

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024

Ř. č.	ZM 12.9.2024 v tis. Kč	SR 2024	UR 2024	Změna +/-	UR po RO 3
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	+0,0	47,0
4	Osadní výbory (06)	10,0	10,0	+10,0	20,0
5	Lesní hospodářství (09)	53 200,0	61 603,0	+52,4	61 655,4
6	Školství (14)	2 975,0	3 318,4	+35,0	3 353,4
7	Kultura a sport (16)	1 433,0	3 263,0	+1 895,0	5 158,0
8	Doprava (18)	2 500,0	2 500,0	+0,0	2 500,0
9	Činnost místní správy (19)	30 180,1	30 284,1	+296,0	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	10 718,0	+29,7	10 747,7
12	Veřejné práce (29)	0,0	288,0	+65,0	353,0
13	Místní hospodářství (39)	9 666,0	9 666,0	+0,0	9 666,0
14	Komunální služby (40)	255,0	255,0	+0,0	255,0
15	Pokladní správa (41)	246 492,5	252 824,9	+2 000,0	254 824,9
16	celkem běžné příjmy	383 227,6	409 153,4	+4 383,1	413 536,5
17					
18	Kapitálové příjmy				
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
20	Školství (14)	0,0	200,0	+0,0	200,0
21	Kultura a sport (16)	20 000,0	20 100,0	+0,0	20 100,0
22	Sociální věci (28)	112,0	112,0	+0,0	112,0
23	Místní hospodářství (39)	36 535,0	36 535,0	+8 000,0	44 535,0
24	Komunální služby (40)	9 256,0	13 503,0	+0,0	13 503,0
25	celkem kapitálové příjmy	69 903,0	74 450,0	+4 000,0	78 450,0
26	Financování (sociální fond)	38,3	38,3	+0,0	38,3
27					
28	Běžné výdaje				
29	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	18 660,0	18 840,0	+0,0	18 840,0
30	Požární ochrana a krizové řízení (05)	2 551,0	2 848,0	-300,0	2 548,0
31	Osadní výbory (06)	2 204,0	2 204,0	-270,0	1 934,0
32	Lesní hospodářství (09)	46 605,0	46 605,0	+2 500,0	49 105,0
33	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)	1 856,0	1 856,0	0,0	1 856,0
34	Školství (14)	30 308,0	30 041,4	+503,0	30 544,4
35	Kultura a sport (16)	59 632,0	61 817,0	+778,0	62 595,0
36	Doprava (18)	1 294,0	1 294,0	+0,0	1 294,0
37	Činnost místní správy (19)	67 229,0	67 412,0	+480,0	67 892,0
38	Městská policie (20)	2 865,0	2 865,0	+0,0	2 865,0
39	Sociální věci (28)	9 938,0	16 924,0	-743,3	16 180,7
40	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 835,0	+127,8	1 962,8
41	Místní hospodářství (39)	5 890,0	5 890,0	+0,0	5 890,0
42	Komunální služby (40)	30 910,0	36 877,0	-175,0	36 702,0
43	Pokladní správa (41)	65 150,0	60 658,0	-21,0	60 637,0
44	celkem běžné výdaje	346 312,0	357 966,4	+2 879,5	360 845,9
45					
46	Kapitálové výdaje				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	35 080,0	35 150,0	+35,0	35 185,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	10 850,0	10 850,0	-10 000,0	850,0
49	Osadní výbory (06)	3 200,0	3 637,0	+660,0	4 297,0
50	Lesní hospodářství (09)	4 150,0	4 150,0	+0,0	4 150,0
51	Školství (14)	9 051,0	11 606,0	-3 907,0	7 699,0
52	Kultura a sport (16)	35 590,0	35 929,0	+181,0	36 110,0
53	Činnost místní správy (19)	3 900,0	3 900,0	-330,0	3 570,0
54	Městská policie (20)	500,0	1 121,0	+444,0	1 565,0
55	Sociální věci (28)	912,0	2 504,0	+0,0	2 504,0
56	Místní hospodářství (39)	88 400,0	88 840,0	-18 600,0	70 240,0
57	Komunální služby (40)	92 915,0	121 945,0	-1 500,0	120 445,0
58	Pokladní správa (41)	615,0	615,0	-300,0	315,0
59	celkem kapitálové výdaje	285 163,0	320 247,0	-33 317,0	286 930,0
60					
61	Financování - mimorozpočtová rezerva	19 339,1	3 073,5	+38 820,6	41 894,1

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024

R.č.	ZM 12.9.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
1	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)				
2	kapitálové výdaje	35 080,0	35 150,0	+35,0	35 185,0
3	Centrální hřbitov (kůlna pro nářadí a materiál)	0,0	60,0	-60,0	0,0
4	PD úpravy zelené plochy u obřadní síně na hřbitově	0,0	0,0	+95,0	95,0
5					
6	Požární ochrana a krizové řízení (05)				
7	kapitálové příjmy	4 000,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
8	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	4 000,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
9					
10	běžné výdaje	2 551,0	2 848,0	-300,0	2 548,0
11	Studie proveditelnosti stavby garáže hasičské zbrojnice v Poličce	300,0	300,0	-300,0	0,0
12					
13	kapitálové výdaje	10 850,0	10 850,0	-10 000,0	850,0
14	JPO SDH Polička (nová cisternová automobilová stříkačka)	10 000,0	10 000,0	-10 000,0	0,0
15					
16	Osadní výbory (06)				
17	běžné příjmy	10,0	10,0	+10,0	20,0
18	Osadní výbor Modřec (nájemné)	5,0	5,0	+10,0	15,0
19					
20	běžné výdaje	2 204,0	2 204,0	-270,0	1 934,0
21	Osadní výbor Modřec	1 066,0	1 066,0	-270,0	796,0
22	v tom: ostatní výdaje	150,0	190,7	+10,0	200,7
23	oprava komunikace	750,0	750,0	-280,0	470,0
24					
25	kapitálové výdaje	3 200,0	3 637,0	+660,0	4 297,0
26	Osadní výbor Modřec (terénní úpravy podél komunikace v obci)	2 300,0	2 521,0	+485,0	3 006,0
27	Osadní výbor Střítež (přestavba prostranství tanečního v areálu bývalého koupaliště)	600,0	600,0	+175,0	775,0
28					
29	Lesní hospodářství (09)				
30	běžné příjmy	53 200,0	61 603,0	+52,4	61 655,4
31	Dotace na lesy	0,0	8 403,0	+52,4	8 455,4
32					
33	běžné výdaje	46 605,0	46 605,0	+2 500,0	49 105,0
34	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	20 000,0	20 040,0	+2 500,0	22 540,0
35	v tom: DPH	3 433,0	3 433,0	+400,0	3 833,0
36					
37	Školství (14)				
38	běžné příjmy	2 975,0	3 318,4	+35,0	3 353,4
39	Mateřské školy (odvod odpisů MS Čtyřlístek)	620,0	620,0	+15,0	635,0
40	Dotace na školství	0,0	343,4	+20,0	363,4
41					
42	běžné výdaje	30 308,0	30 041,4	+503,0	30 544,4
43	MŠ Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	1 537,0	1 537,0	+62,0	1 599,0
44	MS Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	1 972,0	1 972,0	+15,0	1 987,0
45	MS Luční Polička + SJ (příspěvek)	3 862,0	3 862,0	+210,0	4 072,0
46	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	1 066,0	1 109,4	+196,0	1 305,4
47	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 050,0	+20,0	1 070,0
48					
49	kapitálové výdaje	9 051,0	11 606,0	-3 907,0	7 699,0
50	MŠ Luční Polička + SJ (rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD)	5 200,0	5 080,0	-4 200,0	880,0
51	Středisko volného času Mozaika Polička (aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti)	270,0	530,0	+117,0	647,0

13.09.2024

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024

R.č.	ZM 12.9.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
52	Masarykova ZŠ Polička	730,0	730,0	+176,0	906,0
53	v tom: rolety ve třídách	250,0	250,0	+118,0	368,0
54	rekonstrukce kabinetu a chodby -pravá strana hl. budovy	250,0	250,0	-100,0	150,0
55	příspěvek na PD vybudování přírodní učebny	160,0	160,0	+158,0	318,0
56	Kultura a sport (16)				
57	běžné příjmy	1 433,0	3 263,0	+1 895,0	5 158,0
58	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, radnici	0,0	1 798,0	+1 895,0	3 693,0
59					
60	běžné výdaje	59 632,0	61 817,0	+778,0	62 595,0
61	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 390,0	6 507,0	+198,0	6 705,0
62	v tom: na činnost	6 120,0	6 307,0	+198,0	6 505,0
63	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost z dotace KrÚ)	7 660,0	8 462,0	+10,0	8 472,0
64	Radnice	8 350,0	8 620,0	+700,0	9 320,0
65	v tom: výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů	500,0	500,0	+100,0	600,0
66	oprava WC 2. a 3. NP	500,0	500,0	+600,0	1 100,0
67	Ostatní služby	400,0	480,0	+20,0	500,0
68	Dřevěný betlém (sochy a stáj) - přesun do kapitálových výdajů	150,0	150,0	-150,0	0,0
69					0,0
70	kapitálové výdaje	35 590,0	35 929,0	+181,0	36 110,0
71	Městské muzeum a galerie Polička	540,0	540,0	+31,0	571,0
72	Dřevěný betlém (sochy a stáj) - přesun z běžných výdajů	0,0	0,0	+150,0	150,0
73					
74	Činnost místní správy (19)				
75	běžné příjmy	30 180,1	30 284,1	+296,0	30 580,1
76	Dotace na volby	600,0	704,0	+296,0	1 000,0
77					
78	běžné výdaje	67 229,0	67 412,0	+480,0	67 892,0
79	Výdaje na volby	700,0	850,0	+150,0	1 000,0
80	Provoz informačního systému	1 885,0	1 885,0	+277,0	2 162,0
81	Výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství	545,0	578,0	+53,0	631,0
82					
83	kapitálové výdaje	3 900,0	3 900,0	-330,0	3 570,0
84	Nové technologické centrum, programové vybavení	3 900,0	3 900,0	-330,0	3 570,0
85					
86	Městská policie (20)				
87	kapitálové výdaje	500,0	1 121,0	+444,0	1 565,0
88	Rozšíření kamerového systému	500,0	1 121,0	+444,0	1 565,0
89					
90	Sociální věci (28)				
91	běžné příjmy	2 140,0	10 718,0	+29,7	10 747,7
92	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	150,0	+29,7	179,7
93					
94	běžné výdaje	9 938,0	16 924,0	-743,3	16 180,7
95	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	13 506,0	-846,0	12 660,0
96	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-10,0	0,0
97	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	2 052,0	2 052,0	+28,0	2 080,0
98	Komunitní plánování	30,0	30,0	+40,0	70,0
99	Právní a konzultační služby	28,0	31,0	+5,0	36,0
100	Pěstounská péče	276,0	276,0	+29,7	305,7
101					

13.09.2024

Vypracoval: OFP

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024

R.č.	ZM 12.9.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 3
102	Veřejné práce (29)				
103	běžné příjmy	0,0	288,0	+65,0	353,0
104	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	288,0	+65,0	353,0
105					
106	běžné výdaje	1 220,0	1 835,0	+127,8	1 962,8
107	Mzdové výdaje	1 070,0	1 685,0	+127,8	1 812,8
108					
109	Místní hospodářství (39)				
110	kapitálové příjmy	36 535,0	36 535,0	+8 000,0	44 535,0
111	Prodej pozemků, ostatní prodeje	7 000,0	7 000,0	+8 000,0	15 000,0
112	v tom: DPH	700,0	700,0	+1 388,0	2 088,0
113					
114	kapitálové výdaje	88 400,0	88 840,0	-18 600,0	70 240,0
115	Výkupy nemovitostí	33 000,0	33 000,0	+18 300,0	51 300,0
116	z toho: pozemky	33 000,0	32 800,0	+18 000,0	50 800,0
117	byty	0,0	200,0	+300,0	500,0
118	Zimní stadion	40 000,0	40 000,0	-37 100,0	2 900,0
119	v tom: rekonstrukce střechy I. etapa	40 000,0	40 000,0	-37 100,0	2 900,0
120	DPH	3 571,0	3 571,0	-2 500,0	1 071,0
121	Rekonstrukce bytů ve vlastnictví města	1 750,0	2 050,0	+200,0	2 250,0
122					
123	Komunální služby (40)				
124	běžné výdaje	30 910,0	36 877,0	-175,0	36 702,0
125	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	5 000,0	-500,0	4 500,0
126	Studie opravy nábřeží zdi Synského rybníka	0,0	0,0	+250,0	250,0
127	Studie realizace schodiště na nábřeží u evangelického kostela	0,0	0,0	+25,0	25,0
128	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	0,0	0,0	+50,0	50,0
129					
130	kapitálové výdaje	92 915,0	121 945,0	-1 500,0	120 445,0
131	PD parkoviště u BD ul. Jiráskova čp.608-610	0,0	0,0	+50,0	50,0
132	Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	12 000,0	10 000,0	-400,0	9 600,0
133	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	2 500,0	-500,0	2 000,0
134	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova (chodník, komunikace, parkoviště)	5 000,0	5 000,0	+1 100,0	6 100,0
135	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení (převod do běžných výdajů)	50,0	50,0	-50,0	0,0
136	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	5 500,0	11 100,0	-1 500,0	9 600,0
137	PD cyklostezky na Lezník	560,0	560,0	-200,0	360,0
138					
139	Pokladní správa (41)				
140	běžné příjmy	246 492,5	252 824,9	+2 000,0	254 824,9
141	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	5 000,0	5 000,0	+2 000,0	7 000,0
142					
143	běžné výdaje	65 150,0	60 658,0	-21,0	60 637,0
144	Dotace neziskovým organizacím (komise a výbor)	3 250,0	3 250,0	-21,0	3 229,0
145					
146	kapitálové výdaje	615,0	615,0	-300,0	315,0
147	Dotace neziskovým organizacím (Sportovní kluby Polička, z.s. - na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	300,0	-300,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	2
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Centrální hřbitov (kůlna pro nářadí a materiál)	0,0	60,0	-60,0	0,0
3	PD úpravy zelené plochy u obřadní síně na hřbitově	0,0	0,0	+95,0	95,0
4	Celkem			+35,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Převod na PD úpravy zelené plochy u obřadní síně na centrálním hřbitově.
- ř.3 Prostředky původně vyčleněné pro novou kůlnu pro nářadí a materiál pro hrobníka na centrálním hřbitově navrhujeme navýšit a použít na PD úpravy zelené plochy u obřadní síně v souvislosti s instalací kříže vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ke shodě o podobě a umístění kůlny. Předmětem PD by byly
- architektonický návrh reagující na vybrané umístění sochy (kříže)
 - PD komunikací a zpevněných ploch vč. rozpočtu
 - PD sadových úprav vč. rozpočtu
 - PD veřejného osvětlení vč. rozpočtu

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	5
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	4 000,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
3	Celkem			-4 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na pořízení CAS byla MV-GŘ HZS předběžně alokována. Nicméně bude vyplacena až po samotném nákupu CAS a jeho vyúčtováním. Nákup CAS nebude v roce 2024 realizován.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	5
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Studie proveditelnosti stavby garáže hasičské	300,0	300,0	-300,0	0,0
3	Celkem			-300,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 HZS Pardubického kraje požádalo město Polička o nalezení a převedení do vlastnictví HZS vhodného místa pro stavbu nové hasičské zbrojnice HZS v Poličce. Studie proveditelnosti stavby hasičské garáže pro Jednotku požární ochrany SDH Polička tudíž nebude zpracována, protože stavbou nové profesionální stanice odpadá důvod této stavby.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	5
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	JPO SDH Polička (nová cisternová automobilová stříkačka)	10 000,0	10 000,0	-10 000,0	0,0
3	Celkem			-10 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Pořízení cisternové automobilní stříkačky nebude v roce 2024 realizováno z důvodu doposud nepodepsané rámcové dohody mezi MV-GŘ HZS a budoucím dodavatelem. Pravděpodobný termín pro pořízení CAS bude v roce 2025.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Osadní výbory (06)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	6
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Osadní výbor Modřec (nájemné)	5,0	5,0	+10,0	15,0
3	Celkem			+10,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Navýšení příjmu z nájemného v KD Modřec.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	6
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Osadní výbor Modřec	1 066,0	1 066,0	-270,0	796,0
3	v tom: ostatní výdaje	150,0	190,7	+10,0	200,7
4	oprava komunikace	750,0	750,0	-280,0	470,0
5	Celkem				

Zdůvodnění změny:

ř.3 Nákup materiálu na setkání rodáků v Modřeci.

ř.4 Po výběru dodavatele opravy silnic v místní části Modřec je vysoutěžena nižší cena. Uspořené finanční prostředky budou přesunuty na projekt stavby chodníku v Modřeci.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	6
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Osadní výbor Modřec (terénní úpravy podél komunikace v obci)	2 300,0	2 521,0	+485,0	3 006,0
3	Osadní výbor Střítež (přestavba prostranství tanečního v areálu bývalého koupaliště)	600,0	600,0	+175,0	775,0
4	Celkem			+660,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 V rámci stavby chodníku v Modřeci bylo nutno přistoupit ke změnám v projektové dokumentaci, které povedou k vícepracím a zvýšení nákladů na projekt.

ř.3 Přestavba tanečního parketu ve Stříteži. Je zpracována PD. Dodavatel je vysoutěžěn. Stavba nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení. Je závazně objednan technický dozor investora a bude nutno zavést objekt do KN a to společně s přilehlým pódium.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	9
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na lesy	0,0	8 403,0	+52,4	8 455,4
3	Celkem			+52,4	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku (35,8 tis. Kč), na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (16,6 tis. Kč) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	9
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	20 000,0	20 040,0	+2 500,0	22 540,0
3	v tom: DPH	3 433,0	3 433,0	+400,0	3 833,0
4	Celkem			+2 500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Zvýšené výdaje na těžbu a přibližování souvisí zejména s vyšším podílem prací v mladých probírkových porostech, u nichž je výrazně vyšší pracnost a časová náročnost. Na lesnickém úseku Svojanov byla v pololetí nasazena i nákladnější lanovková těžební technologie (2 000 tis.Kč). Obnova rozsáhlých holin po kůrovcové kalamitě a následná intenzivní péče zvyšuje i náklady na ochranu nových lesních porostů. Výseky buřeně byly vzhledem k deštivému počasí v letošní vegetační době prováděny většinou opakovaně (2 až 3 zásahy) 500 tis. Kč.

Ing. Radek Krejčí
vedoucí OLH

Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	14
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravy
1	Běžné příjmy				
2	Mateřské školy (odvod odpisů MŠ Čtyřlístek)	620,0	620,0	+15,0	635,0
3	Dotace na školství	0,0	343,4	+20,0	363,4
4	Celkem			+35,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšení odvodu odpisů z investičního fondu Mateřské školy Čtyřlístek Polička z důvodu vyřazení zahradního prvku.
- ř.3 Dotace pro Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů Polička od Pardubického kraje na realizaci akce „Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2024“

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	14
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravy
1	Běžné výdaje				
2	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 537,0	1 537,0	+62,0	1 599,0
3	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 972,0	1 972,0	+15,0	1 987,0
4	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 862,0	3 862,0	+210,0	4 072,0
5	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	1 066,0	1 109,4	+196,0	1 305,4
6	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 050,0	+20,0	1 070,0
7	Celkem			+503,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 MŠ Rozmarýnek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu plechového štítu střechy, který upadl při bouři (předpokládaná výše opravy je 14tis. Kč) a na opravu zdi a dlažby na zahradě, která byla o 48tis. Kč nákladnější, než bylo plánováno. Opravu bylo nutné provést z důvodu bezpečnosti dětí při pobytu na školní zahradě.
- ř.3 MŠ Čtyřlístek Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na odpisy zahradního prvku - skluzavky s lezeckou stěnou. Tento prvek se ještě odepisuje, na základě technické kontroly je třeba jej vyřadit. Na pořízení nového prvku školka zažádala o dotaci přes MAS Poličsko.
- ř.4 MŠ Luční Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu havarijního stavu kanalizace v pavilonu A.
- ř.5 SVČ Mozaika Polička obdrželo dotaci od Pardubického kraje ve výši 70% skutečných nákladů na projekt "Doplnění vybavení dětského dopravního hřiště". SVČ žádá o příspěvek na financování vlastního podílu (6 000 Kč), dále žádá o navýšení příspěvku zřizovatele z důvodu stěhování SVČ do náhradních prostor (nájemné) pro zájmové kroužky na podzim roku 2024. Realizace rekonstrukce budovy a půdní vestavby, na kterou organizace obdržela dotaci z IROP, bude probíhat od ledna 2025.
- ř.6 Přeposlání průtokové dotace Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička od Pardubického kraje z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2024 na akci „Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2024“.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	14
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	MŠ Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD)	5 200,0	5 080,0	-4 200,0	880,0
3	Středisko volného času Mozaika Polička (aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti)	270,0	530,0	+117,0	647,0
4	Masarykova ZŠ Polička	730,0	730,0	+176,0	906,0
5	v tom: rolety ve třídách	250,0	250,0	+118,0	368,0
6	rekonstrukce kabinetu a chodby -pravá strana hl. budovy	250,0	250,0	-100,0	150,0
7	příspěvek na PD vybudování přírodní učebny	160,0	160,0	+158,0	318,0
8	Celkem			-3 907,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Žádáme o přesun finančních prostředků na rekonstrukci MŠ Luční do roku 2025. V letošním roce bude vyhotovena projektová dokumentace firmou Šafář CZ včetně stavebního povolení (rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a topení, které jsou na hranici životnosti).
- ř.3 SVČ Mozaika Polička žádá o navýšení investičního příspěvku v celkové výši 116 200 Kč pro společnost EU LEGAL ADVISORY, část je za uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele projektu Půdní vestavba a rekonstrukce budovy (84 700Kč), část finančních prostředků je na doplacení 2. části grantového projektu (31 500Kč).
- ř.5,6 Základní škola byl schválen investiční příspěvek na pořízení rolet do učeben ve výši 250tis. Kč, došlo k překročení tohoto schváleného rozpočtu o 118 tis. Kč, škola žádá o investiční příspěvek ve výši 18 000 Kč, zbylé prostředky přesune z akce rekonstrukce kabinetu a chodby.
- ř.7 Masarykova ZŠ Polička žádá o navýšení investičního příspěvku na administraci projektu Uložiště pro komunální a tříděný odpad (40 000 Kč). Na tento projekt, který navazuje na projekt Venkovní učebna, škola podala prostřednictvím MAS Poličsko žádost o dotaci. Z toho důvodu škola žádá o navýšení investičního příspěvku na administraci projektu Venkovní učebna o 118 tis. Kč(výběrové řízení na zhotovitele).

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	SVČ Mozaika - čerpání fondu investic	270,0	530,0	+117,0	647,0
2	Masarykova ZŠ - čerpání rezervního fondu	34,0	35,0	+50,0	85,0
3	Masarykova ZŠ - čerpání fondu investic	730,0	730,0	+256,0	986,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 SVČ Mozaika Polička použije finanční prostředky na úhrady společnosti EU LEGAL ADVISORY(za výběrové řízení na zhotovitele projektu Půdní vestavba a rekonstrukce budovy, za zpracování grantového projektu).
- ř.2 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení čerpání rezervního fondu. Škola využije prostředky na nákup dataprojektorů a školních pomůcek.

ř.3 Masarykova základní škola Polička žádá o změnu čerpání fondu investic. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 počítali s 70 tis. Kč na modernizaci kamerového systému, 250 tis. Kč na zabudování okenních rolet do tříd, 250 tis. Kč na rekonstrukci kabinetu a chodby v pravé straně budovy, 160 tis. Kč na projekční činnost a dotační management.

Po schválení změny škola požaduje **změnu čerpání** fondu investic v celkové výši 986 tis. Kč takto: Z akce rekonstrukce kabinetu a chodby škola proinvestovala 55tis. Kč na elektrické a datové sítě, výmalbu prostor a vybourání větracích otvorů. Zbylé prostředky použije na další investice:165 tis. Kč na modernizaci kamerového systému, 368 tis. Kč na pořízení rolet do tříd, 278 tis. Kč na projekční činnost (Venkovní učebna),40 tis. Kč na administraci projektu Uložiště pro komunální a tříděný odpad (tento projekt bude navazovat na projekt Venkovní učebna, škola zažádala o dotaci přes MAS Poličsko). Dále organizace žádá o převod 80 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic na čerpání oprav sanace vlhkosti v suterénu hlavní budovy.

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	16
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, radnici	0,0	1 798,0	+1 895,0	3 693,0
3	Celkem			+1 895,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Ministerstvo kultury poskytlo příspěvek na obnovu obvodového pláště radnice ve výši 1 895 tis. Kč (na západní stranu budovy 1 395 tis. Kč a na severní 500 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	16
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
R.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 390,0	6 507,0	+198,0	6 705,0
3	v tom: na činnost	6 120,0	6 307,0	+198,0	6 505,0
4	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na činnost z dotace KrÚ)	7 660,0	8 462,0	+10,0	8 472,0
5	Radnice	8 350,0	8 620,0	+700,0	9 320,0
6	v tom: výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů	500,0	500,0	+100,0	600,0
7	oprava WC 2. a 3. NP	500,0	500,0	+600,0	1 100,0
8	Ostatní služby	400,0	480,0	+20,0	500,0
9	Dřevěný betlém (sochy a stáj) - přesun do kapitálových výdajů	150,0	150,0	-150,0	0,0
10	Celkem			+778,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Provozní příspěvek Městské knihovně Polička na mzdové výdaje - v souvislosti s výsledkem hospodaření Městské knihovny k 30. 6. 2024 (ztráta ve výši 140 tis. Kč způsobená překročením mzdových výdajů - viz komentář k rozborům hospodaření MK k 30. 6.) požaduje ředitel organizace navýšení provozního příspěvku na mzdy o 198 tis. Kč. Celkové roční navýšení mzdových výdajů předpokládá ředitel organizace ve výši 445 tis. Kč - zbývajícím částku (247 tis. Kč) chce pokrýt z navýšených tržeb za vzdělávací aktivity. O záměru financovat zvýšené mzdové výdaje z navýšených tržeb informovat ředitel organizace vedení města již v počátku roku, na základě výsledku hospodaření však požaduje částečné krytí těchto výdajů navýšením provozního příspěvku. Zároveň požaduje organizace pro rok 2024 změnu závazného ukazatele - přepočtený stav stálých zaměstnanců - navýšení o 1,1 úvazku (na 8,9). Toto navýšení bude pouze pro rok 2024. Pro rozpočet roku 2025 bude organizace počítat s přepočteným počtem stálých zaměstnanců i objemem mzdových prostředků jako ve schváleném rozpočtu pro rok 2024.
- ř.4 Pohoštění v rámci akce "Setkání Společností Bohuslava Martinů" zajišťovalo Městské muzeum a galerie Polička. Převod prostředků z rozpočtu města do rozpočtu příspěvkové organizace.
- ř.6 Radnice - výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů 598 tis. Kč, Navýšení rozpočtu dle rozpočtu z projektové dokumentace. Výběr dodavatele proběhne v září.
- ř.7 Radnice - opravy WC v 2. a 3. NP radnice - pro návštěvníky v prostorách galerie - rozpočtová cena 1 073 tis. Kč Navýšení rozpočtu dle rozpočtu z projektové dokumentace. Výběr dodavatele proběhne v září.

ř.8 Při havárii na vodovodní přípojce k hradu Svojanov bylo zjištěno, že přípojka vede přes dva soukromé pozemky a přes pozemek městyse Svojanov. Na těchto pozemcích nejsou zřízena věcná břemena. Pro jejich zapsání je nutno zajistit geodetické zaměření. Následně proběhne platba za vklad do katastru nemovitostí. Z toho důvodu navyšujeme rozpočet o 30 tis.Kč. Pohoštění v rámci akce "Setkání Společností Bohuslava Martinů" zajišťovalo Městské muzeum a galerie Polička. Převod prostředků z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie.

ř.9 Prostředky na dřevěný betlém jsou převedeny do kapitálových výdajů - bude zařazen do majetku jako soubor věcí.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	16
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Městské muzeum a galerie Polička	540,0	540,0	+31,0	571,0
3	Dřevěný betlém (sochy a stáj) - přesun z běžných výdajů	0,0	0,0	+150,0	150,0
5	Celkem			+181,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 MMG získalo od Nadace pro současné umění nadační příspěvek na rozšíření sbírky o dva sbírkové předměty - díla Veroniky Šrek Bromové a Marka Rejenta. Díla budou pořízena za 149,22 tis. Kč - nadační příspěvek činí 119 tis. Kč, na spoluúcast k příspěvku žádá organizace o účelový investiční příspěvek ve výši 31 tis. Kč.

ř.3 Převod z běžných výdajů.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	finanční ukazatele jsou v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	MMG čerpání fondu investic	863,0	1 282,0	+150,0	1 432,0

Zdůvodnění změny:

ř.1 Nadační příspěvek ve výši 119 tis. Kč bude předmětem tvorby rezervního fondu, ten bude následně převeden do fondu investic, protože pořízování sbírkových předmětů je investičním výdajem. Čerpání fondu investic bude v celkové výši výdajů za pořízení dvou sbírkových předmětů (31 tis.Kč příspěvek zřizovatele + 119 tis. Kč příspěvek z rezervního fondu).

Mgr. Pavlína Novotná
vedoucí OVV

Činnost místní správy (19)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	19
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na volby	600,0	704,0	+296,0	1 000,0
3	Celkem			+296,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Celková dotace na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR bude ve výši 596 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla částka 300 tis. Kč, z tohoto důvodu navyšujeme o částku 296 tis.Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	19
	ZM 12.9.2024			<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	700,0	850,0	+150,0	1 000,0
3	Provoz informačního systému	1 885,0	1 885,0	+277,0	2 162,0
4	Výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství	545,0	578,0	+53,0	631,0
5	Celkem			+480,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na zajištění průběhu voleb zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
- ř.3,4 Převod prostředků na plánovanou bezpečnostní bránu, která byla hrazena z běžných výdajů, ale rozpočtována byla v kapitálových výdajích

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	19
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Nové technologické centrum, programové vybavení	3 900,0	3 900,0	-330,0	3 570,0
3	Celkem			-330,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V 7/2024 byla dle plánu a rozpočtu pořízena nová bezpečnostní internetová brána - SOPHOS UTM. Při fakturaci byla technika za 53 tis. a licenční a aktualizací poplatky na 3 roky 277tis. Proto nebyla hrazena z kapitálových prostředků, ale z běžných, kde nyní prostředky chybí.

Mgr. Jan Teplý
tajemník

Městská policie (20)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	20
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Rozšíření kamerového systému	500,0	1 121,0	+444,0	1 565,0
3	Celkem			+444,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Navýšené výdaje na výkopové práce v parku a rozšíření počtu kamer a k tomu posílení úložiště a úprava servrovy IT.

Jaroslav Martinů
starosta

Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	28
	ZM 12.9.2024			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	150,0	+29,7	179,7
3	Celkem			+29,7	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Rozhodnutím ÚP č. j. 228833/24/PA byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče zvýšen o částku 29,7 tis. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	28
	ZM 12.9.2024			Návrh	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje výdaje				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	13 506,0	-846,0	12 660,0
3	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	-10,0	0,0
4	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	2 052,0	2 052,0	+28,0	2 080,0
5	Komunitní plánování	30,0	30,0	+40,0	70,0
6	Právní a konzultační služby	28,0	31,0	+5,0	36,0
7	Pěstounská péče	276,0	276,0	+29,7	305,7
8	Celkem			-743,3	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Celkové snížení provozního příspěvku o 836 tis. Kč. V souvislosti s poskytnutou vyšší účelovou dotací z Pardubického kraje na podporu sociálních služeb v roce 2024 se sníží provozní příspěvek o 316 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu provozního příspěvku byla zahrnuta částka 520 tis. Kč. z neinvestiční dotace na koupací vany, která byla použita na náklady v roce 2023 z finanční výpomoci. Z tohoto důvodu provozní příspěvek snižujeme o tuto částku.
- ř.3 Žádáme o snížení nečerpaného příspěvku 10 tis. Kč na prevenci kriminality. Semináře budou uskutečněny preventisty bezplatně.
- ř.4 O uvedenou částku bude navýšen členský příspěvek AZASS - úhrada doplatku za poskytnutí pečovatelské služby v Poličce v r. 2023 ve výši 26 169 Kč a zaokrouhlení konečné výše příspěvků o 1 800 Kč v roce 2024.
- ř.5 Komunitního plánování - čerpání výplat metodičky plynoucí z uzavřené dohody o provedení práce (příprava, realizace a tvorba výstupů z jednání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb, tvorba komunitního plánu a komunikace s členy pracovních skupin).
- ř.6 Navýšení rozpočtu na čerpání služeb na právní zastupování ve věci opatrovnictví, poradenství.
- ř.7 Zvýšení částky na výkon pěstounské péče - ostatní služby.

Bc. Martina Černíková
vedoucí OSVZ

Veřejné práce (29)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	29
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné příjmy				
2	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	288,0	+65,0	353,0
3	Celkem			+65,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Dotace od ÚP na jedno pracovní místo pracovníka VPP od 1.7.2024 do 30.6.2025.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	29
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Mzdové výdaje	1 070,0	1 685,0	+127,8	1 812,8
3	Celkem			+127,8	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Mzdové výdaje pro 1 pracovníka VPP, které jsou z části kryty dotací z Evropského sociálního fondu (76,73%) a státního rozpočtu (23,27%).

Jaroslav Martinů
starosta

Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024			Kapitola	39	
	ZM 12.9.2024		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Kapitálové příjmy				
2	Prodej pozemků, ostatní prodeje	7 000,0	7 000,0	+8 000,0	15 000,0
3	v tom: DPH	700,0	700,0	+1 388,0	2 088,0
4	Celkem			+8 000,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Příjmy z prodeje lesního pozemku ve Študlově, které budou započteny vůči výdajům za výkupy pozemků v lokalitě v areálu firmy Agronea u ČOV.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024			Kapitola	39	
	ZM 12.9.2024		<u>Návrh</u>		
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Výkupy nemovitostí	33 000,0	33 000,0	+18 300,0	51 300,0
3	z toho: pozemky	33 000,0	32 800,0	+18 000,0	50 800,0
4	byty	0,0	200,0	+300,0	500,0
5	Zimní stadion	40 000,0	40 000,0	-37 100,0	2 900,0
6	v tom: rekonstrukce střechy I. etapa	40 000,0	40 000,0	-37 100,0	2 900,0
7	DPH	3 571,0	3 571,0	-2 500,0	1 071,0
8	Rekonstrukce bytů ve vlastnictví města	1 750,0	2 050,0	+200,0	2 250,0
9	Celkem			-18 600,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení rozpočtu na výkupy pozemků v lokalitě Hegerova pro výstavbu bytových domů a v lokalitě areálu Agronea pro potřeby odboru lesního hospodářství a ukládání kompostovatelného odpadu.
- ř.4 Výdaje na dotační management v souvislosti s plánovaným výkupem bytů (program dostupné bydlení).
- ř.6 Na základě zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, reklamace projektové dokumentace a následného nového zvažování postupu rekonstrukce haly zimního stadionu, nebudou stavební práce v letošním roce realizovány. Z částky budou hrazeny výdaje na projektovou dokumentaci, studii dalších variant, poradenství apod.
- ř.8 Navýšení rozpočtu díky rozsáhlejším rekonstrukcím po uvolnění bytů. Jedná se o rekonstrukce bytů v ulici Otakarova č.p. 86 a bytě v ulici M. Bureše č.p.809.

Ing. Květa Vomočilová
vedoucí OSM

Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	40
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	5 000,0	-500,0	4 500,0
3	Studie opravy nábrežní zdi Synského rybníka	0,0	0,0	+250,0	250,0
4	Studie realizace schodiště na nábreží u evangelického kostela	0,0	0,0	+25,0	25,0
5	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	0,0	0,0	+50,0	50,0
6	Celkem			-175,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku na základě VŘ
- ř.3 výdaje na pořízení studie na opravu nábrežní zdi rybníka na nábr. Svobody
- ř.4 výdaje na pořízení studie na realizaci schodiště navazujícího na přechod pro chodce pod evangelickým kostelem na nábr. Svobody
- ř.5 přesun výdajů z kapitálových do běžných bez dopadu na rozpočtovou rezervu

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	40
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	PD parkoviště u BD ul. Jiráskova čp.608-610	0,0	0,0	+50,0	50,0
3	Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	12 000,0	10 000,0	-400,0	9 600,0
4	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	2 500,0	-500,0	2 000,0
5	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova (chodník, komunikace, parkoviště)	5 000,0	5 000,0	+1 100,0	6 100,0
6	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení (převod do běžných výdajů)	50,0	50,0	-50,0	0,0
7	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	5 500,0	11 100,0	-1 500,0	9 600,0
8	PD cyklostezky na Lezník	560,0	560,0	-200,0	360,0
9	Celkem			-1 500,0	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 výdaje na PD parkoviště u předmětného bytového domu ("šedesátka")
- ř.3,4 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku
- ř.5 povýšení výdajů na realizaci letošní I. etapy předmětné akce na základě výsledků VŘ na realizaci a na TDI
- ř.6 přesun výdajů z kapitálových do běžných bez dopadu na rozpočtovou rezervu
- ř.7,8 úprava položky dle očekávané skutečnosti letošního roku

Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPR a ŽP

Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	41
	ZM 12.9.2024			<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 úroků účtů, ostatní příjmy	5 000,0	5 000,0	+2 000,0	7 000,0
3	Celkem			+2 000,0	

Zdůvodnění změny:

ř.2 Příjmy z připsaných úroků z bankovních účtů - jedná se o spořicí účty a termínované vklady, na kterých jsou uloženy téměř všechny finanční prostředky. Jelikož objem finančních prostředků na těchto účtech je vyšší, činí přijaté úroky v současné době 5,8 mil. Kč.

V rozpočtu na rok 2024 bylo počítáno s částkou 5 mil. Kč. Dá se předpokládat, že hodnota přijatých úroků za rok 2024 dosáhne částky 7 mil. Kč.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	41
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Běžné výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím (komise a výbor)	3 250,0	3 250,0	-21,0	3 229,0
3	Celkem			-21,0	

Zdůvodnění změny:

Dotace NO komise a výbor - výbor pro výchovu a vzdělávání ve 2. kole nerozdělil částku 21,0 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky budou převedeny do rezervy města Poličky.

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024				Kapitola	41
	ZM 12.9.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	Kapitálové výdaje				
2	Dotace neziskovým organizacím (Sportovní kluby Polička, z.s. - na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	300,0	-300,0	0,0
3	Celkem			-300,0	

Zdůvodnění změny:

Sportovní kluby Polička z.s. - dotace na PD stavebních úprav fotbalového stadionu nebude čerpána z důvodu plánovaného převzetí majetku stadionu do správy města Poličky.

Ing. Ivana Vacková
vedoucí OFP