

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Ř. č.	ZM 19.6.2025 v tis. Kč	SR 2025	UR 2025	Změna +/-	UR po RO 2
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	37 890,4	+1 955,0	39 845,4
5	Školství (14)	25 421,0	26 588,4	+63,5	26 651,9
6	Kultura a sport (16)	1 633,0	1 716,0	+1 840,0	3 556,0
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	8 578,0	+5,5	8 583,5
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	242 867,5	+1 274,0	244 141,5
15	celkem běžné příjmy	380 496,9	391 539,7	+5 138,0	396 677,7
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	0,0	25 000,0	+0,0	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	9 588,0	-251,0	9 337,0
21	Kultura a sport (16)	0,0	0,0	+273,0	273,0
22	Místní hospodářství (39)	36 792,0	36 792,0	+8 466,0	45 258,0
23	Komunální služby (40)	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
24	celkem kapitálové příjmy	74 357,0	99 130,0	+8 488,0	107 618,0
25	Financování (sociální fond)	45,4	45,4	+0,0	45,4
26					
27	Běžné výdaje				
28	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 515,0	18 635,0	+500,0	19 135,0
29	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 719,0	2 851,0	+400,0	3 251,0
30	Osadní výbory (06)	1 775,0	1 775,0	-63,8	1 711,2
31	Lesní hospodářství (09)	37 480,0	37 480,0	+1 100,0	38 580,0
32	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 919,0	1 919,0	0,0	1 919,0
33	Školství (14)	30 125,0	31 344,4	+576,5	31 920,9
34	Kultura a sport (16)	51 230,0	51 495,0	+2 453,0	53 948,0
35	Doprava (18)	1 342,0	1 342,0	+0,0	1 342,0
36	Činnost místní správy (19)	70 015,0	70 015,0	+250,0	70 265,0
37	Městská policie (20)	3 031,0	3 031,0	+0,0	3 031,0
38	Sociální věci (28)	10 428,0	18 017,0	+5,5	18 022,5
39	Veřejné práce (29)	2 194,0	2 194,0	+0,0	2 194,0
40	Místní hospodářství (39)	7 040,0	7 040,0	-350,0	6 690,0
41	Komunální služby (40)	45 171,0	45 321,0	+0,0	45 321,0
42	Pokladní správa (41)	49 056,0	47 296,0	+250,0	47 546,0
43	celkem běžné výdaje	332 040,0	339 755,4	+5 121,2	344 876,6
44					
45	Kapitálové výdaje				
46	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	50 355,0	61 540,0	-5 300,0	56 240,0
47	Požární ochrana a krizové řízení (05)	13 360,0	13 570,0	-400,0	13 170,0
48	Osadní výbory (06)	1 800,0	1 970,0	+513,8	2 483,8
49	Lesní hospodářství (09)	6 950,0	6 950,0	+0,0	6 950,0
50	Školství (14)	66 375,0	66 300,0	-3 686,0	62 614,0
51	Kultura a sport (16)	490,0	490,0	+461,0	951,0
52	Činnost místní správy (19)	250,0	250,0	+0,0	250,0
53	Městská policie (20)	1 100,0	1 100,0	+0,0	1 100,0
54	Sociální věci (28)	800,0	800,0	+0,0	800,0
55	Místní hospodářství (39)	47 450,0	71 200,0	+27 550,0	98 750,0
56	Komunální služby (40)	78 020,0	81 310,0	0,0	81 310,0
57	Pokladní správa (41)	5 270,0	5 270,0	+5 000,0	10 270,0
58	celkem kapitálové výdaje	272 220,0	310 750,0	+24 138,8	334 888,8
59					
60	Financování - mimorozpočtová rezerva	37 519,8	27 090,2	-15 634,0	11 456,2

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

R.č.	ZM 19.6.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 2
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	běžné výdaje	18 515,0	18 635,0	+500,0	19 135,0
3	Akce z participativního rozpočtu	0,0	0,0	+500,0	500,0
4					
5	kapitálové výdaje	50 355,0	61 540,0	-5 300,0	56 240,0
6	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 500,0	-1 900,0	600,0
7	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	4 000,0	4 000,0	-3 400,0	600,0
8					
9	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
10	běžné výdaje	2 719,0	2 851,0	+400,0	3 251,0
11	JPO SDH Polička (vybavení do nové cisternové automobilové stříkačky - převod z kapitálových výdajů)	1 030,0	1 030,0	+400,0	1 430,0
12					
13	kapitálové výdaje	13 360,0	13 570,0	-400,0	13 170,0
14	JPO SDH Polička	12 500,0	12 500,0	-400,0	12 100,0
15	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka (převod do běžných výdajů)	12 500,0	12 500,0	-400,0	12 100,0
16					
17	Osadní výbory (06)				
18	běžné výdaje	1 775,0	1 775,0	-63,8	1 711,2
19	Osadní výbor Lezník (přesun do kapitálových výdajů)	435,0	438,0	-63,8	374,2
20					
21	kapitálové výdaje	1 800,0	1 970,0	+513,8	2 483,8
22	Osadní výbor Lezník (myčka na nádoby)	200,0	200,0	+63,8	263,8
23	Osadní výbor Střítež (vybudování nové opěrné zdi z důvodu havarijního stavu)	500,0	500,0	+450,0	950,0
24					
25	Lesní hospodářství (09)				
26	běžné příjmy	34 050,0	37 890,4	+1 955,0	39 845,4
27	Dotace na lesy	0,0	3 840,4	+1 955,0	5 795,4
28					
29	běžné výdaje	37 480,0	37 480,0	+1 100,0	38 580,0
30	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	15 000,0	+1 100,0	16 100,0
31	v tom: DPH	1 500,0	1 500,0	+191,0	1 691,0
32					
33	Školství (14)				
34	běžné příjmy	25 421,0	26 588,4	+63,5	26 651,9
35	Dotace na školství	0,0	940,4	+63,5	1 003,9
36					
37	kapitálové příjmy	9 815,0	9 588,0	-251,0	9 337,0
38	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	5 000,0	5 000,0	-251,0	4 749,0
39					
40	běžné výdaje	30 125,0	31 344,4	+576,5	31 920,9
41	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 348,0	1 709,5	+37,0	1 746,5
42	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) převod do kapitálových výdajů	1 846,0	1 846,0	-45,0	1 801,0
43	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 619,0	3 639,0	+181,0	3 820,0
44	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	8 936,0	+20,0	8 956,0
45	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 782,0	6 782,0	+97,0	6 879,0
46	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 259,0	1 885,9	+193,0	2 078,9
47	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 191,0	2 191,0	+42,5	2 233,5
48	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 190,0	2 190,0	+1,0	2 191,0
49	Ostatní výdaje školství	160,0	160,0	+50,0	210,0
50					
51	kapitálové výdaje	66 375,0	66 300,0	-3 686,0	62 614,0
52	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	0,0	0,0	+94,0	94,0
53					

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

R.č.	ZM 19.6.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 2
54	MS Luční Polička + SJ	18 021,0	18 021,0	-4 000,0	14 021,0
55	v tom: rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD	17 200,0	17 200,0	-4 000,0	13 200,0
56	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ	10 085,0	10 085,0	+177,0	10 262,0
57	v tom: modernizace vrátného systému ve škole	0,0	0,0	+177,0	177,0
58	Středisko volného času Mozaika Polička	23 560,0	23 560,0	+43,0	23 603,0
59	v tom: administrace dotace IROP firmě ADVISORY (příspěvek)	157,0	157,0	+43,0	200,0
60					
61	Kultura a sport (16)				
62	běžné příjmy	1 633,0	1 716,0	+1 840,0	3 556,0
63	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	83,0	+1 840,0	1 923,0
64					
65	kapitálové příjmy	0,0	0,0	+273,0	273,0
66	Dotace na modernizaci knihovny	0,0	0,0	+75,0	75,0
67	Dotace pro MMG na skener a kolekci horáckého skla	0,0	0,0	+198,0	198,0
68					
69	běžné výdaje	51 230,0	51 495,0	+2 453,0	53 948,0
70	Městská knihovna Polička (příspěvek na činnost)	6 528,0	6 583,0	+382,0	6 965,0
71	Tylův dům (příspěvek)	10 956,0	10 956,0	+175,0	11 131,0
72	v tom: na činnost	8 396,0	8 396,0	+20,0	8 416,0
73	Martinův Fest	320,0	320,0	+40,0	360,0
74	Festival Polička Jazz	360,0	360,0	+40,0	400,0
75	Festival Polička 555	1 800,0	1 800,0	+75,0	1 875,0
76	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost)	8 869,0	9 039,0	+521,0	9 560,0
77	Regenerace památek	1 000,0	1 000,0	+1 230,0	2 230,0
78	v tom: spoluúčast na opravách církevních památek	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
79	dotace z ministerstva kultury	0,0	0,0	+1 230,0	1 230,0
80	Hrad Svojanov (příspěvek)	2 777,0	2 777,0	+25,0	2 802,0
81	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	500,0	500,0	+120,0	620,0
82					
83	kapitálové výdaje	490,0	490,0	+461,0	951,0
84	Městská knihovna Polička (příspěvek na modernizaci knihovny a pódium)	0,0	0,0	+135,0	135,0
85	Městské muzeum a galerie Polička	210,0	210,0	+326,0	536,0
86	v tom: na skener	0,0	0,0	+99,0	99,0
87	na sbírku horáckého skla	0,0	0,0	+227,0	227,0
88					
89	Činnost místní správy (19)				
90	běžné výdaje	70 015,0	70 015,0	+250,0	70 265,0
91	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	1 600,0	1 600,0	+250,0	1 850,0
92					
93	Sociální věci (28)				
94	běžné příjmy	866,0	8 578,0	+5,5	8 583,5
95	Příspěvek na výkon pěstounské péče	166,0	298,0	+5,5	303,5
96					
97	běžné výdaje	10 428,0	18 017,0	+5,5	18 022,5
98	Pěstounská péče	300,0	432,0	+5,5	437,5
99					
100	Místní hospodářství (39)				
101	kapitálové příjmy	36 792,0	36 792,0	+8 466,0	45 258,0
102	Prodej pozemků, ostatní prodeje	14 000,0	14 000,0	+3 000,0	17 000,0
103	v tom: DPH	242,0	242,0	+2 656,0	2 898,0
104	Dotace na byty	0,0	0,0	+5 466,0	5 466,0
105					
106	běžné výdaje	7 040,0	7 040,0	-350,0	6 690,0
107	Údržba a opravy bytového fondu	1 300,0	1 284,0	-300,0	984,0
108	Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 500,0	1 334,0	-50,0	1 284,0
109					

25.06.2025

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

R.č.	ZM 19.6.2025 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 2
110	kapitálové výdaje	47 450,0	71 200,0	+27 550,0	98 750,0
111	Výkupy nemovitostí	34 000,0	57 750,0	+27 200,0	84 950,0
112	z toho: pozemky	22 000,0	22 000,0	+2 000,0	24 000,0
113	byty ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	+25 200,0	25 200,0
114	Rekonstrukce bytů	1 000,0	967,0	+350,0	1 317,0
115	byty ve vlastnictví města	1 000,0	967,0	+350,0	1 317,0
116	Komunální služby (40)				
117	kapitálové výdaje	78 020,0	81 310,0	0,0	81 310,0
118	Participativní rozpočet (realizace nové akce - převod na kapitulu 02)	500,0	500,0	-500,0	0,0
119	PD cyklostezky směr Květná	0,0	0,0	+500,0	500,0
120					
121	Pokladní správa (41)				
122	běžné příjmy	244 627,5	242 867,5	+1 274,0	244 141,5
123	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí (vyúčtování Sportovních služeb za rok 2024)	5 051,5	5 051,5	+1 274,0	6 325,5
124					
125	běžné výdaje	49 056,0	47 296,0	+250,0	47 546,0
126	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	100,0	100,0	+250,0	350,0
127					
128	kapitálové výdaje	5 270,0	5 270,0	+5 000,0	10 270,0
129	Dotace neziskovým organizacím	5 270,0	5 270,0	+5 000,0	10 270,0
130	v tom: TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (tenisová hala)	5 000,0	5 000,0	+5 000,0	10 000,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	2
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Akce z participativního rozpočtu	0,0	0,0	+500,0	500,0
3	Celkem			+500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Vítězné akce z participativního rozpočtu (Ovocný sad a květnatá louka, Komunitní sad)- přesun z kapitoly 40 na kap. 02 na PD a popř. realizaci ovocného sadu a květnaté louky za lokalitou JIH a komunitního sadu na louce za koupalištěm (realizace v letošním roce je podmíněna mj. souhlasem Agronea a.s. Polička)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	2
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 500,0	-1 900,0	600,0
3	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	4 000,0	4 000,0	-3 400,0	600,0
4	Celkem			-5 300,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na Park Liboháj, Polička - etapa 1, část 1 je podaná žádost o dotaci. Vzhledem k tomu, že výsledek žádosti o dotaci z MZe budeme vědět nejdříve v říjnu, je veřejná zakázka na realizaci 1. části 1. etapy stavby koncipována tak, že bude zahájena v případě přidělení dotace v březnu roku 2026. V rozpočtu tedy navrhuje ponechat jen výdaje na projektovou dokumentaci a administraci žádosti o dotaci, zbytek přesunout do roku 2026.
- ř.3 V současnosti dosud není lokalita na Dolním Předměstí majetkoprávně vypořádána a letos lze reálně uvažovat pouze o projektové dokumentaci a popř. inženýrské služby a zbytek přesunout do roku 2026.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	5
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	JPO SDH Polička (vybavení do nové cisternové automobilové stříkačky - převod z kapitálových výdajů)	1 030,0	1 030,0	+400,0	1 430,0
3	Celkem			+400,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů, které budou sloužit k nákupu dalšího neinvestičního vybavení do nové cisternové automobilní stříkačky.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	5
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	JPO SDH Polička	12 500,0	12 500,0	-400,0	12 100,0
3	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka (převod do běžných výdajů)	12 500,0	12 500,0	-400,0	12 100,0
4	Celkem			-400,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Přesun kapitálových výdajů do běžných.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	6
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Lezník (přesun do kapitálových výdajů)	435,0	438,0	-63,8	374,2
3	Celkem			-63,8	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun běžných výdajů do kapitálových.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	6
	ZM 19.6.2025			<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 Lezník (myčka na nádobí)	200,0	200,0	+63,8	263,8
3	Osadní výbor Střítež (vybudování nové opěrné zdi z důvodu havarijního stavu)	500,0	500,0	+450,0	950,0
4	Celkem			+513,8	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun z běžných výdajů- finanční prostředky určené k nákupu dvouplášťové automatické myčky na nádobí do společenské místnosti Osadního výboru Lezník.

ř.3 V rámci vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele stavby opěrné zdi se přihlásil pouze jediný uchazeč, který předložil cenovou nabídku na téměř dvounásobnou cenu díla, než bylo předpokládáno. Výběrové řízení bylo z tohoto důvodu zrušeno a bude vypsáno nové s předpokladem, že cena nebude vyšší než je požadované navýšení.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	9
	ZM 19.6.2025			<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	3 840,4	+1 955,0	5 795,4
3	Celkem			+1 955,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích (na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	9
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	15 000,0	+1 100,0	16 100,0
3	v tom: DPH	1 500,0	1 500,0	+191,0	1 691,0
4	Celkem			1 100,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Nezdár podzimního zalesnění způsobený klimatickými vlivy navýšil potřeby opětovného jarního zalesnění. Současně došlo i v letošním roce k povýšení tarifů za tyto práce prováděné dodavatelsky.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	14
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na školství	0,0	940,4	+63,5	1 003,9
3	Celkem			+63,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Pardubického kraje: pro Středisko volného času **Mozaika** Polička z programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" pro rok 2025 na vybavení dětského dopravního hřiště výpočetní technikou (17,5 tis. Kč) a z Podprogramu D: "Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže" na projekt "Podpora volnočasových aktivit dětí na Poličsku" (25,0 tis.Kč); pro **ŠJ Rumunská** z programu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení" (1,0 tis. Kč); pro **ZUŠ BM** na akci "Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů" (20,0 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	14
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	5 000,0	5 000,0	-251,0	4 749,0
3	Celkem			-251,0	

Zdůvodnění změny:

Schválená dotace z IROP pro Masarykovu ZŠ Polička činí 4 749 087 Kč. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2025 bylo počítáno s dotací 5 mil. Kč a příspěvkem zřizovatele 560 tis. Kč, po schválení dotace bude příspěvek zřizovatele 811,0 tis.Kč při zachování rozpočtových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	14
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	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	1 709,5	+37,0	1 746,5
3	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) převod do	1 846,0	1 846,0	-45,0	1 801,0
4	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 619,0	3 639,0	+181,0	3 820,0
5	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	8 936,0	+20,0	8 956,0
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 782,0	6 782,0	+97,0	6 879,0
7	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 259,0	1 885,9	+193,0	2 078,9
8	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 191,0	2 191,0	+42,5	2 233,5
9	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 190,0	2 190,0	+1,0	2 191,0
10	Ostatní výdaje školství	160,0	160,0	+50,0	210,0
11	Celkem			+576,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 MŠ Rozmarýnek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na výměnu skříněk v šatně. Vybraná nabídka je vzhledem ke zdražování vyšší, než bylo plánováno v rozpočtu. Budova MŠ Rozmarýnek je před rekonstrukcí, finanční prostředky ve fondech nečerpají z důvodu nečekaných oprav.
- ř.3 MŠ Čtyřlístek Polička žádá o převod příspěvku zřizovatele do kapitálových výdajů na vybavení kuchyně.
- ř.4 MŠ Luční Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na náklady spojené s vystěhováním budovy před rekonstrukcí - stěhování (80 tis. Kč), pronájem skladu (91 tis. Kč) a obalový materiál na ochranu majetku (10 tis. Kč).
- ř.5 Masarykova ZŠ Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na instalaci docházkového systému BELLhop do družiny.
- ř.6 ZŠ Na Lukách Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele z důvodu zvýšení ceny Pojištění odpovědnosti podnikatele, které bude platné od 9. 6. 2025. Přes veškerá jednání Generali pojišťovna od záměru navýšení neustoupila. Zdůvodnění nečerpání fondů: Fond investic plánují zapojit na zaplacení projektové dokumentace, která bude řešit krátkodobé parkování rodičů před školou (tzv. zálivy) a parkování pro zaměstnance v rámci areálu školy. Fond rezervní plánují zapojit na pořízení nábytku a NTB do nově vznikající multifunkční učebny a dále na případný nákup zařízení ve školní jídelně (dosluhující spotřebiče).
- ř.7 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele - na opravu zámkové dlažby dle cenové nabídky 62 tis. Kč; na zvýšené nájemné v prostorách tělocvičny ZŠ Na Lukách (dle Smlouvy o nájmu) od 9/2025 - 12 tis. Kč; na nákup barev na akci LEGÁL POLIČKA - 15 tis. Kč; na náklady spojené s konáním okresního kola soutěže ve zpěvu - 6 tis. Kč; na právní systém CODEXIS (období 03/2025-2/2028) - 78 tis. Kč. Dále přeposlání dotace na akci akci "Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů" (20,0 tis. Kč).
- ř.8 Přeposlání průtokových dotací Středisku volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" pro rok 2025 na vybavení dětského dopravního hřiště výpočetní technikou (17,5 tis. Kč) a z Podprogramu D: "Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže" na projekt "Podpora volnočasových aktivit dětí na Poličsku" (25 tis.Kč).
- ř.9 Přeposlání neinvestiční dotace z Pardubického kraje z Pardubického kraje z programu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení.
- ř.10 Navýšení ostatních výdajů školství na vzdělávací akce pořádané pro celé ORP Polička.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	14
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	0,0	0,0	+94,0	94,0
3	MŠ Luční Polička + ŠJ	18 021,0	18 021,0	-4 000,0	14 021,0
4	v tom: rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD	17 200,0	17 200,0	-4 000,0	13 200,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	10 085,0	10 085,0	+177,0	10 262,0
6	v tom: modernizace vrátného systému ve škole	0,0	0,0	+177,0	177,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička	23 560,0	23 560,0	+43,0	23 603,0
8	v tom: administrace dotace IROP firmě ADVISORY (příspěvek)	157,0	157,0	+43,0	200,0
9	Celkem			-3 686,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 MŠ Čtyřlístek Polička žádá o investiční příspěvek od zřizovatele na plánované vybavení kuchyně, z důvodu vyšší pořizovací ceny než bylo předpokládáno, školka pořídí vybavení jako investici. Zároveň školka žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2025 (celkové odpisy jsou v nižší výši než u schváleného rozpočtu pro rok 2025, pořízení stolů je kompenzováno pozdějším pořízením zahradních prvků. Plán pořízení byl duben, pořízeno až v květnu 2025).
- ř.4 Snížení dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce firmou Tojapa, s.r.o., ponechána rezerva z důvodu případných vícenákladů vzhledem ke stáří budovy.
- ř.6 ZŠ Na Lukách Polička žádá o investiční příspěvek na modernizaci vrátného systému, který zajistí větší bezpečnost školy.
- ř.8 SVČ Mozaika Polička žádá o navýšení investičního příspěvku pro firmu EU Legal ADVISORY za poradenské služby při administraci dotace IROP.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 19.6.2025			Návrh	
	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	482,0	+94,0	576,0
2	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	6105,0	6105,0	+177,0	6282,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička	23560,0	23560,0	+43,0	23603,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Zvýšení čerpání fondu investic - vybavení kuchyně(2x pracovní stůl).
- ř.2 Zvýšení čerpání fondu investic - modernizace vrátného systému.
- ř.3 Zvýšení čerpání fondu investic - služby EU Legal ADVISORY.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	16
	ZM 19.6.2025			<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	83,0	+1 840,0	1 923,0
3	Celkem			+1 840,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Neinvestiční dotace z Pardubického kraje na kulturní aktivity: **Tylův dům** - festival "Polička *555" (75 tis. Kč), Zákrejsova Polička (20 tis. Kč), Martinů Fest (40 tis. Kč), Polička JAZZ (40 tis. Kč); **MMG** - Zažít Martinů (25 tis. Kč), modernizace výstavního mobiliáře (30 tis. Kč); **Hrad Svojanov** - Divadelní pouť (25 tis. Kč); restaurování Mandlíkovy hrobky (40 tis. Kč) a hrobky Tichých (40 tis. Kč). Neinvestiční dotace z Ministerstva kultury: MMG - Zažít Martinů (68 tis. Kč), na knihovný systém Tritius (23 tis. Kč), Radnice plná příběhů (81 tis. Kč); prezentace horáckého skla (81 tis. Kč); **Městská knihovna** - na sadu EDU náradí (EDUpilka s bruskou, EDUsoustruh, EDUvrtačka) - příslušenství k laserovému řezacímu a gravírovacímu stojí (22 tis. Kč); pro **Římskokatolickou farnost** - děkanství Polička na opravu fary (1230 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	16
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na modernizaci knihovny	0,0	0,0	+75,0	75,0
3	Dotace pro MMG na skener a kolekci horáckého skla	0,0	0,0	+198,0	198,0
4	Celkem			+273,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR pro **Městskou knihovnu** na projekt "Modernizace Makerspace v knihovně" - na pořízení laserového řezacího a gravírovacího stroje.
- ř.3 Dotace Pardubického kraje pro **Městské muzeum a galerii** na pořízení skeneru pro digitalizaci sbírek (40 tis. Kč). Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městské muzeum a galerii na zakoupení kolekce horáckého skla (158 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	16
	ZM 19.6.2025			<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	6 583,0	+382,0	6 965,0
3	Tylův dům (příspěvek)	10 956,0	10 956,0	+175,0	11 131,0
4	v tom: na činnost	8 396,0	8 396,0	+20,0	8 416,0
5	Martinů Fest	320,0	320,0	+40,0	360,0
6	Festival Polička Jazz	360,0	360,0	+40,0	400,0
7	Festival Polička 555	1 800,0	1 800,0	+75,0	1 875,0
8	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost)	8 869,0	9 039,0	+521,0	9 560,0
9	Regenerace památek	1 000,0	1 000,0	+1 230,0	2 230,0
10	v tom: spoluúčast na opravách církevních památek	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
11	dotace z ministerstva kultury	0,0	0,0	+1 230,0	1 230,0
12	Hrad Svojanov (příspěvek)	2 777,0	2 777,0	+25,0	2 802,0
13	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	500,0	500,0	+120,0	620,0
14	Celkem			+2 453,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Městská knihovna Polička žádá o účelový příspěvek na vybavení komunitního centra v prostoru bývalé knihovny budově č.p. 68 v Lezníku (80 tis. Kč). Tento prostor bude vybaven regály na knihy, stolem, židlemi, kobercem atd. Přístup bude samoobslužný (otevření prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu na základě registrace v knihovně). Dále o účelový příspěvek na rozšíření dětského oddělení do prostoru čítárny (280 tis. Kč). Prostor plánujeme upravit tak, aby v dopoledních hodinách sloužil jako čítárna a ostatní dobu pro aktivity dětského oddělení (hraní deskových her, aktivity teenagerů aj.)

ř.4-7 Převody dotací na zajišťující organizaci.

ř.8 Převody dotací na zajišťující organizaci ve výši 308 tis. Kč. Dále provozní příspěvek pro Městské muzeum a galerii Polička na spoluúčasti k dotacím v celkové výši 190 tis. Kč - 12 tis. Kč k dotaci na knihovní systém Tritius, 66 tis. Kč k dotaci na Zažit Martinů, 37 tis. Kč k dotaci na prezentaci horáckého skla, 40 tis. Kč k dotaci na modernizaci výstavního systému, 35 tis. Kč k dotaci na 2. etapu expozic "Radnice plná příběhů". Dále navýšení provozního příspěvku o 23 tis. Kč na mzdové náklady - na čerpání řádné dovolené po mateřské dovolené.

ř.11, 12 Převod dotací na zajišťující organizace.

ř.13 Navýšení výdajů o prostředky z dotace (80 tis. Kč) a návrh nové podoby pomníku obětem holocaustu, umístěného na centrálním hřbitově v blízkosti obřadní síně, řeší PhDr. Junek ve spolupráci s židovskou obcí a s Jiřím Lamelem. Předmětem změny rozpočtu je zpracování návrhu. Výdaje na realizaci budou zařazeny do dalšího RO na základě odsouhlasení předloženého návrhu.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	16
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek na modernizaci knihovny a pódium)	0,0	0,0	+135,0	135,0
3	Městské muzeum a galerie Polička	210,0	210,0	+326,0	536,0
4	v tom: na skener	0,0	0,0	+99,0	99,0
5	na sbírku horáckého skla	0,0	0,0	+227,0	227,0
6	Celkem			+461,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu na projekt "Modernizace Makerspace v knihovně" - na pořízení laserového řezacího a gravírovacího stroje (75 tis. Kč). Čerpání fondu investic k tomuto účelu bylo řešeno rozpočtovým opatřením č. 1/2025. Pořízení pódia do prostoru rozšířeného dětského oddělení (v prostoru čítárny) předpokládá organizace ve výši 120 tis. Kč. Investiční příspěvek od zřizovatele bude činit 60 tis. Kč, dalších 60 tis. Kč bude čerpáno z fondu investic.

ř.4 Celkové výdaje na pořízení skeneru činí 99 tis. Kč. Dotace MK 40 tis. Kč. Na zajištění spoluúčasti žádá organizace o investiční příspěvek ve výši 59 tis. Kč.

ř.5 Výdaje na zakoupení sbírky horáckého skla činí 227 tis. Kč. Dotace MK ve výši 158 tis. Kč, na zajištění spoluúčasti žádá organizace o investiční příspěvek ve výši 69 tis. Kč. Fond investic bude organizace čerpat v souladu se schváleným rozpočtem. Po realizaci schválených záměrů bude zůstatek fondu minimální.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 19.6.2025			Návrh	
	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	250,0	+120,0	370,0
2	MMG - čerpání fondu investic	818,0	818,0	+326,0	1 144,0
3	MMG - čerpání rezervního fondu	430,0	430,0	+10,0	440,0
4	Hrad Svojanov - čerpání fondu investic	700,0	700,0	+94,0	794,0
5	Hrad Svojanov - čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	+73,0	73,0
	Hrad Svojanov - odpisový plán	725,0	725,0	-27,0	698,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání na pořízení pódia do dětského oddělení.
- ř.2 Čerpání fondu investic na na pořízení skeneru pro digitalizaci sbírek (99 tis. Kč) a na zakoupení sbírky horáckého skla (227 tis. Kč)
- ř.3 Čerpání nadačního příspěvku Českého hudebního fondu na akci "Zažít Martinů".
- ř.4 Čerpání fondu investic na pořízení rokokového intarzovaného sekretáře - náhrada za sekretář, který byl na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčen z Městského muzea a galerie Polička a který bylo nutno vrátit půjčitel.
- ř.5 Čerpání rezervního fondu na zásah proti dřevokaznému hmyzu, který před začátkem sezóny provedla v interiérech hradu odborná firma.
- ř.6 Hrad Svojanov předkládá ke schválení opravený odpisový plán. Celkový provozní příspěvek je rozdělen do příspěvku na odpisy a zbývající část na mzdové výdaje. Z důvodu snížení výše odpisů se navyšuje částka na mzdové výdaje.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
		Kategorizace 1										
1	10	malotraktor Wisconsin MT8-150.32	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	565 958,00	0,00	0,00	565 958,00	565 958,00
2	11	návěs za traktor, bez označení	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	shrnovací radlice na traktor, bez značky	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dvůr - příštře	31.1.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00
5	14	udírna, přístřešek na horním parkovišti, bez značek	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
6	16	gastro myčka na nádobí Silanos + 2 koše	30.4.2008	1	rovnoměrný	0	12,65	55 320,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00
7	17	auto Renault Kangoo, VIN VF1KW2BC539536559	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Max - 11280XE (	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
9	23	Úklidový stroj Tomo, bez výrobního čísla	31.12.2007	1	rovnoměrný	0	0,00	41 924,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00
10	25	Vozík vyhřívací gastro	30.9.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00
11	26	Sporák ALBA	30.11.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00
		Součet za kategorizaci 1						1 376 212,42	0,00	0,00	1 376 212,42	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	0,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	0,00	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	0,00	0,00	127 727,58	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	0,00	0,00	45 534,40	0,00
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611BA, sér. č. 314791701	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	0,00	0,00	180 677,00	0,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5005K0001276	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	9 125,00	0,00	61 042,25	0,00
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 072,57	0,00	185 392,57	0,00
10	33	Nabíjecí stanice pro elektrokola - u stánku na par	31.8.2021	2	rovnoměrný	60	20,01	65 778,23	13 164,00	13 164,00	43 880,00	21 898,23
11	34	Akustický navigační systém pro nevidomé	21.12.2022	2	rovnoměrný	24	12,496	229 597,00	28 681,00	0,00	229 597,00	0,00
12	35	Hmatový model celého hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	140 000,00	7 008,00	7 008,00	56 064,00	83 936,00
13	36	Hmatový model jádra hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	49 000,00	2 460,00	2 460,00	19 680,00	29 320,00
14	37	Pódium kovové, demontovatelné	31.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	138 804,56	13 884,00	13 884,00	27 768,00	111 036,56
15	38	Podstolová myčka	1.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,01	47 793,79	9 564,00	9 564,00	9 564,00	38 229,79
		Součet za kategorizaci 2						1 696 758,26	120 958,57	46 080,00	1 412 337,68	284 420,58

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00
2	6	trabantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	0,00	0,00	53 442,00	0,00
3	7	zbroj po částech - komplet (dětská)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	0,00	0,00	55 585,00	0,00
4	8	skládací podium (8 částí) - přístřešek na horním p	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00
5	9	paravan (6 křidel), skleněný ve dřevěném rámu - 4x	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	0,00	0,00	57 004,00	0,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	0,00	0,00	327 437,00	0,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	0,00	0,00	1 021 742,00	53 775,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	0,00	0,00	189 791,00	9 989,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	321 042,00	172 799,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	1 911,00	143 507,00	9 564,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	14 792,00	46 922,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	0,00	0,00	381 950,40	20 102,00
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	0,00	0,00	237 310,13	12 490,00
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	34 440,00	28 671,00	2 310 134,53	325 642,60
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	122 610,00	160 246,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	82 755,00	137 687,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	169 290,00	281 948,00
4	4	parkoviště	1.4.1993	5	rovnoměrný	12	3,328	63 450,00	0,00	0,00	61 547,00	1 903,00
5	5	Odvodnění nádvoří	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	752 455,46	25 092,00	25 092,00	282 285,00	470 170,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	463 995,00	773 055,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	36 019,00	20 844,40
8	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	38 984,00	50 766,64
9	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	38 544,00	66 270,36
10	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	244 896,00	673 143,37
11	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	36 668,00	111 367,57
12	16	Dopravní značení	30.6.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	32 227,00	140 918,52
13	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	120 475,00	590 439,93
	19	Zahrada - drobná architektura	1.12.2024	5	rovnoměrný	600	2,00	1 616 281,85	0,00	32 328,00	0,00	1 616 281,85

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
	20	Zahrada - elektrifikace	1.12.2024	5	rovnoměrný	600	2,00	464 410,54	0,00	9 300,00	0,00	464 410,54
		Součet za kategorizaci 5						7 289 749,08	171 600,00	213 228,00	1 730 295,00	5 559 454,08
		Kategorizace 6										
1	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	130 815,00	450 373,99
2	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	1 435 995,00	4 946 098,47
3	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	273 915,00	943 412,58
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	977 535,00	3 366 707,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	165 780,00	570 748,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	40 880,00	128 702,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	39 150,00	134 406,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	146 205,00	503 347,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	88 929,00	73 133,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 240 422,00	1 020 238,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	29 969,00	24 633,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	169 296,00	139 219,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	114 488,00	325 504,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	31 200,00	88 800,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	7 448,00	26 138,00
16	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	2 940,00	12 495,00	134 072,52
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	1.8.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	1 020,00	1 020,00	3 400,00	47 438,85
18	15	TZ vstupní brány - autumatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	6 622,00	39 129,34
19	15	TZ dům č.p. 46 - kuchyňská linka	31.12.2021	6	rovnoměrný	360	3,3333	113 768,48	3 804,00	3 804,00	11 412,00	102 356,48
20	18	Čistička odpadních vod	31.12.2021	6	rovnoměrný	600	2,00	2 417 817,95	48 360,00	48 360,00	145 080,00	2 272 737,95
		Součet za položky kategorizace 6						20 408 232,23	409 752,00	409 752,00	5 071 036,00	15 337 196,23
		SOUČET CELKEM						33 734 166,12	736 750,57	697 731,00	12 227 452,63	21 506 713,49

26.05.2025

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	19
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	1 600,0	1 600,0	+250,0	1 850,0
3	Celkem			+250,0	

Zdůvodnění změny:

Navýšení rozpočtu akce z důvodu nutných víceprací odsouhlasených RM – posílení, dostavba stěn - statické zabezpečení stropu. Cena 198 tis. Kč vč. DPH. Zbývá částka jako rezerva pro možné komplikace při instalaci multifunkčního monitoru pro videokonference, prezentace a školení, využití i pro veřejnost, školy. Závěsný systém bude možná vyžadovat zazdění historického průchodu (zádveří) do vedlejší kanceláře.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	28
	ZM 19.6.2025			<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	298,0	+5,5	303,5
3	Celkem			+5,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č.j. 119741/25/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče zvýšen o částku 49,5 tis. Kč, a dle rozhodnutí ÚP č.j. 119740/25/PA snížen o částku 44 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	28
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Pěstounská péče	300,0	432,0	+5,5	437,5
3	Celkem			+5,5	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	39
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej pozemků, ostatní prodeje	14 000,0	14 000,0	+3 000,0	17 000,0
3	v tom: DPH	242,0	242,0	+2 657,0	2 899,0
4	Dotace na byty	0,0	0,0	+5 466,0	5 466,0
5	Celkem			+8 466,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2,3 Navýšení příjmů z prodeje lesního pozemku ve Študlově na základě uzavřené kupní smlouvy s připočtením uplatněné DPH (kupní cena 12 650 tis. Kč bez DPH, 2 657 tis. Kč DPH). Příjmy budou započteny vůči výdajům za výkupy pozemků v lokalitě Hegerova a v areálu firmy Agronea u ČOV.

ř.4 Schválená dotace na nákup 5ti bytů v ulici A.Lidmilové č.p. 505. Výše poskytnuté dotace bude ve výši 5 466 tis. Kč. Spolu s dotací obdrží město i úvěr ve výši 14 212 tis. Kč. O tuto částku bude rozpočet navýšený až po obdržení smlouvy o poskytnutí úvěru. Zároveň jsou navýšené kapitálové výdaje na úhradu částky za koupi bytů.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	39
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Údržba a opravy bytového fondu	1 300,0	1 284,0	-300,0	984,0
3	Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 500,0	1 334,0	-50,0	1 284,0
4	Celkem			-350,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Přesun z běžných oprav bytů na rekonstrukce bytů.

ř.3 Přesun z běžných výdajů do kapitálových na rekonstrukce bytů.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	39
	ZM 19.6.2025			<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	57 750,0	+27 200,0	84 950,0
3	z toho: pozemky	22 000,0	22 000,0	+2 000,0	24 000,0
4	byty ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	+25 200,0	25 200,0
5	Rekonstrukce bytů	1 300,0	1 300,0	+350,0	1 650,0
6	byty ve vlastnictví města	1 000,0	1 000,0	+350,0	1 350,0
7	Celkem			+27 550,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení rozpočtu výdajů souběžně s kapitálovými příjmy. Zvýšené výdaje se týkají mimo jiné výkupů pozemků v lokalitě Hegerova a v areálu Agronea pro potřeby odboru lesního hospodářství a ukládání kompostovatelného odpadu dle schválených výkupů a DPH.
- ř.4 Finanční prostředky budou použity na nákup 5 ti bytů v ulici A.Lidmilové č.p. 505 od společnosti STV byty Polička s.r.o. Nákup bytů byl schválen Zastupitelstvem města dne 27.2.2025, usnesením číslo 14. Kupní cena 21 864 tis. Kč bude uhrazena po provedení zápisu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí.
- Dále se počítá s úhradou 2 800 tis. Kč za okolní pozemek, který bezprostředně navazuje a uživatelsky souvisí s provozem bytového domu (vč. odpočinkových míst, technické infrastruktury, parkovacích míst). V částce je dále počítáno s doprovodnými poplatky a zařizovacími předměty.
- ř.6 Přesun z běžných výdajů na opravy bytů do kapitálových výdajů na rekonstrukce bytů. U několika plánovaných oprav bytů budou potřeba nakonec větší rekonstrukce a do rozpočtu přibyla akce úprava zpevněných ploch u bytového domu Smetanova 309, Polička (rozpočtová cena 288,8 tis. Kč bez DPH).

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	40
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Participativní rozpočet (realizace nové akce - převod na kapitolu 02)	500,0	500,0	-500,0	0,0
3	PD cyklostezky směr Květná	0,0	0,0	+500,0	500,0
4	Celkem			0,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dle výsledku hlasování v rámci participativního rozpočtu navrhujeme přesunout výdaje na přípravu a realizaci předpokládaných vybraných akcí z kap. 40 na kap. 02 - Životní prostředí a vodní hospodářství.

ř.3 Výdaje na PD cyklostezky směr Květná.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	41
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí (vyúčtování Sportovních služeb za rok 2024)	5 051,5	5 051,5	+1 274,0	6 325,5
3	Celkem			+1 274,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Hospodářský výsledek sportovních služeb za rok 2024 schválený valnou hromadou.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	41
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	100,0	100,0	+250,0	350,0
3	Celkem			+250,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Pontopolis z.s. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu "CENTRUM PONTOPOLIS - nákup vybavení". Vrácení půjčky bude nejpozději v prosinci 2026.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2025				Kapitola	41
	ZM 19.6.2025			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím	5 270,0	5 270,0	+5 000,0	10 270,0
3	v tom: TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (tenisová hala)	5 000,0	5 000,0	+5 000,0	10 000,0
4	Celkem			+5 000,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3 TJ SPARTAK Polička - poskytnutí dotace na umělý povrch s podkladní železobetonovou deskou a základy pro výstavbu nové nafukovací tenisové haly, která bude sloužit celoročně.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP