

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

Ř. č.	ZM 10.9.2026 v tis. Kč	SR 2026	UR 2026	Změna +/-	UR po RO 5
1	Běžné příjmy				
2	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	35 512,4	35 512,4	+370,0	35 882,4
3	Osadní výbory (06)	20,0	20,0	+0,0	20,0
4	Lesní hospodářství (09)	40 086,0	42 549,0	+1 000,0	43 549,0
5	Školství (14)	16 831,0	19 054,9	+67,6	19 122,5
6	Kultura a sport (16)	1 683,0	3 869,0	+1 301,0	5 170,0
7	Doprava (18)	3 200,0	3 200,0	+0,0	3 200,0
8	Činnost místní správy (19)	27 117,1	27 374,2	+50,0	27 424,2
9	Městská policie (20)	1 060,0	1 060,0	+0,0	1 060,0
10	Sociální věci (28)	1 080,0	5 042,3	+4 489,2	9 531,5
11	Veřejné práce (29)	0,0	90,0	+0,0	90,0
12	Místní hospodářství (39)	13 355,0	13 355,0	+0,0	13 355,0
13	Komunální služby (40)	1 334,5	1 459,1	+0,0	1 459,1
14	Pokladní správa (41)	277 187,6	277 046,6	+0,0	277 046,6
15	celkem běžné příjmy	418 466,6	429 632,5	+7 277,8	436 910,3
16					
17	Kapitálové příjmy				
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)	6 250,0	6 250,0	-1 500,0	4 750,0
19	Lesní hospodářství (09)	2 150,0	2 150,0	-125,0	2 025,0
20	Školství (14)	500,0	10 757,7	0,0	10 757,7
21	Místní hospodářství (39)	37 287,0	37 787,0	+7 297,0	45 084,0
22	Komunální služby (40)	18 242,8	18 242,8	-3 000,0	15 242,8
23	Pokladní správa (41)	10 000,0	10 000,0	+15 000,0	25 000,0
24	celkem kapitálové příjmy	74 429,8	85 187,5	+17 672,0	102 859,5
25					
26	Běžné výdaje				
27	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	20 181,0	21 317,0	+1 425,0	22 742,0
28	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 952,0	2 952,0	+0,0	2 952,0
29	Osadní výbory (06)	2 445,0	2 805,0	+320,0	3 125,0
30	Lesní hospodářství (09)	36 450,0	36 750,0	+0,0	36 750,0
31	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 943,0	1 943,0	0,0	1 943,0
32	Školství (14)	58 553,0	60 827,6	+17,6	60 845,2
33	Kultura a sport (16)	53 366,0	58 373,0	+1 457,0	59 830,0
34	Doprava (18)	1 453,0	1 603,0	+150,0	1 753,0
35	Činnost místní správy (19)	73 199,0	73 419,0	+50,0	73 469,0
36	Městská policie (20)	3 325,0	3 325,0	+0,0	3 325,0
37	Sociální věci (28)	11 463,0	15 425,3	+4 545,2	19 970,5
38	Veřejné práce (29)	1 700,0	1 912,5	+0,0	1 912,5
39	Místní hospodářství (39)	7 890,0	8 490,0	+0,0	8 490,0
40	Komunální služby (40)	33 552,0	34 016,0	+518,0	34 534,0
41	Pokladní správa (41)	45 049,0	43 491,5	0,0	43 491,5
42	celkem běžné výdaje	353 521,0	366 649,9	+8 482,8	375 132,7
43					
44	Kapitálové výdaje				
45	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	21 210,0	21 240,0	-1 004,0	20 236,0
46	Požární ochrana a krizové řízení (05)	12 165,0	11 995,0	0,0	11 995,0
47	Osadní výbory (06)	660,0	320,0	0,0	320,0
48	Lesní hospodářství (09)	9 705,0	9 705,0	+0,0	9 705,0
49	Školství (14)	1 774,0	13 226,0	+503,0	13 729,0
50	Kultura a sport (16)	715,0	655,0	+48,0	703,0
51	Činnost místní správy (19)	150,0	180,0	+0,0	180,0
52	Městská policie (20)	500,0	500,0	+0,0	500,0
53	Sociální věci (28)	800,0	800,0	+1 282,0	2 082,0
54	Místní hospodářství (39)	115 150,0	114 550,0	0,0	114 550,0
55	Komunální služby (40)	80 155,0	80 325,0	-5 191,0	75 134,0
56	Pokladní správa (41)	540,0	740,0	+0,0	740,0
57	celkem kapitálové výdaje	243 524,0	254 236,0	-4 362,0	249 874,0
58					
59	Financování - mimorozpočtová rezerva	4 302,1	2 605,6	+20 829,0	23 434,6

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

R.č.	ZM 10.9.2026 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	<u>běžné příjmy</u>	35 512,4	35 512,4	+370,0	35 882,4
3	Příjmy z pronájmu kanalizace	22 250,0	22 250,0	+370,0	22 620,0
4	v tom: DPH	3 862,0	3 862,0	+64,0	3 926,0
5					
6	<u>běžné výdaje</u>	20 181,0	21 317,0	+1 425,0	22 742,0
7	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	2 000,0	2 174,0	+1 175,0	3 349,0
8	PD místo pro shromažďování biologického odpadu	0,0	0,0	+250,0	250,0
9					
10	<u>kapitálové výdaje</u>	21 210,0	21 240,0	-1 004,0	20 236,0
11	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	3 700,0	3 700,0	-319,0	3 381,0
12	Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	10 000,0	10 000,0	-280,0	9 720,0
13	PD na rekonstrukce kanalizací a odlehčovací komoru OK2	600,0	550,0	-200,0	350,0
14	PD na opravu místa pro shromažďování biologického odpadu	250,0	250,0	-250,0	0,0
15	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	400,0	-80,0	320,0
16	Park Mezi domy (PD oplocení hřiště)	0,0	0,0	+125,0	125,0
17					
18	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
19	<u>kapitálové příjmy</u>	6 250,0	6 250,0	-1 500,0	4 750,0
20	Prodej CAS	1 500,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
21					
22	Osadní výbory (06)				
23	<u>běžné výdaje</u>	2 445,0	2 805,0	+320,0	3 125,0
24	Osadní výbor Modřec (oprava komunikace)	800,0	830,0	+250,0	1 080,0
25	Osadní výbor Střítež (oprava povrchu komunikace)	35,0	35,0	+70,0	105,0
26					
27	Lesní hospodářství (09)				
28	<u>běžné příjmy</u>	40 086,0	42 549,0	+1 000,0	43 549,0
29	Prodej vytěženého dřeva	37 000,0	37 000,0	+1 000,0	38 000,0
30	v tom: DPH	7 400,0	6 422,0	+170,0	6 592,0
31					
32	<u>kapitálové příjmy</u>	2 150,0	2 150,0	-125,0	2 025,0
33	Dotace na lesní techniku	2 150,0	2 150,0	-125,0	2 025,0
34					
35	Školství (14)				
36	<u>běžné příjmy</u>	16 831,0	19 054,9	+67,6	19 122,5
37	Dotace na školství	0,0	1 560,9	+67,6	1 628,5
38					
39	<u>běžné výdaje</u>	58 553,0	60 827,6	+17,6	60 845,2
40	MŠ Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	2 850,0	2 859,0	+15,6	2 874,6
41	MS Polička, Palackého nám. (příspěvek)	2 062,0	2 068,6	+6,5	2 075,1
42	MŠ Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	4 099,0	4 099,0	+61,0	4 160,0
43	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	15 733,0	16 519,0	+15,0	16 534,0
44	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 632,0	3 558,0	-126,0	3 432,0
45	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	5 791,0	5 791,0	+45,5	5 836,5
46					
47	<u>kapitálové výdaje</u>	1 774,0	13 226,0	+503,0	13 729,0
48	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	1 002,0	1 002,0	+503,0	1 505,0
49					
50	Kultura a sport (16)				
51	<u>běžné příjmy</u>	1 683,0	3 869,0	+1 301,0	5 170,0
52	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 151,0	+1 201,0	3 352,0
53	Finanční dar	0,0	0,0	+100,0	100,0
54					
55	<u>běžné výdaje</u>	53 366,0	58 373,0	+1 457,0	59 830,0
56	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 856,0	6 862,0	-20,0	6 842,0
57	Tylův dům (příspěvek)	10 377,0	10 628,0	+367,0	10 995,0
58	v tom: na činnost	7 797,0	7 913,0	+17,0	7 930,0
59	Festival Polička 555	1 800,0	1 875,0	+350,0	2 225,0
60	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 600,0	1 600,0	+70,0	1 670,0
61	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	8 876,0	9 372,0	+602,0	9 974,0

14.09.2026

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

R.č.	ZM 10.9.2026 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 5
62	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 266,0	4 955,0	+116,0	5 071,0
63	Hradby	300,0	770,0	+30,0	800,0
64	Ostatní služby a výdaje	650,0	730,0	+20,0	750,0
65	Veřejný prostor a umění	250,0	178,0	+72,0	250,0
66	Regenerace památek - spoluúčast a dotace k opravám církevních památek	500,0	2 165,0	+200,0	2 365,0
67					
68	kapitálové výdaje	715,0	655,0	+48,0	703,0
69	Městská knihovna Polička (příspěvek)	25,0	25,0	+48,0	73,0
70					
71	Doprava (18)				
72	běžné výdaje	1 453,0	1 603,0	+150,0	1 753,0
73	Dopravní značení	270,0	270,0	+150,0	420,0
74					
75	Činnost místní správy (19)				
76	běžné příjmy	27 117,1	27 374,2	+50,0	27 424,2
77	Dotace na volby, doplatek	500,0	523,8	+50,0	573,8
78					
79	běžné výdaje	73 199,0	73 419,0	+50,0	73 469,0
80	Výdaje na volby	500,0	500,0	+50,0	550,0
81					
82	Sociální věci (28)				
83	běžné příjmy	1 080,0	5 042,3	+4 489,2	9 531,5
84	Příspěvek na výkon pěstounské péče	80,0	80,0	-38,5	41,5
85	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 962,3	+4 527,7	8 490,0
86					
87	běžné výdaje	11 463,0	15 425,3	+4 545,2	19 970,5
88	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	10 482,3	+4 583,7	15 066,0
89	Pěstounská péče	260,0	260,0	-38,5	221,5
90					
91	kapitálové výdaje	800,0	800,0	+1 282,0	2 082,0
92	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+1 282,0	1 282,0
93					
94	Místní hospodářství (39)				
95	kapitálové příjmy	37 287,0	37 787,0	+7 297,0	45 084,0
96	Prodej pozemků v nové lokalitě Hegerova, Polička	9 877,0	9 877,0	-9 877,0	0,0
97	v tom: DPH	1 714,0	1 714,0	-1 714,0	0,0
98	Prodej lesních pozemků ve Študlově	0,0	0,0	+17 174,0	17 174,0
99					
100	Komunální služby (40)				
101	kapitálové příjmy	18 242,8	18 242,8	-3 000,0	15 242,8
102	Dotace na bytový dům ul. Nová 221	3 000,0	3 000,0	-3 000,0	0,0
103					
104	běžné výdaje	33 552,0	34 016,0	+518,0	34 534,0
105	T.E.S. s.r.o. Polička (likvidace biologického odpadu)	5 000,0	3 787,0	+327,0	4 114,0
106	Opravy chodníků a komunikací (ostatní)	1 500,0	1 941,0	+191,0	2 132,0
107					
108	kapitálové výdaje	80 155,0	80 325,0	-5 191,0	75 134,0
109	Parkoviště (u BD Parlament na Pasekách)	0,0	450,0	-56,0	394,0
110	Rekonstrukce komunikací a chodníků (stavební úpravy části ul. M. Švabinského)	2 000,0	2 000,0	-100,0	1 900,0
111	Rekonstrukce domu čp. 221 na ul. Nová	8 000,0	8 000,0	-5 000,0	3 000,0
112	Rekonstrukce lávky přes potok (na ul. 9. května)	550,0	460,0	-35,0	425,0
113					
114	Pokladní správa (41)				
115	kapitálové příjmy	10 000,0	10 000,0	+15 000,0	25 000,0
116	Finanční dar	0,0	0,0	+15 000,0	15 000,0

14.09.2026

Vypracoval: OFP

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	2
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Příjmy z pronájmu kanalizace	22 250,0	22 250,0	+370,0	22 620,0
3	v tom: DPH	3 862,0	3 862,0	+64,0	3 926,0
4	Celkem			+370,0	

Zdůvodnění změny:

Zvýšení příjmu z pronájmu kanalizace o konečné vyrovnání ke dni skončení provozování kanalizace dle předchozí koncesní smlouvy s VHOS, a.s. ke konci loňského roku o 306 tis. Kč bez DPH, tj (370 tis. Kč vč. DPH).

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	2
	ZM 10.9.2026			<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	2 000,0	2 174,0	+1 175,0	3 349,0
3	PD místo pro shromažďování biologického odpadu	0,0	0,0	+250,0	250,0
4	Celkem			+1 425,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun z kapitálových výdajů (celkem 799 tis. Kč) a zvýšení běžných výdajů na realizaci bezvýkopové opravy hlavní stoky jednotné kanalizace pod divadlem a opravu defektů kanalizace v ulici Hrubínova, na realizaci výměny ložiska dmýchadla a filtru užitkové vody na čistírně odpadních vod a na věcná břemena s Povodím Moravy a Ředitelstvím silnic a dálnic.
- ř.3 PD akce s názvem Oprava hnojiště na Dolním Předměstí včetně jímky, příjezdové komunikace a manipulačních ploch, včetně přípravných prací, přesun z kapitálových výdajů.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	2
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	3 700,0	3 700,0	-319,0	3 381,0
3	Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	10 000,0	10 000,0	-280,0	9 720,0
4	PD na rekonstrukce kanalizací a odlehčovací komoru OK2	600,0	550,0	-200,0	350,0
5	PD na opravu místa pro shromažďování biologického odpadu	250,0	250,0	-250,0	0,0
6	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	400,0	-80,0	320,0
7	Park Mezi domy (PD oplocení hřiště)	0,0	0,0	+125,0	125,0
8	Celkem			-1 004,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava dle skutečnosti po dokončení stavby - prostředky přesunuty do běžných výdajů na kanalizaci a ČOV.
- ř.3 Přesun do běžných výdajů na kanalizaci a ČOV uvolněných po výběru dodavatele stavby.
- ř.4 Úprava výdajů dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - změna předmětu a snížení ceny díla - prostředky přesunuty do běžných výdajů na kanalizaci a ČOV.
- ř.5 Vzhledem k tomu, že se nepodařilo hnojiště majetkoprávně vypořádat ani dohodnout s vlastníkem pozemku pod částí hnojiště, není možné provést stavbu v zamýšleném rozsahu. Bude proto provedena oprava stávajících objektů jako akce s názvem Oprava hnojiště na Dolním Předměstí včetně jímky, příjezdové komunikace a manipulačních ploch jako běžný výdaj. Přesun do běžných výdajů.
- ř.6 Snížení výdajů na předpokládané čerpání letošního roku (po fázi dokumentace pro povolení záměru).
- ř.7 Jedná se řešení problému vysoko překopávaných míčů ze hřiště pro míčové hry v parku Mezi domy na ul. B. Brezovského do sousedních zahrad rodinných domů (rozbitý notebook, riziko pro malé děti, poškozená střecha). V jednání je zvýšení oplocení a jeho zasíťování shora.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	5
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	kapitálové příjmy				
2	Prodej CAS	1 500,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
3	Celkem			-1 500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V období od 01. 06. 2026 do 31. 07. 2026 proběhlo nabídkové řízení k prodeji původní cisternové automobilové stříkačky zn. Renault Midlum za částku 1.893 tis. Kč, vycházejí z kvalifikovaného odhadu firmy T.H.T. s.r.o. Polička. K prodeji pro nezájem nedošlo. Z důvodu nadcházejících komunálních voleb a tvorby nových rozpočtů obcí, bude další pokus o prodej CAS učiněn v jarních měsících roku 2027.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	6
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<u>běžné výdaje</u>				
2	Osadní výbor Modřec (oprava komunikace)	800,0	830,0	+250,0	1 080,0
3	Osadní výbor Střítež (oprava povrchu komunikace)	35,0	171,0	+70,0	241,0
4	Celkem			+320,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení rozpočtu na opravu dvou místních komunikací v Modřeci po provedeném poptávkovém řízení.
- ř.3 Navýšení finančních prostředků na opravu povrchu 256 metrů místní komunikace asfaltovým recyklátem nacházejícím se ve Stříteži na p.č. 411/1. Celková částka opravy je 241 tis. s DPH.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	9
	ZM 10.9.2026			<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	37 000,0	37 000,0	+1 000,0	38 000,0
3	v tom: DPH	7 400,0	6 422,0	+170,0	6 592,0
4	Celkem			+1 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Za první pololetí 2026 bylo oproti předpokladu výrazně vyšší zpeněžení dřevní hmoty a zároveň se vytěžilo 61% plánovaného objemu.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	9
	ZM 10.9.2026			<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 lesní techniku	2 150,0	2 150,0	-125,0	2 025,0
3	Celkem			-125,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výše dotace je dle dohody a příslušných dotačních podmínek stanovena procentuálně z výdajů způsobilých. Tyto jsou nižší než celkové výdaje projektu.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	14
	ZM 10.9.2026			<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	1 560,9	+67,6	1 628,5
3	Celkem			+67,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Bezplatné školní stravování od Pardubického kraje za školní rok 2025/2026 pro: pro MŠ Rozmarýnek Polička (15 583,40 Kč), MŠ Polička, Palackého nám. 181 (6 496,0 Kč), ŠJ Polička, Rumunská 646 (45 408,0 Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	14
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	2 850,0	2 859,0	+15,6	2 874,6
3	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	2 062,0	2 068,6	+6,5	2 075,1
4	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	4 099,0	4 099,0	+61,0	4 160,0
5	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	15 733,0	16 519,0	+15,0	16 534,0
6	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 632,0	3 558,0	-126,0	3 432,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	5 791,0	5 791,0	+45,5	5 836,5
8	Celkem			+17,6	

Zdůvodnění změny:

- ř.2,3 Navýšení příspěvku o dotace na školní stravování pro školní rok 2025/2026.
- ř.4 Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele z důvodu opravy kuchyňského robotu (32tis. Kč), výměny vadných plynodů (17 tis. Kč), pořízení židliček a stolku pro 2leté děti (12tis. Kč).
- ř.5 Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu elektroinstalace v budově pavilonu o 43tis. Kč - nový bojler za poškozený, oprava elektroinstalace v prostorách WC přízemí a převod 28 tis. Kč do kapitálového příspěvku na dofinancování venkovní učebny.
- ř.6 Žádost o snížení příspěvku zřizovatele na mzdové náklady 0,2 úvazku pedagoga. Úvazek organizace pokryje z finančních prostředků poskytnutých z MŠMT.
- ř.7 Navýšení příspěvku o dotace na školní stravování pro školní rok 2025/2026.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	14
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	577,0	577,0	+503,0	1 080,0
3	Celkem			+503,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Masarykova ZŠ Polička žádá o navýšení investičního příspěvku (75 tis. Kč) na nákup a instalační práce zařízení LOKNI, které zajistí výdej chlazené filtrované neperlivé vody (pítka) v hlavní budově školy. V minulosti tato zařízení v budově byla, ale je třeba je modernizovat. Navýšení investičního příspěvku (428 tis. Kč) o příjem 2. části dotace z IROP na akci Venkovní učebna - doplnění fondu investic.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 10.9.2026			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Masarykova ZŠ Polička - převod z RF do FI	200,0	200,0	+179,0	379,0
2	Masarykova ZŠ Polička - čerpání fondu investic	1275,0	1164,0	+923,0	2087,0
3	MŠ Čtyřlístek Polička - rezervní fond	0,0	0,0	+30,0	30,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Masarykova ZŠ Polička žádá o povolení přesunu z fondu rezervního do fondu investic.
- ř.2 Masarykova ZŠ Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic: 428 tis. Kč Venkovní učebna, 179tis. Kč chybně zaúčtováno v roce 2025 do nákladů (venkovní učebna), 240tis. Kč dotační platba od SZIF – uložště pro komunální a tříděný odpad 75tis. Kč pítka.
- ř.3 MŠ Čtyřlístek Polička žádá o čerpání rezervního fondu k pořízení učebních pomůcek.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	16
	ZM 10.9.2026			Návrh	
	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	2 151,0	+1 201,0	3 352,0
3	Finanční dar	0,0	0,0	+100,0	100,0
4	Celkem			+1 301,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace Ministerstva kultury ČR pro MMG na realizaci projektů zaměřených na vzdělávací aktivity "Návštěva hrabat z Hohenemsu" (31 tis. Kč) a na realizaci výstavy "TMA aneb kam světlo nedosáhne" (270 tis. Kč). Dále dotace Pardubického kraje na odstranění havarijního stavu parkánové zdi v areálu hradu Svojanov (900 tis. Kč).
- ř.3 Usnesením RM č. 333 ze dne 3.8. 2026 bylo schváleno přijetí finančního daru od společnosti Dlažba Vysoké Mýto na úhradu nákladů na "Slavnostní otevření náměstí Bohuslava Martinů".

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	16
	ZM 10.9.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 856,0	6 862,0	-20,0	6 842,0
3	Tylův dům (příspěvek)	10 377,0	10 628,0	+367,0	10 995,0
4	v tom: na činnost	7 797,0	7 913,0	+17,0	7 930,0
5	Festival Polička 555	1 800,0	1 875,0	+350,0	2 225,0
6	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 600,0	1 600,0	+70,0	1 670,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	8 876,0	9 372,0	+602,0	9 974,0
8	Hrad Svojanov (příspěvek)	3 266,0	4 955,0	+116,0	5 071,0
9	Hradby	300,0	770,0	+30,0	800,0
10	Ostatní služby a výdaje	650,0	730,0	+20,0	750,0
11	Veřejný prostor a umění	250,0	178,0	+72,0	250,0
12	Regenerace památek - spoluúčast a dotace k opravám	500,0	2 165,0	+200,0	2 365,0
13	Celkem			+1 457,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení provozního příspěvku na energie, převod do kapitálových výdajů na příspěvek na projektor.
- ř.4 Navýšení příspěvku o účelové prostředky na "Pohádky v trávě", které byly realizovány v celkové výši 47 tis. Kč. 30 tis. Kč bylo pro organizaci přesunuto z rozpočtu na mimořádné akce příspěvkových organizací v rámci kapitoly 16 - Kultura a sport.
- ř.5 Tylův dům žádá o navýšení účelového příspěvku na festival "Polička*555". Celkové náklady organizace vyčíslila na cca 2 576 tis. Kč. Dotace KrÚ činí 75 tis. Kč.
- ř.6 Navýšení dotace Divadelnímu spolku Tyl na divadelní činnost.
- ř.7 Navýšení příspěvku o účelové prostředky: z dotací Ministerstva kultury ČR (301 tis. Kč); na slavnostní otevření náměstí Bohuslava Martinů (80 tis. Kč) a spoluúčasti k dotacím (221 tis. Kč).
- ř.8 Hrad Svojanov žádá o účelový příspěvek na odbornou archivaci a skartaci účetních dokladů (61 tis. Kč), na nákup konstrukčního dřeva na opravu schodiště britové věže (36 tis. Kč) a na navýšené odpisy (19 tis. Kč) za zařazené rozmetadlo šterku.
- ř.9 Při sekání koruny hradby bude nutno odstranit náletové dřeviny nejen z venkovní strany hradby, ale i z prostoru dvorků domů přiléhajících k hradbám.
- ř.10 Z rozpočtu města budou uhrazeny výdaje zpracovateli programu pro slavnostní otevření náměstí BM.

ř.11 V průběhu I. pololetí byly prostředky přesunuty na ostatní výdaje v oblasti kultury - dorovnání do původně schváleného rozpočtu.

ř.12 Navýšení dotace Římskokatolické farnosti Polička na Obnovu vnějšího pláště a výměnu střešní krytiny budovy fary.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	16
	ZM 10.9.2026			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	25,0	25,0	+48,0	73,0
3	Celkem			+48,0	

Zdůvodnění změny:

Městská knihovna Polička využívala pro promítání letního kina až do letošního roku dataprojektor Epson, který byl pořízen v roce 2019 z dotace projektu Centra technického vzdělávání Půda. Při kontrole techniky před zahájením letošní sezóny letního kina však bylo zjištěno, že se projektor samovolně vypíná. Následnou kontrolou byla odhalena závada světelného zdroje, jejíž odstranění by vyžadovalo finančně nákladnou výměnu lampy. Vzhledem k výši této investice, stáří zařízení a především nutnosti zajistit v krátkém čase spolehlivou techniku pro plánované promítání bylo rozhodnuto o pořízení nového dataprojektoru. Oproti původnímu zařízení nabízí zvýšenou kvalitu promítaného obrazu.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 10.9.2026			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	185,0	185,0	+48,0	233,0
2	Městská knihovna - odpisy	345,0	351,0	+4,0	355,0
3	Tylův dům - čerpání fondu investic	1 110,0	1 050,0	-45,0	1 005,0
4	Městské muzeum - čerpání rezervního fondu	366,0	394,0	+67,0	461,0
5	Hrad Svojanov - čerpání fondu investic	798,0	798,0	+46,0	844,0
6	Hrad Svojanov - odpisy	795,0	795,0	+19,0	814,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Čerpání fondu investic na pořízení projektoru.

ř.2 Navýšení odpisového plánu po zařazení projektoru.

ř.3 Organizace žádá o změnu účelu čerpání fondu investic. Projektor (90 tis. Kč) se nebude pořizovat, ale bude pořízení nového PC pro referenta/grafika ve výši 45 tis. Kč.

ř.4 Změna čerpání rezervního fondu:

V rámci rozpočtového opatření navrhujeme změnu účelu čerpání prostředků z rezervního fondu schválených v rozpočtové změně č. 3. Původně schválené čerpání na dotisk knihy Rodina Martinů (28 tis. Kč) se mění tak, že kniha nebude evidována jako vlastní výrobek, ale bude pořízena jako zboží a zařazena na hlavní sklad. Částku 28 tis. Kč zapojíme na čerpání nákladů na opravu střechy (24,1 tis. Kč) a na opravu elektroinstalace v budově č. 112 (3,9 tis. Kč). V rozpočtu na rok 2026 bylo plánováno čerpání rezervního fondu ve výši 42 tis. Kč na zajištění antivirové ochrany. Vzhledem k dosažené úspoře při realizaci této položky bude nevyčerpaná částka ve výši 19 tis. Kč použita na dofinancování oprav elektroinstalace v budově č. 112.

MK ČR schválilo dotaci ve výši 49 tis. Kč na restaurování dvou dokumentů rukopisu a starého tisku ze sbírek Městského muzea a galerie Polička (VISK 4). Celkové náklady jsou vyčísleny na 71 tis. Kč. Částku ve výši **22 tis. Kč** organizace zapojí z rezervního fondu.

MK ČR schválilo dotaci ve výši 61 tis. Kč na restaurování notových autografů Bohuslava Martinů. Pardubický kraj přispěl částkou 60 tis. Kč. Celkové náklady jsou rozpočítány na částku 127 tis. Kč. Částku ve výši **6 tis. Kč** organizace zapojí z rezervního fondu.

Na digitalizaci dvou rukopisů (VISK 6) ze sbírek Městského muzea a galerie Polička schválilo MK ČR dotaci ve výši 21 tis. Kč. Celkové náklady jsou rozpočítány na 50 tis. Kč. Částku ve výši **29 tis. Kč** zapojí organizace z rezervního fondu.

Na odborné zpracování kolekce plastik ve výši **10 tis. Kč** organizace zapojí z rezervního fondu.

ř.5 Čerpání fondu investic na odkoupení kovové plastiky "Láska", která je instalovaná v areálu hradu . Socha byla původně zapůjčena, po 5 letech ji hrad od autora odkoupí.

ř.6 Navýšení odpisového plánu po zařazení rozmetadla štěrku a kovové plastiky.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Doprava (18)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	18
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<u>běžné výdaje</u>				
2	Dopravní značení	270,0	270,0	+150,0	420,0
3	Celkem			+150,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Žádáme o navýšení finančních prostředků na základě požadavků správce komunikace, společnosti T.E.S. Prostřednictvím předmětné firmy došlo k obnově vodorovného dopravního značení v Poličce. Navýšení finančních prostředků je požadováno v souvislosti s realizací těchto prací.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí OD

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	19
	ZM 10.9.2026			<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 volby, doplatek	500,0	500,0	+50,0	550,0
3	Celkem			+50,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na volby do zastupitelstev obcí. Ve schváleném rozpočtu byla předpokládaná částka 500 tis. Kč. Ministerstvo financí přidělilo našemu městu 550 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	19
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Výdaje na volby	500,0	500,0	+50,0	550,0
12	Celkem			+50,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení výdajů na volby do zastupitelstva obce.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	28
	ZM 10.9.2026			<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	80,0	80,0	-38,5	41,5
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby	0,0	3 962,3	+4 527,7	8 490,0
4	Celkem			+4 489,2	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Snížení dotace na výkon pěstounské péče o částku 38,5 tis. Kč dle rozhodnutí ÚP č.j. 40327/26/PA.
- ř.3 Dotace na sociální službu DPS "Penzion" Polička je pro příspěvkové organizace zřízené obcemi vykazována a zasílána z Krajského úřadu přes rozpočet obce. Jedná se o Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/26/24752 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	28
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	10 482,3	+4 583,7	15 066,0
3	Pěstounská péče	260,0	260,0	-38,5	221,5
4	Celkem			+4 545,2	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby je zasílána formou průtokové dotace. Organizace měla požádáno o dotaci na pečovatelskou službu pro rok 2026 ve výši 8 mil. Kč. MPSV přidělilo o 490 tis. Kč více. Organizace žádá nesnižovat příspěvek na provoz od zřizovatele. Tuto částku **490** tis.Kč chce využít na náklady související s přebíráním péče od končícího poskytovatele AZASS na mzdy 2 pečovatelek včetně odvodů ve výši **187** tis.Kč, na náklady pořízení ochranných pomůcek a materiálové vybavení pro nové pracovníky a jejich zaškolení (**103** tis.Kč). Dále na pokrytí nákladů na čištění potrubí studené vody ve výši **160** tis.Kč a náter na plynovém potrubí ke kotelně ve výši **40** tis. Kč (odstranění závad Požární ochrany). Další navýšení v částce 56 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků od 1.10.2026 (0,5 administrativní pracovník) na krytí mzdových nákladů včetně odvodů.
- ř.3 Snížení částky na výkon pěstounské péče - vratky transferů z minulých let.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	28
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	0,0	0,0	+1 282,0	1 282,0
3	Celkem			+1 282,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Žádáme zřizovatele o poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic na rozvod studené vody ve výši 1 282 tis. Kč. Havarijní stav vody se bude řešit samostatným rozvodem studené vody, výměna stoupacího potrubí a napojení zásobníku TUV. Jedná se tedy o investici - technické zhodnocení budovy. Zřizovatelem bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností Termomont s.r.o. v částce 1 135 368Kč bez DPH s dodatkem na vícepráce 91 467 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že si může organizace nárokovat pouze část DPH, je nutné přičíst neuplatněné DPH ve výši 37%, což je 54 471,50 Kč.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Fond investic	1 600,0	1 600,0	+1 282,0	2 882,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání fondu investic na rozvod studené vody.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	39
	ZM 10.9.2026			<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 v nové lokalitě Hegerova, Polička	9 877,0	9 877,0	-9 877,0	0,0
3	v tom: DPH	1 714,0	1 714,0	-1 714,0	0,0
4	Prodej lesních pozemků ve Študlově	0,0	0,0	+17 174,0	17 174,0
5	Celkem			+7 297,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Očekávaný příjem z prodeje pozemků pro výstavbu 3 bytových domů v lokalitě Hegerova. Koncem února kupující oznámil odstoupení od záměru koupit pozemky z důvodu rozsáhlé majetkové škody po požáru, která kupujícímu vznikla v listopadu 2025. Nový záměr prodeje nebyl zatím zveřejněn.
- ř.4 Příjem z prodeje lesních a souvisejících pozemků ve Študlově firmě Lesy Chrastavec s.r.o.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	40
	ZM 10.9.2026			<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 bytový dům ul.Nová 221	3 000,0	3 000,0	-3 000,0	0,0
3	Celkem			-3 000,0	

Zdůvodnění změny:

Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku (přesun příjmu dotace do roku 2027).

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	40
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	běžné výdaje				
2	T.E.S. s.r.o. Polička (likvidace biologického odpadu)	5 000,0	3 787,0	+327,0	4 114,0
3	Opravy chodníků a komunikací (ostatní)	1 500,0	1 500,0	+191,0	1 691,0
4	Celkem			+518,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Na pravidelné koordinační schůzce s vedením města Poličky, která se konala 5.5.2026, bylo dohodnuto, že se T.E.S. s.r.o. připojí k odvozu biologicky rozložitelného odpadu, který nyní pro město Poličku zajišťuje společnost JV logistika s.r.o., Smetanovo náměstí 58, 570 01 Litomyšl. S touto společností byla uzavřena smlouva za totožných podmínek jaké má dohodnuty město Polička. Předpokládané množství biologicky rozložitelného odpadu, který se shromažďuje v prostorách komunitní kompostárny (u silnice do Jedlové) bylo odhadnuto na 360 tun s tím, že cena za odvoz je 700 Kč/1t (stejně jako u města Poličky). Zatím bylo odvezeno 385,76 tuny za 270 032 Kč bez DPH.

- ř.3 Povýšení položky o výdaje na další opravy komunikací.

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	40
	ZM 10.9.2026			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Parkoviště (u BD Parlament na Pasekách)	0,0	450,0	-56,0	394,0
3	Rekonstrukce komunikací a chodníků (stavební úpravy části ul.M.Švabinského)	2 000,0	2 000,0	-100,0	1 900,0
4	Rekonstrukce domu čp. 221 na ul. Nová	8 000,0	8 000,0	-5 000,0	3 000,0
5	Rekonstrukce lávky přes potok (na ul. 9.května)	550,0	460,0	-35,0	425,0
6	Celkem			-5 191,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2,5 Úprava položky dle skutečnosti letošního roku.

- ř.3,4 Úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku.

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.5/2026				Kapitola	41
	ZM 10.9.2026			<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	+15 000,0	15 000,0
3	Celkem			+15 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Pan Jaromír Tesař se rozhodl poskytnout městu Polička finanční dar ve výši 15 milionů Kč za účelem podpory města Poličky. Přijetí daru a schválení darovací smlouvy bude bodem jednání ZM dne 10.9.2026.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP