

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Ř. č.	ZM 19.10.2023 v tis. Kč	SR 2023	UR 2023	Změna +/-	UR po RO 4
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 405,0	29 405,0	+0,0	29 405,0
	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	0,0	+133,7	133,7
3	Lesní hospodářství (09)	86 200,0	138 550,5	+0,0	138 550,5
4	Školství (14)	3 203,0	10 566,3	+0,0	10 566,3
5	Kultura a sport (16)	1 683,0	4 285,0	+0,0	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	+700,0	8 894,1
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	424,0	+0,0	424,0
13	Pokladní správa (41)	231 750,0	243 454,0	+0,0	243 454,0
14	<b>celkem běžné příjmy</b>	396 807,6	479 361,1	+833,7	480 194,8
15					
16	<b>Kapitálové příjmy</b>				
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	200,0	+0,0	200,0
20	Sociální věci (28)	0,0	275,0	+0,0	275,0
21	Místní hospodářství (39)	57 600,0	52 406,7	0,0	52 406,7
22	Komunální služby (40)	4 542,0	4 542,0	0,0	4 542,0
23	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	63 429,6	58 711,3	0,0	58 711,3
24	<b>Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A+B, sociální fond)</b>	209,0	229,4	+0,0	229,4
25					
26	<b>Běžné výdaje</b>				
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	21 902,0	19 802,0	0,0	19 802,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 753,0	2 697,0	+133,7	2 830,7
29	Osadní výbory (06)	2 407,0	2 187,0	+150,0	2 337,0
30	Lesní hospodářství (09)	49 505,0	69 516,5	+0,0	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	36 348,3	+217,5	36 565,8
33	Kultura a sport (16)	61 148,0	62 182,0	+487,0	62 669,0
34	Doprava (18)	1 259,0	1 259,0	+0,0	1 259,0
35	Činnost místní správy (19)	69 521,2	70 321,2	+0,0	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	14 567,1	+690,0	15 257,1
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	36 250,0	+1 700,0	37 950,0
41	Pokladní správa (41)	77 414,0	76 432,0	+200,0	76 632,0
42	<b>celkem běžné výdaje</b>	361 385,3	404 214,7	+3 578,2	407 792,9
43					
44	<b>Kapitálové výdaje</b>				
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	14 480,0	18 578,0	-6 550,0	12 028,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	563,0	256,0	+114,0	370,0
47	Osadní výbory (06)	990,0	1 642,0	+0,0	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	+300,0	13 581,0
50	Kultura a sport (16)	1 698,0	3 918,0	-71,0	3 847,0
51	Činnost místní správy (19)	4 050,0	4 650,0	+0,0	4 650,0
52	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
53	Sociální věci (28)	500,0	1 050,0	+0,0	1 050,0
54	Místní hospodářství (39)	35 910,0	60 985,0	-4 806,0	56 179,0
55	Komunální služby (40)	123 140,0	115 620,0	+700,0	116 320,0
56	Pokladní správa (41)	770,0	1 210,0	+0,0	1 210,0
57	<b>celkem kapitálové výdaje</b>	196 213,0	223 840,0	-10 313,0	213 527,0
58					
59	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>	54 124,2	61 523,4	+7 568,5	69 091,9

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

R.č.	ZM 19.10.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 4
1	<b>Životní prostředí a vodní hospodářství (02)</b>				
2	<b>kapitálové výdaje</b>	14 480,0	18 578,0	-6 550,0	12 028,0
3	Park Svermova	1 000,0	1 000,0	-850,0	150,0
4	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 500,0	-2 500,0	0,0
5	PD kompostárny	1 000,0	1 000,0	-900,0	100,0
6	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
7	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	300,0	-300,0	0,0
8					
9	<b>Požární ochrana a krizové řízení (05)</b>				
10	<b>běžné příjmy</b>	0,0	0,0	+133,7	133,7
11	Dotace KrÚ na požární techniku a věcné prostředky	0,0	0,0	+133,7	133,7
12					
13	<b>běžné výdaje</b>	2 753,0	2 697,0	+133,7	2 830,7
14	JPO SDH Polička (požární technika a věcné prostředky)	0,0	0,0	+133,7	133,7
15					
16	<b>kapitálové výdaje</b>	563,0	256,0	+114,0	370,0
17	Modernizace lokálního protipovodňového varovacího systému	0,0	0,0	+114,0	114,0
18					
19	<b>Osadní výbory (06)</b>				
20	<b>běžné výdaje</b>	2 407,0	2 187,0	+150,0	2 337,0
21	Osadní výbor Modřec (ostatní výdaje)	546,0	346,0	+135,0	481,0
22	Osadní výbor Střítež (ostatní výdaje)	663,0	553,0	+15,0	568,0
23					
24	<b>Školství (14)</b>				
25	<b>běžné výdaje</b>	27 723,0	36 348,3	+217,5	36 565,8
26	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 351,0	1 428,0	+50,0	1 478,0
27	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 521,0	7 521,0	+73,4	7 594,4
28	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	978,0	1 075,2	+33,1	1 108,3
29	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 100,0	1 161,0	+61,0	1 222,0
30					
31	<b>kapitálové výdaje</b>	11 462,0	13 281,0	+300,0	13 581,0
32	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	25,0	25,0	+42,0	67,0
33	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	1 822,0	1 777,0	+258,0	2 035,0
34					
35	<b>Kultura a sport (16)</b>				
36	<b>běžné výdaje</b>	61 148,0	62 182,0	+487,0	62 669,0
37	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 373,0	8 512,0	+181,0	8 693,0
38	v tom: na činnost	6 099,0	6 238,0	+229,0	6 467,0
39	PR služby	48,0	48,0	-48,0	0,0
40	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 293,0	+52,0	8 345,0
41	Radnice	11 150,0	10 009,0	+254,0	10 263,0
42	v tom: úpravy interiérů 2.NP	2 000,0	2 159,0	+254,0	2 413,0
43					
44	<b>kapitálové výdaje</b>	1 698,0	3 918,0	-71,0	3 847,0
45	Městská knihovna Polička	870,0	1 089,0	-71,0	1 018,0
46	v tom: na rekonstrukci interiérů	370,0	435,0	-181,0	254,0
47	příspěvek na mycí stroj	0,0	0,0	+110,0	110,0
48					
49	<b>Sociální věci (28)</b>				
50	<b>běžné příjmy</b>	920,0	8 194,1	+700,0	8 894,1
51	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc)	0,0	0,0	+700,0	700,0
52					
53	<b>běžné výdaje</b>	9 551,0	14 567,1	+690,0	15 257,1
54	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc na opravu koupacích van)	0,0	0,0	+700,0	700,0
55	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	12 172,0	-10,0	12 162,0
56	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-10,0	0,0

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

R.č.	ZM 19.10.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 4
57	<b>Místní hospodářství (39)</b>				
58	<b>kapitálové výdaje</b>	35 910,0	60 985,0	<b>-4 806,0</b>	56 179,0
59	Výkupy nemovitostí	20 000,0	45 000,0	+8 000,0	53 000,0
60	z toho: pozemky	20 000,0	35 000,0	+8 000,0	43 000,0
61	Zimní stadion (rekonstrukce střechy)	14 810,0	14 806,0	-12 806,0	2 000,0
62	v tom: DPH	2 570,0	2 570,0	-2 222,0	348,0
63					
64	<b>Komunální služby (40)</b>				
65	<b>běžné výdaje</b>	25 620,0	36 250,0	<b>+1 700,0</b>	37 950,0
66	Opravy chodníků a komunikací	2 300,0	11 401,0	+1 700,0	13 101,0
67	v tom: část komunikace na ul. Heydukova	0,0	0,0	+700,0	700,0
68	část komunikace na ul. Svěpomoc a Luční	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
69					
70	<b>kapitálové výdaje</b>	123 140,0	115 620,0	<b>+700,0</b>	116 320,0
71	Energetická koncepce města (fotovoltaika) - PD bazén, Masarykova ZŠ, MŠ Čtyřlístek, koupaliště a smuteční síň	1 000,0	1 000,0	+700,0	1 700,0
72					
73	<b>Pokladní správa (41)</b>				
74	<b>běžné výdaje</b>	77 414,0	76 432,0	<b>+200,0</b>	76 632,0
75	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 183,0	+200,0	10 383,0
76	v tom: TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	650,0	650,0	+150,0	800,0
77	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu schodového stupně u centrálního kříže na hřbitově sv. Michaela)	0,0	0,0	+50,0	50,0
78					

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	2
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Park Švermova	1 000,0	1 000,0	-850,0	150,0
3	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 500,0	-2 500,0	0,0
4	PD kompostárny	1 000,0	1 000,0	-900,0	100,0
5	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
6	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	300,0	-300,0	0,0
7	<b>Celkem</b>			<b>-6 550,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V letošním roce bude zpracována PD - realizace stavby bude v roce 2024
- ř.3 V letošním roce bylo zadáno zpracování PD pro územní a stavební řízení, úhrada PD bude v roce 2024. V příštím roce bude zpracována PD pro provádění stavby a zadání dílčích opatření dle PD. Paralelně řeší odbor lesního hospodářství ze svého rozpočtu stavbu tůní (mokřad) v horní části Liboháje.
- ř.4 V letošním roce probíhá úprava studie. Zpracování PD bude záviset na vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům u bývalé salaše.
- ř.5 V letošním roce byl proveden průzkum kanalizace a výběr zpracovatele projektové dokumentace - úhrada PD a realizace stavby bude v roce 2024
- ř.6 V návaznosti na ustoupení od založení Služby města Poličky s.r.o., projednané v minulém ZM, nebudou finanční prostředky čerpány.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	5
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace KrÚ na požární techniku a věcné prostředky	0,0	0,0	+133,7	133,7
3	<b>Celkem</b>			<b>+133,7</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Účelová dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023, I. kolo na základě smlouvy č. OKŘ/23/21839.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	5
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	JPO SDH Polička (požární technika a věcné prostředky)	0,0	0,0	+133,7	133,7
3	<b>Celkem</b>			<b>+133,7</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Polička (2 kalová čerpadla, savice, svítilny, zásahové přilby a rukavice).

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	5
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Modernizace lokálního protipovodňového varovacího systému	0,0	0,0	+114,0	114,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+114,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Finanční prostředky určené k modernizaci lokálního protipovodňového varovacího systému, spočívající ve změně komunikační technologie dvou hladinoměrů, tak aby byla odstraněna nespolehlivost komunikace těchto zařízení prostřednictvím radiové sítě přechodem na zabezpečenou privátní síť komerčního operátora. Společně s tím bude zakoupen dohledový software KOMORIS pro lokální síť města Polička, který bude následně využitelný i při budoucí modernizaci dalších dvou hladinoměrů.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	6
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Osadní výbor Modřec (ostatní výdaje)	546,0	346,0	+135,0	481,0
3	Osadní výbor Střítež (ostatní výdaje)	663,0	553,0	+15,0	568,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+150,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Finanční prostředky ve výši **120 tis.Kč** budou použity k výměně kotle na tuhá paliva v objektu kulturního centra Modřec čp. 64, vycházející z povinnosti provozovatele takového stacionárního zdroje na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších změn a doplnění. Výměna kotle zahrnuje vyložkování stávajícího, současným normám neodpovídajícího, komína a výměně samotného kotle za kotel vyhovující emisně současnému zákonu o ochraně ovzduší a ekonomičtějšího výkonu. Dále jsou v těchto prostředcích zahrnuty výdaje na případné stavební či jiné konstrukční práce nutné k samotné výměně kotle. Dále osadní výbor žádá o **15 tis. Kč** na zpracování návrhu znaku a vlajky městské části Polička-Modřec a případné oponentury. Současně s tím zprávu o vzniku znaku a postupy jak používat znak vůči znaku města Polička.
- ř.3 Osadní výbor žádá finanční prostředky na zpracování návrhu znaku a vlajky městské části Polička-Střítež a případné oponentury. Současně s tím zprávu o vzniku znaku a postupy jak používat znak vůči znaku města Polička.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	14
ZM 19.10.2023				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 351,0	1 428,0	+50,0	1 478,0
3	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 521,0	7 521,0	+73,4	7 594,4
4	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	978,0	1 075,2	+33,1	1 108,3
5	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 100,0	1 161,0	+61,0	1 222,0
6	<b>Celkem</b>			<b>+217,5</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Rozmarýnek Polička žádá o navýšení příspěvku od zřizovatele na výměnu havarijního stavu ohřívače vody (10 tis. Kč) a opravu podlahových krytin v rozsahu nutném pro zajištění bezpečnosti dětí (40 tis. Kč).
- ř.3 Žádost o navýšení provozního příspěvku na povinnou plaveckou výuku žáků prvního stupně. Od 1.1. 2023 na uvedené náklady ZŠ nesmí vyžadovat úplatu od zákonných zástupců.
- ř.4 Středisko volného času Mozaika Polička obdrželo dotaci od Pardubického kraje ve výši 70% skutečných nákladů na projekt Obnova dětského dopravního hřiště 2023. Z toho důvodu žádá o příspěvek na financování vlastního podílu (33,1 tis. Kč) při opravě asfaltové plochy, opravě semaforů a nákupu 4 kol.
- ř.5 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička žádá o navýšení příspěvku o celkovou částku 61tis. Kč na opravu kanalizace + výmalbu po stavebních úpravách. Stávající přípojka kanalizace byla uvnitř budovy zborcena a podloží nasyceno splaškovou vodou, muselo dojít k odstranění zeminy a poté k nové skladbě podlahové konstrukce.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	14
ZM 19.10.2023				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	25,0	25,0	+42,0	67,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	1 822,0	1 777,0	+258,0	2 035,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+300,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 žádá o investiční příspěvek (42 tis. Kč) na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování příčky mezi kuchyní a jídelnou. Cena PD je 67,0 tis.Kč.
- ř.3 Investiční příspěvek (125 tis.Kč) na modernizaci a rozšíření již nevyhovujícího 8 let starého WIFI zařízení. Odbornou firmou byla doporučena výměna a doplnění „hluchých“ míst v pavilonech 1. a 2. stupně ZŠ, cenová nabídka firmy je 125,0 tis. Kč. Dále příspěvek na havárii vzduchotechniky ve školní jídelně (133 tis.Kč).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 19.10.2023				<b>Návrh</b>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč		Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MŠ Polička, Palackého nám. - čerpání fondu investic	25,0	25,0	+42,0	67,0
2	Masarykova ZŠ - čerpání fondu investic na kamerový systém v hlavní budově	70,0	70,0	+7,8	77,8
3	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	2185,0	2290,0	+258,0	2548,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 použije investiční příspěvek na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci sociálního zařízení v 1. a 2. NP + příčku mezi jídelnou a kuchyní ve výši 67 tis.Kč.
- ř.2 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic na rozšíření kamerového systému.
- ř.3 Základní škola Na Lukách Polička použije investiční příspěvek na modernizaci a rozšíření WIFI zařízení (125 tis. Kč) a na havárii vzduchotechniky ve školní jídelně (133 tis.Kč).

**Změny účelu čerpání:**

MŠ Polička, Palackého nám. žádá o změnu čerpání investičního příspěvku (25 tis. Kč) určeného na altán do zahrady, v letošním roce se altán pouze instaloval, cenově byl pokryt v loňském roce. Finanční prostředky budou použity na výše uvedenou projektovou dokumentaci.

Masarykova ZŠ žádá o změnu účelu použití fondu investic. Organizace měla v plánu čerpat 750 tis.Kč na opravu sociálního zařízení v levém křídle budovy a na postupnou výměnu svítidel (150 tis. Kč) v učebnách. V tomto roce se podařilo opravit část sociálního zařízení proto organizace žádá zbylé finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč použít na rekonstrukci keramické dílny na učebnu výpočetní techniky a na instalaci okenních rolet (150,0 tis. Kč), které jsou investicí, proto je třeba na pořízení čerpat investiční fond.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV



## Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	16
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 373,0	8 512,0	+181,0	8 693,0
3	v tom: na činnost	6 099,0	6 238,0	+229,0	6 467,0
4	PR služby	48,0	48,0	-48,0	0,0
5	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 293,0	+52,0	8 345,0
6	Radnice	11 150,0	10 009,0	+254,0	10 263,0
7	v tom: úpravy interiérů 2.NP	2 000,0	2 159,0	+254,0	2 413,0
8	<b>Celkem</b>			<b>+487,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení mzdových výdajů kompenzováno převodem z PR služeb a z investičního příspěvku na rekonstrukci oddělení pro dospělé. V souvislosti s touto rekonstrukcí je třeba navýšit prostředky na dohody o provedení práce za práce elektro, nátěr oken, práce při stěhování knih aj.
- ř.4 PR služby (prostředky na zlepšení informovanosti veřejnosti o nových možnostech služeb knihovny) v letošním roce nebudou využity - převod prostředků do mzdových nákladů.
- ř.5 Účelový provozní příspěvek na vybavení interiéru 2. NP radnice (renesanční knihovna, replika stolu, koberec)
- ř.7 Na pořízení bílých rolet a krátkých závěsů pro další místnosti 2. NP radnice.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	16
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička	870,0	1 089,0	-71,0	1 018,0
3	v tom: na rekonstrukci interiérů	370,0	435,0	-181,0	254,0
4	příspěvek na mycí stroj	0,0	0,0	+110,0	110,0
5	<b>Celkem</b>			<b>-71,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Ve schváleném rozpočtu byl zařazen investiční příspěvek ve výši 370 tis. Kč na vybavení zrekonstruovaných prostor novým mobiliářem (regály, výpůjční pult). Rozpočtovým opatřením č. 3 byly navýšeny prostředky na výpůjční pult o 65 tis. Kč. Nyní požaduje ředitel organizace převod nevyužitých prostředků ve výši 181 tis. Kč na mzdové náklady.
- ř.4 Investiční příspěvek na pořízení mycího stroje na podlahy.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	<b>finanční ukazatele jsou v tis. Kč</b>	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Městská knihovna - čerpání fondu investic	970,0	1 189,0	-71,0	1 118,0
2	Městská knihovna - čerpání rezervního fondu	20,0	20,0	+30,0	50,0

**Zdůvodnění změny:**

- ř.1 Snížení čerpání fondu investic o 181 tis. Kč (převod do běžných výdajů do mzdových prostředků ) a navýšení čerpání na pořízení mycího stroje ve výši 110 tis. Kč.
- ř.2 Navýšení čerpání rezervního fondu v souvislosti s přijetím darů v celkové výši 30 tis .Kč od Sdružení VIA.

**Změny účelu čerpání:**

V rozpočtu na rok 2023 bylo schváleno čerpání fondu investic ve výši 170 tis. Kč na realizaci výstavy a na zhotovení nových webových stránek. Webové stránky budou realizovány až v roce 2024 cca 40 tis. Kč, fond investic k tomuto účelu nebude v letošním roce čerpán.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	28
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc)	0,0	0,0	+700,0	700,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+700,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	28
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc na opravu koupacích van)	0,0	0,0	+700,0	700,0
3	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	12 172,0	-10,0	12 162,0
4	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-10,0	0,0
5	<b>Celkem</b>			<b>+690,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - předfinancování výdajů - Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby DPS Penzion Polička. Realizace modernizace proběhne ve 4. čtvrtletí roku 2023. Z důvodu velkého finančního zatížení organizace žádá o návratnou výpomoc ve výši 700 tis. Kč, protože dotace IROP bude poskytnuta po předložení uhrazených nákladů.
- ř.4 Příspěvek na prevenci kriminality nebude DPS "Penzion" Polička čerpat. Preventivní programy "Besip - chodec, účastník silničního provozu" a "Požární prevence" provedou preventisté zdarma.

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

## Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	39
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Výkupy nemovitostí	20 000,0	45 000,0	+8 000,0	53 000,0
3	z toho: pozemky	20 000,0	35 000,0	+8 000,0	43 000,0
4	Zimní stadion (rekonstrukce střechy)	14 810,0	14 806,0	-12 806,0	2 000,0
5	v tom: DPH	2 570,0	2 570,0	-2 222,0	348,0
6	<b>Celkem</b>			<b>-4 806,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení rozpočtu z důvodu plánovaného výkupu pozemků v území lokalita Mánesova.
- ř.4 Projekt na výměnu střešní konstrukce byl v letošním roce pozastaven a proběhlo nové výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“, Realizace stavebních prací je přesunuta na rok 2024. V letošním roce se očekává čerpání pouze na financování projektové dokumentace.

Ing. Květa Vomočilová  
vedoucí OSM

## Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	40
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Opravy chodníků a komunikací	2 300,0	11 401,0	+1 700,0	13 101,0
3	v tom: část komunikace na ul. Heydukova	0,0	0,0	+700,0	700,0
4	část komunikace na ul. Svěpomoc a Luční	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
5	<b>Celkem</b>			<b>+1 700,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na opravu účelové komunikace na ul. Heydukova, podél Bílého potoka směrem k ČOV, za čp. 156-217 (kopíruje cyklostezku 4101 a 4103).
- ř.4 Výdaje na spolufinancování opravy komunikace a chodníků od křižovatky ul. Svěpomoc a Havlíčkova, podél Retail parku k začátku areálu MŠ Luční - investor Retail parku bude hradit opravu části komunikace dotčené stavbou (rozsah cca 600 tis. Kč), město by hradilo opravu části komunikace a chodníků, které nejsou stavbou dotčeny.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023				Kapitola	40
	ZM 19.10.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Energetická koncepce města (fotovoltaika) - PD bazén, Masarykova ZŠ, MŠ Čtyřlístek, koupaliště a smuteční síň	1 000,0	1 000,0	+700,0	1 700,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+700,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na zpracování PD FVE na střeše bazénu, ZŠ Masarykova, MŠ Čtyřlístek, koupaliště a smuteční obřadní síň.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023			Kapitola	41	
	ZM 19.10.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 039,0	+200,0	10 239,0
3	v tom: TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	650,0	650,0	+150,0	800,0
4	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu schodového stupně u centrálního kříže na hřbitově sv. Michaela)	0,0	0,0	+50,0	50,0
5	<b>Celkem</b>			<b>+200,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 TJ Spartak Polička, z.s. - žádost o účelovou dotaci na opravu komínů na sokolovně. Komíny jsou ve špatném technickém stavu, čímž je narušena jejich provozuschopnost a bezpečnost.
- ř.4 Římskokatolická farnost - děkanství Polička žádá na opravu schodového stupně u centrálního kříže na hřbitově sv. Michaela

Ing. Ivana Vacková  
vedoucí OFP