

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024

Ř. č.	ZM 12.12.2024 v tis. Kč	SR 2024	UR 2024	Změna +/-	UR po RO 5
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	33 376,0	33 376,0	+0,0	33 376,0
3	Požární ochrana a krizové řízení (05)	0,0	47,0	+84,1	131,1
4	Osadní výbory (06)	10,0	20,0	+0,0	20,0
5	Lesní hospodářství (09)	53 200,0	65 154,4	+4 066,2	69 220,6
6	Školství (14)	2 975,0	3 368,7	+102,6	3 471,3
7	Kultura a sport (16)	1 433,0	5 158,0	+70,0	5 228,0
8	Doprava (18)	2 500,0	2 500,0	+650,0	3 150,0
9	Činnost místní správy (19)	30 180,1	30 580,1	+0,0	30 580,1
10	Městská policie (20)	1 000,0	1 000,0	+0,0	1 000,0
11	Sociální věci (28)	2 140,0	10 449,7	+14,9	10 464,6
12	Veřejné práce (29)	0,0	353,0	+0,0	353,0
13	Místní hospodářství (39)	9 666,0	9 766,0	+0,0	9 766,0
14	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+0,0	255,0
15	Pokladní správa (41)	246 492,5	254 824,9	+0,0	254 824,9
16	celkem běžné příjmy	383 227,6	416 852,8	+4 987,8	421 840,6
17					
18	Kapitálové příjmy				
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	0,0	0,0	0,0
20	Lesní hospodářství (09)	0,0	0,0	+826,2	826,2
21	Školství (14)	0,0	200,0	+0,0	200,0
22	Kultura a sport (16)	20 000,0	100,0	0,0	100,0
23	Sociální věci (28)	112,0	1 508,0	+0,0	1 508,0
24	Místní hospodářství (39)	36 535,0	44 535,0	-4 972,0	39 563,0
25	Komunální služby (40)	9 256,0	13 503,0	-8 147,0	5 356,0
26	Pokladní správa (41)	0,0	0,0	+20 000,0	20 000,0
27	celkem kapitálové příjmy	69 903,0	59 846,0	+7 707,2	67 553,2
28	Financování (sociální fond)	38,3	38,3	+0,0	38,3
29					
30	Běžné výdaje				
31	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 660,0	18 840,0	-1 500,0	17 340,0
32	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 551,0	2 548,0	+84,1	2 632,1
33	Osadní výbory (06)	2 204,0	1 934,0	0,0	1 934,0
34	Lesní hospodářství (09)	46 605,0	49 105,0	+0,0	49 105,0
35	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 856,0	1 856,0	0,0	1 856,0
36	Školství (14)	30 308,0	30 563,4	-215,4	30 348,0
37	Kultura a sport (16)	59 632,0	62 937,0	-1 130,0	61 807,0
38	Doprava (18)	1 294,0	1 294,0	+0,0	1 294,0
39	Činnost místní správy (19)	67 229,0	67 892,0	+0,0	67 892,0
40	Městská policie (20)	2 865,0	2 865,0	+0,0	2 865,0
41	Sociální věci (28)	9 938,0	16 182,7	+14,9	16 197,6
42	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 962,8	+0,0	1 962,8
43	Místní hospodářství (39)	5 890,0	6 070,0	-500,0	5 570,0
44	Komunální služby (40)	30 910,0	37 802,0	+0,0	37 802,0
45	Pokladní správa (41)	65 150,0	60 537,0	-6 000,0	54 537,0
46	celkem běžné výdaje	346 312,0	362 388,9	-9 246,4	353 142,5
47					
48	Kapitálové výdaje				
49	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	35 080,0	33 085,0	-25 343,0	7 742,0
50	Požární ochrana a krizové řízení (05)	10 850,0	850,0	-777,4	72,6
51	Osadní výbory (06)	3 200,0	4 297,0	-340,0	3 957,0
52	Lesní hospodářství (09)	4 150,0	1 100,0	-800,0	300,0
53	Školství (14)	9 051,0	7 933,0	-1 363,2	6 569,8
54	Kultura a sport (16)	35 590,0	4 560,0	-341,0	4 219,0
55	Činnost místní správy (19)	3 900,0	3 570,0	0,0	3 570,0
56	Městská policie (20)	500,0	1 565,0	+0,0	1 565,0
57	Sociální věci (28)	912,0	3 900,0	+0,0	3 900,0
58	Místní hospodářství (39)	88 400,0	70 240,0	-1 350,0	68 890,0
59	Komunální služby (40)	92 915,0	107 545,0	-25 661,0	81 884,0
60	Pokladní správa (41)	615,0	415,0	+0,0	415,0
61	celkem kapitálové výdaje	285 163,0	239 060,0	-55 975,6	183 084,4
62					
63	Financování - mimorozpočtová rezerva	19 339,1	72 933,4	+77 917,0	150 850,4

