27	Lesní hospodářství (09)				
28	běžné příjmy	86 200,0	87 421,5	+51 129,0	138 550,5
29	Prodej vytěženého dřeva	86 000,0	86 000,0	+50 000,0	136 000,0
30	v tom: DPH	14 230,0	14 230,0	+8 000,0	22 230,0
31	Dotace na lesy	0,0	1 221,5	+1 129,0	2 350,5
32					
33	běžné výdaje	49 505,0	50 726,5	+18 790,0	69 516,5
34	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	25 000,0	25 278,2	+12 690,0	37 968,2
35	v tom: DPH	4 353,0	4 409,0	+1 988,0	6 397,0
36	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	4 044,0	+1 700,0	5 744,0
37	v tom: DPH	782,0	782,0	+294,0	1 076,0
38	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	9 461,3	+4 400,0	13 861,3
39	v tom: DPH	1 131,0	1 268,0	+595,0	1 863,0
40					
41	Školství (14)				
42	běžné příjmy	3 203,0	9 056,2	+1 510,1	10 566,3
43	Dotace na školství	0,0	5 573,2	+1 510,1	7 083,3
44					
45	běžné výdaje	27 723,0	34 231,2	+2 117,1	36 348,3
46	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek)	6 018,0	6 298,0	+394,0	6 692,0
47	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	0,0	+1 510,1	1 510,1
48	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 736,0	2 027,0	+213,0	2 240,0
49					

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

R.č.	ZM 7.9.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
50	Kultura a sport (16)				
51	běžné příjmy	1 683,0	2 777,0	+1 508,0	4 285,0
52	Ostatní příjmy (přesun do kapitálových příjmů)	20,0	253,0	-200,0	53,0
53	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, radnici	0,0	803,0	+1 708,0	2 511,0
54					
55	kapitálové příjmy	0,0	0,0	+200,0	200,0
56	Dar na pořízení mramorového kříže (přesun z běžných příjmů)	0,0	0,0	+200,0	200,0
57					
58	běžné výdaje	61 148,0	61 726,0	+456,0	62 182,0
59	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 373,0	8 373,0	+139,0	8 512,0
60	v tom: na činnost	6 099,0	6 099,0	+139,0	6 238,0
61	služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů	1 630,0	1 630,0	+195,0	1 825,0
62	oprava oken	500,0	500,0	-195,0	305,0
63	Tylův dům (příspěvek)	10 702,0	10 962,0	-206,0	10 756,0
64	v tom: na činnost	8 453,0	8 473,0	-128,0	8 345,0
65	Martinův Fest	320,0	460,0	-105,0	355,0
66	Festival Polička Jazz	360,0	400,0	-40,0	360,0
67	Festival Polička 555	1 350,0	1 410,0	+67,0	1 477,0
68	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 053,0	+240,0	8 293,0
69	Hrad Svojanov (příspěvek)	4 202,0	4 327,0	+283,0	4 610,0
70					
71	kapitálové výdaje	1 698,0	3 633,0	+285,0	3 918,0
72	Městská knihovna Polička	870,0	894,0	+195,0	1 089,0
73	v tom: na rekonstrukci interiérů	370,0	370,0	+65,0	435,0
74	na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení (dotační management)	500,0	524,0	+130,0	654,0
75	Ostatní památky (kaple v Lezníku - hromosvod)	0,0	0,0	+90,0	90,0
76					
77	Činnost místní správy (19)				
78	běžné výdaje	69 521,2	69 521,2	+800,0	70 321,2
79	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	7 000,0	7 000,0	+800,0	7 800,0
80					
81	kapitálové výdaje	4 050,0	4 050,0	+600,0	4 650,0
82	Hlasovací zařízení pro jednání ZM	0,0	0,0	+600,0	600,0
83					
84	Sociální věci (28)				
85	kapitálové příjmy	0,0	250,0	+25,0	275,0
86	DPS "Penzion" Polička (prodej majetku)	0,0	0,0	+25,0	25,0
87					
88	běžné výdaje	9 551,0	14 642,1	-75,0	14 567,1
89	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	12 272,0	-100,0	12 172,0
90	AZASS (členský příspěvek)	1 018,0	1 018,0	+25,0	1 043,0
91					
92	kapitálové výdaje	500,0	250,0	+800,0	1 050,0
93	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	0,0	0,0	+800,0	800,0
94					
95	Místní hospodářství (39)				
96	kapitálové příjmy	57 600,0	57 600,0	-5 193,3	52 406,7
97	Prodej pozemků Jih I., Polička	57 000,0	57 000,0	-17 000,0	40 000,0
98	v tom: DPH	9 892,0	9 892,0	-2 950,0	6 942,0
99	Městské bydlení (prodej projektu a nemovitosti)	0,0	0,0	+11 331,7	11 331,7
100	v tom: DPH	0,0	0,0	+1 233,9	1 233,9
101	Dotace na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	0,0	+475,0	475,0
102					

11.09.2023

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

R.č.	ZM 7.9.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
103	kapitálové výdaje	35 910,0	45 985,0	+15 000,0	60 985,0
104	Výkupy nemovitostí	20 000,0	30 000,0	+15 000,0	45 000,0
105	z toho: pozemky	20 000,0	20 000,0	+15 000,0	35 000,0
106					
107	Komunální služby (40)				
108	běžné příjmy	205,0	205,0	+219,0	424,0
109	Ostatní příjmy (vratka podílu připojení DD od ČEZu)	0,0	0,0	+219,0	219,0
110					
111	běžné výdaje	25 620,0	32 430,0	+3 820,0	36 250,0
112	Opravy chodníků a komunikací	2 300,0	7 651,0	+3 750,0	11 401,0
113	v tom: chodník na ul. V.Hálka	0,0	0,0	+600,0	600,0
114	část komunikace na ul. Družstevní	0,0	0,0	+250,0	250,0
115	část komunikace na ul. Zákrejsova	0,0	0,0	+200,0	200,0
116	oprava komunikace mezi Ravensburger Karton s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o.	0,0	0,0	+2 700,0	2 700,0
117	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“ (přesun z kapitálových výdajů)	0,0	0,0	+70,0	70,0
118					
119	kapitálové výdaje	123 140,0	128 890,0	-13 270,0	115 620,0
120	Architektonická studie rekonstrukce ul. Úzká	0,0	0,0	+50,0	50,0
121	PD komunikace k Pasekám	0,0	0,0	+300,0	300,0
122	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	0,0	0,0	+200,0	200,0
123	Uprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	0,0	0,0	+1 500,0	1 500,0
124	PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova - II. etapa	0,0	0,0	+150,0	150,0
125	Rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	0,0	+600,0	600,0
126	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička	40 000,0	40 000,0	-16 000,0	24 000,0
127	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“ (přesun z kapitálových výdajů)	70,0	70,0	-70,0	0,0
128					
129	Pokladní správa (41)				
130	běžné příjmy	231 750,0	232 454,0	+11 000,0	243 454,0
131	Daň z hazardních a technických her	15 000,0	15 000,0	+5 000,0	20 000,0
132	Příjmy z úroků z bankovních účtů	2 000,0	2 000,0	+6 000,0	8 000,0
133					
134	běžné výdaje	77 414,0	76 258,0	+174,0	76 432,0
135	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 039,0	+144,0	10 183,0
136	v tom: Gymnázium v Poličce (na vzpomínkovou akci k 85. výročí událostí z roku 1938 v Poličce)	0,0	0,0	+80,0	80,0
137	Gymnázium v Poličce (na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes)	0,0	0,0	+24,0	24,0
138	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střešních oken a prořezání lípy)	0,0	0,0	+40,0	40,0
139	Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. (finanční dar na podporu sociálních služeb)	0,0	0,0	+20,0	20,0
140	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na hospicovou péči)	0,0	0,0	+10,0	10,0
141					
142	kapitálové výdaje	770,0	1 060,0	+150,0	1 210,0
143	Dotace neziskovým organizacím	770,0	1 060,0	+150,0	1 210,0
144	v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na 3 venkovní vitríny)	0,0	0,0	+150,0	150,0
145					

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023					Kapitola	2
	ZM 7.9.2023				<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 a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace (vč. výdajů k nečerpaným příjmům ze stočného do r. 2022 - OPŽP)	7 800,0	7 800,0		-2 900,0	4 900,0
3	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 600,0	1 600,0		+800,0	2 400,0
4	Celkem				-2 100,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun na vícepráce na stavbě Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV v rámci zkušebního provozu stavby a na péči o veřejnou zeleň.
- ř.3 Navrhujeme přesun nečerpaných prostředků na opravy kanalizace a ČOV k pokrytí deficitu na údržbě stromů, mj. k zajištění jejich provozní bezpečnosti.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023					Kapitola	2
	ZM 7.9.2023				<u>Návrh</u>	
	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	500,0	2 248,0		+2 100,0	4 348,0
3	Celkem				+2 100,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vícepráce na stavbě Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV v rámci zkušebního provozu stavby - přesun z běžných výdajů. Jedná se o především o zkaptivnění potrubí mezi anaerobní nádrží a dešťovou zdrží a instalaci nového čerpadla vratného kalu a čerpadla odpadní vody na biologický stupeň ČOV s přesunutím stávajících čerpadel na suchou zálohu (zajištění bezpečnosti provozu) + opatření proti zavzdušňování čerpadel. Na pokrytí víceprací bude dále použito nečerpaných 600 tis. Kč v rozpočtu původně vyčleněných na projekční řešení kalové koncovky ČOV, od kterého se po jednání ZM 15.6. ustoupilo s tím, že se upřednostnilo projekční řešení stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	5
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	JPO SDH Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	368,0	402,0	-56,0	346,0
3	Celkem			-56,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převedení výše uvedených finančních prostředků do kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	5
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	JPO SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	363,0	-363,0	0,0
3	JPO SDH Střítež (výměna oken a dveří na HZ)	0,0	0,0	+56,0	56,0
4	Celkem			-307,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V dotační výzvě - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení pro rok 2023, město Polička neuspělo. Z tohoto důvodu nebude nákup motorové stříkačky v letošním roce realizován.
- ř.3 Výměna oken a dveří v budově hasičské zbrojnice Střítež čp 71. - jedná se o technické zhodnocení budovy.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	6
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Lezník (oprava komunikace)	923,0	923,0	+90,0	1 013,0
3	Osadní výbor Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	663,0	663,0	-110,0	553,0
4	Celkem			-20,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V rámci opravy silnice v Lezníku, která proběhla po napojení nové části vodovodu, došlo oproti původní výměře k prodloužení opravované části silnice o 50m2 než bylo sjednáno ve smlouvě o dílo, navýšení ceny bude dále upraveno formou dodatku.
- ř.3 Převod běžných výdajů do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	6
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Střítež	0,0	250,0	+202,0	452,0
3	v tom: rekonstrukce opěrné zdi	0,0	250,0	+92,0	342,0
4	zateplení schodiště a instalace střešního okna v budově čp.42	0,0	0,0	+110,0	110,0
5	Celkem			+202,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vítězná nabídka na výstavbu opěrné zdi byla v rámci poptávkového řízení oproti původnímu odhadu ceny vysoutěžena na částku 334tis. Kč, součástí výdajů je i projektová dokumentace ve výši 8 tis. Kč.
- ř.3 Výdaje na zateplení schodiště budovy čp. 42 ve Stříteži s instalací střešního okna - jedná se o technické zhodnocení budovy.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	9
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	86 000,0	86 000,0	+50 000,0	136 000,0
3	v tom: DPH	14 230,0	14 230,0	+8 000,0	22 230,0
4	Dotace na lesy	0,0	1 221,5	+1 129,0	2 350,5
5	Celkem			+51 129,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z prodeje dřeva budou navýšeny z důvodu pokračující kůrovcové kalamity. Objem těžby nenavýšujeme, je velmi příznivá cena cca 2 100 Kč/m³.
- ř.4 Dotace na hospodaření v lesích (na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	9
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	25 000,0	25 278,2	+12 690,0	37 968,2
3	v tom: DPH	4 353,0	4 409,0	+1 988,0	6 397,0
4	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	4 044,0	+1 700,0	5 744,0
5	v tom: DPH	782,0	782,0	+294,0	1 076,0
6	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	9 461,3	+4 400,0	13 861,3
7	v tom: DPH	1 131,0	1 268,0	+595,0	1 863,0
8	Celkem			+18 790,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity na nezbytné a naléhavé výchovné zásahy v mladých lesních porostech, na lesnické práce související se stavbou nových oplocenek, na veškeré podzimní zalesňovací práce, na vyklizení od odpadního klestu před zalesněním na vzniklých kalamitních holinách, na péči o mladé lesní kultury, na odvoz dřeva a vagónování, na výdaje na těžbu a na přibližování dřeva při likvidaci kůrovcových ohnisek.
- ř.4 Navýšené výdaje na rekonstrukci lesní odvozní cesty, která bude zajišťovat transport výkopové zeminy na nové úložiště u lyžařské sjezdovky a na výstavbu nových lesních tůní a hrazení vodního toku v lokalitě Jánský potok - Jelínek.
- ř.6 Nákupy nových lesnických drátěných pletiv, všechny druhy sazenic lesních dřevin určené pro podzimní zalesnění, nákupy herbicidů k ochraně ploch před podzimním zalesněním a repelentů k ochraně kultur proti zvěři.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	14
ZM 7.9.2023				<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 školství	0,0	5 573,2	+1 510,1	7 083,3
3	Celkem			+1 510,1	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Neinvestiční dotace pro ZŠ Na Lukách Polička v rámci operačního programu Jan Amos Komenský z MŠMT.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	14
ZM 7.9.2023				<u>Návrh</u>	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 298,0	+394,0	6 692,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	0,0	+1 510,1	1 510,1
4	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 736,0	2 027,0	+213,0	2 240,0
5	Celkem			+2 117,1	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Žádost na navýšení příspěvku na teplo a teplou užitkovou vodu.
- ř.3 Neinvestiční dotace pro ZŠ Na Lukách Polička v rámci operačního programu Jan Amos Komenský z MŠMT na asistenta pedagoga a vzdělávání pedagogů.
- ř.4 Žádost na navýšení příspěvku zřizovatele na opravu rampy (140 tis. Kč), nedostatky byly shledány při kontrole BOZP. Dále žádá jídelna o 40 tis. Kč na čisticí prostředky (v důsledku navýšení cen) a 33 tis. Kč na rohože s dlouhodobou životností.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 7.9.2023				<u>Návrh</u>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MŠ Čtyřlístek Polička - fond investic	380,0	380,0	+16,0	396,0
2	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu odměn	0,0	0,0	+181,0	181,0
3	ZŠ Na Lukách - čerpání rezervního fondu	0,0	22,0	+62,0	84,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 MŠ Čtyřlístek Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic na pořízení konvektomatu.
- ř.2 ZŠ Na Lukách čerpání fondu odměn na odměny zaměstnancům.
- ř.3 ZŠ Na Lukách čerpání rezervního fondu na zákonné sociální pojištění.

Změny účelu čerpání:

MŠ Čtyřlístek Polička žádá o změnu účelu čerpání investičního fondu. V rozpočtu měla školka schváleno 150 tis. Kč z investičního fondu na opravy a udržování. Žádá o změnu účelu ve výši 40 tis. Kč na pořízení zahradního altánu pro uložení sekačky na trávu a tím také navýšení tvorby odpisů o 1 tis. Kč.

MŠ Luční Polička žádá o změnu účelu čerpání fondu investic. V rozpočtu měla školka schváleno 200 tis. Kč na pořízení zahradního domku pro MŠ Hegerova a 20 tis. Kč na pružinovou houpačku pro MŠ Luční. Žádá o přesun 15 tis. Kč z ceny zahradního domku na houpačku, kde je navýšena cena oproti cenám při sestavování rozpočtu.

Masarykova ZŠ Polička žádá o změnu účelu čerpání fondu investic. V rozpočtu měla škola z fondu investic schváleno 1 200 tis. Kč na opravy a udržování. Žádá o převod 17 tis. Kč na dofinancování vybudování workoutového hřiště, které bylo zhotoveno v roce 2022.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	16
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ostatní příjmy (přesun do kapitálových příjmů)	20,0	253,0	-200,0	53,0
3	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, radnici	0,0	803,0	+1 708,0	2 511,0
4	Celkem			+1 508,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozpočtovým opatřením č. 2 byl dar na pořízení kříže chybně zařazen do běžných příjmů - převod do kapitálových příjmů.
- ř.3 Příspěvky Ministerstva kultury ČR na realizaci výstavy "Šaty dělaj Martinů" (150,0 tis. Kč), na obnovu opěrné zdi na vstupním nádvoří hradu Svojanov (118,0 tis. Kč) a na 2.etapu obnovy vnějšího pláště radnice - na východní a jižní stranu budovy (1 440,0 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	16
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dar na pořízení mramorového kříže (přesun z běžných příjmů)	0,0	0,0	+200,0	200,0
3	Celkem			+200,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun z běžných příjmů do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	16
	ZM 7.9.2023			<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)	8 373,0	8 373,0	+139,0	8 512,0
3	v tom: na činnost	6 099,0	6 099,0	+139,0	6 238,0
4	služby a materiál související s rekonstrukcí	1 630,0	1 630,0	+195,0	1 825,0
5	oprava oken	500,0	500,0	-195,0	305,0
6	Tylův dům (příspěvek)	10 702,0	10 962,0	-206,0	10 756,0
7	v tom: na činnost	8 453,0	8 473,0	-128,0	8 345,0
8	Martinů Fest	320,0	460,0	-105,0	355,0
9	Festival Polička Jazz	360,0	400,0	-40,0	360,0
10	Festival Polička 555	1 350,0	1 410,0	+67,0	1 477,0
11	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 053,0	+240,0	8 293,0
12	Hrad Svojanov (příspěvek)	4 202,0	4 327,0	+283,0	4 610,0
13	Celkem			+456,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Účelový příspěvek ve výši **73 tis. Kč** na nákup unikátních knih Nekonečný Leonardo 11 ks, Dokonalý Michelangelo 11 ks, Bible 1 ks, Červená kniha 1 ks. Knihy Leonardo a Michelangelo budou využívány jako výuková pomůcka pro studenty i dospělé. Knihy bylo možné sehnat krátkodobě za 10% jejich ceny (Leonardo a Michelangelo PC 27 000,- Kč , cena pro nás 2700,- Kč a rodinná Bible PC 48 000,- Kč, naše cena 4 800,- Kč, Červená kniha 9 129Kč). Knihy obsahují listy pravého pergamenu, jsou ručně vázané v kůži a je možné s nimi skvěle pracovat při programech o dějinách knihy, umění i čtenářství jako takovému. Dále žádáme o účelový příspěvek ve výši **66 tis. Kč** na nákup reprobeden, počítače a příslušenství pro konání kulturních akcí (např. letní kina, Bitva na Políčkách, Sportovec města). Původní vybavení k těmto účelům je zastaralé a poruchové.
- ř.4 Převodem částky na všeobecné opravy budou posíleny finance na počítačové vybavení a dotykové monitory pro návštěvníky (cca 100 tis.), na které letos bohužel nevyšel grant MK. Další prostředky budou použity na dodatečné výdaje, neplánované v původním záměru, přesto pro celkový dojem důležité (překrytí starých nevhledných parapetů a vytvoření prostor pro sezení v některých oknech (cca 40 tis.), květiny a květináče (cca 20 tis.), rámování obrazů atd.)
- ř.5 Bylo provedeno zateplení všech oken knihovny v hodnotě cca 280 tis. Vnitřní okna a rámy jsme nakonec nerepasovali, zejména proto, že to nebylo potřeba. Okna a rámy byly obroušeny a nalakovány.
- ř.7 Ve schváleném rozpočtu provozního příspěvku byla zahrnuta částka 1 092 tis. Kč na odpisy majetku. V této částce byl zahrnut celoroční odpis digitalizace kina. Tento majetek byl však účetně odepsán již v dubnu 2023. Upravený odpisový plán je nižší o 206 tis. Kč. V této částce je krácen i provozní příspěvek na odpisy majetku. Na druhé straně příspěvek navyšujeme (78,0 tis. Kč) převodem finančních prostředků z ostatních festivalů na KPH, které je ztrátové.
- ř.8-9 Snížení prostředků na festivaly a převod na KPH a festival Polička *555.
- ř.11 Převod neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR (150,0 tis. Kč) na realizaci výstavy "Šaty dělají člověka" a spoluúčast ve výši 90,0 tis. Kč.
- ř.12 Převod neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR (118,0 tis. Kč) na obnovu opěrné zdi na vstupním nádvoří hradu a spoluúčast (165,0 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	16
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička	870,0	894,0	+195,0	1 089,0
3	v tom: na rekonstrukci interiérů	370,0	370,0	+65,0	435,0
4	na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení (dotační management)	500,0	524,0	+130,0	654,0
5	Ostatní památky (kaple v Lezníku - hromosvod)	0,0	0,0	+90,0	90,0
6	Celkem			+285,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení příspěvku o cca 65,0 tis. Kč na výdejní pult. Vzhledem k technologické náročnosti (CNC řezání) a ceně kvalitního materiálu výdejního pultu byla cena navýšena po dohodě ředitele knihovny, dozorující Jitkou Bidlovou a zhotovitelem Františkem Jílkem, s jehož prací jsme velice spokojeni.
- ř.4 Navýšení příspěvku o 100 tis. Kč na přípravu projektu, podání a administraci žádosti o dotaci na přístavbu budovy knihovny v rámci výzvy č. 0331/2023 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Navýšení o 30 tis. Kč na příprava projektu, podání a administraci žádosti o dotaci na vybudování retenční nádrže pod knihovnou v rámci výzvy č. 19 OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním.
- ř.5 Při revizi elektroinstalací v kapli byla revizním technikem doporučena instalace hromosvodu.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 7.9.2023				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání fondu investic	970,0	994,0	+195,0	1 189,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání fondu na nový mobiliář 65 tis. Kč (pult) pro oddělení pro dospělé a 130 tis. Kč na čerpání fondu na administraci žádostí o dotace na přístavbu budovy knihovny a vybudování retenční nádrže.

Změny účelu čerpání:

Městské muzeum a galerie Polička má schváleno použití fondu investic na realizaci putovní výstavy o módě a odívání a na zhotovení nových webových stránek ve výši 170 tis. Kč. Po získání dotace na výstavu o módě a odívání požaduje organizace změnu účelu čerpání fondu na rozšíření výstavy "Zábaviště pro sviště" ve výši 130 tis. Kč.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	19
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	7 000,0	7 000,0	+800,0	7 800,0
3	Celkem			+800,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení finančních prostředků v rámci projektu Stavební úpravy MěÚ Polička. Konkrétně nákup mobiliáře (sedačky, informační panel a další) a také grafické úpravy ukazatelů a navigačního systému úřadu. Navýšení nákladů stavebních prací (díky vyšším nákladům na elektroinstalaci, pořízení nouzového osvětlení včetně požárních prvků a další).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	19
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Hlasovací zařízení pro jednání ZM	0,0	0,0	+600,0	600,0
3	Celkem			+600,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Pořízení hlasovacího systému včetně audiovizuální techniky pro přenos průběhu zasedání zastupitelstva. Účelem je zpřehlednění průběhu schůze včetně hlasování zastupitelů a také zlepšení podmínek pro přenos jednání ZM pro občany, kteří jej sledují online.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	28
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	DPS "Penzion" Polička (prodej majetku)	0,0	0,0	+25,0	25,0
3	Celkem			+25,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjem z prodeje nepotřebného majetku DPS "Penzion" Polička (prodej vozidla zn. Škoda Fabia).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	28
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	12 272,0	-100,0	12 172,0
3	AZASS (členský příspěvek)	1 018,0	1 018,0	+25,0	1 043,0
4	Celkem			-75,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V souvislosti se zvýšením úhrad za pečovatelskou službu od 1.9.2023 bude snížen příspěvek na provoz o částku 100 tis. Kč.
- ř.3 Navýšení členského příspěvku pro AZASS Polička - zajištění doplatku za poskytnuté sociální služby za rok 2022.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	28
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	0,0	0,0	+800,0	800,0
3	Celkem			+800,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Poskytnutí finančního příspěvku pro nového stomatologa, který si otevře stomatologickou ordinaci v Poličce. Příspěvek bude poskytnut s podmínkou, že bude ordinace provozována po dobu 5-ti let.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	39
	ZM 7.9.2023			<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 Jih I., Polička	57 000,0	57 000,0	-17 000,0	40 000,0
3	v tom: DPH	9 892,0	9 892,0	-2 950,0	6 942,0
4	Městské bydlení (prodej projektu a nemovitosti)	0,0	0,0	+11 331,7	11 331,7
5	v tom: DPH	0,0	0,0	+1 233,9	1 233,9
6	Dotace na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	0,0	+475,0	475,0
7	Celkem			-5 193,3	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozpočtované příjmy za prodej vycházely z již uhrazených výdajů a rozpočtu výdajů pro rok 2023. Zároveň se počítalo s tím, že se některé úhrady kupních cen za prodané parcely překlenou do roku 2024 nebo nebudou všechny parcely prodané. Nyní jsou schválené prodeje konkrétním kupujícím ve výši 38,5 mil. Kč, jedna parcela je stále v jednání a 3 parcely z lokality Jih I. doposud nejsou prodané.
- ř.4 Příjmy z prodeje projektové dokumentace a nemovitosti bývalého Dětského domova v Poličce.
- ř.5 Na základě usnesení č. 259 bylo Radou města Poličky dne 17.7.2023 schváleno uzavření smlouvy č. OKSCR/23/23342 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu C2: Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí na projekt: „Zimní stadion Polička – výměna osvětlení“. Dotace na realizaci projektu se poskytuje ve výši 475 000 Kč, tj. ve výši maximálně 50 % ze skutečných celkových nákladů projektu. Výměna osvětlení na zimním stadionu v Poličce zahrnuje demontáž nevyhovujících svítidel a náhrada za nová LED svítidla. Tento projekt bude součástí celkových stavebních úprav zimního stadionu v Poličce plánovaných na rok 2024.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	39
	ZM 7.9.2023			<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	20 000,0	30 000,0	+15 000,0	45 000,0
3	z toho: pozemky	20 000,0	20 000,0	+15 000,0	35 000,0
4	Celkem			+15 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení rozpočtu z důvodu plánovaného výkupu většího území v lokalitě Hegerova a pozemků potřebných pro související směny.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	40
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ostatní příjmy (vratka podílu připojení DD od ČEZu)	0,0	0,0	+219,0	219,0
3	Celkem			+219,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vrácení podílu města na nákladech ČEZu na připojení předmětných bytových domů k distribuční soustavě.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	40
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy chodníků a komunikací	2 300,0	7 651,0	+3 750,0	11 401,0
3	v tom: chodník na ul. V.Hálka	0,0	0,0	+600,0	600,0
4	část komunikace na ul. Družstevní	0,0	0,0	+250,0	250,0
5	část komunikace na ul. Zákrejsova	0,0	0,0	+200,0	200,0
6	oprava komunikace mezi Ravensburger Karton s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o.	0,0	0,0	+2 700,0	2 700,0
7	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“ (přesun z kapitálových výdajů)	0,0	0,0	+70,0	70,0
8	Celkem			+3 820,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na opravu části chodníku na předmětné ulici, a to mezi řadovými domy čp. 846-856 (místo stáv. betonové plošné dlažby se předpokládá nová betonová zámková dlažba)
- ř.4 Výdaje na opravu části komunikace na předmětné ulici, a to mezi RD čp. 548-460 (realizace souvislé vrstvy nového asfaltobetonu).
- ř.5 Výdaje na opravu části komunikace na předmětné ulici, a to mezi bytovými domy čp. 317-319 (realizace souvislé vrstvy nového asfaltobetonu).
- ř.6 Výdaje na opravu předmětné účelové komunikace mezi ul. Střítežská a T. Novákové (realizace souvislé vrstvy nového asfaltobetonu).
- ř.7 Přesun výdajů na předmětné položce z kapitálových do běžných v rámci kapitoly.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	40
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Architektonická studie rekonstrukce ul. Úzká	0,0	0,0	+50,0	50,0
3	PD komunikace k Pasekám	0,0	0,0	+300,0	300,0
4	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	0,0	0,0	+200,0	200,0
5	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	0,0	0,0	+1 500,0	1 500,0
6	PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova - II. etapa	0,0	0,0	+150,0	150,0
7	Rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	0,0	+600,0	600,0
8	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička	40 000,0	40 000,0	-16 000,0	24 000,0
9	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“ (přesun z kapitálových výdajů)	70,0	70,0	-70,0	0,0
10	Celkem			-13 270,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na architektonickou studii rekonstrukce předmětné ulice.
- ř.3 Výdaje na PD na příjezdovou komunikaci k ul. Paseky (za OD LIDL, za potokem - podél potoka, od účelové komunikace k Modřeci k RD čp. 956 na ul. Paseky) - odhad
- ř.4 Výdaje na PD na předmětného parkoviště - odhad.
- ř.5 Výdaje na realizaci a PD úprav prostranství před vlakovým nádražím (odhad výdajů na realizaci).
- ř.6 Výdaje na PD stavebních úprav části komunikace na předmětné ulici (od polikliniky ke sport baru Kréta, resp. ke zvýšenému přechodu pro chodce, komunikace vč. parkovišť).
- ř.7 Výdaje na realizaci a PD rozšíření parkoviště u předmětného bytového domu (odhad výdajů na realizaci).
- ř.8 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku (na základě ZŘ na realizace apod).
- ř.9 Přesun výdajů na předmětné položce z kapitálových do běžných v rámci kapitoly.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	41
	ZM 7.9.2023			<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 hazardních a technických her	15 000,0	15 000,0	+5 000,0	20 000,0
3	Příjmy z úroků z bankovních účtů	2 000,0	2 000,0	+6 000,0	8 000,0
4	Celkem			+11 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Daň z hazardních a technických her - v srpnu 2023 byl rozpočet již naplněn
- ř.3 Příjmy z připsaných úroků z bankovních účtů - jedná se o spořicí účty a termínované vklady, kde jsou uloženy téměř všechny volné finanční prostředky. Z důvodu vyšších zůstatků a dobrého úročení byly tyto příjmy v rámci rozpočtu naplněny.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	41
	ZM 7.9.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 039,0	+144,0	10 183,0
3	v tom: Gymnázium v Poličce (na vzpomínkovou akci k 85. výročí událostí z roku 1938 v Poličce)	0,0	0,0	+80,0	80,0
4	Gymnázium v Poličce (na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes)	0,0	0,0	+24,0	24,0
5	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střešních oken a prořezání lípy)	0,0	0,0	+40,0	40,0
6	Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. (finanční dar na podporu sociálních služeb)	0,0	0,0	+20,0	20,0
7	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na hospicovou péči)	0,0	0,0	+10,0	10,0
8	Celkem			+174,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na vzpomínkovou akci k 85. výročí událostí roku 1938 v Poličce
- ř.4 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes.
- ř.5 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na výměnu střešních oken a prořezání lípy na skautské základně Maděra v Telecím u Poličky.
- ř.6 Finanční dar na podporu sociálních služeb centra ve Svitavách, kterou využívají i klienti z Poličky.
- ř.7 Finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb Hospice a Mobilního hospice Anežky České.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023				Kapitola	41
	ZM 7.9.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	770,0	1 060,0	+150,0	1 210,0
3	v tom: Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na 3 venkovní vitríny)	0,0	0,0	+150,0	150,0
4	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Žádost o účelovou investiční dotaci na pořízení tří venkovních nástěnek/vitrín.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP