

## Schválené rozpočtové opatření č.4/2024

Ř. č.	ZM 17.10.2024 v tis. Kč	SR 2024	UR 2024	Změna +/-	UR po RO 4
1	<b>Běžné příjmy</b>				
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	20,0	+0,0	20,0
5	Lesní hospodářství (09)	53 200,0	61 655,4	+3 499,0	65 154,4
6	Školství (14)	2 975,0	3 353,4	+15,3	3 368,7
7	Kultura a sport (16)	1 433,0	5 158,0	+0,0	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	30 580,1	+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	10 747,7	-298,0	10 449,7
12	Veřejné práce (29)	0,0	353,0	+0,0	353,0
13	Místní hospodářství (39)	9 666,0	9 666,0	+100,0	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	<b>celkem běžné příjmy</b>	<b>383 227,6</b>	<b>413 536,5</b>	<b>+3 316,3</b>	<b>416 852,8</b>
17					
18	<b>Kapitálové příjmy</b>				
19	Požární ochrana a krizové řízení (05)	4 000,0	0,0	0,0	0,0
20	Školství (14)	0,0	200,0	+0,0	200,0
21	Kultura a sport (16)	20 000,0	20 100,0	-20 000,0	100,0
22	Sociální věci (28)	112,0	112,0	+1 396,0	1 508,0
23	Místní hospodářství (39)	36 535,0	44 535,0	+0,0	44 535,0
24	Komunální služby (40)	9 256,0	13 503,0	+0,0	13 503,0
25	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	<b>69 903,0</b>	<b>78 450,0</b>	<b>-18 604,0</b>	<b>59 846,0</b>
26	<b>Financování (sociální fond)</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	<b>+0,0</b>	<b>38,3</b>
27					
28	<b>Běžné výdaje</b>				
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	2 548,0	0,0	2 548,0
31	Osadní výbory (06)	2 204,0	1 934,0	0,0	1 934,0
32	Lesní hospodářství (09)	46 605,0	49 105,0	+0,0	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	30 544,4	+19,0	30 563,4
35	Kultura a sport (16)	59 632,0	62 595,0	+342,0	62 937,0
36	Doprava (18)	1 294,0	1 294,0	+0,0	1 294,0
37	Činnost místní správy (19)	67 229,0	67 892,0	+0,0	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	16 180,7	+2,0	16 182,7
40	Veřejné práce (29)	1 220,0	1 962,8	+0,0	1 962,8
41	Místní hospodářství (39)	5 890,0	5 890,0	+180,0	6 070,0
42	Komunální služby (40)	30 910,0	36 702,0	+1 100,0	37 802,0
43	Pokladní správa (41)	65 150,0	60 637,0	-100,0	60 537,0
44	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>346 312,0</b>	<b>360 845,9</b>	<b>+1 543,0</b>	<b>362 388,9</b>
45					
46	<b>Kapitálové výdaje</b>				
47	Životní prostředí a vodní hospodářství (02)	35 080,0	35 185,0	-2 100,0	33 085,0
48	Požární ochrana a krizové řízení (05)	10 850,0	850,0	0,0	850,0
49	Osadní výbory (06)	3 200,0	4 297,0	+0,0	4 297,0
50	Lesní hospodářství (09)	4 150,0	4 150,0	-3 050,0	1 100,0
51	Školství (14)	9 051,0	7 699,0	+234,0	7 933,0
52	Kultura a sport (16)	35 590,0	36 110,0	-31 550,0	4 560,0
53	Činnost místní správy (19)	3 900,0	3 570,0	0,0	3 570,0
54	Městská policie (20)	500,0	1 565,0	+0,0	1 565,0
55	Sociální věci (28)	912,0	2 504,0	+1 396,0	3 900,0
56	Místní hospodářství (39)	88 400,0	70 240,0	0,0	70 240,0
57	Komunální služby (40)	92 915,0	120 445,0	-12 900,0	107 545,0
58	Pokladní správa (41)	615,0	315,0	+100,0	415,0
59	<b>celkem kapitálové výdaje</b>	<b>285 163,0</b>	<b>286 930,0</b>	<b>-47 870,0</b>	<b>239 060,0</b>
60					
61	<b>Financování - mimorozpočtová rezerva</b>	<b>19 339,1</b>	<b>41 894,1</b>	<b>+31 039,3</b>	<b>72 933,4</b>

## Schválené rozpočtové opatření č.4/2024

R.č.	ZM 17.10.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 4
1	<b>Životní prostředí a vodní hospodářství (02)</b>				
2	<b>kapitálové výdaje</b>	35 080,0	35 185,0	-2 100,0	33 085,0
3	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 500,0	-2 100,0	400,0
4					
5	<b>Lesní hospodářství (09)</b>				
6	<b>běžné příjmy</b>	53 200,0	61 655,4	+3 499,0	65 154,4
7	Dotace na lesy	0,0	8 455,4	+3 499,0	11 954,4
8					
9	<b>kapitálové výdaje</b>	4 150,0	4 150,0	-3 050,0	1 100,0
10	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	3 650,0	3 650,0	-2 650,0	1 000,0
11	v tom: DPH	650,0	650,0	-460,0	190,0
12	Výkupy lesních pozemků	500,0	500,0	-400,0	100,0
13					
14	<b>Školství (14)</b>				
15	<b>běžné příjmy</b>	2 975,0	3 353,4	+15,3	3 368,7
16	Ostatní příjmy (pojistná plnění)	81,0	81,0	+15,3	96,3
17					
18	<b>běžné výdaje</b>	30 308,0	30 544,4	+19,0	30 563,4
19	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (na realizaci projektu modernizace tělocvičen)	1 350,0	655,0	-20,0	635,0
20	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 070,0	+39,0	1 109,0
21					
22	<b>kapitálové výdaje</b>	9 051,0	7 699,0	+234,0	7 933,0
23	Masarykova ZŠ Polička	730,0	906,0	+57,0	963,0
24	v tom: příspěvek na vybudování přírodní učebny	160,0	318,0	+57,0	375,0
25	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	185,0	2 480,0	+177,0	2 657,0
26	v tom: příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	0,0	0,0	+157,0	157,0
27	na realizaci projektu modernizace tělocvičny	0,0	845,0	+20,0	865,0
28					
29	<b>Kultura a sport (16)</b>				
30	<b>kapitálové příjmy</b>	20 000,0	20 100,0	-20 000,0	100,0
31	Dotace na dostavbu dětského oddělení Městské knihovny	20 000,0	20 000,0	-20 000,0	0,0
32					
33	<b>běžné výdaje</b>	59 632,0	62 595,0	+342,0	62 937,0
34	Hrad Svojanov	4 865,0	5 340,0	+244,0	5 584,0
35	v tom: na činnost	2 500,0	2 825,0	+244,0	3 069,0
36	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	220,0	462,0	+98,0	560,0
37					
38	<b>kapitálové výdaje</b>	35 590,0	36 110,0	-31 550,0	4 560,0
39	Městská knihovna Polička (dostavba dětského oddělení)	32 000,0	32 000,0	-32 000,0	0,0
40	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 870,0	1 870,0	+450,0	2 320,0
41					
42	<b>Sociální věci (28)</b>				
43	<b>běžné příjmy</b>	2 140,0	10 747,7	-298,0	10 449,7
44	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	-300,0	0,0
45	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na 2 nízkoemisní automobily	0,0	0,0	+2,0	2,0
46					
47	<b>kapitálové příjmy</b>	112,0	112,0	+1 396,0	1 508,0
48	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na 2 nízkoemisní automobily	0,0	0,0	+1 396,0	1 396,0
49					
50	<b>běžné výdaje</b>	9 938,0	16 180,7	+2,0	16 182,7
51	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na 2 nízkoemisní automobily)	6 520,0	12 660,0	+2,0	12 662,0
52					

18.10.2024

Vypracoval: OFP

## Schválené rozpočtové opatření č.4/2024

R.č.	ZM 17.10.2024 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Změna +/-	Upravený rozpočet po RO č. 4
53	<b>kapitálové výdaje</b>	912,0	2 504,0	<b>+1 396,0</b>	3 900,0
54	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	0,0	+1 396,0	1 396,0
55					
56	<b>Místní hospodářství (39)</b>				
57	<b>běžné příjmy</b>	9 666,0	9 666,0	<b>+100,0</b>	9 766,0
58	Ostatní příjmy (pojistné plnění)	0,0	0,0	+100,0	100,0
59					
60	<b>běžné výdaje</b>	5 890,0	5 890,0	<b>+180,0</b>	6 070,0
61	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 182,2	+100,0	1 282,2
62	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	900,0	913,8	+40,0	953,8
63	Výdaje související s prodejem, nákupem a převodem majetku	500,0	745,5	+40,0	785,5
64					
65	<b>Komunální služby (40)</b>				
66	<b>běžné výdaje</b>	30 910,0	36 702,0	<b>+1 100,0</b>	37 802,0
67	Opravy chodníků a komunikací	2 000,0	3 050,0	+1 100,0	4 150,0
68	v tom: oprava komunikace Ladova	0,0	0,0	+850,0	850,0
69	ostatní	1 250,0	2 491,0	+250,0	2 741,0
70					
71	<b>kapitálové výdaje</b>	92 915,0	120 445,0	<b>-12 900,0</b>	107 545,0
72	Stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	4 000,0	6 000,0	-800,0	5 200,0
73	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	2 000,0	-100,0	1 900,0
74	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	5 500,0	9 600,0	-300,0	9 300,0
75	PD komunitní dům seniorů Wolkerova-Mánesova	1 100,0	1 100,0	-1 100,0	0,0
76	Dětské hřiště ul. Dukelská	400,0	800,0	-800,0	0,0
77	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (přípravné práce)	200,0	10 200,0	-9 800,0	400,0
78					
79	<b>Pokladní správa (41)</b>				
80	<b>běžné výdaje</b>	65 150,0	60 637,0	<b>-100,0</b>	60 537,0
81	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	100,0	100,0	-100,0	0,0
82					
83	<b>kapitálové výdaje</b>	615,0	315,0	<b>+100,0</b>	415,0
84	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	0,0	0,0	+100,0	100,0

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	2
	ZM 17.10.2024			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	2 500,0	-2 100,0	400,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-2 100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Termín zpracování dokumentace pro provádění stavby je květen 2025, proto navrhuje nečerpané výdaje převést do roku 2025

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Lesní hospodářství (09)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	9
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Dotace na lesy	0,0	8 455,4	+3 499,0	11 954,4
3	<b>Celkem</b>			<b>+3 499,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (65,6 tis. Kč) a na obnovu, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let věku (3 433,4 tis. Kč) jsou poskytovány průběžně během roku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	9
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	3 650,0	3 650,0	-2 650,0	1 000,0
3	v tom: DPH	650,0	650,0	-460,0	190,0
4	Výkupy lesních pozemků	500,0	500,0	-400,0	100,0
5	<b>Celkem</b>			<b>-3 050,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 V letošním roce budeme čerpat částku cca 1.000.000,- Kč včetně DPH na demoliční práce v zájmovém území, recyklaci stavební suti, demontáže střešních konstrukcí a odvodnění ploch včetně prvotních úprav podlah.
- ř.4 Částka 100.000,- Kč bude určena na výkup lesního pozemku od Mgr. Pejška v k.ú. Hamry nad Křetínkou.

Ing. Radek Krejčí  
vedoucí OLH

## Školství (14)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	14
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Ostatní příjmy (pojistná plnění)	81,0	81,0	+15,3	96,3
3	<b>Celkem</b>			<b>+15,3</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přijaté pojistné plnění za havárii střechy na budově MŠ Rozmarýnek Polička (13,2 tis. Kč) a střechy na budově Masarykovy základní školy Polička (2,1 tis. Kč).

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	14
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (na realizaci projektu modernizace tělocvičen)	1 350,0	655,0	-20,0	635,0
3	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 070,0	+39,0	1 109,0
4	<b>Celkem</b>			<b>+19,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Přesun finančních prostředků na akci Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička do kapitálových výdajů.
- ř.3 Základní umělecká škola B. Martinů Polička žádá o navýšení příspěvku zřizovatele o 39 000,- Kč na zavedení internetu pomocí optického kabelu od firmy Majt s.r.o. (33 000,- Kč) a 6 000,- Kč na okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	14
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Masarykova ZŠ Polička	730,0	906,0	+57,0	963,0
3	v tom: příspěvek na vybudování přírodní učebny	160,0	318,0	+57,0	375,0
4	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	185,0	2 480,0	+177,0	2 657,0
5	v tom: příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	0,0	0,0	+157,0	157,0
6	na realizaci projektu modernizace tělocvičny	0,0	845,0	+20,0	865,0
8	<b>Celkem</b>			<b>+234,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Masarykova základní škola Polička žádá o investiční příspěvek na administraci projektu Venkovní učebna Masarykovy základní školy (výběrové řízení na zhotovitele učebny + administrace realizace).
- ř.5 Základní škola Na Lukách Polička žádá o investiční příspěvek na zpracování grantového projektu firmou EU LEGAL ADVISORY na modernizaci učebny fyziky a chemie, přípravný chemie a kabinetů. Částka se skládá z odměny za podání žádosti o dotaci v rámci IROP (36 000,- Kč) a z odměny za získání dotace (121 000,- Kč).

ř.6 Přesun finančních prostředků z běžných do kapitálových na akci Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička - pořízení venkovních žaluzií z běžných výdajů, jedná se o investici.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	14
ZM 17.10.2024				<u>Návrh</u>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Masarykova ZŠ - čerpání fondu investic	1130,0	1386,0	+57,0	1 443,0
2	ZŠ Na Lukách - čerpání fondu investic	551,0	2001,0	+157,0	2 158,0
3	ZUŠ BM - čerpání fondu investic	265,0	265,0	+51,0	316,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Masarykova základní škola Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic - výběrové řízení a administrace realizace projektu Venkovní učebna Masarykovy základní školy.
- ř.2 Základní škola Na Lukách Polička žádá o navýšení čerpání fondu investic - na odměnu firmě EU LEGAL ADVISORY za podání žádosti o dotaci IROP a její schválení.
- ř.3 Základní umělecká škola B. Martinů Polička žádá o povýšení čerpání fondu investic na nákup nového klavíru - z důvodu navýšení ceny.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Kultura a sport (16)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	16
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Dotace na dostavbu dětského oddělení Městské knihovny	20 000,0	20 000,0	-20 000,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-20 000,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Snížení předpokládané dotace, projekt přístavby dětského oddělení nebude realizován - v souladu s usnesením ZM č. 24 ze dne 12. 9. 2024.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	16
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Hrad Svojanov	4 865,0	5 340,0	+244,0	5 584,0
3	v tom: na činnost	2 500,0	2 825,0	+244,0	3 069,0
4	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	220,0	462,0	+98,0	560,0
10	<b>Celkem</b>			<b>+342,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Navýšení provozního příspěvku na nutné opravy v původním bytu kastelána (44 tis. Kč na opravu vlhkých zdí a opravu podlahy), na rozšíření zasíťování pro internet - pro čp. 46 (60 tis. Kč). Dále účelový provozní příspěvek ve výši 140 tis. Kč na úhradu za vodné - zvýšená spotřeba pitné vody z důvodu havárie vodovodní přípojky.
- ř.4 Ing. Marie Hamanová iniciovala opravy křížů na hřbitově sv. Michaela - na restaurátorskou opravu dvou z nich je zapotřebí navýšit rozpočet.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	16
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Městská knihovna Polička (dostavba dětského oddělení)	32 000,0	32 000,0	-32 000,0	0,0
3	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 870,0	1 870,0	+450,0	2 320,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-31 550,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Projekt přístavby dětského oddělení nebude realizován - v souladu s usnesením ZM č. 24 ze dne 12. 9. 2024.
- ř.3 Paní ředitelka Hradu Svojanov Mgr. Štusáková Martínková nebude pro bydlení využívat byt, který obýval předchozí kastelán. Pro bydlení využívá byt v čp. 46 - na předhradí. Tento byt byl opraven, původní záměr byl tento prostor využívat v rámci ubytovacích služeb hradu. V tomto režimu by byl využit převážně v letním období. Pro trvalé obývání je nutno postavit nový komín a zřídit nový systém vytápění prostřednictvím kamen s výměníkem. Pro tuto změnu je nutno nechat zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídít povolení stavebního úřadu Bystré. Předpokládané výdaje činí 450 tis. Kč.



Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	16
ZM 17.10.2024				<u>Návrh</u>	
finanční ukazatele jsou v tis. Kč				Rozpočet	
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	Změna +/-	Rozpočet po nové úpravě
1	Hrad Svojanov - čerpání fondu investic	2 070,0	2 070,0	+450,0	2 520,0
2	Tylův dům - čerpání fondu investic	850,0	850,0	+55,0	905,0
3	Městská knihovna - čerpání fondu investic	100,0	173,0	+2,0	175,0

Zdůvodnění změny:

- ř.1 Čerpání fondu investic na rekonstrukci topení v bytě čp.46.
- ř.2 Tylův dům žádá o schválení čerpání fondu investic na pořízení mixážního pultu.
- ř.3 Městská knihovna žádá o čerpání fondu investic na výdaje za dotační management - ukončení žádosti o dotaci na dostavbu dětského oddělení.

Mgr. Pavlína Novotná  
vedoucí OVV

## Odpisový plán na rok 2024

Název organizace: Tylův dům

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)			Oprávký (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023	2024					
1	DM0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	7	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	734 508,00	734 508,00	734 508,00	15 642 067,00	16 376 575,00	34 986 907,30	17 111 083,00	34 252 399,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	101 785,00	0,00	2 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	22 800,00	28 500,00	17 084,00	34 200,00	11 384,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	57 960,00	74 520,00	57 915,00	91 080,00	41 355,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	11 418,00	15 570,00	67 409,00	19 722,00	63 257,00
7	DM0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	17 016,00	17 016,00	17 016,00	26 942,00	43 958,00	92 092,00	60 974,00	75 076,00
8	DM0027	Mobilní rozvaděč elektřiny	01.04.2023	2	rovnoměrný	96	12,50	100 000,00	0,00	6 150,00	12 500,00	0,00	6 150,00	93 850,00	18 650,00	81 350,00
9	DM0028	Dallmayr	07.11.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	51 850,00	0,00	433,00	5 185,00	0,00	433,00	51 417,00	5 618,00	46 232,00
10	DM0029	Harddisk KINO	01.04.2024	2	rovnoměrný	96	12,50	100 000,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	91 667,00
11	DM0030	Mixpult YAMAHA DM3S	01.11.2024	2	rovnoměrný	120	10,00	55 323,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	54 401,00
<b>SOUČET CELKEM</b>								<b>55 121 688,30</b>	<b>1 083 336,00</b>	<b>886 304,00</b>	<b>804 876,00</b>	<b>18 713 387,00</b>	<b>16 545 706,00</b>	<b>35 366 674,30</b>	<b>17 350 582,00</b>	<b>34 717 121,30</b>

## Sociální věci (28)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	28
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	-300,0	0,0
3	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na 2 nízkoemisní automobily	0,0	0,0	+2,0	2,0
4	<b>Celkem</b>			<b>-298,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Z důvodu vyšší vysoutěžené ceny dvou nízkoemisních vozidel vznikla organizaci DPS "Penzion" Polička vyšší spoluúčást na nákladech na jejich pořízení. Uvedená vozidla pro pečovatelskou službu byla hrazena z dotačního programu Národní plán obnovy. V příštím roce bude nutné vyměnit starý konvektomat (doplňková činnost), na který již nelze sehnat náhradní díly (300 tis. Kč) a také dosluhuje vozidlo používané ke komerčnímu rozvozu obědů, které vzhledem ke stáří je na hranici životnosti (800 tis. Kč). Obě investice jsou v plánované v střednědobém výhledu organizace. Z výše uvedených důvodů žádáme o prominutí odvodu odpisů v plánované letošní výši 300 tis. Kč a ponechání této částky ve fondu investic.
- ř.3 Dotace z Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen "RRF") na povinnou publicitu u nákupu nízkoemisních vozidel - (plakát A3 a polepy vozidel) s odkazem na poskytovatele dotace z projektu : Nízkoemisní vozidla pro pečovatelskou službu Penzion Polička.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	28
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové příjmy</b>				
2	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na 2 nízkoemisní automobily	0,0	0,0	+1 396,0	1 396,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+1 396,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Dotace z RRF na nákup dvou "Nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu Penzion Polička" zn. Škoda Octavia pro pracovníky pečovatelské služby.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	28
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na 2 nízkoemisní automobily)	6 520,0	12 660,0	+2,0	12 662,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+2,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Neinvestiční výdaj - povinná publicita schválené dotace RRF k nákupu nízkoemisních vozidel.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	28
	ZM 17.10.2024			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	0,0	+1 396,0	1 396,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+1 396,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Investiční příspěvek z dotace na nákup nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu Penzion Polička.

Schválené změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací				Kapitola	28
	ZM 17.10.2024			<b>Návrh</b>	
	<b>finanční ukazatele jsou v tis. Kč</b>	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	PO a druh ukazatele	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	DPS "Penzion" - čerpání fondu investic	1 400,0	1 668,0	+198,0	1 866,0

Zdůvodnění změny:

Žádáme o navýšení čerpání fondu investic na nákup nízkoemisních vozidel. Původní hodnota 1 400 tis. Kč byla navýšena v červnu 2024 v RO 2/2024 na 1 668 tis.Kč. Skutečná výše za automobily je 1 866 tis. Kč. Žádáme o navýšení čerpání investičního fondu o částku 198 tis. Kč.

Bc. Martina Černíková  
vedoucí OSVZ

## Místní hospodářství (39)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	39
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh příjmu	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné příjmy</b>				
2	Ostatní příjmy (pojistné plnění)	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Předpokládané příjmy z pojistné události ze dne 14.9.2024. V bytovém domě v ulici Smetanova č.p. 309 probíhá půdní vestavba jejíž součástí je stavba nové střechy. Při intenzivních vícedenních srážkách v měsíci září zateklo do pěti bytů. Škoda je nahlášena na pojišťovně Uniqa, u které je pojištěna stavební firma, která rekonstrukci provádí.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	39
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 182,2	+100,0	1 282,2
3	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	900,0	913,8	+40,0	953,8
4	Výdaje související s prodejem, nákupem a převodem majetku	500,0	745,5	+40,0	785,5
9	<b>Celkem</b>			<b>+180,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Výdaje na malování bytů v ulici Smetanova č.p. 309. Výdaje budou kryty příjmy z plnění pojistné události ze dne 14.9.2024.
- ř.3 Navýšení rozpočtu na úhrady záloh a doplatků za spotřebovanou elektrickou energii v bytech ve vlastnictví města. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny výdaje za energie v období, kdy nejsou byty obsazeny nájemníky nebo do doby, než nájemník převede dodávky energií na sebe. Tuto částku nelze předem odhadovat. V letošním roce přibýly nové byty, některé byly rekonstruovány po ukončení nájmu, vzrostly i ceny energií.
- ř.4 Výdaje na geometrické plány v lokalitě Hegerova a geometrický plán na rozdělení pozemků pro budoucí směnu lesního pozemku ve Študlově.

Ing. Květa Vomočilová  
vedoucí OSM

## Komunální služby (40)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	40
	ZM 17.10.2024			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Opravy chodníků a komunikací	2 000,0	3 050,0	+1 100,0	4 150,0
3	v tom: oprava komunikace Ladova	0,0	0,0	+850,0	850,0
4	ostatní	1 250,0	2 491,0	+250,0	2 741,0
6	<b>Celkem</b>			<b>+1 100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.3 Výdaje na opravu komunikace na předmětné ulici
- ř.4 Povýšení dané položky na další drobnější opravy komunikací

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	40
	ZM 17.10.2024			<b>Návrh</b>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	4 000,0	6 000,0	-800,0	5 200,0
3	Úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	2 000,0	-100,0	1 900,0
4	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	5 500,0	9 600,0	-300,0	9 300,0
5	PD komunitní dům seniorů Wolkerova-Mánesova	1 100,0	1 100,0	-1 100,0	0,0
6	Dětské hřiště ul. Dukelská	400,0	800,0	-800,0	0,0
7	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (přípravné práce)	200,0	10 200,0	-9 800,0	400,0
8	<b>Celkem</b>			<b>-12 900,0</b>	

Zdůvodnění změny:

- ř.2 Úprava výdajů na základě skutečnosti letošního roku
- ř.3 Úprava výdajů na základě skutečnosti letošního roku
- ř.4 Úprava výdajů na základě skutečnosti letošního roku
- ř.5 Přesun předmětné položky do roku 2025
- ř.6 Přesun předmětné položky do roku 2025
- ř.7 Na konci června byla vypracována Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“. Ta byla poslána k administrativní kontrole Centra pro regionální rozvoj ČR (podmínka dotace). Stanovisko bez výhrad k zadávací dokumentaci VZ však město obdrželo až 30. 9. 2024. 3 měsíce se čekalo na jejich schválení!! Tzn., že Výzva mohla být zveřejněna až 30 září. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 7. listopadu 2024. S ohledem na celý proces výběrového řízení a pokročilou dobu na realizaci akce bylo rozhodnuto akci přesunout do roků 2025 a 2026. Bez provedené kontroly dotačního orgánu CCR by městu hrozilo krácení dotace př. další sankce.

Ing. Marta Mastná  
vedoucí OÚPR a ŽP

## Pokladní správa (41)

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	41
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Běžné výdaje</b>				
2	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	100,0	100,0	-100,0	0,0
3	<b>Celkem</b>			<b>-100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Junák - český skaut, středisko Tilia Polička z.s. - žádost o změnu neinvestiční dotace na investiční.

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024				Kapitola	41
	ZM 17.10.2024			<u>Návrh</u>	
	vše v tis. Kč	Rozpočet		Změna	Rozpočet po
Ř.č.	Druh výdaje	schválený	upravený	+/-	nové úpravě
1	<b>Kapitálové výdaje</b>				
2	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	0,0	0,0	+100,0	100,0
3	<b>Celkem</b>			<b>+100,0</b>	

Zdůvodnění změny:

Spolek Junák obdržel na akci Stavební úpravy objektu skautské klubovny dotaci od města Polička i od MŠMT. Práce zahrnovaly výměnu střešní krytiny, výměnu oken a vstupních dveří včetně centrální rekuperační jednotky. Dotace byla následně MŠMT vyhodnocena jako investiční. Z tohoto důvodu se dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace změnil z účelové neinvestiční dotace města na investiční.

### Změna účelu individuální dotace

Římskokatolická farnost - děkanství Polička obdržela v první polovině roku neinvestiční dotaci ve výši 500 tis. Kč na opravu střechy kostela Nejsvětější trojice v Modřeci. Jelikož se tato oprava nebude letos realizovat, zažádala farnost dne 3.10.2024 o změnu účelu této dotace. Účel neinvestiční dotace bude dodatkem změněn: na opravu kostelních hodin na věži kostela sv.Jakuba, na opravu místnosti s nástroji malbou na faře čp.1 nám. B.Martinů a opravu varhan v kostele sv.Michaela.

Ing. Ivana Vacková  
vedoucí OFP