

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Ř. č.	ZM 8.9.2022 v tis. Kč	SR 2022	UR 2022	Změna +/-	UR po RO 4
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	32 787,4	32 787,4	+0,0	32 787,4
3	Lesní hospodářství (09)	53 505,0	88 594,7	+59 217,6	147 812,3
4	Školství (14)	2 883,0	2 939,7	+0,0	2 939,7
5	Kultura a sport (16)	1 495,0	3 220,0	+240,0	3 460,0
6	Doprava (18)	2 900,0	2 900,0	+0,0	2 900,0
7	Činnost místní správy (19)	24 667,2	25 316,1	+0,0	25 316,1
8	Městská policie (20)	950,0	950,0	+0,0	950,0
9	Sociální věci (28)	2 135,0	6 664,9	+0,0	6 664,9
10	Veřejné práce (29)	180,0	452,0	+0,0	452,0
11	Místní hospodářství (39)	9 328,0	9 328,0	0,0	9 328,0
12	Komunální služby (40)	205,0	205,0	0,0	205,0
13	Pokladní správa (41)	177 840,0	180 322,8	+6 725,3	187 048,1
14	<b>celkem běžné příjmy</b>	<b>308 875,6</b>	<b>353 680,6</b>	<b>+66 182,9</b>	<b>419 863,5</b>
15					
16	<b>Kapitálové příjmy</b>				
17	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	735,8	735,8	0,0	735,8
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	0,0	0,0	0,0
19	Lesní hospodářství (09)	0,0	0,0	+250,0	250,0
20	Školství (14)	3 650,0	3 650,0	+0,0	3 650,0
21	Kultura a sport (16)	0,0	546,0	+0,0	546,0
22	Místní hospodářství (39)	25 600,0	25 600,0	-25 000,0	600,0
23	Komunální služby (40)	1 860,0	1 860,0	+0,0	1 860,0
24	Pokladní správa (41)	282,5	282,5	+0,0	282,5
25	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	<b>36 128,3</b>	<b>32 674,3</b>	<b>-24 750,0</b>	<b>7 924,3</b>
26	<b>Financování (fond oprav Sídliště Hegerova B)</b>	<b>729,0</b>	<b>729,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>729,0</b>
27					
28	<b>Běžné výdaje</b>				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	26 617,0	27 177,0	-30,0	27 147,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 193,0	2 193,0	+0,0	2 193,0
31	Osadní výbory (06)	2 299,0	2 164,0	+200,0	2 364,0
32	Lesní hospodářství (09)	35 647,0	46 647,0	+13 624,0	60 271,0
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 553,0	1 546,0	0,0	1 546,0
34	Školství (14)	23 003,0	23 362,7	+147,0	23 509,7
35	Kultura a sport (16)	47 797,0	49 502,0	+2 369,0	51 871,0
36	Doprava (18)	1 074,0	1 095,0	+80,0	1 175,0
37	Činnost místní správy (19)	57 586,5	58 235,4	+857,0	59 092,4
38	Městská policie (20)	2 616,0	2 616,0	+30,8	2 646,8
39	Sociální věci (28)	9 263,0	13 161,9	+765,5	13 927,4
40	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 628,6	+13,2	1 641,8
41	Místní hospodářství (39)	5 989,0	5 989,0	+0,0	5 989,0
42	Komunální služby (40)	22 920,0	23 365,0	+4 258,0	27 623,0
43	Pokladní správa (41)	46 445,7	53 757,7	+7 385,0	61 142,7
44	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>286 223,2</b>	<b>312 440,3</b>	<b>+29 699,5</b>	<b>342 139,8</b>
45					
46	<b>Kapitálové výdaje</b>				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	37 200,0	39 905,0	+1 725,0	41 630,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	8 990,0	490,0	-363,0	127,0
49	Osadní výbory (06)	416,0	971,0	+0,0	971,0
50	Lesní hospodářství (09)	1 250,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
51	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	0,0	7,0	+0,0	7,0
52	Školství (14)	16 000,0	16 688,0	+0,0	16 688,0
53	Kultura a sport (16)	3 500,0	6 589,0	+150,0	6 739,0
54	Doprava (18)	0,0	99,0	+0,0	99,0
55	Činnost místní správy (19)	140,0	140,0	+0,0	140,0
56	Městská policie (20)	250,0	250,0	+0,0	250,0
57	Sociální věci (28)	1 215,0	1 215,0	+500,0	1 715,0
58	Místní hospodářství (39)	24 000,0	27 000,0	+0,0	27 000,0
59	Komunální služby (40)	61 750,0	63 950,0	+1 110,0	65 060,0
60	Pokladní správa (41)	820,0	970,0	+5,0	975,0
61	<b>celkem kapitálové výdaje</b>	<b>155 531,0</b>	<b>160 774,0</b>	<b>+3 127,0</b>	<b>163 901,0</b>
62					
63	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>	<b>15 904,3</b>	<b>25 795,2</b>	<b>+8 606,4</b>	<b>34 401,6</b>

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

R.č.	ZM 8.9.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
1	<b>Životní prostředí a vodní hospodářství (02)</b>				
2	<b>běžné výdaje</b>	26 617,0	27 177,0	-30,0	27 147,0
3	Parky v lokalitě Bezručova	1 510,0	2 222,0	-120,0	2 102,0
4	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	1 510,0	1 572,0	-270,0	1 302,0
5	park Mezi domy	0,0	650,0	+150,0	800,0
6	Oprava ploch pod kontejnery	200,0	110,0	+90,0	200,0
7					
8	<b>kapitálové výdaje</b>	37 200,0	39 905,0	+1 725,0	41 630,0
9	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	29 000,0	28 712,0	+270,0	28 982,0
10	Uprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	250,0	500,0	-90,0	410,0
11	Parky v lokalitě Bezručova	4 700,0	7 045,0	+1 545,0	8 590,0
12	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	3 160,0	3 305,0	-15,0	3 290,0
13	park Mezi domy	1 540,0	3 740,0	+1 560,0	5 300,0
14					
15	<b>Požární ochrana a krizové řízení (05)</b>				
16	<b>kapitálové výdaje</b>	8 990,0	490,0	-363,0	127,0
17	SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	363,0	-363,0	0,0
18					
19	<b>Osadní výbory (06)</b>				
20	<b>běžné výdaje</b>	2 299,0	2 164,0	+200,0	2 364,0
21	Osadní výbor Modřec (ostatní výdaje na vybavení a provoz kulturního střediska)	813,0	813,0	+200,0	1 013,0
22					
23	<b>Lesní hospodářství (09)</b>				
24	<b>běžné příjmy</b>	53 505,0	88 594,7	+59 217,6	147 812,3
25	Prodej vytěženého dřeva	53 305,0	83 305,0	+58 145,0	141 450,0
26	v tom: DPH	8 505,0	13 295,0	+9 280,0	22 575,0
27	Dotace na hospodaření v lesích	0,0	1 051,7	+1 014,2	2 065,9
28	Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,0	0,0	+58,4	58,4
29					
30	<b>kapitálové příjmy</b>	0,0	0,0	+250,0	250,0
31	Prodej lesního pozemku	0,0	0,0	+250,0	250,0
32					
33	<b>běžné výdaje</b>	35 647,0	46 647,0	+13 624,0	60 271,0
34	Mzdové výdaje	8 042,0	8 042,0	+124,0	8 166,0
35	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	21 300,0	27 875,0	+10 150,0	38 025,0
36	v tom: DPH	3 420,0	4 530,0	+1 676,0	6 206,0
37	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	2 050,0	2 644,0	+1 500,0	4 144,0
38	v tom: DPH	345,0	445,0	+260,0	705,0
39	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	6 055,0	+1 350,0	7 405,0
40	v tom: DPH	326,0	688,0	+235,0	923,0
41	Ostatní výdaje spojené s provozem (PHM)	1 165,0	1 141,0	+500,0	1 641,0
42	v tom: DPH	208,0	208,0	+76,0	284,0
43					
44	<b>Školství (14)</b>				
45	<b>běžné výdaje</b>	23 003,0	23 362,7	+147,0	23 509,7
46	MS Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	915,0	970,0	+11,0	981,0
47	MS Polička, Palackého nám. (příspěvek)	794,0	794,0	+30,0	824,0
48	MS Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	1 522,0	1 537,0	+16,0	1 553,0
49	MS Luční Polička + SJ (příspěvek)	2 768,0	2 768,0	+19,0	2 787,0
50	Mateřské školy - ostatní výdaje (údržbář)	380,0	383,0	+6,0	389,0
51	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	6 545,0	6 663,0	+31,0	6 694,0
52	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek)	5 798,0	5 798,0	+11,0	5 809,0

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

R.č.	ZM 8.9.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
53	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	914,0	955,7	+13,0	968,7
54	Skolní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 142,0	1 167,0	+10,0	1 177,0
55					
56	<b>Kultura a sport (16)</b>				
57	<b>běžné příjmy</b>	1 495,0	3 220,0	<b>+240,0</b>	3 460,0
58	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	1 643,0	+240,0	1 883,0
59					
60	<b>běžné výdaje</b>	47 797,0	49 502,0	<b>+2 369,0</b>	51 871,0
61	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	5 845,0	+345,0	6 190,0
62	v tom: na činnost	5 174,0	5 207,0	+345,0	5 552,0
63	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	8 862,0	+504,0	9 366,0
64	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 040,0	1 040,0	+150,0	1 190,0
65	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 530,0	6 796,0	+101,0	6 897,0
66	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 442,0	3 760,0	+249,0	4 009,0
67	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	11 796,0	11 796,0	+880,0	12 676,0
68	Regenerace památek (Hradby)	300,0	294,0	+120,0	414,0
69	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	160,0	160,0	+20,0	180,0
70					
71	<b>kapitálové výdaje</b>	3 500,0	6 589,0	<b>+150,0</b>	6 739,0
72	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+150,0	150,0
73					
74	<b>Doprava (18)</b>				
75	<b>běžné výdaje</b>	1 074,0	1 095,0	<b>+80,0</b>	1 175,0
76	Dopravní značení	250,0	196,0	+80,0	276,0
77					
78	<b>Činnost místní správy (19)</b>				
79	<b>běžné výdaje</b>	57 586,5	58 235,4	<b>+857,0</b>	59 092,4
80	Mzdové výdaje	41 625,0	42 273,9	+857,0	43 130,9
81					
82	<b>Městská policie (20)</b>				
83	<b>běžné výdaje</b>	2 616,0	2 616,0	<b>+30,8</b>	2 646,8
84	Mzdové výdaje	2 216,0	2 216,0	+30,8	2 246,8
85					
86	<b>Sociální věci (28)</b>				
87	<b>běžné výdaje</b>	9 263,0	13 161,9	<b>+765,5</b>	13 927,4
88	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 082,0	11 029,4	+765,5	11 794,9
89					
90	<b>kapitálové výdaje</b>	1 215,0	1 215,0	<b>+500,0</b>	1 715,0
91	Příprava fotovoltaiky na budově DPS "Penzion" (energetický posudek, projekt, podání žádosti o dotaci)	0,0	0,0	+500,0	500,0
92					
93	<b>Veřejné práce (29)</b>				
94	<b>běžné výdaje</b>	1 220,0	1 628,6	<b>+13,2</b>	1 641,8
95	Mzdové výdaje	950,0	1 015,0	+13,2	1 028,2
96					
97	<b>Místní hospodářství (39)</b>				
98	<b>kapitálové příjmy</b>	25 600,0	25 600,0	<b>-25 000,0</b>	600,0
99	Prodej pozemků Jih I., Polička	25 000,0	25 000,0	-25 000,0	0,0
100	v tom: DPH	4 340,0	4 340,0	-4 340,0	0,0
101					

## Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

R.č.	ZM 8.9.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Změna +/-	Upravený rozpočet RO č. 4
102	<b>Komunální služby (40)</b>				
103	<b>běžné výdaje</b>	22 920,0	23 365,0	<b>+4 258,0</b>	27 623,0
104	T.E.S. s.r.o. Polička	20 750,0	21 228,0	+1 358,0	22 586,0
105	v tom: údržba města, komunikací	6 003,0	6 003,0	+898,0	6 901,0
106	správa hřbitovů	1 249,0	1 249,0	-230,0	1 019,0
107	likvidace odpadu	3 235,0	3 235,0	-220,0	3 015,0
108	veřejná zeleň	5 263,0	5 263,0	+910,0	6 173,0
109	Opravy chodníků a komunikací	3 100,0	3 416,0	+2 900,0	6 316,0
110	v tom: oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763	1 200,0	1 200,0	+1 700,0	2 900,0
111	oprava komunikace v ul. U Královské aleje	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
112	ostatní	700,0	862,0	+200,0	1 062,0
113					
114	<b>kapitálové výdaje</b>	61 750,0	63 950,0	<b>+1 110,0</b>	65 060,0
115	Parkoviště	2 500,0	2 500,0	+250,0	2 750,0
116	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova u Speciální MŠ a ZŠ	1 000,0	1 000,0	-200,0	800,0
117	parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610	1 000,0	500,0	-450,0	50,0
118	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	0,0	0,0	+900,0	900,0
119	PD stavební úpravy části ul. Zákrejsova	0,0	0,0	+300,0	300,0
120	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	11 700,0	11 700,0	-5 000,0	6 700,0
121	PD osvětlení cyklostezky do Bořin	0,0	0,0	+300,0	300,0
122	Sportovní prvky pro dospělé	150,0	140,0	-40,0	100,0
123	Dláždění komunikace na hřbitově Sv. Michaela	1 000,0	1 500,0	+4 200,0	5 700,0
124	Energetická koncepce města	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
125	Přechod pro chodce u Tylova domu (osvětlení)	200,0	200,0	+100,0	300,0
126					
127	<b>Pokladní správa (41)</b>				
128	<b>běžné příjmy</b>	177 840,0	180 322,8	<b>+6 725,3</b>	187 048,1
129	Daň z hazardních her	8 000,0	8 000,0	+4 800,0	12 800,0
130	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	10,0	+1 700,0	1 710,0
131	Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	0,0	575,3	+21,6	596,9
132	Příjem náhrady za opravy reklamovaných vad - Hrad Svojanov	0,0	0,0	+203,7	203,7
133					
134	<b>běžné výdaje</b>	46 445,7	53 757,7	<b>+7 385,0</b>	61 142,7
135	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 278,0	+375,0	8 653,0
136	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 300,0	-5,0	2 295,0
137	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	+300,0	1 500,0
138	Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce)	0,0	0,0	+70,0	70,0
139	František Harašta, Nádražní 648, Polička (na opravu střechy přístřešku)	0,0	0,0	+10,0	10,0
140	Odvod DPH finančnímu úřadu	14 000,0	19 000,0	+7 000,0	26 000,0
141	Sociální fond	1 120,0	1 120,0	+10,0	1 130,0
142					
143	<b>kapitálové výdaje</b>	820,0	970,0	<b>+5,0</b>	975,0
144	Dotace neziskovým organizacím	820,0	970,0	+5,0	975,0
145	v tom: Český svaz chovatelů, z.s. Polička (oplechování zadní stěny budovy)	0,0	0,0	+5,0	5,0

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	2
	ZM 8.9.2022			<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	Parky v lokalitě Bezručova	1 510,0	2 222,0	-120,0	2 102,0
3	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	1 510,0	1 572,0	-270,0	1 302,0
4	park Mezi domy	0,0	650,0	+150,0	800,0
5	Oprava ploch pod kontejnery	200,0	110,0	+90,0	200,0
6	<b>Celkem</b>			<b>-30,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Přesun do kapitálových výdajů.
- ř.4 Úprava rozpočtu dle cenové nabídky dodavatele.
- ř.5 Přesun z kapitálových výdajů na demolici přístřešku na ul. Švermova, resp. úpravu ploch pod kontejnery na tříděný odpad.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	2
	ZM 8.9.2022			<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	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	29 000,0	28 712,0	+270,0	28 982,0
3	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	250,0	500,0	-90,0	410,0
4	Parky v lokalitě Bezručova	4 700,0	7 045,0	+1 545,0	8 590,0
5	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	3 160,0	3 305,0	-15,0	3 290,0
6	park Mezi domy	1 540,0	3 740,0	+1 560,0	5 300,0
7	<b>Celkem</b>			<b>+1 725,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun z běžných výdajů.
- ř.3 Přesun na demolici přístřešku pro kontejnery a zpevněné plochy pro kontejnery do běžných výdajů.
- ř.5 Úprava rozpočtu dle cenové nabídky dodavatele.
- ř.6 Úprava rozpočtu dle cenové nabídky dodavatele.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	5
	ZM 8.9.2022			<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	SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	363,0	-363,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-363,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Žádám o snížení výše uvedených finančních prostředků v rozpočtu SDH Modřec. Plánovaná koupě nové stříkačky se letos neuskuteční. Město požádalo o státní dotaci, která byla vypsána na rok 2023. V případě poskytnutí dotace by se nákup uskutečnil až v roce 2023.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022			Kapitola	6	
	ZM 8.9.2022			<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	Osadní výbor Modřec (ostatní výdaje na vybavení a provoz kulturního střediska)	813,0	813,0	+200,0	1 013,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+200,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Město odkoupilo v Modřeci bývalou prodejnu pro potřeby osadního výboru. Na zprovoznění bude zakoupeno vybavení kuchyně restauračního zařízení a to sklo, nádobí, příbory, průtokový ohřívač vody, sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice, myčka nádobí, lednice, vnitřní a venkovní osvětlení, popelnice, lavice se stoly, úklidové prostředky, materiál na opravu elektroinstalace, topné panely na temperování v zimním období atd. Dále budou placeny zálohy el. energie a zakoupeno uhlí na vytápění kotlem na tuhá paliva.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník

## Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	9
	ZM 8.9.2022			<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	Prodej vytěženého dřeva	53 305,0	83 305,0	+58 145,0	141 450,0
3	v tom: DPH	8 505,0	13 295,0	+9 280,0	22 575,0
4	Dotace na hospodaření v lesích	0,0	1 051,7	+1 014,2	2 065,9
5	Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,0	0,0	+58,4	58,4
6	<b>Celkem</b>			<b>+59 217,6</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navyšování příjmů z prodeje dřeva plně odráží současné výkupní ceny a celkový objem hmoty uváděný na trh. Předpokládáme celkový prodej v objemu přibližně 50 000m<sup>3</sup>.
- ř.4 Dotace na hospodaření v lesích (na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku a na zřizování nových oplocenek) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
- ř.5 Uvedená částka je poplatkem za odnětí lesního pozemku. Souvisí s prodejem části lesa MUDr. J. Páralovi v katastrálním území Študlov, kde došlo ke změně způsobu využívání pozemku (změna kultury lesního pozemku na zahradu).

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	9
	ZM 8.9.2022			<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 lesního pozemku	0,0	0,0	+250,0	250,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+250,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Jedná se o nahodilý příjem z prodeje části lesního pozemku včetně stojícího porostu v katastrálním území Študlov (MUDr. Jiří Páral).

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	9
	ZM 8.9.2022			<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	Mzdové výdaje	8 042,0	8 042,0	+124,0	8 166,0
3	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	21 300,0	27 875,0	+10 150,0	38 025,0
4	v tom: DPH	3 420,0	4 530,0	+1 676,0	6 206,0
5	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	2 050,0	2 644,0	+1 500,0	4 144,0
6	v tom: DPH	345,0	445,0	+260,0	705,0
7	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	6 055,0	+1 350,0	7 405,0
8	v tom: DPH	326,0	688,0	+235,0	923,0
9	Ostatní výdaje spojené s provozem (PHM)	1 165,0	1 141,0	+500,0	1 641,0
10	v tom: DPH	208,0	208,0	+76,0	284,0
11	<b>Celkem</b>			<b>+13 624,0</b>	



Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10 % od 1.9.2022.
- ř.3 Na nově vzniklých holinách bude nutné před zalesněním provádět úklid klestu a těžebních zbytků. Úklid klestu bude prováděn ručně nebo i mechanizovaně shrnováním na hromady nebo drcením na kalamitních plochách. Výdaje také souvisí se zvýšeným objemem těžby a následného přibližování hmoty na odvozní místa.
- ř.5 Intenzivní těžby a doprava dřeva extrémně poškozují celou lesní odvozní síť včetně skladovacích a manipulačních ploch. Zvýšené výdaje budou krýt nákupy drceného kameniva, ocelových odvodňovacích svodnic a veškeré související služby.
- ř.7 Finanční prostředky budou použity na nákup nového drátěného lesnického pletiva. Zvýšený objem zalesňování vyžaduje i vyšší náklady na ochranu nových neoplocených kultur proti zvěři.
- ř.9 Tyto výdaje jsou navyšovány v souvislosti se zvýšeným odbytem štípaného paliva a aktuální cenou paliv. Vyšší náklady na PHM odrážejí současné vyšší ceny paliv a intenzivnější provozní činnost na jednotlivých lesnických úsecích.

Ing. Radek Krejčí  
vedoucí OLH

## Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	14
ZM 8.9.2022				<b>Návrh</b>	
vše v tis. Kč				Rozpočet	
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	915,0	970,0	+11,0	981,0
3	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	794,0	794,0	+30,0	824,0
4	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 522,0	1 537,0	+16,0	1 553,0
5	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 768,0	2 768,0	+19,0	2 787,0
6	Mateřské školy - ostatní výdaje (údržbář)	380,0	383,0	+6,0	389,0
7	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	6 545,0	6 663,0	+31,0	6 694,0
8	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	5 798,0	5 798,0	+11,0	5 809,0
9	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	914,0	955,7	+13,0	968,7
10	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 142,0	1 167,0	+10,0	1 177,0
11	<b>Celkem</b>			<b>+147,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10% od 1.9.2022.
- ř.3 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 žádá o navýšení příspěvku na opravu fasády z důvodu navýšení cen materiálu (22,0 tis. Kč). Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10% od 1.9.2022 (8,0 tis. Kč).
- ř.4- Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10% od 1.9.2022.  
6,8,  
10
- ř.7 Masarykova základní škola žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na mzdové náklady a zákonné pojištění pro pomocného dělníka, který byl přijat na výpomoc od 1.7.2022 do 30.11.2022 a na jeho mzdové náklady zároveň přispívá Úřad práce měsíčně 16 tis. Kč.
- ř.9 Středisko volného času Mozaika Polička obdrželo dotaci od Pard. kraje z Programu na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť. Dotace byla využita při nákupu kol a koloběžek ve výši 21,7 tis. Kč, SVC žádá o příspěvek na financování vlastního podílu při pořízení kol a koloběžek (10,0 tis. Kč). Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10% od 1.9.2022 (3,0 tis. Kč).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 8.9.2022				<b>Návrh</b>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ - mzdové náklady a zákonné pojištění	329,0	329,0	+11,0	340,0
2	MŠ Polička, Palackého nám. - mzdové náklady a zákonné pojištění	284,0	284,0	+8,0	292,0
3	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ - mzdové náklady a zákonné pojištění	533,0	533,0	+16,0	549,0
4	MŠ Luční Polička + ŠJ - mzdové náklady a zákonné pojištění	708,0	708,0	+19,0	727,0
5	Masarykova ZŠ Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	0,0	27,0	+31,0	58,0
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - mzdové náklady a zákonné pojištění	365,0	365,0	+11,0	376,0

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 8.9.2022				<b>Návrh</b>	
<b>finanční ukazatele jsou v tis. Kč</b>			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
7	Středisko volného času Mozaika Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	92,0	92,0	+3,0	95,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská - mzdové náklady a zákonné pojištění	275,0	275,0	+10,0	285,0

Zdůvodnění změny:

ř.5 Masarykova základní škola Polička použije mzdové náklady v souvislosti s přijetím pomocného dělníka, který byl přijat na výpomoc od 1.7. do 30.11.2022

ř.1- Navýšení prostředků na mzdy související se změnou tarifů o 10 % od 1.9.2022.

4,6-

8

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	16
	ZM 8.9.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace na festivaly, kulturní aktivity	0,0	1 643,0	+240,0	1 883,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+240,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny. Dotace je určena na zajištění aktivit pro rozvoj jazykových dovedností a socializaci dětí cizinců od 3 do 6 let. Projekt probíhal od 1.4.2022 do 31.8.2022.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	16
	ZM 8.9.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	5 845,0	+345,0	6 190,0
3	v tom: na činnost	5 174,0	5 207,0	+345,0	5 552,0
4	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	8 862,0	+504,0	9 366,0
5	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 040,0	1 040,0	+150,0	1 190,0
6	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 530,0	6 796,0	+101,0	6 897,0
7	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 442,0	3 760,0	+249,0	4 009,0
8	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	11 796,0	11 796,0	+880,0	12 676,0
9	Regenerace památek (Hradby)	300,0	294,0	+120,0	414,0
10	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	160,0	160,0	+20,0	180,0
11	<b>Celkem</b>			<b>+2 369,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny (240,0 tis. Kč). Blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců. Navýšení příspěvku na zvýšené tarify o 10% od 1.9.2022 (105,0 tis. Kč).
- ř.4 Vzhledem k nepředpokladatelné ekonomické situaci v ČR, dochází k razantnímu navýšení veškerých služeb navázaných na ceny energií a na pohonné hmoty. Dotační program MK ČR letos nepodporoval některé menší projekty, tím pádem Martinův Fest neobdržel žádnou dotaci z MK ČR, i přes poloviční sníženou dotaci Jazz fest z MK ČR nebylo možné veškeré náklady s těmito projekty udržet v rámci jejich rozpočtů, čímž se rozpočty na tyto projekty zásadně snížily. KPH (Klub přátel hudby) není dotačně vázán, tudíž se hradí pouze z výnosů na vstupném. Žádný z těchto koncertů nenaplnil hlediště Tylova domu ani z 10%. Zájem o klasickou a alternativní hudbu všeobecně zaznamenal silný pokles. Divácká účast tak nespĺnila a nedokryla část rozpočtu na všechny tři zmiňované projekty. Náklady na Festival 555 se letos vyšplhaly na 1.300 tis. Kč. Příspěvek města Poličky, Pardubického kraje a stánkového prodeje pokryl pouze 80% celého projektu. U ostatních 20% se jedná o výše zmíněné navýšení cen. Veškeré rozpočty na tyto akce byly uzavřeny před strmým nárůstem inflace. Výše uvedené skutečnosti nás vedou k žádosti o rozpočtovou změnu, která by veškeré rozdíly pokryla (Martinův fest ztráta 62 tis. Kč, Polička Jazz ztráta 58 tis. Kč, jarní KPH ztráta 77 tis. Kč, festival Polička\*555 ztráta 166 tis. Kč - v této částce je započítán i pronájem elektrocentrály ve výši 26 tis. Kč, kterou bylo třeba zajistit z důvodu vážné poruchy registrovaného rozvaděče). Navýšení příspěvku na zvýšené tarify o 10% od 1.9.2022 (141,0 tis. Kč).
- ř.5 DS TYL Polička požaduje navýšení dotace na provozní výdaje - především v souvislosti s růstem cen energií a nižší diváckou účastí na akcích.

- ř.6 Účelové prostředky byly organizaci poskytnuty na vydání knihy "Lid bible v Poličce" ve výši 40 tis. Kč a na spoluúčasť k dotacím na restaurování sbírkových předmětů ve výši 96 tis. Kč. Z důvodu navýšení výdajů na realizaci těchto záměrů požaduje organizace navýšení účelového příspěvku - o 38 tis. Kč na vydání knihy a o 11 tis. Kč na restaurování. Na pořízení výstavy "Zábaviště pro sviště" bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s běžnými výdaji. V průběhu její realizace se však ukázalo, že se bude jednat o investiční výdaj - převod na investiční příspěvek 100 tis. Kč. Navýšení příspěvku na zvýšené tarify o 10% od 1.9.2022 (152,0 tis. Kč).
- ř.7 Rozpočet na opravu opěrné zdi na hlavním nádvoří byl vzhledem k aktuálním cenám stavebního materiálu navýšen o 129 tis. Kč. Navýšení příspěvku na zvýšené tarify o 10% od 1.9.2022 (120,0 tis. Kč).
- ř.8 Především z důvodu navýšení cen energií požaduje organizace navýšení dotace na provoz sportovních služeb. V částce je zahrnuto 400 tis. Kč na elektrickou energii pro plavecký bazén, 50 tis. Kč na plyn pro zimní stadion, dále 160 tis. Kč na materiál pro nutné opravy na plaveckém bazénu, zimním stadionu a koupališti (oprava masážního čerpadla, oprava čističe dna, výměna čerpadel na ZS a plaveckém bazénu, nákup barev pro koupaliště), 257 tis. Kč na navýšení mezd a 13 tis. Kč na posilovací tyč pro fitcentrum.
- ř.9 Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s nátěrem dvou bašt na hradebním obvodu. Tyto práce jsou dokončeny, k opravě zbývají pouze další dvě bašty v úseku Na Bídě č. 13 a 14. Pro možnost dokončení těchto prací požadujeme navýšení rozpočtu (80,0 tis. Kč). V souvislosti se zakončením prací na hradebním obvodu je nutno po zrušení staveniště provést terénní úpravy ve výši 40 tis. Kč.
- ř.10 Prostředky určené na opravu památek místního významu byly přesunuty na pořízení pamětní desky Vladimíra Škachy, člena výsadku SILVER B. Tato deska bude instalována na dům na nároží ulic Hegerova a 9. května na č. p. 491 a slavnostní odhalení proběhne 30. 9. 2022.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	16
	ZM 8.9.2022			<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	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+150,0	150,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+150,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Investiční příspěvek na pořízení výstavy "Zábaviště pro sviště" - 100 tis. Kč je kompenzováno snížením provozního příspěvku. Výstava bude evidována jako dlouhodobý hmotný majetek pořízený vlastní činností. Z toho důvodu naplňujeme investiční fond. Náklady na realizaci výstavy činily 270 tis. Kč. Tato výstava bude nabízena k zápůjčce a tím budou pro další období navýšení tržby z pronájmu (pro letošní rok 30 tis. Kč).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 8.9.2022			<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	Městské muzeum a galerie Polička - čerpání investičního fondu	222,0	349,0	+143,0	492,0
2	Městská knihovna Polička - čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	+20,0	20,0
3	Městská knihovna Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	4 079,0	4 079,0	+105,0	4 184,0
4	Tylův dům - mzdové náklady a zákonné pojištění	4 214,0	4 214,0	+141,0	4 355,0
5	Městské muzeum a galerie Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	5 456,0	5 456,0	+152,0	5 608,0
6	Hrad Svojanov - mzdové náklady a zákonné pojištění	1 365,0	1 365,0	+120,0	1 485,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Navýšení čerpání rezervního fondu na realizaci výstavy "Zábaviště pro sviště". V rozpočtovém opatření č. 2/2022 bylo schváleno čerpání investičního fondu k tomuto účelu 127 tis. Kč, v tomto RO 143 tis. Kč, to jsou celkové náklady realizaci výstavy (270 tis. Kč).
- ř.2 Městská knihovna obdržela dar ve výši 20 tis. Kč od sdružení VIA, z. ú. na projekt "Rossumovi universální roboti"
- ř.3-6 Navýšení prostředků na mzdy související se změnou tarifů o 10 % od 1.9.2022.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	18
	ZM 8.9.2022			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Dopravní značení	250,0	196,0	+80,0	276,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+80,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Navýšení na opravu dopravního značení v Poličce.

Mgr. Jan Kovář  
vedoucí OD

## Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	19
	ZM 8.9.2022			<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	Mzdové výdaje	41 625,0	42 273,9	+857,0	43 130,9
3	<b>Celkem</b>			<b>+857,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10% od 1.9.2022.

Mgr. Jan Teplý  
tajemník



## Městská policie (20)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	20
	ZM 8.9.2022			<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	Mzdové výdaje	2 216,0	2 216,0	+30,8	2 246,8
3	<b>Celkem</b>			<b>+30,8</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10 % od 1.9.2022.

Jaroslav Martinů  
starosta

## Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	28
	ZM 8.9.2022			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 082,0	11 029,4	+765,5	11 794,9
3	<b>Celkem</b>			<b>+765,5</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Provozní příspěvek bude navýšen o částku 693 tis. Kč z důvodu snížení dotace z Pardubického kraje a o 72,5 tis. Kč na navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10 % od 1.9.2022.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	28
	ZM 8.9.2022			<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	Příprava fotovoltaiky na budově DPS "Penzion" (energetický posudek, projekt, podání žádosti o dotaci)	0,0	0,0	+500,0	500,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+500,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na přípravu realizace instalace fotovoltaiky na DPS Penzion (výdaje na energetický posudek, projekt, podání žádosti o dotaci). Samotná realizace by měla proběhnout v letech 2023 - 2024.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 8.9.2022			<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	DPS "Penzion" Polička - odpisy	1464,0	1464,0	+19,0	1483,0
2	DPS "Penzion" Polička - mzdové náklady a zákonné pojištění	10330,0	10330,0	+72,5	10402,5

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Úprava odpisového plánu dle skutečnosti.  
ř.2 Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10 % od 1.9.2022.

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

## Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	29
	ZM 8.9.2022			<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	Mzdové výdaje	950,0	1 015,0	+13,2	1 028,2
3	<b>Celkem</b>			<b>+13,2</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Navýšení mezd z důvodu zvýšení tarifů o 10 % od 1.9.2022.

Jaroslav Martinů  
starosta

## Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	39
	ZM 8.9.2022			<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 Jih I., Polička	25 000,0	25 000,0	-25 000,0	0,0
3	v tom: DPH	4 340,0	4 340,0	-4 340,0	0,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-25 000,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Kupní smlouvy pro výkupy pozemků v lokalitě Polička Jih I. byly podepsané na přelomu dubna a května letošního roku. Zpracování potřebné projektové dokumentace pro stavbu infrastruktury v této lokalitě bylo následně objednáno v květnu letošního roku s termínem dodání koncem roku. Proto bude přesunutý prodej parcel pro stavbu rodinných domů v této lokalitě do roku 2023. Na základě uvedeného je nutno přesunout i schválené finanční částky do rozpočtu příštího roku.

Ing. Květa Vomočilová  
vedoucí OSM

## Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	40
	ZM 8.9.2022			<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	T.E.S. s.r.o. Polička	20 750,0	21 228,0	+1 358,0	22 586,0
3	v tom: údržba města, komunikací	6 003,0	6 003,0	+898,0	6 901,0
4	správa hřbitovů	1 249,0	1 249,0	-230,0	1 019,0
5	likvidace odpadu	3 235,0	3 235,0	-220,0	3 015,0
6	veřejná zeleň	5 263,0	5 263,0	+910,0	6 173,0
7	Opravy chodníků a komunikací	3 100,0	3 416,0	+2 900,0	6 316,0
8	v tom: oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763	1 200,0	1 200,0	+1 700,0	2 900,0
9	oprava komunikace v ul. U Královské aleje	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
10	ostatní	700,0	862,0	+200,0	1 062,0
11	<b>Celkem</b>			<b>+4 258,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava a povýšení některých položek rozpočtu komunálních služeb (T.E.S. s.r.o.) na základě projednání s vedením města. Požadované navýšení je zejména z důvodu zvýšení cen pohonných hmot, zvýšení cen náhradních služeb a zvýšení cen dodavatelů externích služeb a navýšení mezd.
- ř.8 Povýšení výdajů na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci akce (jedná se o opravu chodníku po levé straně, od křižovatky s ul. Mánesova po křižovatku s ul. K. Světlé a Modřecká - od čp. 683 po čp. 770 a dále o rozšíření komunikace na křižovatce ul. Wolkerova, K. Světlé a Modřecká).
- ř.9 Výdaje na opravu komunikace v předmětné ulici.
- ř.10 Navýšení výdajů na základě očekávané skutečnosti oprav komunikací po zimě.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	40
	ZM 8.9.2022			<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	Parkoviště	2 500,0	2 500,0	+250,0	2 750,0
3	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova u Speciální MŠ a ZŠ	1 000,0	1 000,0	-200,0	800,0
4	parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610	1 000,0	500,0	-450,0	50,0
5	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	0,0	0,0	+900,0	900,0
6	PD stavební úpravy části ul. Zákrejsova	0,0	0,0	+300,0	300,0
7	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	11 700,0	11 700,0	-5 000,0	6 700,0
8	PD osvětlení cyklostezky do Bořin	0,0	0,0	+300,0	300,0
9	Sportovní prvky pro dospělé	150,0	140,0	-40,0	100,0

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	40
	ZM 8.9.2022			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
10	Dláždění komunikace na hřbitově Sv.Michaela	1 000,0	1 500,0	+4 200,0	5 700,0
11	Energetická koncepce města	0,0	0,0	+1 000,0	1 000,0
12	Přechod pro chodce u Tylova domu (osvětlení)	200,0	200,0	+100,0	300,0
13	<b>Celkem</b>			<b>+1 110,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.4 Realizace parkoviště byla uvažována mezi pěti bytovými domy (na základě žádosti čp. 608-610), z pěti bytových domů jsou dva proti (i po projednání různých variant) - z uvedeného důvodu se navrhuje parkoviště nerealizovat.
- ř.6 Výdaje na PD úpravy a rozšíření komunikací, chodníků a parkovacích míst na části ul. Zákrejsova (vnitroblok mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547).
- ř.7 Úprava položky na základě očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.8 Výdaje na PD veřejného osvětlení cyklostezky do Bořin a části chodníku na ul. Zákrejsova podél garáží Na Plivátku.
- ř.9 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.
- ř.10 Povýšení položky na dokončení zadláždění komunikací na předmětném hřbitově.
- ř.11 Výdaje na zpracování nové energetické koncepce města se zaměřením na energetické úspory, fotovoltaiku apod.
- ř.12 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022			Kapitola	41	
	ZM 8.9.2022		<b>Návrh</b>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
<b>1</b>	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Daň z hazardních her	8 000,0	8 000,0	+4 800,0	12 800,0
3	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	10,0	+1 700,0	1 710,0
4	Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	0,0	575,3	+21,6	596,9
5	Příjem náhrady za opravy reklamovaných vad - Hrad Svojanov	0,0	0,0	+203,7	203,7
<b>6</b>	<b>Celkem</b>			<b>+6 725,3</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava dle skutečnosti.

ř.3 Úprava dle skutečnosti.

ř.4 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, v aktuálním znění, do rozpočtů obcí Pardubického kraje.

ř.5 Příjem náhrady za provedené opravy reklamovaných vad na díle "Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu".

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022			Kapitola	41	
	ZM 8.9.2022		<b>Návrh</b>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
<b>1</b>	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 278,0	+375,0	8 653,0
3	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 300,0	-5,0	2 295,0
4	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	+300,0	1 500,0
5	Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce)	0,0	0,0	+70,0	70,0
6	František Harašta, Nádražní 648, Polička (na opravu střechy přístřešku)	0,0	0,0	+10,0	10,0
7	Odvod DPH finančnímu úřadu	14 000,0	19 000,0	+7 000,0	26 000,0
8	Sociální fond	1 120,0	1 120,0	+10,0	1 130,0
<b>9</b>	<b>Celkem</b>			<b>+7 385,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Přesun finančních prostředků z běžných do kapitálových výdajů.

ř.4 Dotace na zajištění sociální služby terapeutických AC dílen v roce 2022.

ř.5 Dotace na opravu, stabilizaci a restaurování poškozených náhrobků.

ř.6 Pan František Harašta, bytem Nádražní 648, 572 01 Polička, žádá o poskytnutí dotace na opravu střechy přístřešku domu, nacházejícího se na ulici Pálená 132, 572 01 Polička. Přístřešek se nachází v těsné blízkosti hradeb, ze kterých vypadává kamení a omítka, čímž dochází k opakovanému poškození střechy přístřešku. Pan František Harašta je majitelem přístřešku.

ř.7 Navýšení finančních prostředků na odvod DPH z důvodu navýšení tržeb za prodané dřevo.

ř.8 Navýšení příspěvku na stravování pro 3 pracovníky VPP, kterým byla prodloužena smlouva do 30.11.2022

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022				Kapitola	41
	ZM 8.9.2022			<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	820,0	970,0	+5,0	975,0
3	v tom: Český svaz chovatelů, z.s. Polička (oplechování zadní stěny budovy)	0,0	0,0	+5,0	5,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+5,0</b>	

Zdůvodnění změny:

ř.3 Účelová investiční dotace na oplechování celé zadní stěny budovy v celkové délce 30m.

Ing. Ivana Vacková  
vedoucí OFP