

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Ř. č.	ZM 24.4.2025 v tis. Kč	SR 2025	UR 2025	Změna +/-	UR po RO 1
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	33 376,0	33 376,0	+0,0	33 376,0
3	Osadní výbory (06)	20,0	20,0	+0,0	20,0
4	Lesní hospodářství (09)	34 050,0	34 050,0	+3 840,4	37 890,4
5	Školství (14)	25 421,0	25 421,0	+1 167,4	26 588,4
6	Kultura a sport (16)	1 633,0	1 633,0	+83,0	1 716,0
7	Doprava (18)	2 800,0	2 800,0	+0,0	2 800,0
8	Činnost místní správy (19)	26 489,4	26 489,4	+0,0	26 489,4
9	Městská policie (20)	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
10	Sociální věci (28)	866,0	866,0	+7 712,0	8 578,0
11	Veřejné práce (29)	13,0	13,0	+0,0	13,0
12	Místní hospodářství (39)	9 946,0	9 946,0	+0,0	9 946,0
13	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+0,0	255,0
14	Pokladní správa (41)	244 627,5	244 627,5	-1 760,0	242 867,5
15	celkem běžné příjmy	380 496,9	380 496,9	+11 042,8	391 539,7
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	0,0	0,0	+25 000,0	25 000,0
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 750,0	4 750,0	0,0	4 750,0
20	Školství (14)	9 815,0	9 815,0	-227,0	9 588,0
21	Místní hospodářství (39)	36 792,0	36 792,0	+0,0	36 792,0
22	Komunální služby (40)	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
23	celkem kapitálové příjmy	74 357,0	74 357,0	+24 773,0	99 130,0
24	Financování (sociální fond)	45,4	45,4	+0,0	45,4
25					
26	Běžné výdaje				
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 515,0	18 515,0	+120,0	18 635,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 719,0	2 719,0	+132,0	2 851,0
29	Osadní výbory (06)	1 775,0	1 775,0	0,0	1 775,0
30	Lesní hospodářství (09)	37 480,0	37 480,0	+0,0	37 480,0
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 919,0	1 919,0	0,0	1 919,0
32	Školství (14)	30 125,0	30 125,0	+1 219,4	31 344,4
33	Kultura a sport (16)	51 230,0	51 230,0	+265,0	51 495,0
34	Doprava (18)	1 342,0	1 342,0	+0,0	1 342,0
35	Činnost místní správy (19)	70 015,0	70 015,0	+0,0	70 015,0
36	Městská policie (20)	3 031,0	3 031,0	+0,0	3 031,0
37	Sociální věci (28)	10 428,0	10 428,0	+7 589,0	18 017,0
38	Veřejné práce (29)	2 194,0	2 194,0	+0,0	2 194,0
39	Místní hospodářství (39)	7 040,0	7 040,0	0,0	7 040,0
40	Komunální služby (40)	45 171,0	45 171,0	+150,0	45 321,0
41	Pokladní správa (41)	49 056,0	49 056,0	-1 760,0	47 296,0
42	celkem běžné výdaje	332 040,0	332 040,0	+7 715,4	339 755,4
43					
44	Kapitálové výdaje				
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	50 355,0	50 355,0	+11 185,0	61 540,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	13 360,0	13 360,0	+210,0	13 570,0
47	Osadní výbory (06)	1 800,0	1 800,0	+170,0	1 970,0
48	Lesní hospodářství (09)	6 950,0	6 950,0	+0,0	6 950,0
49	Školství (14)	66 375,0	66 375,0	-75,0	66 300,0
50	Kultura a sport (16)	490,0	490,0	+0,0	490,0
51	Činnost místní správy (19)	250,0	250,0	+0,0	250,0
52	Městská policie (20)	1 100,0	1 100,0	+0,0	1 100,0
53	Sociální věci (28)	800,0	800,0	+0,0	800,0
54	Místní hospodářství (39)	47 450,0	47 450,0	+23 750,0	71 200,0
55	Komunální služby (40)	78 020,0	78 020,0	+3 290,0	81 310,0
56	Pokladní správa (41)	5 270,0	5 270,0	+0,0	5 270,0
57	celkem kapitálové výdaje	272 220,0	272 220,0	+38 530,0	310 750,0
58					
59	Financování - mimorozpočtová rezerva	37 519,8	37 519,8	-10 429,6	27 090,2

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

R.č.	ZM 24.4.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 1
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	kapitálové příjmy	0,0	0,0	+25 000,0	25 000,0
3	Dotace na dešťovou zdrž na odlehčení pod OK4	0,0	0,0	+25 000,0	25 000,0
4					
5	běžné výdaje	18 515,0	18 515,0	+120,0	18 635,0
6	Dočasná úprava pozemků v ul.Pivovarská	0,0	0,0	+120,0	120,0
7					
8	kapitálové výdaje	50 355,0	50 355,0	+11 185,0	61 540,0
9	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	35 000,0	35 000,0	+11 000,0	46 000,0
10	Rekonstrukce kanalizace u čp. 161-163 na ul. Hegerova	220,0	220,0	+130,0	350,0
11	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	320,0	320,0	+55,0	375,0
12					
13	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
14	běžné výdaje	2 719,0	2 719,0	+132,0	2 851,0
15	JPO SDH Lezník (vybavení pro zásahy)	452,0	452,0	+66,0	518,0
16	JPO SDH Střítež (vybavení pro zásahy)	332,0	332,0	+66,0	398,0
17					
18	kapitálové výdaje	13 360,0	13 360,0	+210,0	13 570,0
19	JPO SDH Polička (nové vstupní dveře do požární zbrojnice)	0,0	0,0	+60,0	60,0
20	JPO SDH Lezník (komín ke krbovým kamnům)	0,0	0,0	+60,0	60,0
21	JPO SDH Modřec (vodovodní přípojka s podzemním hydrantem na hřišti)	0,0	0,0	+90,0	90,0
22					
23	Osadní výbory (06)				
24	kapitálové výdaje	1 800,0	1 800,0	+170,0	1 970,0
25	Osadní výbor Modřec (nástupní ostrůvek u autobusové zastávky)	250,0	250,0	+170,0	420,0
26					
27	Lesní hospodářství (09)				
28	běžné příjmy	34 050,0	34 050,0	+3 840,4	37 890,4
29	Dotace na lesy	0,0	0,0	+3 840,4	3 840,4
30					
31	Školství (14)				
32	běžné příjmy	25 421,0	25 421,0	+1 167,4	26 588,4
33	Ostatní příjmy (vratka příspěvku ŠJ Rumunská)	0,0	0,0	+227,0	227,0
34	Dotace na školství	0,0	0,0	+940,4	940,4
35					
36	kapitálové příjmy	9 815,0	9 815,0	-227,0	9 588,0
37	ŠJ Rumunská - vratka investičního příspěvku (Modernizace jídelny) - přesun do běžných příjmů	227,0	227,0	-227,0	0,0
38					
39	běžné výdaje	30 125,0	30 125,0	+1 219,4	31 344,4
40	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 348,0	1 348,0	+361,5	1 709,5
41	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 619,0	3 619,0	+20,0	3 639,0
42	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	8 725,0	+211,0	8 936,0
43	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 259,0	1 259,0	+626,9	1 885,9
44					
45	kapitálové výdaje	66 375,0	66 375,0	-75,0	66 300,0
46	Masarykova ZŠ Polička	11 390,0	11 390,0	-75,0	11 315,0
47	v tom: rozšíření herních prvků zahrada (příspěvek)	300,0	300,0	-75,0	225,0
48					
49	Kultura a sport (16)				
50	běžné příjmy	1 633,0	1 633,0	+83,0	1 716,0
51	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+83,0	83,0
52					

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

R.č.	ZM 24.4.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 1
53	<u>běžné výdaje</u>	51 230,0	51 230,0	+265,0	51 495,0
54	Městská knihovna Polička (příspěvek na činnost)	6 528,0	6 528,0	+55,0	6 583,0
55	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost)	8 869,0	8 869,0	+170,0	9 039,0
56	Pořízení loutek do parku	0,0	0,0	+40,0	40,0
57					
58	Sociální věci (28)				
59	<u>běžné příjmy</u>	866,0	866,0	+7 712,0	8 578,0
60	Příspěvek na výkon pěstounské péče	166,0	166,0	+132,0	298,0
61	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+7 580,0	7 580,0
62					
63	<u>běžné výdaje</u>	10 428,0	10 428,0	+7 589,0	18 017,0
64	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 100,0	6 100,0	+7 457,0	13 557,0
65	Pěstounská péče	300,0	300,0	+132,0	432,0
66					
67	Místní hospodářství (39)				
68	<u>kapitálové výdaje</u>	47 450,0	47 450,0	+23 750,0	71 200,0
69	Výkupy nemovitostí	34 000,0	34 000,0	+23 750,0	57 750,0
70	v tom: byty	500,0	500,0	+23 750,0	24 250,0
71					
72	Komunální služby (40)				
73	<u>běžné výdaje</u>	45 171,0	45 171,0	+150,0	45 321,0
74	Energetický management objektů v majetku města	950,0	950,0	+150,0	1 100,0
75					
76	<u>kapitálové výdaje</u>	78 020,0	78 020,0	+3 290,0	81 310,0
77	Stavební úpravy části komunikace ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	+500,0	500,0
78	PD parkoviště pod Tylovým domem	0,0	0,0	+400,0	400,0
79	Fotovoltaické elektrárny	20 000,0	20 000,0	+2 190,0	22 190,0
80	v tom: MŠ Čtyřlístek	2 356,0	2 356,0	+1 155,0	3 511,0
81	Masarykova ZŠ	2 219,0	2 219,0	+900,0	3 119,0
82	ZŠ Na Lukách	4 059,0	4 059,0	+135,0	4 194,0
83	Rozšíření VO u autobusové zastávky v Bořinách	0,0	0,0	+200,0	200,0
84					
85	Pokladní správa (41)				
86	<u>běžné příjmy</u>	244 627,5	244 627,5	-1 760,0	242 867,5
87	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	23 000,0	-1 760,0	21 240,0
88					
89	<u>běžné výdaje</u>	49 056,0	49 056,0	-1 760,0	47 296,0
90	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	23 000,0	-1 760,0	21 240,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	2
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na dešťovou zdrž na odlehčení pod OK4	0,0	0,0	+25 000,0	25 000,0
3	Celkem			+25 000,0	

Zdůvodnění změny:

Předpokládaná výše dotace pro rok 2025 z celkové částky dotace 28,56 mil. Kč z programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III" PODPROGRAM 129 413 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	2
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dočasná úprava pozemků v ul.Pivovarská	0,0	0,0	+120,0	120,0
3	Celkem			+120,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dočasná úprava pozemků pro odstavení vozidel v ulici Pivovarská (náhrada za uzavřené parkoviště pod divadlem).

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	2
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	35 000,0	35 000,0	+11 000,0	46 000,0
3	Rekonstrukce kanalizace u čp. 161-163 na ul. Hegerova	220,0	220,0	+130,0	350,0
4	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	320,0	320,0	+55,0	375,0
5	Celkem			+11 185,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava výdajů dle předpokladu prostavěnosti stavby v letošním roce z celkových 47,6 mil. Kč bez DPH na stavbu a 0,9 mil. Kč vč. DPH na dozory.
- ř.3 Úprava výdajů dle nabídkové ceny firmy MADOS MT s.r.o. k pokrytí stavby, projektové dokumentace a dozoru stavby. Dále úplata ŘSD s.p. za zřízení služebnosti při uložení kanalizace do komunikace I.třídy (30 tis. Kč).
- ř.4 Úprava výdajů dle cenové nabídky dodavatele zastínění pískoviště a posezení. Finanční prostředky poslouží k pokrytí stavby, studie, projektové dokumentaci a dozoru stavby.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025			Kapitola	5
	ZM 24.4.2025		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
1	Běžné výdaje			
2	JPO SDH Lezník (vybavení pro zásahy)	452,0	452,0	+66,0
3	JPO SDH Střítež (vybavení pro zásahy)	332,0	332,0	+66,0
4	Celkem			+132,0

Zdůvodnění změny:

ř.2,3 Nákup třívrstvých zásahových oděvů pro členy JPO SDH Lezník a Střítež.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025			Kapitola	5
	ZM 24.4.2025		<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-
1	Kapitálové výdaje			
2	JPO SDH Polička (nové vstupní dveře do požární zbrojnice)	0,0	0,0	+60,0
3	JPO SDH Lezník (komín ke krbovým kamnům)	0,0	0,0	+60,0
4	JPO SDH Modřec (vodovodní přípojka s podzemním hydrantem na hřišti)	0,0	0,0	+90,0
5	Celkem			+210,0

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Nákup, instalace a zednické práce nových vstupních dveří s elektrickým zámekem do objektu požární zbrojnice JPO SDH Polička na ul. Starohradská čp. 187 v Poličce.
- ř.3 Z důvodu nevyhovujícího komínu ke krbovým kamnům Požární zbrojnice v Lezníku a zákazu jeho používání je nutno vybudovat komín nový. Technicky a finančně výhodné je vybudovat komín externí nerezový.
- ř.4 Vybudování vodovodní přípojky s podzemním hydrantem na hřišti v Poličce, Modřeci pro potřeby JPO SDH Modřec a OV Modřec.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	6
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Modřec (nástupní ostrůvek u autobusové zastávky)	250,0	250,0	+170,0	420,0
3	Celkem			+170,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V rámci poptávkového řízení byla vysoutěžena vyšší cena stavby a cena za technický dozor investora.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	9
	ZM 24.4.2025			<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 lesy	0,0	0,0	+3 840,4	3 840,4
3	Celkem			+3 840,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku (2 958,9 tis. Kč), na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (364,8 tis. Kč) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Další dotací na výdaje z roku 2024 je z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na zlepšení vodního režimu v Liboháji - Šibeniční potok ve výši 516,7 tis.Kč.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	14
	ZM 24.4.2025			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ostatní příjmy (vratka příspěvku ŠJ Rumunská)	0,0	0,0	+227,0	227,0
3	Dotace na školství	0,0	0,0	+940,4	940,4
4	Celkem			+1 167,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vratka investičního příspěvku z roku 2024 - Školní jídelna Polička, Rumunská 646 (přesun z kapitálových příjmů).
- ř.3 Neinvestiční dotace v rámci programu OP JAK pro MŠ Rozmarýnek (313,5 tis.Kč) a pro ZUŠ BM (626,9 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	14
	ZM 24.4.2025			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	ŠJ Rumunská - vratka investičního příspěvku (Modernizace jídelny) - přesun do běžných příjmů	227,0	227,0	-227,0	0,0
3	Celkem			-227,0	

Zdůvodnění změny:

Vratka investičního příspěvku z roku 2024 - Školní jídelna Polička, Rumunská 646 (přesun do běžných příjmů).

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	14
	ZM 24.4.2025			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 348,0	1 348,0	+361,5	1 709,5
3	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 619,0	3 619,0	+20,0	3 639,0
4	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	8 725,0	+211,0	8 936,0
5	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 259,0	1 259,0	+626,9	1 885,9
6	Celkem			+1 219,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přeposlání dotace z programu OP JAK ve výši 313,5 tis. Kč. Dále organizace žádá o navýšení příspěvku o 48 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny ve třídě.
- ř.3 Organizace žádá o navýšení příspěvku o 20 tis. Kč na prodloužení licence Firewall - ochrana PC sítě. Celková částka licence na 36 měsíců je ve výši 71.666,49 Kč. Žádáme o podíl připadající na rok 2025.
- ř.4 Masarykova ZŠ Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele - na rozšíření herních prvků na zahradu (75 tis. Kč), část bude formou výměny lanového systému u pyramidy, konstrukce zůstane stávající (viz kapitálové výdaje) a na pořízení docházkového systému do školní družiny 136 tis. Kč (2 terminály - čtečka čipů a dveřní čtečka, ovládací technika, zaškolení pracovníků).
- ř.5 Přeposlání neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	14
	ZM 24.4.2025			<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	11 390,0	11 390,0	-75,0	11 315,0
3	v tom: rozšíření herních prvků zahrada (příspěvek)	300,0	300,0	-75,0	225,0
4	Celkem			-75,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Masarykova ZŠ Polička žádá o snížení investičního příspěvku na rozšíření herních prvků na zahradu, část bude formou výměny lanového systému u pyramidy, konstrukce zůstane stávající (tedy oprava). Finanční prostředky se přesouvají do běžných výdajů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MŠ Čtyřlístek - čerpání fondu investic	479,0	479,0	+3,0	482,0
2	MŠ Palackého - čerpání fondu investic	0,0	0,0	+10,0	10,0
3	Masarykova ZŠ Polička - čerpání fondu investic	6630,0	6630,0	-75,0	6555,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 MŠ Čtyřlístek Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic, požadované herní prvky oceněné pro rozpočet jsou v současné době dražší o 3 tis. Kč.
- ř.2 MŠ Polička, Palackého nám. 181 žádá o čerpání fondu investic na opravu havárie kanalizace v přízemí budovy.
- ř.3 Masarykova ZŠ Polička žádá o změnu čerpání fondu investic (přesun investičního příspěvku do běžných výdajů).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	16
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	0,0	+83,0	83,0
3	Celkem			+83,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 4 - na restaurování dvou rukopisu ze sbírek - 38 tis. Kč a z programu VISK 6 - na digitalizaci dvou rukopisů ze sbírek - 45 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	16
	ZM 24.4.2025			<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	6 528,0	+55,0	6 583,0
3	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost)	8 869,0	8 869,0	+170,0	9 039,0
4	Pořízení loutek do parku	0,0	0,0	+40,0	40,0
6	Celkem			+265,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Městská knihovna žádá o navýšení provozního příspěvku o účelový příspěvek na provedení odborné archivace a skartace účetních dokladů (32 tis. Kč). Dále na spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury na neinvestiční výdaje související s pořízením laseru - vybavení interaktivní učebny (23 tis. Kč)
- ř.3 Městské muzeum a galerie žádá o navýšení provozního příspěvku o účelový příspěvek na provedení odborné archivace a skartace účetních dokladů (50 tis. Kč). Dále na spoluúčasti k dotacím Ministerstva kultury na restaurování rukopisů a digitalizaci sbírek v celkové výši 37 tis. Kč a dotaci 83 tis.Kč. Celkové náklady činí 120 tis. Kč.
- ř.4 Ke 100. výročí vzniku klavírního cyklu B. Martinů "Loutky" bude pořízeno 8 - 10 ks loutek z překližky – umístění v parku během letní sezóny.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 24.4.2025			<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 - čerpání fondu investic	100,0	100,0	150,0	250,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Investiční výdaje na pořízení laseru činí 150 tis. Kč - dotace MK 75 tis. Kč zaslána přímo organizaci, čerpání vlastních zdrojů z fondu investic 75 tis. Kč.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	28
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Příspěvek na výkon pěstounské péče	166,0	166,0	+132,0	298,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	0,0	+7 580,0	7 580,0
4	Celkem			+7 712,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č.j.47841/25/PA bys státní příspěvek na výkon pěstounské péče zvýšen o částku 132 tis.Kč.
- ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o smlouvu č. OSV/25/20352 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	28
	ZM 24.4.2025			<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	6 100,0	+7 457,0	13 557,0
3	Pěstounská péče	300,0	300,0	+132,0	432,0
4	Celkem			+7 589,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V souvislosti s poskytnutou vyšší účelovou dotací z Pardubického kraje na podporu sociálních služeb v roce 2025 (organizace rozpočtovala pro rok 2025 6 986 tis.Kč) by mělo dojít ke snížení provozního příspěvku o 594 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s přiznáním zvláštního příspěvku všem pečovatelkám, podle nového znění - od roku 2025 - NV č. 341/2017 Sb. došlo k navýšení mzdových nákladů v organizaci, žádá organizace zřizovatele o ponechání části příspěvku ve výši 471 tis. Kč na krytí těchto nákladů. Z tohoto důvodu snižujeme příspěvek zřizovatele jen o částku 123 tis. Kč.
- ř.3 Zvýšení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	39
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy nemovitostí	34 000,0	34 000,0	+23 750,0	57 750,0
3	v tom: byty	500,0	500,0	+23 750,0	24 250,0
4	Celkem			+23 750,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Finanční prostředky budou použity na úhradu 1.splátky za nákup 13-ti bytů v ulici U Vlečky od společnosti EVT Stavby s.r.o. Nákup bytů byl schválen ZM dne 27.2.2025, usnesením č.15. První splátka bude uhrazena pouze za předpokladu, že bude přidělena finanční podpora a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne dne podpisu smlouvy o přidělení finanční podpory. Předpokládaný termín květen 2025.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	40
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Energetický management objektů v majetku	950,0	950,0	+150,0	1 100,0
3	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

Navýšení výdajů o služby energetického poradce - místní subjekt, který bude operativně po ruce městu a jeho příspěvkovým organizacím.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	40
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Stavební úpravy části komunikace ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	+500,0	500,0
3	PD parkoviště pod Tylovým domem	0,0	0,0	+400,0	400,0
4	Fotovoltaické elektrárny	20 000,0	20 000,0	+2 190,0	22 190,0
5	v tom: MŠ Čtyřlístek	2 356,0	2 356,0	+1 155,0	3 511,0
6	Masarykova ZŠ	2 219,0	2 219,0	+900,0	3 119,0
7	ZŠ Na Lukách	4 059,0	4 059,0	+135,0	4 194,0
8	Rozšíření VO u autobusové zastávky v Bořinách	0,0	0,0	+200,0	200,0
9	Celkem			+3 290,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Předpokládané výdaje na stavební úpravy (rozšíření) části komunikace ul. A. Lidmilové (u křižovatky s ul. Hegerova) z důvodu předpokládané hustější dopravy po výstavbě bytových domů v areálu bývalého dětského domova.
- ř.3 Výdaje na PD předmětného parkoviště
- ř.5,6 Úprava dle očekávané skutečnosti - PD byla dokončena koncem února 2025, jedná se o povýšení předpokládaných výdajů dle rozpočtu projektanta (před VŘ na realizaci II.etapy) s tím, že po VŘ budou zbylé výdaje vrácena do rozpočtové rezervy.
- ř.7 Navýšení výdajů zejména o TDI a koordinátora BOZP.
- ř.8 Rozšíření systému VO o 1 ks světelného bodu u autobusové zastávky u hlavní silnice v Bořinách.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	41
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	23 000,0	-1 760,0	21 240,0
3	Celkem			-1 760,0	

Zdůvodnění změny:

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

Schválené rozpočtové opatření č.1/2025				Kapitola	41
	ZM 24.4.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	23 000,0	-1 760,0	21 240,0
4	Celkem			-1 760,0	

Zdůvodnění změny:

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

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP