

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Ř. č.	ZM 7.12.2023 v tis. Kč	SR 2023	UR 2023	Změna +/-	UR po RO 5
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	29 405,0	29 405,0	+144,0	29 549,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	133,7	+32,0	165,7
4	Lesní hospodářství (09)	86 200,0	138 550,5	+9 224,9	147 775,4
5	Školství (14)	3 203,0	10 566,3	+99,0	10 665,3
6	Kultura a sport (16)	1 683,0	4 285,0	+150,0	4 435,0
7	Doprava (18)	2 500,0	2 500,0	+200,0	2 700,0
8	Činnost místní správy (19)	30 114,6	31 039,2	+0,0	31 039,2
9	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
10	Sociální věci (28)	920,0	8 894,1	+0,0	8 894,1
11	Veřejné práce (29)	320,0	368,0	+0,0	368,0
12	Místní hospodářství (39)	9 557,0	9 625,0	+16,0	9 641,0
13	Komunální služby (40)	205,0	424,0	+0,0	424,0
14	Pokladní správa (41)	231 750,0	243 454,0	+0,0	243 454,0
15	<b>celkem běžné příjmy</b>	396 807,6	480 194,8	+9 865,9	490 060,7
16					
17	<b>Kapitálové příjmy</b>				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	687,6	687,6	-79,6	608,0
19	Školství (14)	600,0	600,0	+0,0	600,0
20	Kultura a sport (16)	0,0	200,0	+0,0	200,0
21	Sociální věci (28)	0,0	275,0	+0,0	275,0
22	Místní hospodářství (39)	57 600,0	52 406,7	-12 600,0	39 806,7
23	Komunální služby (40)	4 542,0	4 542,0	0,0	4 542,0
24	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	63 429,6	58 711,3	-12 679,6	46 031,7
25	<b>Financování (fond oprav Sídliště Hegerova A+B, sociální fond)</b>	209,0	229,4	+0,0	229,4
26					
27	<b>Běžné výdaje</b>				
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	21 902,0	19 802,0	-3 324,0	16 478,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 753,0	2 830,7	-25,0	2 805,7
30	Osadní výbory (06)	2 407,0	2 337,0	+0,0	2 337,0
31	Lesní hospodářství (09)	49 505,0	69 516,5	+1 482,0	70 998,5
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 724,0	1 724,0	0,0	1 724,0
33	Školství (14)	27 723,0	36 565,8	+114,0	36 679,8
34	Kultura a sport (16)	61 148,0	62 669,0	-3 332,0	59 337,0
35	Doprava (18)	1 259,0	1 259,0	+0,0	1 259,0
36	Činnost místní správy (19)	69 521,2	70 321,2	+0,0	70 321,2
37	Městská policie (20)	2 828,5	2 828,5	+0,0	2 828,5
38	Sociální věci (28)	9 551,0	15 257,1	-700,0	14 557,1
39	Veřejné práce (29)	1 731,0	1 808,5	+0,0	1 808,5
40	Místní hospodářství (39)	6 298,6	6 291,6	-173,2	6 118,4
41	Komunální služby (40)	25 620,0	37 950,0	+1 844,5	39 794,5
42	Pokladní správa (41)	77 414,0	76 632,0	-285,0	76 347,0
43	<b>celkem běžné výdaje</b>	361 385,3	407 792,9	-4 398,7	403 394,2
44					
45	<b>Kapitálové výdaje</b>				
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	14 480,0	12 028,0	-967,5	11 060,5
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	563,0	370,0	+57,0	427,0
48	Osadní výbory (06)	990,0	1 642,0	-919,9	722,1
49	Lesní hospodářství (09)	2 400,0	2 400,0	+0,0	2 400,0
50	Školství (14)	11 462,0	13 581,0	-6 135,0	7 446,0
51	Kultura a sport (16)	1 698,0	3 847,0	-300,0	3 547,0
52	Činnost místní správy (19)	4 050,0	4 650,0	+0,0	4 650,0
53	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
54	Sociální věci (28)	500,0	1 050,0	+0,0	1 050,0
55	Místní hospodářství (39)	35 910,0	56 179,0	-10,8	56 168,2
56	Komunální služby (40)	123 140,0	116 320,0	-37 626,0	78 694,0
57	Pokladní správa (41)	770,0	1 210,0	-300,0	910,0
58	<b>celkem kapitálové výdaje</b>	196 213,0	213 527,0	-46 202,2	167 324,8
59					
60	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>	54 124,2	69 091,9	+47 787,2	116 879,1

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

R.č.	ZM 7.12.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
1	<b>Životní prostředí a vodní hospodářství (02)</b>				
2	<b>běžné příjmy</b>	29 405,0	29 405,0	<b>+144,0</b>	29 549,0
3	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 750,0	1 750,0	+144,0	1 894,0
4	v tom: DPH	0,0	0,0	+251,0	251,0
5					
6	<b>kapitálové příjmy</b>	687,6	687,6	<b>-79,6</b>	608,0
7	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	687,6	687,6	-79,6	608,0
8					
9	<b>běžné výdaje</b>	21 902,0	19 802,0	<b>-3 324,0</b>	16 478,0
10	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace (vč. výdajů k nečerpaným příjmům ze stočného do r. 2022 - OPŽP)	7 800,0	4 900,0	-1 900,0	3 000,0
11	Právní a konzultační služby	40,0	40,0	-40,0	0,0
12	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	-142,0	58,0
13	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	299,0	-97,0	202,0
14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 600,0	2 400,0	-500,0	1 900,0
15	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	255,0	-255,0	0,0
16	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	190,0	190,0	-190,0	0,0
17	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	200,0	200,0	-200,0	0,0
18					
19	<b>kapitálové výdaje</b>	14 480,0	12 028,0	<b>-967,5</b>	11 060,5
20	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	500,0	500,0	-200,0	300,0
21	Mobilní stěna pro deponii kalů na ČOV	0,0	0,0	+125,0	125,0
22	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	700,0	700,0	-499,5	200,5
23	Park Mezi domy	2 300,0	2 300,0	-339,4	1 960,6
24	Dotace SO Vodovody Poličsko (lokality JIH I. vodovod)	750,0	1 300,0	-53,6	1 246,4
25					
26	<b>Požární ochrana a krizové řízení (05)</b>				
27	<b>běžné příjmy</b>	0,0	133,7	<b>+32,0</b>	165,7
28	Dotace KrÚ na požární techniku a věcné prostředky	0,0	133,7	+32,0	165,7
29					
30	<b>běžné výdaje</b>	2 753,0	2 830,7	<b>-25,0</b>	2 805,7
31	JPO SDH Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	368,0	346,0	-57,0	289,0
32	JPO SDH Polička (požární technika a věcné prostředky)	0,0	133,7	+32,0	165,7
33					
34	<b>kapitálové výdaje</b>	563,0	370,0	<b>+57,0</b>	427,0
35	JPO SDH Střítež (výměna oken a dveří na HZ)	0,0	56,0	+57,0	113,0
36					
37	<b>Osadní výbory (06)</b>				
38	<b>kapitálové výdaje</b>	990,0	1 642,0	<b>-919,9</b>	722,1
39	Osadní výbor Modřec (terénní úpravy podél komunikace v obci)	990,0	971,0	-919,9	51,1
40					

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

R.č.	ZM 7.12.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
41	<b>Lesní hospodářství (09)</b>				
42	<b>běžné příjmy</b>	86 200,0	138 550,5	<b>+9 224,9</b>	147 775,4
43	Prodej vytěženého dřeva	86 000,0	136 000,0	+6 022,0	142 022,0
44	v tom: DPH	14 230,0	22 230,0	+960,0	23 190,0
45	Dotace na lesy	0,0	2 350,5	+3 202,9	5 553,4
46					
47	<b>běžné výdaje</b>	49 505,0	69 516,5	<b>+1 482,0</b>	70 998,5
48	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	3 624,0	+512,0	4 136,0
49	v tom: DPH	782,0	600,0	+89,0	689,0
50	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	12 653,3	+970,0	13 623,3
51	v tom: DPH	1 131,0	1 863,0	+168,0	2 031,0
52					
53	<b>Školství (14)</b>				
54	<b>běžné příjmy</b>	3 203,0	10 566,3	<b>+99,0</b>	10 665,3
55	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	81,0	+41,3	122,3
56	Dotace na školství	0,0	7 083,3	+57,7	7 141,0
57					
58	<b>běžné výdaje</b>	27 723,0	36 565,8	<b>+114,0</b>	36 679,8
59	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	4 779,0	5 016,0	+35,0	5 051,0
60	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 521,0	7 594,4	+25,0	7 619,4
61	Masarykova základní škola Polička (vratka dotace MŠMT)	0,0	0,0	+41,3	41,3
62	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 692,0	-72,0	6 620,0
63	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 736,0	2 240,0	+27,0	2 267,0
64	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	+57,7	57,7
65					
66	<b>kapitálové výdaje</b>	11 462,0	13 581,0	<b>-6 135,0</b>	7 446,0
67	MŠ Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD)	5 200,0	5 200,0	-5 200,0	0,0
68	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	3 822,0	2 035,0	-535,0	1 500,0
69	v tom: pořízení vzduchotechniky do učeben, tělocvičny	1 000,0	1 000,0	-199,0	801,0
70	rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně	1 000,0	2 000,0	-336,0	1 664,0
71	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	400,0	-400,0	0,0
72					
73	<b>Kultura a sport (16)</b>				
74	<b>běžné příjmy</b>	1 683,0	4 285,0	<b>+150,0</b>	4 435,0
75	Jitřenka	280,0	280,0	+80,0	360,0
76	v tom: DPH	48,0	48,0	+12,0	60,0
77	Ostatní příjmy	20,0	53,0	+70,0	123,0
78					
79	<b>běžné výdaje</b>	61 148,0	62 669,0	<b>-3 332,0</b>	59 337,0
80	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 373,0	8 693,0	-70,0	8 623,0
81	v tom: na rozvoj technologií	96,0	96,0	-70,0	26,0
82	služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů včetně nábytku	1 630,0	1 825,0	+4,0	1 829,0
83	oprava oken	500,0	305,0	-4,0	301,0
84	Tylův dům (příspěvek)	10 702,0	10 756,0	+205,0	10 961,0
85	v tom: Festival Polička 555	1 350,0	1 477,0	+205,0	1 682,0
86	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 345,0	-300,0	8 045,0

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

R.č.	ZM 7.12.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
87	Hrad Svojanov (příspěvek)	4 202,0	4 610,0	-3 017,0	1 593,0
88	v tom: na činnost	2 437,0	2 845,0	-1 300,0	1 545,0
89	revitalizace zahrady	1 765,0	1 765,0	-1 765,0	0,0
90	výmalba restaurace (pojistná událost)	0,0	0,0	+48,0	48,0
91	Regenerace památek (Hradby)	250,0	750,0	-270,0	480,0
92	Radnice	11 150,0	10 263,0	+120,0	10 383,0
93	v tom: úpravy interiérů 2.NP (výmalba, TDI)	2 000,0	2 413,0	+120,0	2 533,0
94					
95	<b>kapitálové výdaje</b>	1 698,0	3 847,0	<b>-300,0</b>	3 547,0
96	Radnice	300,0	1 691,0	-300,0	1 391,0
97	v tom: zabezpečení přízemí a schodiště do 2.NP	300,0	300,0	-300,0	0,0
98					
99	<b>Doprava (18)</b>				
100	<b>běžné příjmy</b>	2 500,0	2 500,0	<b>+200,0</b>	2 700,0
101	Pokuty a náklady řízení	700,0	700,0	+200,0	900,0
102					
103	<b>Sociální věci (28)</b>				
104	<b>běžné výdaje</b>	9 551,0	15 257,1	<b>-700,0</b>	14 557,1
105	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	12 162,0	-700,0	11 462,0
106					
107	<b>Místní hospodářství (39)</b>				
108	<b>běžné příjmy</b>	9 557,0	9 625,0	<b>+16,0</b>	9 641,0
109	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	100,0	168,0	+16,0	184,0
110					
111	<b>kapitálové příjmy</b>	57 600,0	52 406,7	<b>-12 600,0</b>	39 806,7
112	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	600,0	+400,0	1 000,0
113	Prodej pozemků Jih I., Polička	57 000,0	40 000,0	-13 000,0	27 000,0
114	v tom: DPH	9 892,0	6 942,0	-2 326,0	4 616,0
115					
116	<b>běžné výdaje</b>	6 298,6	6 291,6	<b>-173,2</b>	6 118,4
117	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	228,6	221,6	+26,8	248,4
118	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a na ul.Vrchlického	1 200,0	1 200,0	-200,0	1 000,0
119					
120	<b>kapitálové výdaje</b>	35 910,0	56 179,0	<b>-10,8</b>	56 168,2
121	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	75,0	-10,8	64,2
122					
123	<b>Komunální služby (40)</b>				
124	<b>běžné výdaje</b>	25 620,0	37 950,0	<b>+1 844,5</b>	39 794,5
125	T.E.S. s.r.o. Polička	18 750,0	18 750,0	+1 844,5	20 594,5
126	v tom: údržba města, komunikací	7 050,0	7 350,0	+1 300,0	8 650,0
127	správa hřbitovů	1 850,0	1 650,0	+11,0	1 661,0
128	likvidace odpadu	3 050,0	3 050,0	+379,6	3 429,6
129	provoz a opravy dětských hřišť	500,0	400,0	+153,9	553,9
130					
131	<b>kapitálové výdaje</b>	123 140,0	116 320,0	<b>-37 626,0</b>	78 694,0
132	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	32 000,0	32 000,0	-1 500,0	30 500,0
133	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	15 000,0	15 000,0	-14 900,0	100,0
134	Parkoviště	3 000,0	7 800,0	-3 905,0	3 895,0

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

R.č.	ZM 7.12.2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
135	v tom: parkoviště pro krátkodobé stání na ul. E. Beneše u pavilonu ZŠ Masarykova	500,0	500,0	-480,0	20,0
136	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	900,0	900,0	-575,0	325,0
137	rozšíření parkovacích míst ul. Heydukova	1 000,0	1 000,0	-300,0	700,0
138	parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	4 000,0	-2 000,0	2 000,0
139	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	600,0	-550,0	50,0
140	Rekonstrukce komunikací a chodníků	2 200,0	4 265,0	-1 850,0	2 415,0
141	v tom: stavební úpravy chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty	1 500,0	1 500,0	-250,0	1 250,0
142	PD komunikace k Pasekám	0,0	300,0	-200,0	100,0
143	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	0,0	1 500,0	-1 400,0	100,0
144	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova	5 000,0	4 985,0	-4 785,0	200,0
145	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	6 500,0	7 100,0	-1 000,0	6 100,0
146	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	40 000,0	24 000,0	-7 034,0	16 966,0
147	Cyklostezka k masokombinátu II. etapa	7 500,0	7 500,0	-300,0	7 200,0
148	Rozšíření VO u Tesca	150,0	150,0	-150,0	0,0
149	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	300,0	300,0	-250,0	50,0
150	Urbanistické zpracování územní lokality „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	200,0	200,0	-200,0	0,0
151	Energetická koncepce města (fotovoltaika)	1 000,0	1 702,0	-550,0	1 152,0
152	Změna územního plánu	500,0	700,0	-500,0	200,0
153	Příprava budoucích cyklostezek	500,0	385,0	-250,0	135,0
154	Realizace akce z participativního rozpočtu	200,0	200,0	-200,0	0,0
155	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I. etapa (včetně PD)	0,0	198,0	-100,0	98,0
156	Studie stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	0,0	342,0	-152,0	190,0
157					
158	<b>Pokladní správa (41)</b>				
159	<b><u>běžné výdaje</u></b>	77 414,0	76 632,0	<b>-285,0</b>	76 347,0
160	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 383,0	-285,0	10 098,0
161	v tom: Leoš Velička, Polička (na Poličské čertování)	0,0	0,0	+5,0	5,0
162	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	+30,0	130,0
163	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	320,0	320,0	-320,0	0,0
164					
165	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	770,0	1 210,0	<b>-300,0</b>	910,0
166	Dotace neziskovým organizacím	770,0	1 210,0	-300,0	910,0
167	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	300,0	-300,0	0,0
168					

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	2
	ZM 7.12.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 750,0	1 750,0	+144,0	1 894,0
3	v tom: DPH	0,0	0,0	+251,0	251,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+144,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy závisí na množství vytríděných odpadů. Úprava příjmů DPH, které nebylo ve schváleném rozpočtu vyčísleno.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	2
	ZM 7.12.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	687,6	687,6	-79,6	608,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-79,6</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle skutečné výše přijaté dotace.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	2
	ZM 7.12.2023			<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 kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace (vč. výdajů k nečerpaným příjmům ze stočného do r. 2022 - OPŽP)	7 800,0	4 900,0	-1 900,0	3 000,0
3	Právní a konzultační služby	40,0	40,0	-40,0	0,0
4	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	-142,0	58,0
5	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	299,0	-97,0	202,0
6	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 600,0	2 400,0	-500,0	1 900,0
7	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	255,0	-255,0	0,0
8	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	190,0	190,0	-190,0	0,0
9	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	200,0	200,0	-200,0	0,0
10	<b>Celkem</b>			<b>-3 324,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle předpokládané skutečnosti.
- ř.3 Výdaje nebudou čerpány.
- ř.4 V průběhu roku se neobjevila potřeba úprav; bude uplatněna do návrhu rozpočtu na rok 2024.
- ř.5 Úprava dle předpokládané skutečnosti.
- ř.6 Úprava dle předpokládané skutečnosti s ohledem na průběh zadávání zakázek.
- ř.7 Po upřesnění rozsahu monitoringu nevyužívaných vrtů s Vodními zdroji Chrudim a.s. předpokládáme realizaci v roce 2024.
- ř.8 Výdaje nebudou čerpány.
- ř.9 Výdaje nebudou čerpány. Regionální muzeum v Litomyšli letos zpracovávalo nálezy ve své režii; bude uplatněno do návrhu rozpočtu na rok 2024.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	2
	ZM 7.12.2023			<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	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	500,0	500,0	-200,0	300,0
3	Mobilní stěna pro deponii kalů na ČOV	0,0	0,0	+125,0	125,0
4	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	700,0	700,0	-499,5	200,5
5	Park Mezi domy	2 300,0	2 300,0	-339,4	1 960,6
6	Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod)	750,0	1 300,0	-53,6	1 246,4
7	<b>Celkem</b>			<b>-967,5</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle skutečných nákladů akce.
- ř.3 Pořízení mobilních betonových bloků pro mezideponii odvodněných kalů na ČOV před jejich odvozem.
- ř.4 Úprava dle předpokládané skutečnosti.
- ř.5 Úprava dle skutečných nákladů akce.
- ř.6 Úprava dle skutečných nákladů akce. Svazek obcí Vodovody Poličsko žádá o změnu termínu vyúčtování u smlouvy č.144/2023 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky z 15.12.2023 na 15.1.2024. Předmětem smlouvy je investiční dotace na realizaci stavby Infrastruktura Polička lokalita Jih – I. etapa – vodovod. Důvodem je zpoždění prací a tím i fakturace s předpokládanou splatností v lednu 2024.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	5
	ZM 7.12.2023			<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	133,7	+32,0	165,7
3	<b>Celkem</b>			<b>+32,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Finanční prostředky získané z účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023, II. kolo na základě smlouvy č. OKŘ/23/24291.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	5
	ZM 7.12.2023			<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 Střítež (přesun do kapitálových výdajů)	368,0	346,0	-57,0	289,0
3	JPO SDH Polička (požární technika a věcné prostředky)	0,0	133,7	+32,0	165,7
4	<b>Celkem</b>			<b>-25,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Finanční prostředky získané z účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky budou použité na opravu vybavení a techniky JPO SDH Polička.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	5
	ZM 7.12.2023			<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	JPO SDH Střítež (výměna oken a dveří na HZ)	0,0	56,0	+57,0	113,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+57,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Finanční prostředky přesunutá z běžných výdajů budou použité k zaplacení zednických prací po instalaci nových plastových dveří a oken na požární zbrojnici ve Stříteži - technické zhodnocení nemovitosti.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník



## Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	6
	ZM 7.12.2023			<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	Osadní výbor Modřec (terénní úpravy podél komunikace v obci)	990,0	971,0	-919,9	51,1
3	<b>Celkem</b>			<b>-919,9</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu náročnosti projektu a problematické komunikaci mezi některými vlastníky pozemků, na nichž mělo dojít k úpravám, se přesouvá realizace do roku 2024. Finanční prostředky v roce 2023 budou čerpány na geodetické práce a projektovou dokumentaci.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	9
	ZM 7.12.2023			<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	Prodej vytěženého dřeva	86 000,0	136 000,0	+6 022,0	142 022,0
3	v tom: DPH	14 230,0	22 230,0	+960,0	23 190,0
4	Dotace na lesy	0,0	2 350,5	+3 202,9	5 553,4
5	<b>Celkem</b>			<b>+9 224,9</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z prodeje dřeva jsou navýšeny z důvodu pokračující kůrovcové kalamity a prováděných výchovných těžeb. V současné době je vytěženo cca 50 000 m<sup>3</sup> dřeva, je to o 10 000 m<sup>3</sup> více než jsme počítali při sestavování rozpočtu na rok 2023.
- ř.4 Dotace na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku, na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích a na budování nových lesních tůní v k.ú. Pustá Rybná, lesnický úsek Borová.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	9
	ZM 7.12.2023			<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	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	4 048,0	+512,0	4 560,0
3	v tom: DPH	782,0	600,0	+89,0	689,0
4	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	12 152,3	+970,0	13 122,3
5	v tom: DPH	1 131,0	1 863,0	+168,0	2 031,0
8	<b>Celkem</b>			<b>+1 482,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje budou použity na opravy lesních odvozních cest (zemní práce bagrem, doprava) a výstavbu nových lesních tůní a hrazení vodního toku v lokalitě Jánský potok - Jelínek.
- ř.4 Výdaje budou použity na nákup kameniva na opravy lesních odvozních cest a přibližovacích linek.

Ing. Radek Krejčí  
vedoucí OLH

## Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	14
	ZM 7.12.2023			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	81,0	+41,3	122,3
3	Dotace na školství	0,0	7 083,3	+57,7	7 141,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+99,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vratka Masarykovy ZŠ Polička za nesplněné aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání \_ OP VVV - šablony III MŠMT.
- ř.3 Neinvestiční dotace z Pardubického kraje z programu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení" pro Školní jídelnu Polička, Rumunská.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	14
	ZM 7.12.2023			<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 Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	4 779,0	5 016,0	+35,0	5 051,0
3	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 521,0	7 594,4	+25,0	7 619,4
4	Masarykova základní škola Polička (vratka dotace MŠMT)	0,0	0,0	+41,3	41,3
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 692,0	-72,0	6 620,0
6	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 736,0	2 240,0	+27,0	2 267,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	+57,7	57,7
8	<b>Celkem</b>			<b>+114,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Mateřská škola Luční Polička žádá o příspěvek zřizovatele na zasypání staré propadající se jímky na zahradě školky v ulici Hegerova.
- ř.3 Masarykova ZŠ Polička žádá 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 Odeslání vratky Masarykovy ZŠ Polička za nesplněné aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání \_ OP VVV - šablony III MŠMT.
- ř.5 Základní škola Na Lukách Polička žádá o snížení příspěvku na odpisy a zároveň žádá o schválení změny odpisového plánu - z důvodu pořízení myčky černého nádobí až v měsíci září (původně bylo počítáno s pořízením v květnu 2023).
- ř.6 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 žádá o příspěvek zřizovatele na nutnou opravu robotu RE 22, který se pouchal koncem října.
- ř.7 Přeposlání neinvestiční dotace z Pardubického kraje z programu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení" Školní jídelně Polička, Rumunská 646

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	14
	ZM 7.12.2023			<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 Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD)	5 200,0	5 200,0	-5 200,0	0,0
3	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	3 822,0	2 035,0	-535,0	1 500,0
4	v tom: pořízení vzduchotechniky do učeben, tělocvičny	1 000,0	1 000,0	-199,0	801,0
5	rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně	1 000,0	2 000,0	-336,0	1 664,0
6	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	400,0	-400,0	0,0
7	<b>Celkem</b>			<b>-6 135,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Realizace projektové dokumentace byla fi.Šafář CZ pozastavena. S ohledem na stavební materiál, ze kterého je MŠ postavená, je nutný stavebně technický průzkum budovy. Z toho důvodu dochází k převodu nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.
- ř.4,5 Ponižení finančních prostředků na realizaci projektu dle skutečných nákladů.
- ř.6 Převod nevyčerpaných finančních prostředků na pořízení konvektomatu do mateřských škol zřízených městem Polička do rozpočtu pro rok 2024.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 7.12.2023			<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	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu odměn	0,0	243,0	-122,0	121,0
2	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu rezervního	0,0	84,0	+194,0	278,0
3	ZŠ Na Lukách - odpisový plán	1673,0	1953,0	-72,0	1881,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Základní škola Na Lukách Polička žádá o snížení čerpání fondu odměn na odměny zaměstnanců, fond odměn plánuje škola čerpat v roce 2024.
- ř.2 Základní škola Na Lukách Polička žádá o převod finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investic ve výši 105 tis.Kč, na aktualizaci licence Sophos Firewall 120 tis. Kč (do provozního rozpočtu pro rok 2023 škola neuvadla náklady na aktualizaci licence), zároveň žádá o snížení čerpání fondu rezervního na zákonné pojištění o 31 tis. Kč, protože nebude čerpat fond odměn.
- ř.3 Snížení odpisového plánu - pořízení myčky na černé nádoby až v měsíci září. V původním plánu bylo počítáno pořízení v měsíci květnu.

**Změny účelu čerpání:**

Masarykova ZŠ Polička žádá o změnu účelu čerpání fondu investic z nákupu a instalace okenní rolet na renovaci osvětlení ve výši 46 tis. Kč.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	16
	ZM 7.12.2023			<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	Jitřenka	280,0	280,0	+80,0	360,0
3	v tom: DPH	48,0	48,0	+12,0	60,0
4	Ostatní příjmy	20,0	53,0	+70,0	123,0
5	<b>Celkem</b>			<b>+150,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení za úhrady inzerce v Jitřence.  
ř.4 Navýšení příjmů o vratku přeplatku za elektrickou energii v radnici - spotřeba za rok 2022 (25 tis. Kč) a pojistné plnění za škodu vzniklou požárem dne 28.9.2023 v restauraci na hradě Svojanov (45 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	16
	ZM 7.12.2023			<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	8 693,0	-70,0	8 623,0
3	v tom: na rozvoj technologií	96,0	96,0	-70,0	26,0
4	služby a materiál související s rekonstrukcí	1 630,0	1 825,0	+4,0	1 829,0
5	oprava oken	500,0	305,0	-4,0	301,0
6	Tylův dům (příspěvek)	10 702,0	10 756,0	+205,0	10 961,0
7	v tom: Festival Polička 555	1 350,0	1 477,0	+205,0	1 682,0
8	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 345,0	-300,0	8 045,0
9	Hrad Svojanov (příspěvek)	4 202,0	4 610,0	-3 017,0	1 593,0
10	v tom: na činnost	2 437,0	2 845,0	-1 300,0	1 545,0
11	revitalizace zahrady	1 765,0	1 765,0	-1 765,0	0,0
12	oprava interieru restaurace (pojistná událost)	0,0	0,0	+48,0	48,0
13	Regenerace památek (Hradby)	250,0	750,0	-270,0	480,0
14	Radnice	11 150,0	10 009,0	+120,0	10 129,0
15	v tom: úpravy interierů 2.NP (výmalba, TDI)	2 000,0	2 159,0	+120,0	2 279,0
16	<b>Celkem</b>			<b>-3 332,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Účelový příspěvek bude v uvedené výši převeden do rozpočtu roku 2024.  
ř.4 Navýšení na rekonstrukci oddělení pro dospělé.  
ř.5 Snížení nevyčerpaného příspěvku.  
ř.7 Navýšení účelového příspěvku od zřizovatele na náklady související s pořádáním festivalu "Polička\*555" z důvodu nárůstu cen honorářů i dalších nákladů. Dále organizace žádá o povolení čerpání rezervního fondu ve výši 200 tis. Kč ke stejnému účelu. Celkově budou tedy navýšeny náklady na festival o 405 tis. Kč.  
ř.8 V návaznosti na navýšené tržby v letošním roce žádá organizace o přesun provozního příspěvku ve výši 300 tis. Kč do rozpočtu roku 2024 - jako investiční příspěvek na nové webové stránky Městského muzea a galerie.  
ř.10 V letošním roce měla být zahájena revitalizace gotické zahrady. Rozpočet projektu byl zpracován až po obdržení závazného stanoviska památkové péče. Následně proběhl výběr dodavatele, který zahájí práce až v příštím roce. Organizace plánovala použití prostředků z tržeb na náklady spojené s revitalizací. Z tohoto důvodu bude provozní příspěvek ve výši 1 300 tis. Kč přesunut do rozpočtu roku 2024.

- ř.11 Převod prostředků na revitalizaci zahrady do rozpočtu roku 2024.
- ř.12 Výdaje na odstranění škody způsobené požárem v restauraci hradu Svojanov dne 28.9.2023 (výmalba a truhlářské práce). Předmětem pojistné smlouvy města Poličky jsou i budovy svěřené do správy příspěvkové organizaci Hradu Svojanov, z tohoto důvodu jsou faktury vystaveny na město Polička.
- ř.13 Nutné opravy hradeb byly pro letošní rok dokončeny.
- ř.15 Při výmalbě ostatních prostor 2. NP bylo v průběhu realizace rozhodnuto, že místo výmalby budou 2 místnosti vytapetovány, doplněny lištami, výmalba schodiště byla rozšířena o prostor před mříží (50 tis. Kč), dále na výdaje za autorský dozor firmy INRECO.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	16
	ZM 7.12.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Radnice	300,0	1 691,0	-300,0	1 391,0
3	v tom: zabezpečení přízemí a schodiště do 2.NP	300,0	300,0	-300,0	0,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-300,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 V souvislosti se záměrem využití prostor po Komerční bance a.s. Českou spořitelnou, a. s. a umístěním bankomatu ve vestibulu měl být vstup na schodiště zabezpečen mříží. Tento záměr zabezpečení nebude realizován.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 7.12.2023			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Městská knihovna</b>				
2	spotřeba energií (úspora)	461,0	461,0	-225,0	236,0
3	mzdové náklady a zákonné pojištění	4 501,0	4 730,0	+75,0	4 805,0
4	<b>Tylův dům</b>				
5	čerpání rezervního fondu	528,0	528,0	+200,0	728,0
6	čerpání fondu investic	1 100,0	1 240,0	+133,0	1 373,0
7	mzdové náklady	4 751,0	4 751,0	-67,0	4 684,0
8	ostatní služby (ekonom)	0,0	0,0	+67,0	67,0
9	<b>MMG</b> - čerpání fondu investic	353,0	313,0	+10,0	323,0
10	<b>Hrad Svojanov</b> - čerpání fondu investic	1 200,0	1 200,0	-1 152,0	48,0

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dle předpokládané skutečnosti ke konci roku požaduje Městská knihovna snížení závazného ukazatele rozpočtu na výdaje za spotřebu energií. Uspořené prostředky požaduje přesunout na navýšení mzdových výdajů (75 tis. Kč) a na pokrytí ostatních provozních výdajů (150 tis. Kč).
- ř.3 Navýšení mzdových výdajů - převod z úspory na energiích.
- ř.5 Čerpání rezervního fondu na výdaje související s pořádáním festivalu "Polička\*555" v souvislosti s nárůstem cen honorářů i dalších nákladů.
- ř.6 Tylův dům žádá o schválení čerpání fondu investic na vícenáklady na přestavbu sociálních zařízení pro veřejnost (59 tis. Kč) a na vícenáklady na opravu čerpadel a vzduchotechniky (22 tis. Kč). Tylův dům žádá o schválení čerpání fondu investic na pořízení nového stroje na kávu pro návštěvníky (52 tis. Kč). Byl pořízen repasovaný stroj od firmy Dallmayr.
- ř.7 Pozice ekonomů Tylova domu bude zajišťována částečně zaměstnaneckým poměrem (úvazek 0,2) a dále externím dodavatelem. Z mzdových výdajů bude vyčleněna částka, která bude převedena na úhradu služeb za vedení účetnictví.

- ř.8 Na úhradu služeb za vedení účetnictví Tylova domu.
- ř.9 Čerpání fondu investic na nákup 6 ks papírových betlémů od soukromého sběratele - rozšíření sbírky (historie - etnografie).
- ř.10 Fond investic měl být použit na revitalizaci zahrady - bude čerpán až v roce 2024. Z důvodu neopravitelnosti myčky nádobí v restauraci žádá organizace o schválení použití fondu investic ve výši 48 tis. Kč na pořízení nové.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	18
	ZM 7.12.2023			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Pokuty a náklady řízení	700,0	700,0	+200,0	900,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+200,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Vzhledem k navýšení fin. prostředků z pokuty žádáme o změnu rozpočtu.

Mgr. Jan Kovář  
vedoucí OD



## Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	28
	ZM 7.12.2023			<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	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	12 162,0	-700,0	11 462,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-700,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení příspěvku od zřizovatele na provoz o částku 700 tis. Kč (vysoutěžení nižší ceny dodávky van, nižší náklady na údržbu nemovitostí).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 7.12.2023			<u>Návrh</u>	
	<b>finanční ukazatele jsou v tis. Kč</b>	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" Polička (odpisy)	1575,5	1561,0	-10,5	1550,5

Zdůvodnění změny:

Úpravy odpisů - snížení o 10,5 tis. Kč

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

## Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	39
	ZM 7.12.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	100,0	168,0	+16,0	184,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+16,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Navýšení rozpočtu z důvodu prodloužení období pro převod bytů do soukromého vlastnictví. Nyní probíhají podpisy kupních smluv s nájemníky a převod je předpokládán v druhé polovině listopadu.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	39
	ZM 7.12.2023			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	600,0	+400,0	1 000,0
3	Prodej pozemků Jih I., Polička	57 000,0	40 000,0	-13 000,0	27 000,0
4	v tom: DPH	9 892,0	6 942,0	-2 326,0	4 616,0
5	<b>Celkem</b>			<b>-12 600,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení příjmů z prodeje pozemků, dle aktuálního stavu a sjednaných kupních smluv.
- ř.3 Snížení rozpočtu dle současného stavu úhrady kupních cen za pozemky v lokalitě Jih I. Do konce roku se očekává prodej a úhrada kupních cen za 13 parcel. Další 3 parcely budou uhrazeny v následujícím roce a 5 parcel zůstává prozatím volných.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	39
	ZM 7.12.2023			<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	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	228,6	221,6	+26,8	248,4
3	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a na ul.Vrchlického	1 200,0	1 200,0	-200,0	1 000,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-173,2</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení rozpočtu z důvodu prodloužení období pro převod bytů do soukromého vlastnictví (16 tis. Kč). Nyní probíhají podpisy kupních smluv s nájemníky a převod je předpokládán v druhé polovině listopadu. Převod z kapitálových výdajů (10,8 tis. Kč)
- ř.3 Snížení rozpočtu dle aktuálního stavu proběhlých oprav. Opravy budou pokračovat v následujícím roce.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023			Kapitola	39	
	ZM 7.12.2023			<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	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	75,0	-10,8	64,2
3	<b>Celkem</b>			<b>-10,8</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Snížení rozpočtu dle skutečnosti výdajů na propojení budov na Sídlišti Hegerova B.

Ing. Květa Vomočilová  
vedoucí OSM

## Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023					Kapitola	40
	ZM 7.12.2023				<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě	
1	<b><u>běžné výdaje</u></b>					
2	T.E.S. s.r.o. Polička	18 750,0	18 750,0	+1 844,5	20 594,5	
3	v tom: údržba města, komunikací	7 050,0	7 350,0	+1 300,0	8 650,0	
4	správa hřbitovů	1 850,0	1 650,0	+11,0	1 661,0	
5	likvidace odpadu	3 050,0	3 050,0	+379,6	3 429,6	
6	provoz a opravy dětských hřišť	500,0	400,0	+153,9	553,9	
7	<b>Celkem</b>			<b>+1 844,5</b>		

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Zvýšené výdaje na provádění zimní údržby, neplánované opravy komunikací, kanálových vpustí (ul. Hegerova, Švermova, Mánesova, Jiráskova), výroba a instalace zábradlí k cyklostezce do Bořin.
- ř.4 Navýšený odběr vody na hřbitovech v Poličce.
- ř.5 Opravy odpadkových košů.
- ř.6 Navýšení údržby dětských hřišť - B. Němcové, Hegerova III., Mánesova parčík.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023					Kapitola	40
	ZM 7.12.2023				<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě	
1	<b><u>Kapitálové výdaje</u></b>					
2	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	32 000,0	32 000,0	-1 500,0	30 500,0	
3	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	15 000,0	15 000,0	-14 900,0	100,0	
4	Parkoviště	3 000,0	7 800,0	-3 905,0	3 895,0	
5	v tom: parkoviště pro krátkodobé stání na ul. E. Beneše u pavilonu ZŠ Masarykova	500,0	500,0	-480,0	20,0	
6	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	900,0	900,0	-575,0	325,0	
7	rozšíření parkovacích míst ul. Heydukova	1 000,0	1 000,0	-300,0	700,0	
8	parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	4 000,0	-2 000,0	2 000,0	
9	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	600,0	-550,0	50,0	
10	Rekonstrukce komunikací a chodníků	2 200,0	4 265,0	-1 850,0	2 415,0	
11	v tom: stavební úpravy chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty	1 500,0	1 500,0	-250,0	1 250,0	
12	PD komunikace k Pasekám	0,0	300,0	-200,0	100,0	
13	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	0,0	1 500,0	-1 400,0	100,0	
14	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova	5 000,0	4 985,0	-4 785,0	200,0	
15	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	6 500,0	7 100,0	-1 000,0	6 100,0	
16	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	40 000,0	24 000,0	-7 034,0	16 966,0	
17	Cyklostezka k masokombinátu II.etapa	7 500,0	7 500,0	-300,0	7 200,0	
18	Rozšíření VO u Tesca	150,0	150,0	-150,0	0,0	
19	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	300,0	300,0	-250,0	50,0	

20	Urbanistické zpracování územní lokality „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	200,0	200,0	-200,0	0,0
21	Energetická koncepce města (fotovoltaika)	1 000,0	1 702,0	-550,0	1 152,0
22	Změna územního plánu	500,0	700,0	-500,0	200,0
23	Příprava budoucích cyklostezek	500,0	385,0	-250,0	135,0
24	Realizace akce z participativního rozpočtu	200,0	200,0	-200,0	0,0
25	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	0,0	198,0	-100,0	98,0
26	Studie stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	0,0	342,0	-152,0	190,0
27	<b>Celkem</b>			<b>-37 626,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.3 Snížení položky z důvodu změny rozsahu realizace. Převod výdajů do návrhu rozpočtu 2024.
- ř.5 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - z důvodu nesouhlasu OÚPraŽP s kácením stromů se parkoviště nebude realizovat.
- ř.6 Snížení finančních prostředků z důvodu změny rozsahu stavby.
- ř.7 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Cena byla vysoutěžena nižší než bylo v projektu.
- ř.8 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Cena byla vysoutěžena nižší než bylo v projektu.
- ř.9 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod výdajů do návrhu rozpočtu 2024.
- ř.11 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Cena byla vysoutěžena nižší než bylo v projektu.
- ř.12 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.13 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod výdajů do návrhu rozpočtu 2024.
- ř.14 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod výdajů do příštího roku z důvodu časově náročného projednávání záměru s vlastníky bytů dotčených bytových domů.
- ř.15 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod výdajů do návrhu rozpočtu 2024.
- ř.16 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - převod části zbylých výdajů do příštího roku (obrubníky a vrchní asfaltové vrstvy komunikací), předpoklad realizace dlážděných povrchů v roce 2026.
- ř.17 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - akce je dokončena. Cena byla vysoutěžena nižší než bylo v projektu.
- ř.18 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - z důvodu bytové výstavby se plánuje rozšíření komunikace, rozšíření VO by se realizovalo při stavbě komunikace.
- ř.19 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - převod zbylých výdajů do příštího roku - ŘSD ČR bude úpravy části silnice I/34 na ul. Vrchlického a na části nábř. Svobody realizovat v roce 2024 a úprava osvětlení přechodu bude realizována zároveň.
- ř.20 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.21 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod zbylých výdajů do příštího roku (PD dalších pěti FVE).
- ř.22 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod výdajů do návrhu rozpočtu 2024.
- ř.23 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.

- ř.24 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod výdajů do návrhu rozpočtu 2024.
- ř.25 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.26 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod výdajů na PD do návrhu rozpočtu 2024.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	41
	ZM 7.12.2023			<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	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 383,0	-285,0	10 098,0
3	v tom: Leoš Velička, Polička (na Poličské čertování)	0,0	0,0	+5,0	5,0
4	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	+30,0	130,0
5	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	320,0	320,0	-320,0	0,0
6	<b>Celkem</b>			<b>-285,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Leoš Velička, Hegerova 902 Polička - účelová dotace na akci poličské čertování. Akce proběhne 5.12. 2023.
- ř.4 Políčko z.s. - účelová dotace na zvýšené náklady spojené s pronájmem techniky a vybavení. A dále na pokrytí nákladů na zajištění dodavatelů a personálu při pořádání akce Colour Meeting.
- ř.5 TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl - vratka účelové dotace (026/2023) na provoz přetlakové haly. Z důvodu vysokých nákladů na energie a horšímu technickému stavu, nebyla hala v tomto roce zprovozněna.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2023				Kapitola	41
	ZM 7.12.2023			<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	Dotace neziskovým organizacím	770,0	1 210,0	-300,0	910,0
3	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	300,0	-300,0	0,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-300,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Sportovní kluby Polička z.s. - vratka nevyužité účelové investiční dotace (32/2023) na PD stavební úpravy fotbalového stadionu v roce 2023. Dotace bude zařazena do návrhu rozpočtu roku 2024.

### Žádost o prodloužení termínu vyúčtování

TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl - žádost o prodloužení termínu vypořádání dotace č. 027/2023 na provoz, opravy a údržbu tenisového areálu (540 tis.Kč) do 31.1.2024 (původní termín 15.12.2023).

Ing. Ivana Vacková  
vedoucí OFP