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024

R.č.	ZM 12.12.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	<u>běžné výdaje</u>	18 660,0	18 840,0	-1 500,0	17 340,0
3	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	2 600,0	2 600,0	-1 250,0	1 350,0
4	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	-50,0	150,0
5	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	2 200,0	2 300,0	-100,0	2 200,0
6	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	100,0	-100,0	0,0
7					
8	<u>kapitálové výdaje</u>	35 080,0	33 085,0	-25 343,0	7 742,0
9	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	50,0	50,0	-50,0	0,0
10	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	20 500,0	20 500,0	-19 650,0	850,0
11	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	1 000,0	860,0	-860,0	0,0
12	Park Švermova	2 150,0	2 150,0	-2 000,0	150,0
13	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	400,0	-400,0	0,0
14	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	400,0	400,0	-291,0	109,0
15	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	1 000,0	1 000,0	-897,0	103,0
16	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	4 000,0	4 000,0	-950,0	3 050,0
17	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	200,0	200,0	-185,0	15,0
18	Úprava vjezdu do sběrného dvora	0,0	150,0	-60,0	90,0
19					
20	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
21	<u>běžné příjmy</u>	0,0	47,0	+84,1	131,1
22	Dotace pro SDH	0,0	47,0	+34,0	81,0
23	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+50,1	50,1
24					
25	<u>běžné výdaje</u>	2 551,0	2 548,0	+84,1	2 632,1
26	JPO SDH Polička	884,0	1 167,0	+45,4	1 212,4
27	JPO SDH Lezník	320,0	326,0	+5,4	331,4
28	Místní rozhlas - revize, pojištění	150,0	150,0	+33,3	183,3
29					
30	<u>kapitálové výdaje</u>	10 850,0	850,0	-777,4	72,6
31	JPO SDH Střítež (přístavba sociálního zařízení do HZ)	850,0	850,0	-777,4	72,6
32					
33	Osadní výbory (06)				
34	<u>kapitálové výdaje</u>	3 200,0	4 297,0	-340,0	3 957,0
35	Osadní výbor Modřec	2 600,0	3 490,0	-340,0	3 150,0
36	v tom: nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	150,0	375,0	-340,0	35,0
37					
38	Lesní hospodářství (09)				
39	<u>běžné příjmy</u>	53 200,0	65 154,4	+4 066,2	69 220,6
40	Prodej vytěženého dřeva	53 000,0	53 000,0	+300,0	53 300,0
41	v tom: DPH	9 690,0	9 690,0	+57,0	9 747,0
42	Dotace na lesy	0,0	11 954,4	+3 766,2	15 720,6
43					
44	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	+826,2	826,2
45	Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	0,0	0,0	+826,2	826,2
46					
47	<u>kapitálové výdaje</u>	4 150,0	1 100,0	-800,0	300,0
48	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	3 650,0	1 000,0	-800,0	200,0
49	v tom: DPH	650,0	190,0	-168,0	22,0
50					

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024

R.č.	ZM 12.12.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
51	Školství (14)				
52	běžné příjmy	2 975,0	3 368,7	+102,6	3 471,3
53	Ostatní příjmy	0,0	96,3	+25,2	121,5
54	Dotace na školství	0,0	363,4	+77,4	440,8
55					
56	běžné výdaje	30 308,0	30 563,4	-215,4	30 348,0
57	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 109,0	-91,0	1 018,0
58	ŠJ Polička, Rumunská (příspěvek na provoz a na bezplatné stravování pro školní rok 2024/2025)	2 870,0	2 870,0	-149,6	2 720,4
59	Ostatní výdaje školství (vratka KrU za nevyužité bezplatné stravování ve školním roce 2023/2024 v ŠJ Polička, Rumunská)	290,0	290,0	+25,2	315,2
60					
61	kapitálové výdaje	9 051,0	7 933,0	-1 363,2	6 569,8
62	MŠ Rozmarýnek Polička (PD rekonstrukce budovy)	126,0	126,0	-126,0	0,0
63	MŠ Palackého Polička, Palackého nám. 181 (rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou)	1 600,0	1 720,0	-55,9	1 664,1
64	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	400,0	-400,0	0,0
65	MŠ Luční Polička + ŠJ	5 690,0	1 370,0	-840,5	529,5
66	v tom: rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD	5 200,0	880,0	-840,5	39,5
67	Masarykova ZŠ Polička	730,0	963,0	-140,0	823,0
68	v tom: rozšíření kamerového systému v pavilonu 1. stupně, v hlavní budově	70,0	165,0	-140,0	25,0
69	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	185,0	2 657,0	-118,8	2 538,2
70	v tom: příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	185,0	185,0	-118,8	66,2
71	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+91,0	91,0
72	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	0,0	0,0	+227,0	227,0
73					
74	Kultura a sport (16)				
75	běžné příjmy	1 433,0	5 158,0	+70,0	5 228,0
76	Jitřenka	280,0	280,0	+70,0	350,0
77	v tom: DPH	48,0	48,0	+10,0	58,0
78					
79	běžné výdaje	59 632,0	62 937,0	-1 130,0	61 807,0
80	Tylův dům (příspěvek)	11 494,0	11 693,0	-200,0	11 493,0
81	v tom: na činnost	8 700,0	8 507,0	-200,0	8 307,0
82	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 760,0	8 572,0	-300,0	8 272,0
83	v tom: na činnost	7 660,0	8 472,0	-200,0	8 272,0
84	vydání knihy Baroko v Poličce	100,0	100,0	-100,0	0,0
85	Radnice	8 350,0	9 225,0	-200,0	9 025,0
86	v tom: rekonstrukce fasády radnice	6 200,0	6 200,0	-200,0	6 000,0
87	Regenerace památek (Hradby)	480,0	450,0	-60,0	390,0
88	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	220,0	560,0	-180,0	380,0
89	Oprava vzduchotechniky a vstupních dveří do Divadelního klubu	500,0	500,0	-190,0	310,0
90					
91	kapitálové výdaje	35 590,0	4 560,0	-341,0	4 219,0
92	Městská knihovna Polička (ukončení administrace projektu dětského oddělení)	32 000,0	0,0	+196,0	196,0
93	Kříž na centrální hřbitov	1 000,0	1 000,0	-87,0	913,0
94	Hrad Svojanov (příspěvek na byt čp.46)	1 870,0	2 320,0	-450,0	1 870,0
95					

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024

R.č.	ZM 12.12.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
96	Doprava (18)				
97	běžné příjmy	2 500,0	2 500,0	+650,0	3 150,0
98	Pokuty a náklady řízení	700,0	700,0	+650,0	1 350,0
99	Sociální věci (28)				
100	běžné příjmy	2 140,0	10 449,7	+14,9	10 464,6
101	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	179,7	+14,9	194,6
102					
103	běžné výdaje	9 938,0	16 182,7	+14,9	16 197,6
104	Pěstounská péče	276,0	305,7	+14,9	320,6
105					
106	Místní hospodářství (39)				
107	kapitálové příjmy	36 535,0	44 535,0	-4 972,0	39 563,0
108	Prodej pozemků Jih I., Polička	23 000,0	23 000,0	-4 972,0	18 028,0
109	v tom: DPH	4 000,0	4 000,0	-863,0	3 137,0
110					
111	běžné výdaje	5 890,0	6 070,0	-500,0	5 570,0
112	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	500,0	500,0	-500,0	0,0
113					
114	kapitálové výdaje	88 400,0	70 240,0	-1 350,0	68 890,0
115	Rekonstrukce bytů	2 050,0	2 550,0	-300,0	2 250,0
116	v tom: DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	300,0	-300,0	0,0
117	Zimní stadion (rekonstrukce střechy)	40 000,0	2 900,0	-800,0	2 100,0
118	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	250,0	-250,0	0,0
119					
120	Komunální služby (40)				
121	kapitálové příjmy	9 256,0	13 503,0	-8 147,0	5 356,0
122	Dotace na fotovoltaické elektrárny	0,0	8 147,0	-8 147,0	0,0
123					
124	běžné výdaje	30 910,0	37 802,0	+0,0	37 802,0
125	Opravy komunikací (ostatní)	1 250,0	2 741,0	+90,0	2 831,0
126	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	4 500,0	-90,0	4 410,0
127					
128	kapitálové výdaje	92 915,0	107 545,0	-25 661,0	81 884,0
129	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	30 000,0	30 000,0	-3 700,0	26 300,0
130	Rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	11 000,0	6 500,0	-800,0	5 700,0
131	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	600,0	570,0	-570,0	0,0
132	Budova v Lezníku (vestavba 2 bytových jednotek k pronájmu)	5 500,0	6 000,0	-820,0	5 180,0
133	PD stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	500,0	1 250,0	-150,0	1 100,0
134	PD technické a dopravní infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl.Hegerova	0,0	1 000,0	-880,0	120,0
135	Hřiště discgolf v Liboháji	450,0	450,0	-450,0	0,0
136	Fotovoltaické elektrárny	2 000,0	16 000,0	-15 800,0	200,0
137	Změna územního plánu	700,0	700,0	-350,0	350,0
138	PD cyklostezky na Lezník	560,0	360,0	-90,0	270,0
139	Participativní rozpočet	700,0	980,0	-535,0	445,0
140	v tom: realizace nové akce	500,0	500,0	-450,0	50,0
141	malá scéna v parku (vítěz roku 2023)	200,0	480,0	-85,0	395,0
142	PD rekonstrukce ul. Úzká	300,0	300,0	-200,0	100,0
143	Plavecký bazén (PD pro provedení stavby)	2 000,0	2 000,0	-1 150,0	850,0
144	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (přípravné práce)	200,0	400,0	-100,0	300,0
145	Osvětlení cyklostezky do Bořin	360,0	360,0	-66,0	294,0
146					

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024

R.č.	ZM 12.12.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
147	Pokladní správa (41)				
148	kapitálové příjmy	0,0	0,0	+20 000,0	20 000,0
149	Finanční dar	0,0	0,0	+20 000,0	20 000,0
150					
151	běžné výdaje	65 150,0	60 537,0	-6 000,0	54 537,0
152	Odvod DPH finančnímu úřadu	20 000,0	19 900,0	-6 000,0	13 900,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	2
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	2 600,0	2 600,0	-1 250,0	1 350,0
3	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	-50,0	150,0
4	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	2 200,0	2 300,0	-100,0	2 200,0
5	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	100,0	-100,0	0,0
6	Celkem			-1 500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle předpokládané skutečnosti.
- ř.3 Potřeba realizace letos nevyvstala.
- ř.4 Zakázka na ošetření stromů bude dle SOD dokončena v roce 2025.
- ř.5 Regionální muzeum v Litomyšli letos nepožadovalo hrazení výdajů; vlastní úprava pietního místa bude v návaznosti na zpracovávanou prováděcí dokumentaci v dalších letech.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	2
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	50,0	50,0	-50,0	0,0
3	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	20 500,0	20 500,0	-19 650,0	850,0
4	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	1 000,0	860,0	-860,0	0,0
5	Park Švermova	2 150,0	2 150,0	-2 000,0	150,0
6	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	400,0	-400,0	0,0
7	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	400,0	400,0	-291,0	109,0
8	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	1 000,0	1 000,0	-897,0	103,0
9	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	4 000,0	4 000,0	-950,0	3 050,0
10	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	200,0	200,0	-185,0	15,0
11	Úprava vjezdu do sběrného dvora	0,0	150,0	-60,0	90,0
12	Celkem			-25 343,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Potřeba realizace letos nevyvstala.
- ř.3 Úprava dle předpokládané skutečnosti; zahájení stavby dešťové zdrže se v důsledku námitek do výběrového řízení posouvá do roku 2025.
- ř.4 Návrhy některých opatření jsou letos řešeny v rámci běžných výdajů.

- ř.5 Zakázka bude celá realizována v roce 2025.
- ř.6 Vzhledem k naplněné kapacitě projektanta se realizace PD přesouvá na rok 2025.
- ř.7 Probíhá zpracování studie řešící herní prvky, zeleň a mobiliář v rámci sídliště; realizace PD bude v roce 2025.
- ř.8 Letos byla realizována studie Místa pro shromažďování biologicky rozložitelného odpadu na Dolním Předměstí; zadání PD se předpokládá počátkem roku 2025.
- ř.9 Úprava dle skutečných výdajů.
- ř.10 Nepodařilo se najít vhodné technické řešení vzhledem k prostorovému uspořádání herních prvků a dopadovým plochám; firma nabízející zpracování řešení od zakázky pro letošek ustoupila. V jednání je zpracování návrhu a realizace zastínění v příštím roce.
- ř.11 Úprava dle skutečných výdajů.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	5
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace pro SDH	0,0	47,0	+34,0	81,0
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	+50,1	50,1
4	Celkem			+84,1	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z HZS Pardubického kraje za Odbornou přípravu, zásahy, vybavení a opravy JPO SDH obcí pro rok 2024.
- ř.3 Navýšení příjmu JPO SDH Polička za zásahy u dopravních nehod vyplácených pojišťovnami (16,8 tis.Kč). Pojistné plnění (33,3 tis. Kč) za poškození částí IVVS (místní rozhlas) - škodní událost, dopravní nehoda.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	5
	ZM 12.12.2024			<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	884,0	1 167,0	+45,4	1 212,4
3	JPO SDH Lezník	320,0	326,0	+5,4	331,4
4	Místní rozhlas - revize, pojištění	150,0	150,0	+33,3	183,3
5	Celkem			+84,1	

Zdůvodnění změny:

- ř.2,3 Nákup drobného materiálu.
- ř.4 Finanční prostředky určené na opravu IVVS (místní rozhlas).

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	5
	ZM 12.12.2024			<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 Střítež (přístavba sociálního zařízení do H	850,0	850,0	-777,4	72,6
3	Celkem			-777,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přístavba sociálního zařízení bude realizována v roce 2025. Do konce roku 2024 bude dokončena projektová dokumentace. Poté bude požádáno o stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	6
	ZM 12.12.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Modřec	2 600,0	3 490,0	-340,0	3 150,0
3	v tom: nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	<i>150,0</i>	<i>375,0</i>	<i>-340,0</i>	<i>35,0</i>
4	Celkem			-340,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Stavba nástupního ostrůvku autobusové zastávky v Modřeci bude realizována v roce 2025. Projektová dokumentace je vypracována. V současné době dochází k vypořádání pozemků s Pardubickým krajem, což je podmínka pro zahájení stavebního povolení. Dále bude následovat výběr dodavatele stavby.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	9
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Prodej vytěženého dřeva	53 000,0	53 000,0	+300,0	53 300,0
3	v tom: DPH	9 690,0	9 690,0	+57,0	9 747,0
4	Dotace na lesy	0,0	11 954,4	+3 766,2	15 720,6
5	Celkem			+4 066,2	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjem za prodej dřeva bude naplněn v plném rozsahu s minimálním navýšením dle skutečného prodeje.
- ř.4 Dotace na hospodaření v lesích na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (972,0 tis. Kč) a na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku (2 794,2 tis. Kč) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	9
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	0,0	0,0	+826,2	826,2
3	Celkem			+826,2	

Zdůvodnění změny:

Dotace za vyhotovení nově platného lesního hospodářského plánu za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy je poskytnuta ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Zpracování plánu proběhlo v letech 2022 a 2023.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	9
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	3 650,0	1 000,0	-800,0	200,0
3	v tom: DPH	650,0	190,0	-168,0	22,0
4	Celkem			-800,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V roce 2024 nebyl vyřešen vlastnický převod areálu, vyčleněné finanční prostředky proto nemohou být použity na plánovanou počáteční rekonstrukci. Zbývající část bude použita na nákup elektromotoru určeného k pohonu štípacího automatu.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	14
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Ostatní příjmy	0,0	96,3	+25,2	121,5
3	Dotace na školství	0,0	363,4	+77,4	440,8
4	Celkem			+102,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 zasílá vratku nevyužitých finančních prostředků z dotačního projektu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení".
- ř.3 Neinvestiční dotace z Pardubického kraje z programu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	14
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 109,0	-91,0	1 018,0
3	ŠJ Polička, Rumunská (příspěvek na provoz a na bezplatné stravování pro školní rok 2024/2025)	2 870,0	2 870,0	-149,6	2 720,4
4	Ostatní výdaje školství (vratka KrÚ za nevyužité bezplatné stravování ve školním roce 2023/2024 v ŠJ Polička, Rumunská)	290,0	290,0	+25,2	315,2
5	Celkem			-215,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Základní umělecká škola B. Martinů Polička žádá o přesun provozního příspěvku na investiční z důvodu naplnění fondu investic na nákup klavíru v hodnotě 700 tis. Kč, který se uskuteční v dalších letech.
- ř.3 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 žádá o přesun provozního příspěvku na investiční na akci Modernizace školní jídelny Polička (227 tis. Kč). Přeposlání neinvestiční dotace (77,4 tis. Kč) z Pardubického kraje z programu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení".
- ř.4 Přeposlání vratky z dotačního projektu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení".

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	14
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička (PD rekonstrukce budovy)	126,0	126,0	-126,0	0,0
3	MŠ Palackého Polička, Palackého nám. 181 (rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou)	1 600,0	1 720,0	-55,9	1 664,1
4	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	400,0	-400,0	0,0
5	MŠ Luční Polička + ŠJ	5 690,0	1 370,0	-840,5	529,5
6	v tom: rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD	5 200,0	880,0	-840,5	39,5
7	Masarykova ZŠ Polička	730,0	963,0	-140,0	823,0
8	v tom: rozšíření kamerového systému v pavilonu 1. stupně, v hlavní budově	70,0	165,0	-140,0	25,0
9	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	185,0	2 657,0	-118,8	2 538,2
10	v tom: příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	185,0	185,0	-118,8	66,2
11	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+91,0	91,0
12	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	0,0	0,0	+227,0	227,0
13	Celkem			-1 363,2	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod nevyčerpaných finančních prostředků na zpracování projektu a přípravu na rekonstrukci budovy školky do rozpočtu pro rok 2025.
- ř.3 Snížení finančních prostředků na rekonstrukci soc. zařízení v 1. a 2. NP MŠ Polička, Palackého nám. 181 dle skutečného vyúčtování akce.
- ř.4 Převod nevyčerpaných finančních prostředků na pořízení konvektomatu do mateřských škol zřízených městem Polička do rozpočtu pro rok 2025.
- ř.6 Převod nevyčerpaných finančních prostředků připravených na projektovou dokumentaci a realizaci rekonstrukce budovy MŠ Luční Polička (rekonstrukce soc. zařízení, kanalizace, topení, voda) do roku 2025. Projektová dokumentace dle informací projektové kanceláře Šafář CZ s.r.o. měla být dokončena již v listopadu 2024, bohužel došlo k posunu termínu na leden 2025.
- ř.8 Převod nevyčerpaných finančních prostředků Masarykovy ZŠ Polička do rozpočtu roku 2025 (rozšíření kamerového systému v hlavní budově).
- ř.10 Snížení investičního příspěvku ZŠ Na Lukách Polička dle skutečného vyúčtování.
- ř.11 Základní umělecká škola B. Martinů Polička žádá o investiční příspěvek převodem části provozního příspěvku z důvodu plánovaného nákupu klavíru v hodnotě 700 tis. Kč v následujících letech.
- ř.12 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 žádá o převod části provozního příspěvku na investiční na akci Modernizace školní jídelny Polička. Nejedná se o opravu ale investici. V roce 2025 obdrží ŠJ na tuto akci dotaci ve výši 80% ze SZIF přes MAS Poličsko, investiční příspěvek vrátí zřizovateli.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 12.12.2024				Návrh	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč			Rozpočet		Změna
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Masarykova ZŠ - čerpání fondu investic	2345,0	2345,0	+25,0	2 370,0
2	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	551,0	2158,0	-118,8	2 039,2
3	ŠJ Polička, Rumunská - čerpání fondu investic	0,0	0,0	+227,0	227,0
4	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	2208,0	2249,0	+5,0	2 254,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Masarykova základní škola Polička žádá o přesun 25 tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku ze spotřeby energií. Zároveň škola žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2024 (zvýšení odpisu hlavní budovy o 5tis. Kč).
- ř.2 Snížení čerpání fondu investic - dle skutečného vyúčtování akce (viz KV ř.9).
- ř.3 ŠJ Polička, Rumunská 646 žádá o čerpání fondu investic na realizaci akce Modernizace školní jídelny Polička (klimatizace, zářivky a nouzová světla). Tento projekt je hrazen z dotace SZIF přes MAS Poličsko (80%). Příjem dotace je očekáván v roce 2025.
- ř.4 ZŠ Na Lukách pořídila velký a malý altán (venkovní učebny) na zahradu školy. Tím se povýšily odpisy o 5 tis.Kč a žádá o schválení změny odpisového plánu.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	16
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Jitřenka	280,0	280,0	+70,0	350,0
3	v tom: DPH	48,0	48,0	+10,0	58,0
4	Celkem			+70,0	

Zdůvodnění změny:

Navýšení dle uhrazených plateb za inzerci v Jitřence.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	16
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Tylův dům (příspěvek)	11 494,0	11 693,0	-200,0	11 493,0
3	v tom: na činnost	8 700,0	8 507,0	-200,0	8 307,0
4	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 760,0	8 572,0	-300,0	8 272,0
5	v tom: na činnost	7 660,0	8 472,0	-200,0	8 272,0
6	vydání knihy Baroko v Poličce	100,0	100,0	-100,0	0,0
7	Radnice	8 350,0	9 225,0	-200,0	9 025,0
8	v tom: rekonstrukce fasády radnice	6 200,0	6 200,0	-200,0	6 000,0
9	Regenerace památek (Hradby)	480,0	450,0	-60,0	390,0
10	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	220,0	560,0	-180,0	380,0
11	Oprava vzduchotechniky a vstupních dveří do Divadelního klubu	500,0	500,0	-190,0	310,0
12	Celkem			-1 130,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Snížení provozního příspěvku v návaznosti na snížení závazného ukazatele - spotřeba energií.
- ř.5 Snížení provozního příspěvku MMG z důvodu navýšených tržeb o 200 tis. Kč (požadavek převodu do rozpočtu 2025 - na implementaci nového vizuálního stylu organizace).
- ř.6 Převod účelového příspěvku na vydání knihy "Baroko v Poličce" do rozpočtu roku 2025.
- ř.8 Obnova vnějšího pláště radnice byla dokončena.
- ř.9 Opravy hradeb jsou pro rok 2024 dokončeny.
- ř.10 V rozpočtu na opravy památek jsou prostředky ve výši 180 tis. Kč na restaurování Mandlíkovy hrobky a náhrobku rodiny Tichých umístěných na hřbitově sv. Michaela. Restaurování zajišťuje fakulta restaurování University Pardubice ve školním roce 2024-2025. Tyto prostředky budou přesunuty do rozpočtu 2025.
- ř.11 Oprava vzduchotechniky a výměna 11 ks vnitřních dveří v Divadelním klubu byla dokončena, do konce roku proběhne ještě výměna venkovních dveří. Celkové výdaje činí 310 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 190 tis. Kč požaduje Divadelní klub přesunout do rozpočtu roku 2025, kdy bude využita lednová uzavírka klubu a bude provedena oprava sociálních zařízení.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	16
	ZM 12.12.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (ukončení administrace projektu dětského oddělení)	32 000,0	0,0	+196,0	196,0
3	Kříž na centrální hřbitov	1 000,0	1 000,0	-87,0	913,0
4	Hrad Svojanov (příspěvek na byt č.p.46)	1 870,0	2 320,0	-450,0	1 870,0
5	Celkem			-341,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Investiční příspěvek na výdaje související s administrací veřejné zakázky a ukončením projektu (RNDr. Dosoudilová -administrace dotace a následně ukončení, administrace veřejné zakázky).
- ř.3 Akce dokončena a uhrazena.
- ř.4 Prostředky na nový systém vytápění v bytě v č.p. 46 budou přesunuty do rozpočtu roku 2025.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 12.12.2024			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	175,0	+121,0	296,0
2	Tylův dům - převod rezervního fondu do fondu investic	0,0	81,0	+280,0	361,0
3	MMG - čerpání fondu investic	863,0	1 432,0	+40,0	1 472,0
4	Hrad Svojanov - čerpání fondu investic	2 070,0	2 520,0	-350,0	2 170,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Městská knihovna měla ve schváleném rozpočtu čerpání fondu investic ve výši 100 tis. Kč na odvod odpisů zřizovateli. Rozpočtovým opatřením č.2 bylo navýšeno čerpání fondu o 73 tis. Kč na výdaje související s dostavbou dětského oddělení (administrace žádosti o dotaci, geologický průzkum a další související výdaje). Rozpočtovým opatřením č. 4 bylo navýšeno čerpání o 2 tis. Kč - ukončení žádosti o dotaci. Rozpočtovým opatřením č. 5 žádá organizace o investiční příspěvek na toto již schválené čerpání fondu a další investiční prostředky ve výši 121 tis. Kč za realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby.
- ř.2 Organizace žádá o povolení převodu z rezervního fondu do fondu investic částku 200 tis. Kč - fond investic bude čerpán v roce 2025 (pořízení velkoformátové tiskárny pro tisk plakátů). Čerpání rezervního fondu v závěru roku ve výši 80 tis. Kč na výměnu řídicí jednotky projektoru kina. Dne 10.12. přestala tato jednotka fungovat, je nutná výměna.
- ř.3 Na zhotovení nových webových stránek, nové vizuální podoby a loga organizace bylo v rozpočtu 2024 MMG plánováno 680 tis. Kč (540 tis. Kč příspěvek zřizovatele, 140 tis. Kč z fondu investic organizace). Na základě vysoutěžené ceny došlo k úspoře ve výši 140 tis. Kč. Organizace žádá o změnu účelu použití a navýšení schválených investičních prostředků - na modernizaci nových prvků požárního a bezpečnostního systému 62 tis. Kč a výměnu hlavního jističe v radnici 118 tis. Kč - celkem tedy 180 tis. Kč. Navýšení čerpání fondu investic zahrnuje rozdíl těchto částek (40 tis. Kč). Na doplacení ceny díla - nové webové stránky - bude organizace žádat o schválení čerpání fondu investic v roce 2025 částku 112 tis. Kč (termín realizace dle SOD 2024-2025).
- ř.4 Vzhledem k nižším tržbám v hlavní sezoně žádá organizace o schválení čerpání fondu investic na opravy ve výši 100 tis. Kč. Na druhé straně snižuje tento fond o částku 450 tis. Kč z důvodu zrušené realizace nového systému vytápění v bytě č.p. 46.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024			Kapitola	18	
	ZM 12.12.2024		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Pokuty a náklady řízení	700,0	700,0	+650,0	1 350,0
3	Celkem			+650,0	

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k vyššímu počtu projednávaných přestupků, žádáme o navýšení rozpočtovaných příjmů.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	28
	ZM 12.12.2024			Návrh	
	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	150,0	179,7	+14,9	194,6
3	Celkem			+14,9	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Rozhodnutím ÚP č.j. 359333/24/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče zvýšen.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	28
	ZM 12.12.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Pěstounská péče	276,0	305,7	+14,9	320,6
3	Celkem			+14,9	

Zdůvodnění změny:

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

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	39
	ZM 12.12.2024			<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 Jih I., Polička	23 000,0	23 000,0	-4 972,0	18 028,0
3	v tom: DPH	4 000,0	4 000,0	-863,0	3 137,0
4	Celkem			-4 972,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení rozpočtových příjmů za prodej pozemků v lokalitě Jih I. V letošním roce bylo v rozpočtu počítáno s prodejem všech zbývajících parcel. Prodáno a uhrazeno je 6 parcel a do konce roku je očekávána ještě platba za pozemek č.3, parcela č.10 zůstává prozatím neprodaná. Úpravou rozpočtu budou příjmy dorovnané na předpokládanou skutečnost.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	39
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	500,0	500,0	-500,0	0,0
3	Celkem			-500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Realizace opravy zdi hřbitova sv. Michaela byla přesunuta do příštího roku.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	39
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce bytů	2 050,0	2 550,0	-300,0	2 250,0
3	v tom: DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	300,0	-300,0	0,0
4	Zimní stadion (rekonstrukce střechy)	40 000,0	2 900,0	-800,0	2 100,0
5	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	250,0	-250,0	0,0
6	Celkem			-1 350,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Rekonstrukce koupelen v DPS Penzion. V letošním roce byly všechny rekonstrukce v DPS prováděny formou oprav, na které byly použity prostředky z rozpočtované částky na opravy bytového fondu.
- ř.4 V letošním roce nebudou probíhat žádné rekonstrukce, byla uzavřena SoD se společností LP staving s.r.o. na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy a zesílení nosné konstrukce střechy zimního stadionu v Poličce“. Platba za projektovou dokumentaci se očekává po předání díla, tj. 30.6.2025.
- ř.5 Výdaje na pozemkové úpravy nebudou v letošním roce čerpány

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	40
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Dotace na fotovoltaické elektrárny	0,0	8 147,0	-8 147,0	0,0
3	Celkem			-8 147,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - přesun příjmů do roku 2025.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	40
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Opravy komunikací (ostatní)	1 250,0	2 741,0	+90,0	2 831,0
3	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	4 500,0	-90,0	4 410,0
4	Celkem			+0,0	

Zdůvodnění změny:

ř.3,4 Přesun finančních prostředků v rámci běžného rozpočtu z akce opravy střechy budovy DPS "Penzion" na opravy komunikací.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	40
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	30 000,0	30 000,0	-3 700,0	26 300,0
3	Rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	11 000,0	6 500,0	-800,0	5 700,0
4	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	600,0	570,0	-570,0	0,0
5	Budova v Lezníku (vestavba 2 bytových jednotek k pronájmu)	5 500,0	6 000,0	-820,0	5 180,0
6	PD stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	500,0	1 250,0	-150,0	1 100,0
7	PD technické a dopravní infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl.Hegerova	0,0	1 000,0	-880,0	120,0
8	Hřiště discgolf v Liboháji	450,0	450,0	-450,0	0,0
9	Fotovoltaické elektrárny	2 000,0	16 000,0	-15 800,0	200,0
10	Změna územního plánu	700,0	700,0	-350,0	350,0
11	PD cyklostezky na Lezník	560,0	360,0	-90,0	270,0
12	Participativní rozpočet	700,0	980,0	-535,0	445,0
13	v tom: realizace nové akce	500,0	500,0	-450,0	50,0
14	malá scéna v parku (vítěz roku 2023)	200,0	480,0	-85,0	395,0
15	PD rekonstrukce ul. Úzká	300,0	300,0	-200,0	100,0
16	Plavecký bazén (PD pro provedení stavby)	2 000,0	2 000,0	-1 150,0	850,0

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	40
	ZM 12.12.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
17	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (přípravné práce)	200,0	400,0	-100,0	300,0
18	Osvětlení cyklostezky do Bořin	360,0	360,0	-66,0	294,0
19	Celkem			-25 661,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.3 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.4 Převod do rozpočtu 2025.
- ř.5 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.6 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod do rozpočtu 2025.
- ř.7 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku. Převod do rozpočtu 2025.
- ř.8 Převod výdajů do roku 2025 (nyní probíhá VŘ na realizaci a na KrÚ Pk je podána žádost o změnu kategorizace lesa).
- ř.9 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod výdajů do roku 2025 (realizace I. etapy FVE - letos proběhlo ZŘ, realizace proběhne příští rok).
- ř.10 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod části výdajů do roku 2025.
- ř.11 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.13 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - (převod části výdajů do roku 2025) - dětské hřiště u hřbitova u sv. Michaela a molo na rybníku v parku - objednána studie, resp. PD, předpoklad realizace v roce 2025 (studie hřiště u hřbitova je dokončena, probíhá VŘ na realizaci).
- ř.14 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - dokončeno.
- ř.15 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.16 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku - převod části výdajů do roku 2025.
- ř.17 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.
- ř.18 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku - dokončeno.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	41
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Finanční dar	0,0	0,0	+20 000,0	20 000,0
3	Celkem			+20 000,0	

Zdůvodnění změny:

Dar od STV GROUP a.s. bude poskytnut za účelem financování rekonstrukce haly zimního stadionu, modernizace fotbalového stadionu a stavebních pracích v souvislosti s rekonstrukcí plaveckého bazénu ve městě Polička.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024				Kapitola	41
	ZM 12.12.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Odvod DPH finančnímu úřadu	20 000,0	19 900,0	-6 000,0	13 900,0
3	Celkem			-6 000,0	

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nižších odvodů DPH finančnímu úřadu v průběhu roku 2024 nedojde k naplnění rozpočtu v předpokládané výši. Tyto nevyčerpané prostředky budou převedeny do rezervy města Poličky.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP