

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

| Ř. č. | ZM 23.10.2026 v tis. Kč | SR 2025 | UR 2025 | Změna +/- | UR po RO 5 |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 80,6 | +156,0 | 236,6 |
| 4 | Osadní výbory (06) | 20,0 | 20,0 | +0,0 | 20,0 |
| 5 | Lesní hospodářství (09) | 34 050,0 | 39 845,4 | +0,0 | 39 845,4 |
| 6 | Školství (14) | 25 421,0 | 28 543,1 | +326,2 | 28 869,3 |
| 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 | +0,0 | 2 800,0 |
| 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 | 8 666,0 | +840,0 | 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 | +0,0 | 255,0 |
| 15 | Pokladní správa (41) | 244 627,5 | 244 141,5 | +0,0 | 244 141,5 |
| 16 | celkem běžné příjmy | 380 496,9 | 399 860,6 | +1 322,2 | 401 182,8 |
| 17 | | | | | |
| 18 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 19 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 0,0 | 25 000,0 | +0,0 | 25 000,0 |
| 20 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | 4 750,0 | 4 750,0 | -4 716,0 | 34,0 |
| 21 | Školství (14) | 9 815,0 | 9 337,0 | 0,0 | 9 337,0 |
| 22 | Kultura a sport (16) | 0,0 | 273,0 | -5,0 | 268,0 |
| 23 | Místní hospodářství (39) | 36 792,0 | 58 803,0 | +0,0 | 58 803,0 |
| 24 | Komunální služby (40) | 23 000,0 | 23 000,0 | -3 590,0 | 19 410,0 |
| 25 | celkem kapitálové příjmy | 74 357,0 | 121 163,0 | -8 311,0 | 112 852,0 |
| 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 | +0,0 | 19 886,5 |
| 33 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | 2 719,0 | 3 251,0 | +156,0 | 3 407,0 |
| 34 | Osadní výbory (06) | 1 775,0 | 1 711,2 | 0,0 | 1 711,2 |
| 35 | Lesní hospodářství (09) | 37 480,0 | 38 580,0 | +1 850,0 | 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 | 34 742,1 | +1 192,2 | 35 934,3 |
| 38 | Kultura a sport (16) | 51 230,0 | 53 458,0 | +5,0 | 53 463,0 |
| 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 | 3 031,0 | -50,0 | 2 981,0 |
| 42 | Sociální věci (28) | 10 428,0 | 18 105,0 | +205,0 | 18 310,0 |
| 43 | Veřejné práce (29) | 2 194,0 | 2 333,0 | -200,0 | 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 | 44 321,0 | +250,0 | 44 571,0 |
| 46 | Pokladní správa (41) | 49 056,0 | 47 546,0 | +0,0 | 47 546,0 |
| 47 | celkem běžné výdaje | 332 040,0 | 347 509,4 | +3 408,2 | 350 917,6 |
| 48 | | | | | |
| 49 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 50 | Životní prostředí a vodní hospodářství (02) | 50 355,0 | 58 010,0 | +0,0 | 58 010,0 |
| 51 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | 13 360,0 | 13 312,0 | -11 766,0 | 1 546,0 |
| 52 | Osadní výbory (06) | 1 800,0 | 2 593,8 | +0,0 | 2 593,8 |
| 53 | Lesní hospodářství (09) | 6 950,0 | 6 950,0 | +25,0 | 6 975,0 |
| 54 | Školství (14) | 66 375,0 | 62 056,0 | -979,0 | 61 077,0 |
| 55 | Kultura a sport (16) | 490,0 | 2 026,0 | -5,0 | 2 021,0 |
| 56 | Činnost místní správy (19) | 250,0 | 321,0 | +0,0 | 321,0 |
| 57 | Městská policie (20) | 1 100,0 | 1 100,0 | +50,0 | 1 150,0 |
| 58 | Sociální věci (28) | 800,0 | 800,0 | +0,0 | 800,0 |
| 59 | Místní hospodářství (39) | 47 450,0 | 139 670,0 | +2 500,0 | 142 170,0 |
| 60 | Komunální služby (40) | 78 020,0 | 84 610,0 | -1 550,0 | 83 060,0 |
| 61 | Pokladní správa (41) | 5 270,0 | 11 570,0 | +0,0 | 11 570,0 |
| 62 | celkem kapitálové výdaje | 272 220,0 | 383 018,8 | -11 725,0 | 371 293,8 |
| 63 | | | | | |
| 64 | Financování - mimorozpočtová rezerva | 37 519,8 | 27 887,7 | +1 328,0 | 29 215,7 |

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

| R.č. | ZM 23.10.2026 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Změna +/- | Upravený rozpočet po RO č. 5 |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Požární ochrana a krizové řízení (05) | | | | |
| 2 | běžné příjmy | 0,0 | 80,6 | +156,0 | 236,6 |
| 3 | Dotace pro SDH | 0,0 | 80,6 | +156,0 | 236,6 |
| 4 | | | | | |
| 5 | kapitálové příjmy | 4 750,0 | 4 750,0 | -4 716,0 | 34,0 |
| 6 | JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku) | 4 750,0 | 4 750,0 | -4 750,0 | 0,0 |
| 7 | Dotace na věcné prostředky na vybavení cisternové automobilové stříkačky | 0,0 | 0,0 | +34,0 | 34,0 |
| 8 | | | | | |
| 9 | běžné výdaje | 2 719,0 | 3 251,0 | +156,0 | 3 407,0 |
| 10 | JPO SDH Polička | 1 030,0 | 1 430,0 | +156,0 | 1 586,0 |
| 11 | | | | | |
| 12 | kapitálové výdaje | 13 360,0 | 13 312,0 | -11 766,0 | 1 546,0 |
| 13 | JPO SDH Polička (nová cisternová automobilová stříkačka) | 12 500,0 | 12 100,0 | -11 766,0 | 334,0 |
| 14 | | | | | |
| 15 | Lesní hospodářství (09) | | | | |
| 16 | běžné výdaje | 37 480,0 | 38 580,0 | +1 850,0 | 40 430,0 |
| 17 | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 15 000,0 | 16 828,0 | +1 400,0 | 18 228,0 |
| 18 | v tom: DPH | 1 500,0 | 1 691,0 | +266,0 | 1 957,0 |
| 19 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 3 815,0 | 3 868,0 | +450,0 | 4 318,0 |
| 20 | v tom: DPH | 520,0 | 520,0 | +95,0 | 615,0 |
| 21 | | | | | |
| 22 | kapitálové výdaje | 6 950,0 | 6 950,0 | +25,0 | 6 975,0 |
| 23 | Výkupy lesních pozemků (znalecký posudek) | 500,0 | 1 960,0 | +25,0 | 1 985,0 |
| 24 | | | | | |
| 25 | Školství (14) | | | | |
| 26 | běžné příjmy | 25 421,0 | 28 543,1 | +326,2 | 28 869,3 |
| 27 | Dotace na školství | 0,0 | 2 886,1 | +326,2 | 3 212,3 |
| 28 | | | | | |
| 29 | běžné výdaje | 30 125,0 | 34 742,1 | +1 192,2 | 35 934,3 |
| 30 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 348,0 | 1 785,4 | +46,0 | 1 831,4 |
| 31 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek z dotace KrÚ) | 1 189,0 | 1 202,0 | +326,2 | 1 528,2 |
| 32 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek) | 3 619,0 | 3 844,0 | +91,0 | 3 935,0 |
| 33 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 8 725,0 | 8 954,0 | +779,0 | 9 733,0 |
| 34 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 1 259,0 | 2 111,9 | +17,0 | 2 128,9 |
| 35 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 2 190,0 | 2 281,8 | -67,0 | 2 214,8 |
| 36 | | | | | |
| 37 | kapitálové výdaje | 66 375,0 | 62 056,0 | -979,0 | 61 077,0 |
| 38 | Masarykova ZŠ Polička (venkovní učebna) | 11 390,0 | 11 557,0 | -779,0 | 10 778,0 |
| 39 | v tom: venkovní učebna (příspěvek včetně dotace) | 5 560,0 | 5 560,0 | -779,0 | 4 781,0 |
| 40 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 950,0 | 1 950,0 | -200,0 | 1 750,0 |
| 41 | | | | | |
| 42 | Kultura a sport (16) | | | | |
| 43 | kapitálové příjmy | 0,0 | 273,0 | -5,0 | 268,0 |
| 44 | Dotace pro MMG na vybavení depozitáře | 0,0 | 198,0 | -5,0 | 193,0 |
| 45 | | | | | |
| 46 | běžné výdaje | 51 230,0 | 53 458,0 | +5,0 | 53 463,0 |
| 47 | Městská knihovna Polička (příspěvek na činnost) | 6 528,0 | 6 898,0 | +5,0 | 6 903,0 |
| 48 | | | | | |
| 49 | kapitálové výdaje | 490,0 | 2 026,0 | -5,0 | 2 021,0 |
| 50 | Městské muzeum a galerie Polička (na sbírku horáckého skla) | 0,0 | 227,0 | -5,0 | 222,0 |
| 51 | | | | | |

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

| R.č. | ZM 23.10.2026 v tis. Kč | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Změna +/- | Upravený rozpočet po RO č. 5 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 52 | Městská policie (20) | | | | |
| 53 | běžné výdaje | 3 031,0 | 3 031,0 | -50,0 | 2 981,0 |
| 54 | Opravy městského kamerového systému | 70,0 | 60,0 | -50,0 | 10,0 |
| 55 | | | | | |
| 56 | kapitálové výdaje | 1 100,0 | 1 100,0 | +50,0 | 1 150,0 |
| 57 | Kamerový bod v ulici Husova | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 58 | | | | | |
| 59 | Sociální věci (28) | | | | |
| 60 | běžné příjmy | 866,0 | 8 666,0 | +840,0 | 9 506,0 |
| 61 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV | 0,0 | 7 580,0 | +840,0 | 8 420,0 |
| 62 | | | | | |
| 63 | běžné výdaje | 10 428,0 | 18 105,0 | +205,0 | 18 310,0 |
| 64 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 6 100,0 | 13 557,0 | +170,0 | 13 727,0 |
| 65 | z toho: prevence kriminality pro seniory | 10,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 |
| 66 | Nízkoprahový klub pro mládež | 200,0 | 200,0 | +35,0 | 235,0 |
| 67 | | | | | |
| 68 | Veřejné práce (29) | | | | |
| 69 | běžné výdaje | 2 194,0 | 2 333,0 | -200,0 | 2 133,0 |
| 70 | Mzdové výdaje | 2 044,0 | 2 183,0 | -200,0 | 1 983,0 |
| 71 | | | | | |
| 72 | Místní hospodářství (39) | | | | |
| 73 | kapitálové výdaje | 47 450,0 | 139 670,0 | +2 500,0 | 142 170,0 |
| 74 | Radnice - rekonstrukce prostor v přízemí pro Oblastní charitu | 0,0 | 0,0 | +2 500,0 | 2 500,0 |
| 75 | | | | | |
| 76 | Komunální služby (40) | | | | |
| 77 | kapitálové příjmy | 23 000,0 | 23 000,0 | -3 590,0 | 19 410,0 |
| 78 | Dotace na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem | 10 000,0 | 10 000,0 | -3 590,0 | 6 410,0 |
| 79 | | | | | |
| 80 | běžné výdaje | 45 171,0 | 44 321,0 | +250,0 | 44 571,0 |
| 81 | Fotovoltaické elektrárny (ZS Na Lukách - služby na komplexní zkoušky) | 0,0 | 0,0 | +250,0 | 250,0 |
| 82 | | | | | |
| 83 | kapitálové výdaje | 78 020,0 | 84 610,0 | -1 550,0 | 83 060,0 |
| 84 | Parkoviště pod Tylovým domem (včetně PD) | 0,0 | 1 700,0 | -1 300,0 | 400,0 |
| 85 | Fotovoltaické elektrárny (MŠ Čtyřlístek) | 2 356,0 | 3 511,0 | -250,0 | 3 261,0 |
| 86 | | | | | |

Požární ochrana a krizové řízení (05)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 5 |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Dotace pro SDH | 0,0 | 80,6 | +156,0 | 236,6 |
| 3 | Celkem | | | +156,0 | |

Zdůvodnění změny:

Dotace z prostředků Pardubického kraje na věcné prostředky použité na vybavení nové CAS (115 tis. Kč) a finanční prostředky z programu pro získání řidičského oprávnění skupiny C a prohloubení znalostí a dovedností v řízení cisternových automobilních stříkaček a dopravních automobilů k zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí (41 tis. Kč).

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 5 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 2 | JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku) | 4 750,0 | 4 750,0 | -4 750,0 | 0,0 |
| 3 | Dotace na věcné prostředky na vybavení cisternové automobilové stříkačky | 0,0 | 0,0 | +34,0 | 34,0 |
| 4 | Celkem | | | -4 716,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Nová cisternová automobilová stříkačka bude dodavatelem dle smlouvy dodána v roce 2026. Dotace MV-GŘ HZS Praha a dotace KrÚ budou čerpány také v následujícím roce.
- ř.3 Investiční finanční prostředky z dotace z prostředků KrÚ na věcné prostředky použité na vybavení nové CAS.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 5 |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <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 Polička | 1 030,0 | 1 430,0 | +156,0 | 1 586,0 |
| 3 | Celkem | | | +156,0 | |

Zdůvodnění změny:

Na věcné prostředky použité na vybavení nové CAS a finanční prostředky z programu pro získání řidičského oprávnění skupiny C a prohloubení znalostí a dovedností v řízení cisternových automobilních stříkaček a dopravních automobilů k zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | Kapitola | 5 | |
|--|--|-----------|--------------|------------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | <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 Polička (nová cisternová automobilová stříkačka) | 12 500,0 | 12 100,0 | -11 766,0 | 334,0 |
| 3 | Celkem | | | -11 766,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Nová cisternová automobilová stříkačka bude dodavatelem dle smlouvy dodána v roce 2026. Z toho důvodu snižujeme finanční prostředky na pořízení CAS (11 800 tis. Kč). Investiční finanční prostředky z dotace KrÚ (34 tis. Kč) na věcné prostředky použité na vybavení nové CAS investičního charakteru.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 9 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | 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 | 15 000,0 | 16 828,0 | +1 400,0 | 18 228,0 |
| 3 | v tom: DPH | 1 500,0 | 1 691,0 | +266,0 | 1 957,0 |
| 4 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 3 815,0 | 3 868,0 | +450,0 | 4 318,0 |
| 5 | v tom: DPH | 520,0 | 520,0 | +95,0 | 615,0 |
| 6 | Celkem | | | +1 850,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity na těžbu, rizikové kácení stromů v liniích budoucích stezek (dle schválené studie) a přibližování stromů v městském parku Liboháj (900 tis. Kč). Narůstající plochy nových lesních kultur vyžadují důslednou ochranu proti buřeni, některé plochy musejí být ošetřovány opakovaně (500 tis. Kč).
- ř.4 V druhé polovině roku je na LÚ 2 Borová plánováno vybudovat čtyři nové lesní tůně (250 tis. Kč). Realizace havarijní opravy střechy provozního skladu nářadí a techniky LÚ 2 Borová (200 tis.Kč).

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 9 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Výkupy lesních pozemků (včetně znaleckého posudku) | 500,0 | 1 960,0 | +25,0 | 1 985,0 |
| 3 | Celkem | | | +25,0 | |

Zdůvodnění změny:

Navýšení výdajů zahrnuje zpracování znaleckého posudku pro lesní porosty v areálu Poličských strojírén (48 parcel o výměře 197 156 m2).

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 14 |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <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 školství | 0,0 | 2 886,1 | +326,2 | 3 212,3 |
| 3 | Celkem | | | +326,2 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský II pro Mateřskou školu Polička, Palackého náměstí 181.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 14 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 348,0 | 1 785,4 | +46,0 | 1 831,4 |
| 3 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 1 189,0 | 1 202,0 | +326,2 | 1 528,2 |
| 4 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek) | 3 619,0 | 3 844,0 | +91,0 | 3 935,0 |
| 5 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 8 725,0 | 8 954,0 | +779,0 | 9 733,0 |
| 6 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 1 259,0 | 2 111,9 | +17,0 | 2 128,9 |
| 7 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 2 190,0 | 2 281,8 | -67,0 | 2 214,8 |
| 8 | Celkem | | | +1 192,2 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 MŠ Rozmarýnek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu rozvaděče el. energie na budově školky.
- ř. 3 Přeposlání dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.
- ř.4 MŠ Luční Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele o 3tis. Kč na náklady spojené s příspěvkem na stravování zaměstnanců v době rekonstrukce budovy, navýšení o 5tis. Kč na náklady spojené se stěhováním při rekonstrukci, navýšení o 40tis. Kč na výměnu rozbitých garnyží a navýšení o 43tis. Kč na opravu rozvaděče el. energie v budově MŠ v ul. Hegerova.
- ř.5 Přesun prostředků z kapitálových výdajů na nákup mobilního nábytku a školních lavic pro venkovní učebnu.
- ř.6 Navýšení příspěvku zřizovatele na financování protipožárního nátěru v učebně výtvarného oboru. Prověrkou BOZP se zjistilo, že nátěr dřevěných konstrukcí je na sloupech oloupaný a je nutné jej opravit.
- ř.7 ŠJ Polička, Rumunská 646 žádá o snížení příspěvku zřizovatele - snížení o 100tis. Kč - kryty na topení pořízeny jako investice, ne oprava a navýšení příspěvku o 33tis. Kč na odpisy - zařazena FVE, pořízena myčka bílého a myčka černého nádobí, přeúčtován "přístřešek na kola" na dlouhodobý majetek, kryty topení.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 14 |
|--|--|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | 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) | 11 390,0 | 11 557,0 | -779,0 | 10 778,0 |
| 3 | v tom: venkovní učebna (příspěvek včetně dotace) | 5 560,0 | 5 560,0 | -779,0 | 4 781,0 |
| 4 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 950,0 | 1 950,0 | -200,0 | 1 750,0 |
| 9 | Celkem | | | -979,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Přesun finančních prostředků do běžných výdajů na pořízení nábytku.
- ř.4 ŠJ Polička, Rumunská měla zavázaný příspěvek na pořízení myček ve výši 300 tis. Kč. Žádá o snížení investičního příspěvku z důvodu finančně výhodnějšího pořízení o 200tis. Kč a 100 tis. Kč použije na pořízení zakrytí radiátorů v jídelně (změna účelu).

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 14 |
|--|--|-----------|----------|-----------|-------------------------|
| ZM 23.10.2025 | | | | Návrh | |
| finanční ukazatele jsou v tis. Kč | | | | Rozpočet | |
| Ř.č. | PO a druh ukazatele | schválený | upravený | Změna +/- | Rozpočet po nové úpravě |
| 1 | ŠJ Polička, Rumunská 646 - poníženi čerpání fondu investic | 2300,0 | 2200,0 | -200,0 | 2000,0 |
| 2 | ŠJ Polička, Rumunská 646 - navýšení odpisů | 376,0 | 376,0 | 33,0 | 409,0 |
| 3 | ZŠ Na Lukách - rezervní fond (převod do fondu investic) | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic | 6105,0 | 6282,0 | 50,0 | 6332,0 |
| 5 | MŠ Luční - odpisy | 562,0 | 562,0 | 12,0 | 574,0 |
| 6 | Masarykova ZŠ - čerpání fondu investic | 6630,0 | 6797,0 | -772,0 | 6025,0 |
| 7 | Masarykova ZŠ - odpisy | 2331,0 | 2331,0 | 15,0 | 2346,0 |
| 8 | SVČ Mozaika - navýšení čerpání fondu odměn | 55,0 | 55,0 | 35,0 | 90,0 |
| 9 | MŠ Rozmarýnek - odpisy | 122,0 | 122,0 | 1,0 | 123,0 |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Organizace žádá o schválení změny výše čerpání fondu investic a změnu účelu (viz KV ř.4).
- ř.2 Organizace žádá o schválení navýšení odpisů a o schválení změny odpisového plánu z důvodu zařazení FVE, myček a zakrytí radiátorů do evidence majetku.
- ř.3 Organizace žádá o schválení převodu částky z rezervního do fondu investic.
- ř.4 Čerpání fondu investic na zpracování projektové dokumentace týkající se výstavby parkoviště před budovou ZŠ (2 podélná stání u místní komunikace v ulici Švermova).
- ř.5 Organizace žádá o schválení navýšení odpisů a o schválení změny odpisového plánu z důvodu zařazení FVE do evidence majetku.
- ř.6 Snížení čerpání fondu investic, která souvisí s nákupem drobného dlouhodobého majetku ve výši 772 tis. Kč do venkovní učebny. Organizace překlasifikovala zahradní domek na drobnou stavbu a z toho důvodu žádá o změnu účelu čerpání investičního fondu ve výši 7 tis. Kč.
- ř.7 Organizace žádá o změnu výše odpisů z důvodu pořízení plotové zábrany na školní zahradě a převod plechového zahradního domku na hračky z drobného dlouhodobého majetku do drobných staveb. Zároveň škola žádá o změnu odpisového plánu.
- ř.8 SVČ Mozaika Polička žádá o navýšení čerpání fondu odměn - odměny za stěhování v souvislosti s rekonstrukcí budovy.
- ř.9 Navýšení odpisů z důvodu pořízení naučné tabule z věcného daru.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 16 |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| R.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové příjmy | | | | |
| 2 | Dotace pro MMG na vybavení depozitáře | 0,0 | 198,0 | -5,0 | 193,0 |
| 3 | Celkem | | | -5,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Změna v návaznosti na změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva kultury.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 16 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <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 na činnost) | 6 528,0 | 6 898,0 | +5,0 | 6 903,0 |
| 3 | Celkem | | | +5,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení provozního příspěvku v souvislosti se změnou odpisového plánu - navýšení odpisů - zařazení gravírovacího stroje.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 16 |
|--|---|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Městské muzeum a galerie Polička (na sbírku horáckého skla) | 0,0 | 227,0 | -5,0 | 222,0 |
| 3 | Celkem | | | -5,0 | |

Zdůvodnění změny:

ř.2 Snížení příspěvku v návaznosti na změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva kultury.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 16 |
|--|--|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <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 - odpisy | 308,0 | 308,0 | +10,0 | 318,0 |
| 2 | Hrad Svojanov - čerpání fondu investic | 700,0 | 1 244,0 | -424,0 | 820,0 |
| 3 | Hrad Svojanov - odpisy | 725,0 | 698,0 | +13,0 | 711,0 |
| 4 | Tylův dům - odpisy | 833,0 | 833,0 | +1,0 | 834,0 |

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Městská knihovna předkládá navýšení odpisů o 10 tis. Kč z důvodu zařazení nového gravírovacího stroje. Na pořízení stroje získala organizace dotaci ve výši 50% nákladů.
- ř.2 Ve schváleném rozpočtu bylo do čerpání fondu investic zahrnuto 500 tis. Kč na opravu hlásky. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Opravy budou realizovány až v příštím roce - snížení čerpání fondu o 500 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 4 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku na pořízení služebního automobilu ve výši 450 tis. Kč. Celková pořizovací hodnota automobilu je 459 521 Kč + 66 412 neuplatněná DPH - celkem 525 934. Na doplatek nad rámec poskytnutého příspěvku ve výši 75 934 Kč požaduje organizace schválit čerpání fondu investic.
- ř.3 Navýšení odpisů z důvodu pořízení nového automobilu.
- ř.4 Navýšení odpisů z důvodu pořízení světelného pultu a velkoformátové tiskárny.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Městská policie (20)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 20 |
|--|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Opravy městského kamerového systému | 70,0 | 60,0 | -50,0 | 10,0 |
| 3 | Celkem | | | -50,0 | |

Zdůvodnění změny:

Převod z běžných výdajů na kapitálové výdaje za účelem kompletní obnovy kamerového bodu v ulici Husova.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 20 |
|--|-----------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | Návrh | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Kamerový bod v ulici Husova | 0,0 | 0,0 | +50,0 | 50,0 |
| 3 | Celkem | | | +50,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Celková obnova kamerového bodu v ulici Husova na objektu Revoluční 62 - současná kamera již několikátým rokem jde velice špatně ovládat a doplňkové kamery nedokáží zaznamenat registrační značky projíždějících vozidel. V nové uskupení kamer bychom docílili statických pohledů do ulice Revoluční, Husova, Tyršova a vjezd do historické části města Poličky včetně otočné kamery.

Jaroslav Martinů
starosta

Sociální věci (28)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 28 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh příjmu | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné příjmy | | | | |
| 2 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV | 0,0 | 7 580,0 | +840,0 | 8 420,0 |
| 3 | Celkem | | | +840,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/25/20352 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 28 |
|--|--|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <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 | 13 557,0 | +170,0 | 13 727,0 |
| 3 | z toho: prevence kriminality pro seniory | 10,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 |
| 4 | Nízkoprahový klub pro mládež | 200,0 | 200,0 | +35,0 | 235,0 |
| 5 | Celkem | | | +205,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V souvislosti se zvýšením poskytnuté účelové dotace Pardubického kraje (II. kolo) žádáme o úpravu příspěvku zřizovatele na provoz. Rozdíl (180 tis. Kč) mezi vráceným příspěvkem (660 tis. Kč) a poskytnutou dotací (840 tis. Kč) žádáme ponechat na úhradu nákladů v souvislosti se schváleným navýšením počtu pečovatelek od 1.1.2026, kdy je potřeba dokoupit nábytek ve výši 100 tis. Kč. Dále žádáme o ponechání odhadované částky 80 tis. Kč v souvislosti s kontrolou Krajské hygienické stanice, kdy je nutné zajistit jednorázové chemické čištění potrubí z důvodu nevyhovující kvality teplé užitkové vody.
- ř.3 Snížení nevyčerpaného příspěvku na prevenci kriminality ve výši 10 tis. Kč. Semináře budou uskutečněny bezplatně.
- ř.4 Navýšení výdajů pro Nízkoprahový klub pro děti a mládež na ul. Hradební 28. Na základě uzavřeného Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor musíme uhradit pronajímateli částku ve výši 50 tis. Kč jako jednorázovou kompenzaci za vybavení a úpravy pronajatých prostor. Žádáme o navýšení letošního rozpočtu Klubu o chybějících 35 tis. Kč.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 29 |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Mzdové výdaje | 2 044,0 | 2 183,0 | -200,0 | 1 983,0 |
| 3 | Celkem | | | -200,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení mzdových výdajů pomocného dělníka, který ukončil pracovní poměr na jaře 2025.

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 39 |
|--|---|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Radnice - rekonstrukce prostor v přízemí pro Oblastní charitu | 0,0 | 0,0 | +2 500,0 | 2 500,0 |
| 3 | Celkem | | | +2 500,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rada města Poličky schválila usnesením č. 556 ze dne 16.12.2024 záměr dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 2 na Palackého nám. v Poličce Oblastní charitě Polička, IČO: 49325515, za účelem zřízení nového kancelářského zázemí pro vedení organizace Oblastní charity Polička. Hlavním důvodem záměru přesunu kanceláří vedení organizace z budovy Vrchlického 16 do prostor v radnici je uvolnění domu pro zřízení zázemí nové služby – Centrum duševního zdraví pro děti a dospívající. Následně RM usnesením č. 303 ze dne 30. 6. 2025 schválila uzavření smlouvy o nájmu těchto prostor na dobu určitou 15 let. V článku V. této smlouvy je stanoveno, že stavební úpravy podle studie "Adaptace prostor barokní radnice v Poličce" provede nájemce a náklady přefakturuje pronajímateli, nejvýše však do výše vyčleněné v rozpočtu města. Oblastní charita zrealizovala výběr dodavatele na tuto zakázku. Cena stavebních prací činí 1 418 tis. Kč, truhlářských prací 450 tis. Kč, skleněné dělící příčka včetně montáže 101 tis. Kč, výmalby prostor 197 tis. Kč. Předpokládaná finální cena stavebních prací včetně souvisejících nákladů by tedy měla činit 2166 tis. Kč. Zbývající část je rezerva na případné nepředvídané náklady.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 40 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <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 revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem | 10 000,0 | 10 000,0 | -3 590,0 | 6 410,0 |
| 3 | Celkem | | | -3 590,0 | |

Zdůvodnění změny:

úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 40 |
|--|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Běžné výdaje | | | | |
| 2 | Fotovoltaické elektrárny (ZŠ Na Lukách - služby na komplexní zkoušky) | 0,0 | 0,0 | +250,0 | 250,0 |
| 3 | Celkem | | | +250,0 | |

Zdůvodnění změny:

Výdaje na provedení komplexních zkoušek uvedené FVE (nový požadavek distributora od ledna 2025 u velkých FVE nad 100 kWp - v I. etapě pouze FVE ZŠ Na Lukách) - převod z kapitálových výdajů.

| Schválené rozpočtové opatření č.5/2025 | | | | Kapitola | 40 |
|--|--|-----------|----------|-----------------|-------------|
| | ZM 23.10.2025 | | | <u>Návrh</u> | |
| | vše v tis. Kč | Rozpočet | | Změna | Rozpočet po |
| Ř.č. | Druh výdaje | schválený | upravený | +/- | nové úpravě |
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | |
| 2 | Parkoviště pod Tylovým domem (včetně PD) | 0,0 | 1 700,0 | -1 300,0 | 400,0 |
| 3 | Fotovoltaické elektrárny (MŠ Čtyřlístek) | 2 356,0 | 3 511,0 | -250,0 | 3 261,0 |
| 4 | Celkem | | | -1 550,0 | |

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Ponižení předmětné položky o výdaje na stabilizaci násypu pro příp. budoucí rozšíření parkoviště vápněním - odborný zhotovitel s geotechnikem při detailním projednávání změnili technologický postup prací, zejména prodloužili dobu zrání jednotlivých zvápněných vrstev a tím se předpokládané celkové výdaje přibližovaly dvojnásobku. Po stabilizaci vápněním by nemohla být na danou část příp. rozšíření parkoviště použita vegetační dlažba pro vsakování dešťových srážek (vápnění bude v příp. rozšíření parkoviště nahrazeno a únosnost podloží zajištěna výměnou aktivní zóny hrubým kamenivem zpevněným cementovou zálivkou v nové skladbě parkoviště). Zbylé finance ponecháváme na projekt.
- ř.3 Přesun do běžných výdajů.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP