

Schválený rozpočet na rok 2019

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Běžné příjmy	220 663,0	224 151,7	228 940,0	232 832,0
2	v tom: daňové příjmy	157 765,0	160 603,0	163 905,0	164 020,0
3	nedaňové příjmy	62 898,0	63 548,7	65 035,0	68 812,0
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	24 033,3	37 879,2	37 667,4	24 683,2
5	Kapitálové příjmy	16 156,0	16 674,0	7 043,0	60 066,0
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,0	34 383,0
7	Financování - investiční úvěr	27 528,3	27 528,3	27 528,3	0,0
9	Financování - čerpání fondů	19,2	1 385,4	1 385,4	303,0
10	Financování ze zdrojů minulých let	70 479,3	76 021,6	52 636,1	12 786,3
11	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 392,2	365 053,5
12	Běžné výdaje	188 647,7	197 102,6	186 312,0	192 177,1
13	Běžné výdaje kryté dotacemi	24 033,3	28 303,1	28 091,3	24 683,2
14	Kapitálové výdaje	144 435,2	156 471,6	139 032,0	122 051,0
15	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 189,4	9 067,0	8 192,0	22 959,0
16	Financování - splátky jistin úvěrů	1 762,9	1 762,9	1 764,9	3 183,2
17	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 392,2	365 053,5

Mimorozpočtová rezerva

7 284,3

1 722,8

12 060,4

Schválený rozpočet na rok 2019

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	24 941,0	26 952,5	27 964,0	27 164,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	30,0	76,0	0,0
3	Lesní hospodářství	28 384,0	27 289,1	27 122,1	20 459,0
4	Školství	2 870,5	6 381,3	6 383,3	1 907,0
5	Kultura a sport	3 942,0	6 458,0	6 468,0	14 907,0
6	Doprava	2 620,0	3 230,0	3 710,0	2 700,0
7	Činnost místní správy	20 508,8	22 130,8	22 208,0	22 818,2
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1 150,0
9	Sociální věci	792,0	3 866,0	3 940,0	652,0
10	Veřejné práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
11	Místní hospodářství	6 072,0	6 616,0	6 939,0	8 015,0
12	Komunální služby	948,0	330,0	297,0	255,0
13	Pokladní správa	151 305,0	155 683,2	158 580,0	156 955,0
14	daňové příjmy	151 195,0	153 495,0	156 366,0	156 845,0
15	nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 164,0	60,0
16	transfery	50,0	50,0	50,0	50,0
17	Běžné příjmy celkem	244 696,3	262 030,9	266 607,4	257 515,2
18					
19	Financování				
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,2	19,2	19,2	7,7
21	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	1 366,2	1 366,2	295,3

07.03.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Schválený rozpočet na rok 2019

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,0	34 383,0
2	na Modřecký rybník	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
3	na park v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	500,0
4	na rozšíření stávajícího systému varování	1 591,0	1 591,0	1 541,0	0,0
5	na nákup požárního vozidla	266,0	266,0	266,0	450,0
6	na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest	3 492,0	84,3	84,3	0,0
7	na školství	2 543,4	2 613,7	1 788,7	1 972,0
8	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
9	na kulturní aktivity	0,0	457,0	457,0	0,0
10	na RÚE MěÚ Palackého 160	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
11	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	2 500,0	2 355,0	2 355,0	0,0
12	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	0,0	0,0	7 175,0
13	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	6 100,0
14	na bytové domy Bezručova	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
15	na chodník ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	600,0
16	na úpravy chodníku ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	1 300,0
17	na výměnu svítidel VO	0,0	0,0	0,0	2 000,0
18	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	339,0
19	Místní hospodářství	15 227,0	15 524,0	5 890,0	59 137,0
20	Komunální služby	0,0	560,0	561,0	0,0
21	Pokladní správa	590,0	590,0	592,0	590,0
22	Kapitálové příjmy celkem	49 345,4	25 741,0	15 235,0	94 449,0

07.03.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Schválený rozpočet na rok 2019

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	9 789,0	12 161,0	11 480,0	10 020,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 590,0	1 660,0	1 477,0	1 341,0
3	Osadní výbory	2 499,0	2 421,6	2 034,0	2 354,0
4	Lesní hospodářství	17 329,0	17 779,0	17 490,0	19 300,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 263,0	1 263,0	1 145,0	1 301,0
6	Školství	17 916,0	21 518,8	21 269,3	17 866,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	880,0	1 325,8	1 325,8	784,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	600,0	966,8	966,8	450,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	632,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 051,0	1 627,9	1 627,9	1 222,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 056,0	2 649,5	2 649,5	1 899,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	5 228,1	5 298,1	5 298,1	4 619,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 359,4	4 069,4	4 069,4	4 660,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	2 115,8	2 115,8	810,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	595,0	832,0	809,0	681,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
17	ostatní	838,5	903,5	677,0	981,0
18	Kultura a sport	37 525,0	39 135,0	38 857,0	41 848,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	7 648,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	6 831,0
21	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	5 611,0
22	na festivaly	1 220,0	1 440,0	1 440,0	1 220,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	1 020,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	5 884,0
25	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	3 097,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	8 198,0	8 984,0	8 984,0	9 422,0
27	regenerace památek	4 932,0	5 027,0	4 971,0	5 700,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 022,0	1 022,0	921,0	1 125,0
30	ostatní	861,0	1 072,0	957,0	1 121,0
31	Doprava	786,0	786,0	709,0	861,0
32	městská doprava	322,0	322,0	322,0	350,0
33	Činnost místní správy	52 635,8	53 257,1	49 375,0	54 916,0
34	místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 855,0	4 570,0
35	činnost místní správy	48 397,8	49 019,1	45 520,0	50 346,0
36	Městská policie	2 266,0	2 266,0	2 164,0	2 400,0
37	Sociální věci	7 243,7	9 497,7	8 779,0	7 238,0
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	5 146,0
39	ostatní	2 467,7	2 427,7	1 709,0	2 092,0
40	Veřejné práce	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
41	Místní hospodářství	4 491,0	6 047,0	4 495,0	4 654,3
42	Komunální služby	19 180,0	19 919,0	19 700,0	20 053,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	15 208,0	15 908,0	15 740,0	17 110,0
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 972,0	4 011,0	3 960,0	2 943,0

07.03.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2019

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
45	Pokladní správa	36 239,0	34 772,0	32 966,0	31 253,0
46	dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 728,0	7 260,0
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	30 324,0	28 044,0	26 238,0	23 993,0
48	Běžné výdaje celkem	212 681,0	225 405,7	214 403,3	216 860,3

07.03.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Schválený rozpočet na rok 2019

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 610,0	20 758,0	20 712,0	34 300,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 325,0	2 325,0	2 293,0	1 346,0
3	Osadní výbory	150,0	350,0	321,0	590,0
4	Lesní hospodářství	6 380,0	1 173,0	1 171,0	1 100,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	200,0
6	Školství	8 725,6	9 673,6	8 990,0	7 622,0
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	368,0	368,0	318,0	554,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	50,0	50,0	50,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	300,0	300,0	36,0	5 818,0
10	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	7 207,6	8 055,6	7 706,0	50,0
11	ostatní	800,0	900,0	880,0	1 200,0
12	Kultura a sport	10 906,0	9 571,0	1 750,0	23 690,0
13	Doprava	70,0	70,0	71,0	70,0
14	Činnost místní správy	7 450,0	8 002,0	7 919,0	590,0
15	Městská policie	0,0	0,0	0,0	200,0
16	Místní hospodářství	5 718,0	2 862,0	1 921,0	13 115,0
17	Komunální služby	111 530,0	110 369,0	101 691,0	61 877,0
18	rekonstrukce ulic	12 955,0	11 535,0	11 484,0	12 900,0
19	lokality Bezručova	71 750,0	70 225,0	62 560,0	21 200,0
20	parkoviště	350,0	650,0	588,0	4 400,0
21	chodníky	4 550,0	4 320,0	4 246,0	3 827,0
22	městský park	4 950,0	4 860,0	4 824,0	2 100,0
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	9 575,0	9 975,0	9 626,0	7 000,0
24	plavecký bazén	5 800,0	5 702,0	5 691,0	500,0
25	ostatní	1 600,0	3 102,0	2 672,0	9 950,0
26	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	760,0	385,0	385,0	310,0
27	Kapitálové výdaje celkem	177 624,6	165 538,6	147 224,0	145 010,0
28					
29	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
30	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	459,0
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	209,7	209,7	209,7	218,4
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	400,2	400,2	400,2	415,1
33	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	694,0	694,0	696,0	2 090,7
34	Celkem	1 762,9	1 762,9	1 764,9	3 183,2

07.03.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	24 941,0	26 952,5	27 964,0	27 164,0
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 428,0	4 451,0	4 900,0
4	Správní poplatky	35,0	53,0	71,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	19 130,0	19 130,0	19 879,0	20 668,0
6	v tom: DPH	3 320,0	3 320,0	3 320,0	3 587,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	53,5	65,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 350,0	1 350,0	1 529,0	1 450,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	12,0	11,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	107,0	137,0	70,0
11	Dotace na kompostéry	0,0	1 820,0	1 820,0	0,0
12					
13	<u>kapitálové příjmy</u>	2 000,0	0,0	0,0	2 500,0
14	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	500,0
16					
17	Výdaje				
18	<u>běžné výdaje</u>	9 789,0	12 161,0	11 480,0	10 020,0
19	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	30,0	30,0	30,0
20	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	320,0	315,0	480,0
21	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1	6,1
22	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	75,0	63,0	90,0
23	Právní a konzultační služby	70,0	70,0	0,0	40,0
24	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 207,0	6 207,0	6 030,0	6 705,0
25	Sběr nebezpečného odpadu	301,0	301,0	251,0	350,0
26	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	158,0	250,0
27	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	52,0	200,0
28	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	370,0	159,0	17,0	400,0
29	Odbahnění přítokové části Synského rybníka	100,0	93,0	50,0	0,0
30	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	23,0	70,0
31	Kastrace a ošetření toulavých koček	40,0	107,0	100,0	110,0
32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 500,0	1 500,0	1 462,0	1 200,0
33	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	35,0	35,0
34	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	20,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
35	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0	10,0
36	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	0,0	30,0
37	PD na výměnu osínkocementového vodovodního řadu ve Stříteži	26,0	26,0	26,0	0,0
38	Kompostéry (PD, žádost o dotaci a nákup)	120,0	2 142,0	2 142,0	0,0
39	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličko (na podíl na výměně vodovodního řadu ve Stříteži)	0,0	696,0	696,0	0,0
40					
41	<u>kapitálové výdaje</u>	23 610,0	20 758,0	20 712,0	34 300,0
42	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	0,0	0,0	50,0
43	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	20 000,0	19 894,0	19 880,0	27 500,0
44	<i>v tom: DPH</i>	100,0	100,0	100,0	0,0
45	Aktualizace generelu kanalizace	0,0	0,0	0,0	1 750,0
46	<i>v tom: DPH</i>	0,0	0,0	0,0	304,0
47	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	250,0	266,0	264,0	250,0
48	Modřecký rybník (rekonstrukce)	3 000,0	20,0	10,0	2 750,0
49	Synský rybník (PD rekonstrukce)	0,0	0,0	0,0	300,0
50	Park v lokalitě Bezručova	250,0	85,0	82,0	1 500,0
51	Studie na využití lesoparku Liboháj	0,0	0,0	0,0	200,0
52	ČOV Polička - vjezd s bránou	60,0	60,0	57,0	0,0
53	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličko (podíl na stavbě vodovodního řadu lokalita Bezručova III.)	0,0	433,0	419,0	0,0

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

Tato kapitola je zaměřena na ochranu životního prostředí, a to v odvětví zpracování druhotných surovin, sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny a to zejména péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, odvádění a čištění odpadních vod a ekologické záležitosti a programy. Odvádění a čištění odpadních vod tvoří nejvýznamnější položku kapitoly v příjmové i výdajové stránce.

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 20,7 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (600,- Kč za poplatníka na rok) – splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 585 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (28,28 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 42,61 Kč, tj. 49,- Kč vč. DPH /m³). K tomu přistupuje příjem za čištění odpadních vod z Pomezí.
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč/rok).
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok - každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – předpoklad financování je ve III. a IV. čtvrtletí 2019.
- řádek č. 15 – po vyhotovení PD a vydání stavebního povolení bude podána žádost o dotaci na výsadbu zeleně z OPŽP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 20 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele (např. monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic).
- řádek č. 22 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 23 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 24 - 25 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 26 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (150 tis. Kč) a úprava ploch pod kontejnery (100 tis. Kč) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 27 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; návrh výdajů zahrnuje zvýšení částky na opravy a údržbu stárnu technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládky v majetku města je na soukromých pozemcích).
- řádek č. 28 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, PD úložiště zeminy nad sjezdovkou (převod nevyčerpaných 196 tis. Kč z rozpočtu na rok 2018), opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 30 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby.
- řádek č. 31 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 32 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o. a administrace žádosti o dotaci z OPŽP na ošetření a výsadby stromů na vybraných plochách; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města.
- řádek č. 33 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 34 - dotace 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 35 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 36 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce dle potřeby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů.
- řádek č. 43 – pokračování stavby plánované na roky 2017-2019. Stavba zahrnuje zejména výstavbu nové dosazovací nádrže a obnovu a modernizaci technologie včetně automatického systému řízení provozu.
- řádek č. 45 – jde o zhodnocení stávajícího stavu kanalizačního systému s návrhy na opatření ke

zlepšení, zejména ve vztahu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

- řádek č. 47 – inženýrská činnost projektanta v souvislosti se zajištěním financování zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy, s.p..
- řádek č. 48 – rekonstrukci objektů hráze rybníka, tj. nahrazení rozpadlého vypouštěcího potrubí pod komunikací na Modřec sdruženým funkčním objektem. Předpoklad financování je ve III. a IV. čtvrtletí 2019
- řádek č. 49 – PD k zajištění protipovodňové bezpečnosti včetně stability břehu, nábřeží a odbahnění
- řádek č. 50 – PD parku v nové lokalitě pro bydlení a případně zahájení akce v II. pololetí

Požární ochrana a krizové řízení (05)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	30,0	76,0	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	30,0	76,0	0,0
4					
5	<u>kapitálové příjmy</u>	1 857,0	1 857,0	1 807,0	450,0
6	Dotace pro SDH Modřec	0,0	0,0	0,0	450,0
7	Dotace na rozšíření stávajícího systému varování z MŽP	1 591,0	1 591,0	1 541,0	0,0
8	Dotace pro SDH Lezník	266,0	266,0	266,0	0,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	1 590,0	1 660,0	1 477,0	1 341,0
12	SDH Modřec	349,0	349,0	327,0	204,0
13	SDH Lezník	130,0	130,0	126,0	130,0
14	SDH Střítež	220,0	220,0	147,0	192,0
15	SDH Polička	671,0	741,0	740,0	595,0
16	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	19,0	20,0
17	Krizový fond	100,0	100,0	23,0	100,0
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	95,0	100,0
19					
20	<u>kapitálové výdaje</u>	2 325,0	2 325,0	2 293,0	1 346,0
21	SDH Modřec (požární vozidlo)	0,0	0,0	0,0	1 320,0
22	SDH Modřec (elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti)	0,0	0,0	0,0	26,0
23	Rozšíření stávajícího systému varování	2 325,0	2 325,0	2 293,0	0,0

Komentář

05 Požární ochrana a krizové řízení

Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů Modřec, SDH Lezník, SDH Střítež, výjezdové jednotky SDH JPO II Polička, krizové řízení, provoz informačního, výstražného a varovacího systému (městského bezdrátového rozhlasu) a krizový fond.

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 6 – státní dotace na dopravní požární automobil pro SDH Modřec.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – SDH Modřec – Finanční prostředky budou použity na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, refundaci mezd, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 13 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, PHM, STK a emise požárního vozidla, dovybavení hasičů výjezdové jednotky ochrannými pomůckami a další potřebnou výbavou, pohoštění a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Střítež – opravy požární zbrojnice, plánuje se přístavba garáže pro dopravní automobil, v současné době se zpracovávají možné varianty, dále pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, pojištění požárních vozidel, opravy a udržování požárních vozidel, PHM, STK a emise, vodné, nákup ochranných pomůcek, věcné dary a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 15 – SDH Polička – opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, nákup velkého stanu pro zázemí při zásazích u větších požárů, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 16 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 17 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 18 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 21 – pořízení nového dopravního požárního vozidla pro jednotku SDH Modřec se státní dotační podporou.
- řádek č. 22 – vybudování elektrické přípojky k buňce na fotbalovém hřišti, které slouží hasičům k nácvikům a soutěžím.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	2 499,0	2 421,6	2 034,0	2 354,0
3	Osadní výbor Modřec	942,0	1 034,6	1 034,0	498,0
4	v tom: zeleň	70,0	62,0	64,0	70,0
5	údržba komunikace	30,0	30,0	30,0	30,0
6	ostatní výdaje	98,0	39,6	37,0	98,0
7	oprava komunikací	744,0	903,0	903,0	300,0
8	Osadní výbor Lezník	543,0	343,0	149,0	1 133,0
9	v tom: zeleň	83,0	83,0	41,0	83,0
10	údržba a oprava komunikace	300,0	130,0	53,0	750,0
11	hřbitov	45,0	45,0	39,0	45,0
12	oprava prostor Koryta	0,0	0,0	0,0	100,0
13	ostatní výdaje	115,0	85,0	16,0	155,0
14	Osadní výbor Střítež	1 014,0	1 044,0	851,0	723,0
15	v tom: zeleň	130,0	120,0	41,0	130,0
16	údržba komunikace	30,0	42,0	42,0	30,0
17	oprava budovy	0,0	0,0	0,0	300,0
18	ostatní výdaje	261,0	301,0	211,0	263,0
19	oprava komunikace	593,0	581,0	557,0	0,0
20					
21	<u>kapitálové výdaje</u>	150,0	350,0	321,0	590,0
22	Osadní výbor Modřec (traktor s příslušenstvím na údržbu obce)	0,0	0,0	0,0	390,0
23	Osadní výbor Střítež (PD na výstavbu chodníku)	0,0	0,0	0,0	200,0
24	Osadní výbor Lezník (traktor na sekání s příslušenstvím+plechová garáž)	150,0	350,0	321,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec – výdaje na osvětlení autobusové zastávky, zimní údržbu komunikací, nákup PHM a údržbu zeleně, na materiál na opravy, údržbu a revizi dětského hřiště a odměnu jeho správci, údržbu fotbalového hřiště, občerstvení na akcích pro děti a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 7 – je plánována oprava komunikace od bývalé školy k hostinci u Kosků, oprava komunikace ve spodní části obce od hlavní silnice směrem k fotbalovému hřišti, vybudování části chodníku od autobusové zastávky směrem k rybníku a úprava povrchu prostranství u hasičské zbrojnice. Snížení částky celkových výdajů oproti roku 2018 souvisí s dokončením oprav komunikací většího rozsahu v minulém roce.
- řádek č. 8 – OV Lezník - je plánována oprava střechy na tzv. máchadle na Malé Straně v prostoru Koryt, oprava okolního prostranství včetně mostku přes potok, dále nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba a opravy hřbitova, odvozy odpadu ze hřbitova, vodné, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 10 - zimní údržba místních komunikací a chodníků, oprava komunikací v části obce Malá Strana. Původně se plánovala oprava komunikací ve dvou etapách v celkové částce cca 1,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se výměna vodovodního řádu pod plánovanou 1. etapou komunikace v letošním roce neuskuteční, bude provedena pouze oprava 2. etapy v částce cca 600 tis. Kč. Pro navýšení částky na opravu byly použity i finanční prostředky ušetřené v roce 2018 ve výši cca 130 tis. Kč.
- řádek č. 14 – OV Střítež - jsou plánovány opravy budovy bývalé školy. Jedná se o výměnu oken a vchodových dveří, odstranění vlhkosti v budově, hlavně v části hlavní chodby. Plánuje se vypracování projektu na změnu vytápění budovy, vzhledem k velké spotřebě při dosavadním vytápění elektrinou a provedení zateplení budovy, zejména stropů v objektu. Pro navýšení finančních prostředků na tyto opravy byly použity finance ušetřené v roce 2018 ve výši cca 200 tis. Kč a dále skutečnost, že se neplánují v tomto roce žádné opravy komunikací – řádek 17. Tyto prostředky byly přesunuty na uvedenou opravu budovy. Dále terénní úpravy v části u bývalého koupaliště pro kulturní využití občanů v obci. Pohoštění při akcích pro děti, nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 – traktor na sekání trávy s příslušenstvím pro OV Modřec. Technika bude využita k úpravě zeleně v obci a další potřebné údržbě obce. Nákupem traktoru se výrazně sníží výdaje za údržbu jiným firmám. Používání uvedené techniky zabezpečí hasiči SDH Modřec.
- řádek 23 – vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků ve Stříteži, která bude podkladem pro žádost o dotaci na uvedenou akci.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	28 384,0	27 289,1	27 122,1	20 459,0
3	Prodej vytěženého dřeva	28 200,0	26 288,0	26 121,0	20 230,0
4	v tom: DPH	4 500,0	4 500,0	4 100,0	3 252,0
5	Prodej sazenic	100,0	212,0	212,0	138,0
6	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0	18,0
7	Ostatní příjmy	84,0	84,0	84,0	91,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0	4,0
9	Dotace na lesy	0,0	705,1	705,1	0,0
10					
11	<u>kapitálové příjmy</u>	3 831,0	84,3	84,3	339,0
12	Dotace na lesnickou techniku	90,0	84,3	84,3	0,0
13	Dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	3 402,0	0,0	0,0	0,0
14	Prodej pozemků	339,0	0,0	0,0	339,0
15					
16	Výdaje				
17	<u>běžné výdaje</u>	17 329,0	17 779,0	17 490,0	19 300,0
18	Mzdové výdaje	6 908,0	6 908,0	6 668,0	7 358,0
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	99,0	98,0	85,0
20	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0	8,0
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	6 487,0	7 491,0	7 483,0	7 668,0
22	v tom: DPH	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 038,0
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 763,0	1 408,0	1 406,0	1 800,0
24	v tom: DPH	308,0	308,0	308,0	310,0
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	750,0	603,0	603,0	822,0
26	v tom: DPH	106,0	106,0	106,0	117,0
27	Provoz traktoru	470,0	541,0	540,0	650,0
28	v tom: DPH	60,0	60,0	60,0	104,0
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	871,0	729,0	692,0	917,0
30	v tom: DPH	87,0	87,0	87,0	90,0
31					
32	<u>kapitálové výdaje</u>	6 380,0	1 173,0	1 171,0	1 100,0
33	Rekonstrukce el.rozvodů v budově	0,0	0,0	0,0	100,0
34	Lesní technika	150,0	209,0	208,0	605,0
35	v tom: DPH	26,0	36,0	36,0	105,0
36	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva	0,0	0,0	0,0	345,0
37	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	45,0
38	Nákup lesního pozemku	1 000,0	0,0	0,0	50,0
39	PD rekonstrukce lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	4 580,0	0,0	0,0	0,0
40	Nákladní auto Multicar	350,0	389,0	388,0	0,0
41	v tom: DPH	61,0	61,0	61,0	0,0
42	Venkovní úpravy u budovy v Pomezí čp. 351	300,0	575,0	575,0	0,0
43	v tom: DPH	52,0	52,0	52,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2019 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **17 000 m3**. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2018 a s ohledem na současnou situaci na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 000 Kč/m3 bez DPH (průměrná cena v roce 2018 byla 1331 Kč/m3 bez DPH).

Struktura těžeb bude naprosto závislá na dalším vývoji kůrovcové kalamity. Počátkem roku budou přednostně těženy přestálé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vyšším podílem čerstvé borové a modřínové hmoty. V dalším období roku bude věnována zvýšená pozornost těžbám kůrovcovým a výchovným.

Do příjmů za vytěžené dřevo jsou započítány i příjmy z prodeje lesního klestu a štěpky určených k energetickým účelům.

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2019

I.Q. 2019	5 000 m3
II.Q. 2019	4 000 m3
III.Q. 2019	3 500 m3
IV.Q. 2019	4 500 m3

Zvýšený objem těžby a prodej jsou situovány záměrně na počátek a konec roku z těchto důvodů:

- příznivá cena všech sortimentů čerstvého surového dřeva
- zvýšená poptávka čerstvé hmoty ze stran hlavních odběratelů
- vyšší podíl cenných sortimentů z těžených porostů
- vyšší kvalita dřevní hmoty
- lepší skladovatelnost hmoty v lesních porostech (odolnost proti houbovým patogenům a hmyzím škůdcům)

Struktura těžeb v roce 2019

Předmýtní úmyslná	2 000 m3
Předmýtní nahodilá	1 200 m3
Mýtní úmyslná	5 000 m3
Mýtní nahodilá	8 800 m3
Celkem	17 000 m3

- řádek č. 5 - sadební materiál (smrk ztepilý) vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. Obecně se produkce sazenic smrku snižuje, pěstovány jsou jiné druhy lesních dřevin (douglaska tisolistá, dub zimní). V roce 2019 plánujeme prodat přibližně 20 000 ks sazenic smrku ztepilého.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a bytu a příjmy za škody zvěří na lesních porostech
- řádek č. 9 - i v roce 2019 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných žádostí.

Komentář

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 - příjmy zahrnují doplatek za pozemky, které budou předmětem směny mezi LČR s.p. a městem Polička (směna lesních pozemků ve vojenském prostoru Květná).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 - objem mzdových výdajů je ve srovnání s rozpočtem roku 2018 vyšší, zohledňuje zákonné navýšení platů. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 19 – výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2018.
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2019. Meziroční navýšení odráží zejména vyšší objem těžby, přibližování a následného odvozu. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k rozsáhlejšímu nástupu kůrovcové kalamity.
- řádek č. 23 – výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače, nákladního vozu a drobné opravy budov na lesním majetku města.
- řádek č. 25 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2019. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2018, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa.
- řádek č. 27 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je vyšší než v roce 2018, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2019 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad). Meziročně se z důvodu stárí a opotřebení navyšují zejména náklady na nahodilé opravy traktoru a vyvážecího vleku.
- řádek č. 29 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – v roce 2019 budou pokračovat dokončovací práce na rekonstrukci budovy v Pomezí čp. 351. Plánována je instalace nových elektrorozvodů v technických prostorách budovy.
- řádek č. 34 - kapitálové výdaje budou použity na pořízení nového štípače palivového dřeva.
- řádek č. 36 – v novém technickém objektu bude probíhat kompletní výroba paliva na štípacím automatu, prostory budou dále sloužit ke skládkování surového dřeva a hotových sortimentů vyrobeného paliva. Objekt prozatím není zcela vytipován, variantou je i vybudování nového technického zázemí.
- řádek č. 38 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 263,0	1 263,0	1 145,0	1 301,0
3	Materiál	150,0	147,0	104,0	140,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	46,0	90,0
5	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	89,0	110,0
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	53,0	53,0	40,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	303,0	303,0	303,0	371,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	550,0	550,0
9					
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	200,0
11	Naučná stezka kolem hradeb	0,0	0,0	0,0	200,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

Kapitola cestovní ruch, zahrnuje běžné výdaje na podporu cestovního ruchu v Poličce. Jedná se především o prezentaci města, jeho památek a rekreačních možností, přípravu a vydávání propagačních materiálů, přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu. Součástí kapitoly cestovní ruch je také vedení fotoarchivu a zastupování města ve sdruženích a svazcích měst.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (např. kalendáře, tašky se znakem města, trička, ...).
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č. 6 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 11,- tis. Kč, Svaz měst a obcí 21,- tis. Kč, Mikroregion Poličsko 18,- tis. Kč, Česká inspirace 85,- tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů – 18,- tis., Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,- tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, Královská věnná města 40,- tis. Kč, MAS Poličsko – 62,- tis. Kč) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat (pro rok 2019 valné hromady těchto svazků rozhodly o navýšení členských příspěvků: MAS Poličsko o 18. tis. Kč, ČMP o 20 tis. Kč a KVM o 30 tis. Kč., navýšení je částečně kompenzováno ve snížení výdajů – materiál, zahraniční spolupráce a ostatní provozní výdaje).
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 – naučná stezka okolo hradeb – nové informační tabule, které zlepší informovanost návštěvníků města o této pozoruhodné památce, a to i mimo provozní dobu muzea. Spolupráce na přípravě s MMG Polička (odborné texty a obsah) a také s firmou REK (využití nového grafického manuálu města).

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 870,5	6 381,3	6 383,3	1 907,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	265,0	260,0	260,0	270,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	687,0	687,0	687,0	687,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	137,5	137,5	137,5	125,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	0,0	50,0	50,0	50,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	125,5	125,5	125,5	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	75,0	149,0	151,0	74,0
10	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	989,5	4 381,3	4 381,3	0,0
11					
12	<u>kapitálové příjmy</u>	2 543,4	2 613,7	1 788,7	1 972,0
13	Dotace na Masarykovu ZŠ Polička	0,0	0,0	0,0	1 223,0
14	Dotace na RÚE na Základní uměleckou školu BM Polička od SFŽP	1 318,4	1 272,7	1 272,7	0,0
15	Dotace na vzduchotechniku na Základní umělecké škole BM Polička od SFŽP	825,0	825,0	0,0	749,0
16	Dotace na dopravní hřiště (semafony) od KrÚ	400,0	516,0	516,0	0,0
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	17 916,0	21 518,8	21 269,3	17 866,0
20	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	880,0	915,0	915,0	784,0
21	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	600,0	605,0	605,0	450,0
22	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	632,0
23	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 051,0	1 081,0	1 081,0	1 222,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 854,0	1 871,0	1 871,0	1 899,0
25	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	381,5	326,5	275,0	402,0
26	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 596,0	4 666,0	4 666,0	4 619,0
27	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	4,0	39,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 194,0	3 904,0	3 904,0	4 660,0
29	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	10,0	10,0	10,0	0,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	669,0	669,0	750,0
31	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0	60,0
32	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	595,0	632,0	632,0	681,0

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
33	Základní umělecká škola BM Polička (oprava vodovodní a plynové přípojky)	0,0	200,0	177,0	0,0
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
35	Skatepark (opravy a udržování)	90,0	90,0	17,0	90,0
36	Ostatní výdaje školství	86,0	86,0	54,0	100,0
37	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	332,0	327,0	320,0
38	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	30,0
39	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	410,8	410,8	0,0
40	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	0,0	361,8	361,8	0,0
41	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	546,9	546,9	0,0
42	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	202,0	778,5	778,5	0,0
43	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	632,1	632,1	632,1	0,0
44	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	155,4	155,4	155,4	0,0
45	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	1 386,8	1 386,8	0,0
46					
47	<u>kapitálové výdaje</u>	8 725,6	9 673,6	8 990,0	7 622,0
48	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na rekonstrukci plotu)	0,0	0,0	0,0	320,0
49	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na multifunkční plochu na zahradě)	0,0	0,0	0,0	234,0
50	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu r.2019, vodovod a odpady v budově r.2018)	300,0	300,0	36,0	5 818,0
51	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	0,0	0,0	0,0	1 200,0
52	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	7 207,6	8 055,6	7 706,0	50,0
53	MŠ Polička, Palackého nám. (rekonstrukce oken, únikové cesty)	50,0	50,0	50,0	0,0
54	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek vybavení zahrady, škrabka ŠJ)	250,0	250,0	250,0	0,0
55	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na projekt Přírodní zahrady)	50,0	50,0	0,0	0,0
56	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na nákup kopírky r. 2018)	68,0	68,0	68,0	0,0
57	Dopravní hřiště - semaforey	800,0	900,0	880,0	0,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy, dále pak Základní umělecká škola B. Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička a samostatná Školní jídelna Polička, Rumunská 646.

V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 9 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2018. V ostatních příjmech prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s vyřazováním majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 10 – za rok 2018 zde jsou uvedené průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzva Šablony II) a dotace od Pardubického kraje pro školy. Pro rok 2019 počítá s podáním žádosti ve výzvě Šablony II Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách a ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – platba dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) z Operačního programu Životní prostředí na projekt Realizace úspor energie – ZUŠ Bohuslava Martinů Polička – vzduchotechnika. Projekt byl zrealizovaný v roce 2018, v současné době se čeká na ukončení administrativních kontrol ze strany SFŽP. Následně bude možné podat žádost o platbu dotace.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly školství zahrnují především příspěvky školám a školským zařízením na provoz, dotace, mzdové výdaje související se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy, provoz skateparku atd.

- řádek č. 20 - 24, 26, 28, 30, 32, 34 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly příspěvky navýšeny v souvislosti s růstem platových tarifů a navýšením zaručených mezd (leden 2019) u organizací, které z příspěvku města financují část mzdových nákladů. Dále se zvýšení příspěvků týká navýšení nákladů v oblasti ochrany osobních údajů, odpisů dlouhodobého majetku, rozsáhlejších oprav, mimořádných akcí organizací, nákupů majetku.
- řádek č. 31, 37 – účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace.

Jedná se o příspěvek na ř. č. 31 pro SVČ Mozaika a další účelové příspěvky (ř.č.37) zaměřené na prevenci kriminality, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod. Příspěvek na ř.č. 31 se týká dopravní výchovy (50 tis. Kč) a programu protidrogové a zdravotní politiky (10 tis. Kč).

- řádek č. 25, 27 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ (vodné, stočné, drobné opravy), dále výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol, kde je zohledněn růst platového tarifu od ledna 2019 a platový postup do vyššího tarifního stupně.
- řádek č. 35 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 36 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dáreků pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky.
- řádek č. 38 – pro rok 2019 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 48, 49 – investiční příspěvky pro MŠ Hegerovu a MŠ Čtyřlístek na rekonstrukci plotu a na pořízení multifunkční plochy do školní zahrady.
- řádek č. 50 – v roce 2017 bylo požádáno o dotaci Státní fond životního prostředí ČR na pořízení a instalaci vzduchotechniky v budově pavilonu Masarykovy ZŠ. Dotace byla v roce 2018 schválena a pro rok 2019 je plánován projekt realizovat. V této souvislosti škola požádala pro rok 2019 o spojení této akce s rekonstrukcí vnitřního vodovodu, kanalizace a popřípadě i elektrických rozvodů v této budově. Částka 5 818 tis. Kč zahrnuje předpokládané náklady na realizaci výše uvedeného.
- řádek č. 51 – v mateřských školách v současné době buď nejsou žádná přístupová zabezpečovací zařízení nebo jsou zastaralá. Tento stav neodpovídá doporučením MŠMT k zabezpečení škol před vstupem cizích osob a zároveň si pracovníci MŠ stěžují, že v době uzamčení budov během dne jsou rušeni od práce různými návštěvami. Z těchto důvodů je v návrhu rozpočtu počítáno s pořízením zabezpečovacích přístupových systémů pro mateřské školy.
- řádek č. 52 – v roce 2018 byl zrealizován projekt spojený s pořízením vzduchotechniky a realizací úspor energií formou zateplení pláště budovy ZUŠ B. Martinů. V roce 2019 je počítáno s odbornými posudky pro potřeby kolaudace stavebních úprav, případně dalšími výdaji.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	3 942,0	6 458,0	6 468,0	14 907,0
3	Jitřenka	262,0	262,0	265,0	262,0
4	v tom: DPH	40,0	40,0	40,0	40,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0	0,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0	0,0
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0	0,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	141,0	141,0	100,0
12	v tom: DPH	14,0	14,0	14,0	14,0
13	Ostatní příjmy	12,0	30,0	37,0	12,0
14	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 380,0	0,0	0,0	1 380,0
15	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	0,0	0,0	0,0	12 000,0
16	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 837,0	3 837,0	0,0
17					
18	<u>kapitálové příjmy</u>	8 786,0	821,0	821,0	8 786,0
19	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
20	Dotace pro MMG, Hrad Svojanov	0,0	457,0	457,0	0,0
21					
22	Výdaje				
23	<u>běžné výdaje</u>	37 525,0	39 135,0	38 857,0	41 848,0
24	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	7 648,0
25	v tom: na činnost	4 140,0	4 270,0	4 270,0	4 222,0
26	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	234,0	0,0	0,0	246,0
27	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 380,0	0,0	0,0	1 380,0
28	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	0,0	1 800,0
29	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	6 831,0
30	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	5 611,0
31	Martinův Fest	200,0	290,0	290,0	300,0
32	Festival Polička Jazz	300,0	360,0	360,0	200,0
33	Festival Polička 555	700,0	770,0	770,0	700,0
34	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	20,0
35	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	1 020,0
36	v tom: na činnost	900,0	900,0	900,0	930,0
37	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	90,0

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
38	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	5 884,0
39	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	3 097,0
40	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 233,0	2 233,0	1 697,0
41	opravy interiérů čp.46, ost.služby	1 956,0	2 296,0	2 290,0	1 400,0
42	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 968,0	8 968,0	9 422,0
43	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny)	16,0	16,0	16,0	0,0
44	Kronika	51,0	51,0	51,0	51,0
45	Radnice	270,0	270,0	270,0	270,0
46	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	4 245,0	4 192,0	4 100,0
47	Restaurování kašen na náměstí	0,0	0,0	0,0	1 600,0
48	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	450,0	356,0	300,0
49	Ostatní služby	289,0	301,0	280,0	300,0
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	0,0	0,0	0,0	100,0
51	Výročí Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	100,0
52	Jitřenka	822,0	822,0	723,0	905,0
53	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	198,0	220,0
54	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	832,0	782,0	779,0	0,0
55					
56	kapitálové výdaje	10 906,0	9 571,0	1 750,0	23 690,0
57	Městská knihovna Polička (příspěvek)	9 820,0	8 475,0	656,0	20 950,0
58	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	1 034,0	111,0	111,0	2 145,0
59	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
60	návratná finanční výpomoc	0,0	8 000,0	181,0	10 019,0
61	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	307,0	307,0	0,0
62	Hrad Svojanov	1 000,0	544,0	544,0	2 320,0
63	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	1 000,0	0,0	0,0	1 500,0
64	budova čp.46	0,0	100,0	100,0	820,0
65	příspěvek na dopravní značení	0,0	444,0	444,0	0,0
66	Studie osvětlení hradeb	0,0	0,0	0,0	200,0
67	Divadelní spolek Tyl (dotace na vybavení klubu)	0,0	0,0	0,0	220,0
68	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny, na úpravy na plaveckém bazénu)	86,0	216,0	214,0	0,0
69	Rekonstrukce kříže v Lezníku	0,0	29,0	29,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města – Hrad Svojanov, Tylův dům Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, poskytuje příspěvek na provoz sportovních zařízení T.E.S. s.r.o. Polička.

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům (Martinů Fest, Festival Polička Jazz, Polička*555), vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání žádostí a vyúčtování dotací, činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti.

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, evidence a péče o válečné hroby, obnova městského opevnění.

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 - 6 - nájemné bude od roku 2019 zahrnuto do rozpočtu kap. 39 – místní hospodářství
- řádek č. 7 – 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím. V roce 2019 Hrad Svojanov využije prostředky investičního fondu na výdaje související s přemístěním zahrádky k restauraci do prostoru, kde jsou nyní umístěny nevyužívané voliéry. Tuto změnu bude možno provést až po rekonstrukci ČOV.
- řádek č. 11 – 12 - příjmy za reklamy firem v Ročence.
- řádek č. 13 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih.
- řádek č. 14 a 19 – pro projekt „Centrum technického vzdělávání Polička“ byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu probíhá adaptace půdy městské knihovny na vzdělávací prostory. Práce byly zahájeny v říjnu 2018, termín dokončení je stanoven na 26. 4. 2019. Předpokládané celkové výdaje činí 12 345 tis. Kč. Z této částky stavební práce 8 500 tis. Kč, dále je součástí projektu především technické zařízení, vybavení prostor, vertikální zahrada na přístavbě budovy. Dotace bude Městské knihovně v souladu s podmínkami poskytovatele poskytnuta prostřednictvím účtu města Poličky vedeného u České národní banky.
- řádek č. 15 – poskytnutí finanční výpomoci ve výši 8 mil. Kč bylo schváleno usnesením ZM č. 25 ze dne 13. 9. 2018. Na ZM 28. 2. 2019 bude předložen ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné výpomoci, kterým bude tato výpomoc navýšena na 12 mil. Kč (důvodem navýšení je zpoždění stavebních prací a jejich fakturace, z tohoto důvodu nebyla podána 2. žádost o platbu v předpokládané výši). Finanční výpomoc slouží k úhradě výdajů spojených s realizací projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“, po obdržení dotace od MMR odvede Městská knihovna prostředky na účet města.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 26 – příspěvek města na spoluúčast k dotaci na „Centrum technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 27 – dotace na „Centrum technického vzdělávání Polička“ bude Městské knihovně v souladu s podmínkami poskytovatele poskytnuta prostřednictvím účtu města Poličky vedeného u České národní banky.
- řádek č. 28 – finanční výpomoc na pořízení vybavení CTV (nábytek, počítače atd.)
- řádek č. 30 – 34 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 35 – 37 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl. Od roku 2017 je dotace navýšena na výdaje spojené se zajišťováním kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 38 – 40 výše příspěvků je komentována v materiálech organizací.
- řádek č. 41 – interiéry č.p. 46 (poplužní dvůr v areálu hradu Svojanov) byly využívány jako sklad. Po opravě vnitřních omítek, podlah a elektroinstalace bude možno je využívat jako výstavní prostory – v těchto prostorách budou instalovány zrestaurované originály soch z Mariánského (morového) sloupu v Poličce. První etapa oprav (jižního křídla) byla realizována v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. V roce 2019 budou pokračovat práce v západní části severního křídla budovy. I pro rok 2019 byla podána žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví. Dále výdaje za zpracování monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu Revitalizace hradu Svojanov (do roku 2020) – 6 tis. Kč ročně.
- řádek č. 42 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 44 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky
- řádek č. 45 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 46 - obnova městského opevnění - v letošním roce bude pokračovat statické zajištění havárie hradebního zdiva a obnova hradebních ochozů a střech věží v jižní části hradebního okruhu - Na Valech (od proluky u Hotelu Pivovar po baštu poblíž parkoviště). Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50 % výdajů. Žádost o dotaci byla na MK odeslána v listopadu 2018, začátkem února by měla být známa výše poskytnuté dotace. Následně bude nutno doložit smlouvu o dílo na realizaci dotovaných akcí.
- řádek č. 47 – restaurování kašen na náměstí se sochami sv. Jiřího a sv. Michaela včetně revize technického zázemí kašen a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Na restaurování podána žádost o finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
- řádek č. 48 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek – na opravu kříže před ZUŠ B. Martinů a kříže u křižovatky k Modřeci bude podána žádost o dotaci od Pardubického kraje, dále se v rozpočtu počítá s výdaji na květiny k pomníkům, na péči o válečné hroby.
- řádek č. 49 - výdaje na činnost sportovní komise, komise pro občanské záležitosti, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně- společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 50 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 51 – výdaje na akce k 60. výročí úmrtí B. Martinů pořádané příspěvkovými organizacemi a spolky.
- řádek č. 52 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům.

06.03.2019

Kultura a sport – schválený rozpočet na rok 2019

Vypracoval: Božena Havranová

Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

Od ledna je novou šéfredaktorkou paní Markéta Tauerová.

- řádek č. 53 - výdaje na publikaci Polička 2018 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2019.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 58 – příspěvek města na spoluúcast k dotaci na „Centrum technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 59 - dotace na „Centrum technického vzdělávání Polička“ z MMR (viz komentář ř. č. 14 a 19)
- řádek č. 60 - poskytnutí finanční výpomoci bylo schváleno usnesením ZM č. 25 ze dne 13. 9. 2018. Slouží k úhradě výdajů spojených s realizací projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“ do doby, než budou poskytovatelem dotace převedeny platby schválené dotace.
- řádek č. 63 – z důvodu nevyhovující funkčnosti čističky odpadních vod v areálu hradu Svojanov je zapotřebí provést její rekonstrukci.
- řádek č. 64 – součástí projektu obnovy č. p. 46 v areálu hradu pro galerijní účely je i zajištění nových prostor pro skladování materiálu a garážování techniky – za domem vznikne vydlážděný a zastřešený prostor k tomuto účelu. Dále výdaje na instalaci elektrické poplachové signalizace ve výstavních prostorách.
- řádek č. 66 – studie bude řešit slavnostní nasvětlení celého hradebního obvodu
- řádek č. 67 – pořízení 4 ks reproduktorů pro reprodukci zvuků nízkých frekvencí - náhrada za zastaralé a částečně nefunkční.

Doprava (18)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 620,0	3 230,0	3 710,0	2 700,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	2 040,0	2 380,0	1 700,0
4	Pokuty a náklady řízení	550,0	790,0	922,0	600,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	408,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	71,0	69,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	786,0	786,0	709,0	861,0
10	Dotace na městskou dopravu	322,0	322,0	322,0	350,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	114,0	114,0	114,0	121,0
12	BESIP	70,0	20,0	16,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	60,0	49,0	60,0
14	Dopravní značení	210,0	260,0	208,0	250,0
15	Svědečné	10,0	10,0	0,0	10,0
16					
17	<u>kapitálové výdaje</u>	70,0	70,0	71,0	70,0
18	Dopravní značení (měřič rychlosti r. 2019, kamery na dopravním hřišti r.2018)	70,0	70,0	71,0	70,0

Komentář

18 Doprava

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává agendy týkající se řídičských průkazů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků spojených s provozem na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z listopadu roku 2016 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 10 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 28 tis., vzhledem k nárůstu platů řidičů.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece.
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo porizením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce. K navýšení finančních prostředků došlo z důvodu nárůstu oprav dopravního značení v Poličce.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 18 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce na ul. Zákrejsova, jehož realizace byla přesunuta z roku 2018.

Činnost místní správy (19)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	20 508,8	22 130,8	22 208,0	22 818,2
3	Příspěvek na výkon státní správy	17 262,2	17 262,2	17 262,2	19 333,2
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	3 585,0	3 585,0	3 185,0
5	Peněžní dar p.starosty J. Martinů	300,0	300,0	300,0	300,0
6	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	78,6	78,6	60,8	0,0
7	Dotace na volby	275,0	830,0	830,0	0,0
8	Ostatní příjmy, doplatek na volby	0,0	75,0	170,0	0,0
9					
10	<u>kapitálové příjmy</u>	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
11	Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160 z MŽP	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
12					
13	Výdaje				
14	<u>běžné výdaje</u>	52 635,8	53 257,1	49 375,0	54 916,0
15	Místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 855,0	4 570,0
16	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	84,4	268,7	260,0	0,0
17	Výdaje na volby	700,0	1 255,0	849,0	300,0
18	Výdaje na místní správu	47 613,4	47 495,4	44 411,0	50 046,0
19	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>37 916,3</i>	<i>37 916,3</i>	<i>36 461,0</i>	<i>40 173,0</i>
20	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>357,0</i>	<i>382,0</i>	<i>378,0</i>	<i>410,0</i>
21	<i>ostatní služby</i>	<i>1 735,1</i>	<i>1 736,1</i>	<i>1 923,0</i>	<i>1 990,0</i>
22	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>399,0</i>	<i>315,0</i>	<i>400,0</i>
23	<i>cestovné a PHM</i>	<i>275,0</i>	<i>275,0</i>	<i>167,0</i>	<i>275,0</i>
24	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>285,0</i>	<i>450,0</i>
25	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>157,0</i>	<i>157,0</i>	<i>157,0</i>	<i>145,0</i>
26	<i>opravy a udržování</i>	<i>520,0</i>	<i>359,0</i>	<i>160,0</i>	<i>490,0</i>
27	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 630,0</i>	<i>1 630,0</i>	<i>1 493,0</i>	<i>1 680,0</i>
28	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>550,0</i>
29	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
30	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 023,0</i>	<i>836,0</i>	<i>1 063,0</i>
31	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>623,0</i>	<i>643,0</i>	<i>643,0</i>	<i>625,0</i>
32	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
33	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 485,0</i>	<i>1 460,0</i>	<i>558,0</i>	<i>1 340,0</i>
34					
35	<u>kapitálové výdaje</u>	7 450,0	8 002,0	7 919,0	590,0
36	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	350,0	350,0	350,0
37	Dopracování studie - zkulturnění společných prostor MěÚ Polička, Palackého	0,0	0,0	0,0	70,0
38	Elektronické zabezpečení budov MěÚ	0,0	0,0	0,0	150,0
39	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	7 000,0	7 652,0	7 569,0	20,0
40	Stavebně-technické úpravy na odboru dopravy MěÚ Polička, Nádražní 304	100,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (především provozu městského úřadu); je zde však také zařazena činnost zastupitelských orgánů (starosta a místostarosta, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3.– 8. – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ, peněžní dar pana starosty. Dotace na volby obvykle pokrývají veškeré náklady. Příjem bude upraven v průběhu roku. Příspěvek na výkon státní správy ze strany státu povýšen o cca 12 procent. Příspěvek slouží k částečnému pokrytí nákladů výkonu státní správy (mzdy, provozní náklady úřadu...). Polička jako obec s rozšířenou působností a pověřený obecní úřad pokrývá správní obvod 19ti dalších obcí.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Navýšení od 1.1. 2019 o 7 procent. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 17 - výdaje na volby v roce 2019, vztah k příjmům viz výše.
- řádek č. 19 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení tarifů o 5 procent od 1.1. 2019. S tím související navýšení částky pro povinné platové postupy. Změny v zařazování zaměstnanců do platových tříd (vyšší třídy pro některé profese). Navýšení povinných odvodů z vyššího základu.
- řádek č. 20 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek č. 21 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně; časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. Rozpočet navýšen zejména z důvodu navýšení nákladů na úklid (mzdy, materiál). Nejistý předpoklad dalšího smluvního pokračování služby v roce 2019.
- řádek č. 22 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek č. 24 – zahrnuje zejména povinné vzdělávání zaměstnanců podle zákona č. 312/2002 Sb.
- řádek č. 25 - pronájem kopírovacích strojů.
- řádek č. 26 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19. Předpoklad výměny kotle a související stavební a technické úpravy v budově Nádražní 304. Úpravy systému rekuperace vzduchu v čekárně odboru dopravy.
- řádek č. 27–29 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního

06.03.2019

Činnost místní správy – schválený rozpočet na rok 2019

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

systemu.

- řádek č. 32 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
- řádek č. 33 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotelen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 36 - technologické centrum, programové vybavení.
- řádek č. 37 - dokončení rozpracované studie na příjemnější, kulturnější podobu vestibulu MěÚ (mj. nevyhovující prostor pro klienty v prostoru výdej obč. průkazů a CP).
- řádek č. 38 – elektronické zabezpečení budov MěÚ – Palackého nám. 160 a Nádražní 304, v současnosti nevyhovující.
- řádek č. 39 – převod ze schváleného rozpočtu roku 2018, jedná se o dokončení akce RÚE Palackého nám. 160 – oprava soklu, odloženo z důvodu počasí.

Městská policie (20)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1 150,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	480,0	480,0	500,0	470,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	520,0	520,0	556,0	530,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	95,0	95,0	95,0	95,0
6	Pokuty	150,0	150,0	144,0	150,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	2 266,0	2 266,0	2 164,0	2 400,0
10	Mzdové výdaje	1 849,0	1 849,0	1 819,0	1 983,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	380,0	341,0	337,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	27,0	0,0	70,0
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	4,0	10,0
14					
15	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	200,0
16	Rozšíření kamerového systému	0,0	0,0	0,0	200,0

Komentář

20 - Městská policie

Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, je správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě, spolupracuje s Policií České republiky a zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních akcí pořádaných městem.

Hodnocení příjmů

- řádek č. 3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2018 nižší než v letech předešlých. Plánovaný objem příjmů za užívání veřejného prostranství v roce 2019 je z tohoto důvodu snížen.
- řádek č. 4 - zájem o parkovací karty byl v roce 2018 vyšší, proto i plánovaný objem příjmů je mírně navýšen.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Objem příjmů z pokut je plánován ve stejné výši, jako v roce 2018.

Hodnocení výdajů

- řádek č. 10 - mzdové výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby, dále zahrnuje poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků, výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení služebny, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 12 – výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému
- řádek č. 13 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality

kapitálové výdaje

- řádek č. 16 - výdaje jsou určeny k vytvoření nových kamerových bodů, v místě u kruhového objezdu na ul. Čsl. Armády a na ul. Vrchlického v Poličce.

Sociální věci (28)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	792,0	3 866,0	3 940,0	652,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	202,0	202,0	202,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	515,0	450,0
5	v tom: DPH	0,0	0,0	68,0	59,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 214,0	3 214,0	0,0
7	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	100,0	0,0	0,0	0,0
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	9,0	0,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	7 243,7	9 497,7	8 779,0	7 238,0
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	5 146,0
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	9,0	9,0	10,0
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	3,0	10,0
15	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	85,0	85,0	85,0	125,0
16	v tom: Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	60,0	60,0	60,0	100,0
17	ostatní výdaje	25,0	25,0	25,0	25,0
18	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	30,0	55,0	10,0	30,0
19	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	438,0	450,0
20	Komunitní plánování	33,0	27,0	5,0	33,0
21	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	20,0	50,0
22	Pěstounská péče	923,7	883,7	550,0	596,0
23	Ostatní výdaje	25,0	6,0	6,0	25,0
24	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	25,0	25,0	0,0	25,0
25	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	836,0	836,0	592,0	748,0
26	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, dotacemi pro DPS na sociální služby a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2016 jsou na kapitolu 28 zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou Město Polička provozuje od června 2016.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2019 se jedná o 13 dohod, ÚP ČR Pardubice výše 624 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 202 tis. Kč, zbývající část je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 – plánovaný příjem za rok 2019 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 a 13 – stanovení ročního příspěvku na provoz DPS „Penzion“ Polička. Navýšené finanční prostředky pokryjí zvýšené mzdové náklady na 2 pracovníky v hlavní činnosti, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 14 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 15 - 17 – zajištění ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi.
Dotace firmě Ligamen a.s. na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytovaní vyžaduje specifické podmínky, nyní evidujeme na ubytovně firmy Ligamen 15 osob včetně 4 nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na této ubytovně je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovně se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení.
Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob.
- řádek č. 18 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále výdaje pro potřeby sociální práce s nepřizpůsobivými osobami – mimořádné a neočekávané výdaje.
- řádek č. 19 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2019 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce)
- řádek č. 20 – výdaje na realizaci komunitního plánování – tisk letáků, občerstvení.
- řádek č. 21 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou, soudním jednáním vedenému proti městu Polička

v návaznosti na sociální odbor.

- řádek č. 22 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2019 je příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 624 tis. Kč, z toho v kapitole 28 je část ve výši 202 tis. Kč. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Částka ve výši 430 tis. Kč je v příjmech a výdajích kapitoly 19-Činnost místní správy, která pokrývá mzdové a ostatní výdaje pracovníků zabývajících se agendou dohod o výkonu pěstounské péče.
- řádek č. 23 – výdaje na vypravení sociálních pohřbů.
- řádek č. 24 – dary formou zajištění nákupu drobných a věcných darů pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je sociální pracovník povinen navštívit v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce.
- řádek č. 25 – náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, zálohy na teplo, elektřinu, vodné, úklid a praní prádla, nákup drobného materiálu, ostatní režie – drobné opravy či revize, pojištění odpovědnosti majetku). V letošním roce je naplánováno vymalování společných prostor ubytovny, dále nákup stojanu na jízdní kola a sušáku na prádlo.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
8	v tom: mzdové výdaje	1 648,5	2 641,5	2 345,0	1 175,0
9	ostatní výdaje	280,0	281,0	118,0	280,0

Komentář

29 Veřejné práce

Organizační složka byla zřízena schválením zastupitelstva města dne 23. 4. 2015 s účinností od 1. 7. 2015. Účelem zřízení je zejména zabezpečení organizace a výkon pracovních činností v rámci veřejně prospěšných prací podle parametrů sjednaných smlouvou mezi zřizovatelem a úřadem práce, k výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem a dobrovolnické činnosti, která některým občanům umožní uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšení životního prostředí. Pracovníci vykonávají manuální práce pro město. Zejména úklid veřejného prostoru, práce pro městské lesy, pomáhají příspěvkovým organizacím – SVC Mozaika, Tylův dům, atd., mateřským školám a základním školám.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa uzavřené pro 3 osoby do dubna 2019, pro 4 osoby do března 2019 a pro 1 osobu do května 2019.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 8 pracovníků veřejně prospěšných prací (2 na pozici předáka, 6 na pozici dělníka) krytých z velké části finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činností

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	6 072,0	6 616,0	6 939,0	8 015,0
3	Parkovací automaty	1 000,0	1 200,0	1 206,0	1 300,0
4	v tom: DPH	174,0	174,0	208,0	226,0
5	Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	116,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	452,0	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 648,0	1 648,0	1 839,0	1 650,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	0,0	0,0	0,0	835,0
10	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	145,0
11	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 861,0	2 800,0
12	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	0,0	0,0	0,0
13	Provoz veřejných WC	51,0	51,0	64,0	55,0
14	v tom: DPH	9,0	9,0	9,0	9,0
15	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	310,0	540,0	632,0	310,0
16	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	256,0	242,0	208,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	425,0	415,0	210,0
19	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 809	9,0	14,0	14,0	17,0
20	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	52,0	102,0	98,0	50,0
21					
22	<u>kapitálové příjmy</u>	15 227,0	15 524,0	5 890,0	59 137,0
23	Prodej pozemků	600,0	600,0	536,0	600,0
24	v tom: DPH	104,0	104,0	52,0	104,0
25	Prodej pozemků lokalita Bezručova II.	2 357,0	2 357,0	2 357,0	0,0
26	v tom: DPH	409,0	409,0	409,0	0,0
27	Prodej pozemků lokalita Bezručova III.	10 640,0	10 640,0	1 053,5	18 394,0
28	v tom: DPH	1 845,0	1 845,0	182,8	3 192,0
29	Prodej bytů lokalita Bezručova	500,0	1 300,0	1 300,0	39 543,0
30	v tom: DPH	65,0	169,5	161,0	5 158,0
31	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	600,0	0,0	0,0	600,0
32	v tom: DPH	104,0	0,0	0,0	104,0
33	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	30,0	30,0	47,0	0,0
34	Prodej bytu M. Bureše 806	500,0	0,0	0,0	0,0
35	v tom: DPH	65,0	0,0	0,0	0,0
36	Prodej nemovitosti v Bořinách	0,0	526,0	526,0	0,0
37	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	71,0	70,5	0,0
38	v tom: DPH	0,0	12,2	12,2	0,0
39					

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
40	Výdaje				
41	<u>běžné výdaje</u>	4 491,0	6 047,0	4 495,0	4 654,3
42	Údržba bytového fondu	250,0	157,0	113,0	200,0
43	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	670,0	655,0	547,0	800,0
44	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	119,0	120,0
45	v tom: DPH	21,0	21,0	21,0	21,0
46	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	1 091,5	351,0	675,0
47	Výdaje související s prodejem majetku	1 364,0	1 207,5	1 207,0	1 364,0
48	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	200,0	220,0
49	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0	38,0
50	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	280,0	196,0	208,0
51	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	459,0	250,0	210,0
52	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 809	9,0	14,0	14,0	17,0
53	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	52,0	1 231,0	950,0	345,3
54	Výdaje na provoz veřejného WC	420,0	512,0	497,0	420,0
55	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	100,0	100,0	51,0	75,0
56					
57	<u>kapitálové výdaje</u>	5 718,0	2 862,0	1 921,0	13 115,0
58	Výkupy pozemků	3 000,0	1 000,0	165,0	7 000,0
59	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,0	150,0
60	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (rekonstrukce dvora r.2019, stříška dvorní části r. 2018)	70,0	70,0	70,0	70,0
61	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně	0,0	0,0	0,0	2 600,0
62	Rekonstrukce elektroinstalace v domě ul.Masarykova 9 (řeznictví Libra)	0,0	0,0	0,0	160,0
63	Koupaliště	200,0	114,0	90,0	250,0
64	v tom: úprava prostranství, nákup vysavače pro brouzdaliště, ostatní	200,0	114,0	90,0	250,0
65	DPH	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	0,0	2 200,0
67	DPS "Penzion" (plynové kotle domečky, rekonstrukce koupelen)	0,0	86,0	85,0	600,0
68	Zprovoznění vrtu na koupališti	0,0	0,0	0,0	85,0
69	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	0,0	0,0	0,0
70	Rekonstrukce skladu na zimním stadionu	300,0	300,0	247,0	0,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
71	Kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší včetně přípojek	545,0	800,0	796,0	0,0
72	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku čp.68	75,0	75,0	52,0	0,0
73	Výkup nemovitostí v Bořinách	995,0	0,0	0,0	0,0
74	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A+B	0,0	225,0	224,0	0,0
75	Ostatní výdaje	0,0	42,0	42,0	0,0

Komentář

39 Místní hospodářství

Obsahem kapitoly je nakládání s majetkem města, tj. prodeje a pronájmy nemovitostí, zatížení pozemků věcnými právy služebností inženýrských sítí, zajišťování správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor prostřednictvím T.E.S. s.r.o., pronájmy bytů a prostor sloužících k podnikání, výkupy pozemků a pořizování jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města související s investiční výstavbou (prodeje pozemků na stavbu rodinných domů, přidělování bytů vzniklých výstavbou bytových domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 - po dokončení rekonstrukce ulice Šaffova budou v letošním roce v provozu všechny parkovací automaty umístěné na území města Poličky. Proto se předpokládá, že dojde i k navýšení příjmů z vybraných poplatků za vjezd a parkování v centru města.
- řádek č. 5 a 6 - jedná se o platby z uzavřených smluv za užívání sloupů veřejného osvětlení k umístění poutačů pro účely reklamních akcí podnikatelských subjektů a na základě smlouvy uzavřené s REK plus, spol. s r.o. Polička.
- řádek č. 7 - hlavní příjem tvoří pachtovné od společnosti Agronea a.s. Polička (cca 335,0 tis. Kč), a dále pronájem zemědělských pozemků soukromým zemědělci a občanům v souladu s uzavřenými smlouvami.
- řádek č. 8 - stejně jako na (ř. 7) se jedná plánované příjmy na základě uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty, skladba nájemníků se prakticky nemění.
- řádek č. 9 a 10 - příjmy z pronájmu sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s T.E.S. s.r.o., Polička (převod z kap. 16 - kultura, sport).
- řádek č. 11 – navýšení částky o 1 mil Kč souvisí s dokončovanou výstavbou bytových domů v lokalitě v Bezručova (pronájem 22 b.j.) a v domě č.p. 491, ul. 9. května v Poličce (6 b.j. pro sociální bydlení), částka bude upravena po přidělení bytů do užívání po schválení výše nájemného. Součástí rozpočtované částky jsou i příjmy za pronájem 80 bytů v DPS Penzion.
- řádek č. 13 a 14 - příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova v Poličce odpovídají úrovni předchozích let.
- řádek č. 15 a 16 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9, Riegrova 3 a 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, věcná břemena, pojistné události a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 17 - příjmy z nájemného v bytovém domě č.p. 969, 974-976 - 36 b.j. Sídliště Hegerova v Poličce odpovídají úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 18 – nižší příjmy z nájemného v bytovém domě č.p. 1010-1013 - 34 b.j. Sídliště Hegerova v Poličce jsou stanoveny na základě žádosti nájemců - budoucích kupujících o snížení částky z 15,23 Kč/m² na 8,-Kč/m² podlahové plochy stejně jako v bytovém domě 36 b.j. Sídliště Hegerova, Polička.
- řádek č. 19 – jedná se o příjem z nájemného ze dvou bytů, jejichž uživatelé nevstoupili do procesu revitalizace a zůstali v nájemním vztahu.
- řádek č. 20 – nižší příjem je uvažován z důvodu předpokládaného převodu těchto bytů do vlastnictví jejich uživatelům v průběhu 1. pololetí 2019.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 23 a 24 – jedná se o nahodilé příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků

Komentář

občanů a firem. Ke konci roku 2018 byly již schváleny prodeje pozemků v hodnotě cca 342 tis. Kč, s jejichž úhradou se počítá v letošním roce.

- řádek č. 27 a 28 - v lokalitě Bezručova III. bylo připraveno celkem 18 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. Do konce roku 2018 proběhla úhrada kupní ceny pouze jedné parcely v hodnotě 1 053,0 tis. Kč, zbývá prodat 17 parcel o celkové výměře 13426 m² a v hodnotě 18 394,0 tis. Kč.
- řádek č. 29 a 30 - rozpočtovaná částka představuje příjmy z prodeje 26 bytových jednotek v dokončovaných bytových domech v lokalitě Bezručova v Poličce ve schválených cenách odpovídajících nákladům na jejich výstavbu.
- řádek č. 31 a 32 – cena za prodej pozemků na zahrádky je uvažována ve výši 200 Kč/m², přičemž nebylo dosud rozhodnuto, zda a jaká částka bude investována do přípravy těchto pozemků – příjem bude upraven dle skutečnosti rozpočtovým opatřením.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 42 - výdaje na opravy a údržbu bytů v majetku města, zejména na opravy bytů v DPS Penzion Polička.
- řádek č. 43 - jedná se o výdaje spojené se správou bytového fondu na základě fakturace správce, případně dodavatelů objednaných prací a služeb (správa, SIPO, deratizace, pravidelné revize, preventivní prohlídky, platby do FÚO za neprodané byty, pojištění, vyúčtování tepla a TUV a další).
- řádek č. 44 a 45 – výše finančních prostředků na nákup lístků do PA, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 46 – finanční prostředky na nutné opravy v nemovitostech, evidovaných na kap. 39, zálohy na dodávky el. energie, tepla, srážková voda, nájemné, revize a další nutné výdaje spojené s provozem jsou navrhovány na úrovni schváleného rozpočtu minulého roku.
- řádek č. 47 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitostí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Částka zahrnuje m.j. vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí, slevy z kupní ceny ve výši 50 tis. Kč odpovídající dotační částce za vznik nové bytové jednotky v lokalitě Bezručova I. a další výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 48 a 49 - platby za provozování autobusového nádraží v Poličce v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí.
- řádky č. 50 a 51 - výdaje zahrnují platby za správu, SIPO, pojištění, revize, opravy a údržbu, deratizace, poplatky za vedení účtu a další potřeby bytových domů. Snížení částky navazuje na (ř. 18) upravující výši platby za 1 m² podlahové plochy v bytovém domě 34 b.j. Sídliště Hegerova, Polička.
- řádek č. 52 - rozpočtovaná částka představuje měsíční platby do FÚO za byty, jejichž uživatelé nevstoupili do procesu revitalizace a zůstali v nájemním vztahu.
- řádek č. 53 - finanční prostředky budou čerpány na nezbytné opravy v těchto domech před převodem bytů do vlastnictví jejich uživatelů (výměna dlažby, vymalování společných prostor, vyčištění fasády, opravy vchodu, oprava elektroinstalace).
- řádek č. 54 - výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova zůstávají ve stejné výši. Hrazeny jsou průběžně faktury za opravy, pojištění, mzdy, materiál, revize, vodné, plyn, elektrickou energii a další.
- řádek č. 55 - opravy zdi hřbitova sv. Michaela budou pokračovat po vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky a povolení stavebního úřadu. Částka bude upravena dle požadavku památkového ústavu na zajištění vhodného materiálu.

Komentář

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 58 – v letošním roce je uvažováno o dalších výkupu pozemků v lokalitě Mánesova - cena bude upřesněna dle jednání s vlastníky pozemků. Dokončeno bude majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou Polička - Bořiny. Plánován je výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky Polička - Masokombinát, pozemků na výstavbu RD v lokalitě Na Rybnice a lokalitě Hegerova v Poličce. V případě výhodných nabídek na koupi zemědělské půdy od soukromníků budou tyto nabídky po schválení v ZM akceptovány. Ve všech výše uvedených případech se výkupy pozemků budou odvíjet od výsledků jednání s vlastníky.
- řádek č. 59 – Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na svépomocně prováděnou rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné. Částka na letošní rok je určena na dokončení centrálního vytápění objektu včetně ohřevu teplé vody.
- řádek č. 60 - Pontopolis z.s. Polička provádí obdobným způsobem rekonstrukci užívaných prostor v domě č.p. 52 na ul. Riegrova. V letošním roce požádal spolek o poskytnutí finančních prostředků na materiál určený k rekonstrukci dvorku a výrobě pergoly, výměnu okna v přednáškové místnosti a opravu chodby při vstupu do prostor centra Pontopolis.
- řádek č. 61 - dle novely zákona o pohřebnictví ze dne 1. 9. 2017 je povinností provozovatele pohřební služby bezúplatně umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve. Vzhledem k tomu, že místnost, která by odpovídala požadavkům zákona, se v objektu pohřební služby nenachází, požádal nájemce, pan Němec, o pomoc při jejím zřízení. Součástí investiční akce bude i výměna nevyhovujících dveří do objektu obřadní síně a vybudování sociálního zařízení pro veřejnost.
- řádek č. 62 - z důvodu špatného stavu elektroinstalace v pronajatých nebytových prostorách domu č.p. 9 na ul. Masarykova (řeznictví Libra) bude provedena jeho rekonstrukce. Částka investice bude promítnuta do výše nájemného po dobu 10ti let.
- řádek č. 63 až 65 – prostředky budou vynaloženy na další zlepšování prostředí v areálu koupaliště, nákup vysavače pro dětské brouzdaliště a výrobu pergoly u chaty „Balaton“.
- řádek č. 66 - rekonstrukce topení v domě č.p. 309 na ulici Smetanova, který slouží pro sociální bydlení, byla vyvolána nevyhovujícím a nákladným vytápěním jednotlivých bytů v domě akumulacími kamny na základě opakovaných požadavků nájemníků.
- řádek č. 67 - z důvodu velkých tepelných ztrát, způsobených dlouhou přívodní trasou k tzv. domečkům DPS Penzion Polička, budou tyto odpojeny od centrální kotelny a do každého budou samostatně instalovány plynové kotle na vytápění a ohřev teplé vody. Zbývající částka bude použita na rekonstrukci koupelen spočívající ve výměně van za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce.
- řádek ř. 68 - částka je určena na čerpací zkoušku vrtu KP-1 jako doplňkového zdroje pro koupaliště dle cenové nabídky Vodních zdrojů Chrudim, spol. s.r.o. ze dne 4.9.2018.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	948,0	330,0	297,0	255,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	300,0	300,0	287,0	250,0
4	Ostatní příjmy	30,0	30,0	10,0	5,0
5	Spoluúčasť VČE - montáže, a.s. Pardubice	618,0	0,0	0,0	0,0
6					
7	<u>kapitálové příjmy</u>	13 175,0	2 915,0	2 916,0	20 675,0
8	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program)	7 175,0	0,0	0,0	7 175,0
9	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova z MMR (integrováný regionální operační program)	0,0	0,0	0,0	6 100,0
10	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
11	Příspěvek na chodník ul. Hegerova od SFDI	0,0	0,0	0,0	600,0
12	Příspěvek na úpravy chodníku ul. ČSLA od SFDI	0,0	0,0	0,0	1 300,0
13	Dotace Efekt na výměnu svítidel VO z MPO	0,0	0,0	0,0	2 000,0
14	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	2 500,0	2 355,0	2 355,0	0,0
15	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	560,0	561,0	0,0
16	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>70,0</i>	<i>73,0</i>	<i>0,0</i>
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	19 180,0	19 919,0	19 700,0	20 053,0
20	T.E.S. s.r.o. Polička	12 498,0	12 998,0	12 998,0	14 200,0
21	<i>v tom: údržba města, komunikací</i>	<i>3 868,0</i>	<i>4 168,0</i>	<i>4 168,0</i>	<i>5 070,0</i>
22	<i>správa hřbitovů</i>	<i>1 070,0</i>	<i>1 075,0</i>	<i>1 075,0</i>	<i>1 070,0</i>
23	<i>likvidace odpadu</i>	<i>2 640,0</i>	<i>2 840,0</i>	<i>2 840,0</i>	<i>2 940,0</i>
24	<i>veřejná zeleň</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 900,0</i>
25	<i>provoz a opravy dětských hřišť</i>	<i>220,0</i>	<i>215,0</i>	<i>215,0</i>	<i>220,0</i>
26	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 510,0	2 510,0	2 444,0	2 610,0
27	Číslo popisná	20,0	20,0	5,0	20,0
28	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
29	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	200,0	200,0
30	Opravy chodníků a komunikací	3 402,0	3 504,0	3 504,0	2 073,0
31	<i>v tom: komunikace Zákrejsova čp.539-541</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
32	<i>přístupové chodníky ul.Obránců míru čp.580-581</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>60,0</i>
33	<i>části chodníku ul. Jiráskova čp.592-593</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>
34	<i>chodník ul. Družstevní čp.886-891</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>700,0</i>
35	<i>chodník Ladova - Nerudova</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 189,0</i>	<i>1 189,0</i>	<i>0,0</i>

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
36	chodník Hegerova před čp. 899 - 903	502,0	475,0	475,0	0,0
37	chodník Heydukova - II. etapa	200,0	36,0	36,0	0,0
38	ostatní	1 000,0	1 804,0	1 804,0	913,0
39	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	50,0	50,0
40	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	64,0	100,0
41	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0	17,0
42	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	100,0	37,0	37,0	50,0
44	Opravy veřejného osvětlení	200,0	400,0	298,0	300,0
45	Výměna odpadkových košů v centru města	0,0	0,0	0,0	350,0
46					
47	<u>kapitálové výdaje</u>	111 530,0	110 369,0	101 691,0	61 877,0
48	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I.etapa)	300,0	250,0	244,0	12 000,0
49	Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (PD)	155,0	155,0	145,0	0,0
50	Rekonstrukce komunikací ul. Haškova a Erbenova (PD)	200,0	60,0	53,0	500,0
51	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)	0,0	0,0	0,0	400,0
52	Parkoviště	350,0	650,0	588,0	4 400,0
53	v tom: parkoviště ul. Luční	0,0	0,0	0,0	500,0
54	parkoviště v lok. Bezručova	0,0	0,0	0,0	700,0
55	parkoviště Na Bídě u hradeb	0,0	0,0	0,0	1 000,0
56	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	0,0	0,0	0,0	1 000,0
57	posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, včetně výstavby parkoviště	0,0	0,0	0,0	1 200,0
58	parkoviště Svěpomoc za čp. 357-358	350,0	550,0	527,0	0,0
59	ostatní	0,0	100,0	61,0	0,0
60	Dětská hřiště	0,0	0,0	0,0	400,0
61	Osvětlení dřevěného chodníku v parku	0,0	0,0	0,0	600,0
62	Rekonstrukce chodníků	4 550,0	4 320,0	4 246,0	3 827,0
63	v tom: chodník na ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	1 092,0
64	stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	2 735,0
65	ostatní	0,0	100,0	76,0	0,0
66	ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	3 500,0	3 340,0	3 333,0	0,0
67	chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská	350,0	250,0	222,0	0,0
68	chodník v II.etapě průmyslové zóny	700,0	630,0	615,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
69	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	8 150,0	9 750,0	9 411,0	450,0
70	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	0,0	0,0	0,0	4 000,0
71	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	9 650,0	7 881,0	2 750,0
72	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	50 825,0	45 268,0	14 000,0
73	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	75,0	75,0	46,0	7 000,0
74	Územní studie lokalita Na Rybníce	150,0	0,0	0,0	300,0
75	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa)	200,0	260,0	252,0	1 500,0
76	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy r.2019, rekonstrukce r. 2018)	5 800,0	5 702,0	5 691,0	500,0
77	Studie využití budovy dětského domova - architektonická soutěž	0,0	100,0	94,0	1 000,0
78	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt	0,0	350,0	336,0	5 500,0
79	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	0,0	0,0	0,0	500,0
80	Aktualizace regulačního plánu (městská památková zóna)	0,0	0,0	0,0	200,0
81	Změna územního plánu	0,0	0,0	0,0	250,0
82	Přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru	0,0	0,0	0,0	500,0
83	Přechody pro chodce a retardéry u základních škol (ul.E.Beneše, Švermova)	0,0	0,0	0,0	800,0
84	Studie rozšíření průmyslové zóny	200,0	200,0	0,0	200,0
85	Vybudování veřejného osvětlení spojovacího chodníku (mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty)	0,0	0,0	0,0	300,0
86	Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	12 000,0	10 570,0	10 558,0	0,0
87	Cyklostezky	250,0	1 400,0	1 203,0	0,0
88	v tom: PD a stavba Polička- Masokombinát	250,0	1 400,0	1 203,0	0,0
89	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	9 500,0	9 900,0	9 580,0	0,0
90	Bezbarierový přístup k zubní ordinaci na ul.1. máje (zábradlí r. 2018)	50,0	50,0	50,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
91	Horská vpusť na ul.Paseky v Poličce (PD)	200,0	0,0	0,0	0,0
92	Výsadba stromů v areálu parkoviště u ČD na ul.Smetanova	100,0	100,0	91,0	0,0
93	Stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv.Michaela	500,0	711,0	707,0	0,0
94	Rekonstrukce komunikace k evangelickému kostelu z ul.E.Beneše	300,0	500,0	484,0	0,0
95	Územní studie lokalita Hegerova	150,0	191,0	191,0	0,0
96	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 750,0	4 600,0	4 572,0	0,0

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2019 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení II. etapy infrastruktury lokality Bezručova, výdaje na dokončení bytových domů v I. etapě uvedené lokality, výdaje na I. etapu rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná a výdaje na rekonstrukci objektu čp. 374 na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, předpokládaný příjem za prodej dřeva, pojistné události, příjmy předem nespecifikované, atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. 9. května pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 9 – předpokládaný příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 10 – předpokládaný příjem dotace ze SFŽP ČR – Nová zelená úsporám – na bytové domy v lok. Bezručova.
- řádek č. 11 – předpokládaný příjem dotace na chodník na ul. Hegerova ze SFDI ČR.
- řádek č. 12 – předpokládaný příjem dotace na stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády ze SFDI ČR.
- řádek 13. – předpokládaný příjem dotace z programu Efekt na výměnu části svítidel VO (MPO).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 21 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 22, 23, 24 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 25 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 26 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 27 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 29 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou.
- řádek č. 31 – oprava části komunikace před čp. 539-541 na ul. Zákrejsova – dle požadavku předmětných čp. rozšíření a úprava komunikace přes odvodňovací žlab.
- řádek č. 32 – dle požadavku předmětných čp. oprava přístupových chodníků na ul. Obránců míru před čp. 580-581 – stávající čtvercová betonová dlažba bude nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou.

- řádek č. 33 – dle požadavku předmětných čp. oprava části chodníků na ul. Jiráskova před čp. 592-593 – stávající asphalt bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou.
- řádek č. 34 – dle požadavku předmětných čp. oprava chodníků na ul. Družstevní před čp. 886-891 – stávající betonový povrch chodníků bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou.
- řádek č. 38 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 39 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 40 – běžná údržba autobusového nádraží.
- řádek č. 42 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 43 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2020 (komoditní burza).
- řádek č. 44 – opravy veřejného osvětlení.
- řádek č. 45 – výměna části odpadkových košů v centru města.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 48 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – realizace části akce I.etapa
- řádek č. 50 – stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova - PD
- řádek č. 51 – rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova – PD
- řádek č. 53 – parkoviště na ul. Luční - mezi čp. 370 – 376 (dle požadavku předmětných čp.).
- řádek č. 54 – parkoviště v lok. Bezručova – zvýšení počtu parkovacích míst dle požadavku rezidentů z ul. M. Bureše.
- řádek č. 55 – parkoviště na ul. Na Bídě – u hradeb mezi stáv. parkovištěm a restaurací – část parkoviště na pozemku ve vlastnictví restaurace bude hradit vlastník restaurace, část parkoviště na pozemcích města bude hradit město (předpokládá se společná realizace)
- řádek č. 56 – rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova – u budovy čp. 1019 – dle požadavků rezidentů.
- řádek č. 57 – posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, návrh dopravně technického řešení pro usměrnění dopravy vč. následné realizace (rozšíření) parkoviště u haly ZŠ Na Lukách.
- řádek č. 60 – dětská hřiště na ul. Hegerova před čp. 983-984 a na ul. Družstevní před čp. 886-891 – dle požadavků předmětných čp.
- řádek č. 61 – osvětlení dřevěného chodníku v parku.
- řádek č. 63 – chodník u silnice II/363 na ul. Hegerova – chodník podél silnice směr Pomezí z betonové zámkové dlažby, spolufinancováno dotací ze SFDI ČR (dotace je již schválena)
- řádek č. 64 – stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády – levá strana směr Bystré, od budovy Policie ČR po sídlo bytového družstva, stávající asphalt bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou, spolufinancováno dotací ze SFDI ČR.
- řádek č. 69 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení komunikací a zpevněných ploch – dokončení prací – převod z roku 2018.
- řádek č. 70 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení komunikací a zpevněných ploch.
- řádek č. 71 – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení části akce z roku 2018.
- řádek č. 72 – bytové domy v lok. Bezručova – dokončení bytových domů.
- řádek č. 73 – stavební úpravy objektu čp. 374 na ul. Hegerova za vzniku bytového domu o 6 bytových jednotkách pro sociální účely – spolufinancováno dotací z IROP.
- řádek č. 74 – územní studie lokality Na Rybníce.
- řádek č. 75 – rekonstrukce mostu a lávky v parku – I. etapa – lávka.
- řádek č. 76 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu.

- řádek č. 77 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova.
- řádek č. 78 – výměna části svítidel veřejného osvětlení – spolufinancováno z dotace Efekt – jedná se o výměnu 321 ks svítidel z celkového počtu 1.322 ks a to v následujících ulicích: Čsl. armády, Hegerova, Heydukova, Husova, nábreží Svobody, Palackého nám., Starohradská, T. Novákové, Tyršova, Vrchlického, Zákrejsova, E. Beneše, Eimova, Havlíčkova, P. Jilemnického, Pivovarská, Smetanova, Střítežská, Svépomoc a Švermova (výměna všech svítidel VO z dotace Efekt je předběžně naplánována na 3 roky). Doporučení oblastí města pro výměnu svítidel VO vychází z odborné analýzy pro předpokládané dosažení max. počtu bodů v rámci hodnocení žádostí o dotaci.
- řádek č. 79 – PD pro stavební úpravy spodní části centrálního hřbitova a realizace I. etapy.
- řádek č. 80 – aktualizace Programu regenerace MPZ Polička – nutné k získávání dotací z MK ČR na obnovu památek – poslední verze je z roku 2008 a byla vypracována na 10 let.
- řádek č. 81 – změna územního plánu – vyvolána potřebami na změnu funkčního využití některých ploch.
- řádek č. 82 – přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru.
- řádek č. 83 – přechody pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše (u pavilonu) a Švermova (mezi vchodem do ZŠ a objektem se zdravotními službami).
- řádek č. 84 – studie rozšíření průmyslové zóny – převod z roku 2018.
- řádek č. 85 – osvětlení spojovacího chodníku mezi Síd. Hegerova (lesíkem kolem rozvodny ČEZ) a tenisovými kurty (Penny marketem).

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2018	Upravený k 31.12.2018	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	151 305,0	155 683,2	158 580,0	156 955,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	122 000,0	125 000,0	128 319,0	135 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	29 000,0	29 000,0	31 455,8	32 500,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600,0	600,0	677,6	820,0
6	Daň podle zvláštní sazby	2 350,0	2 350,0	2 678,0	2 630,0
7	Daň z příjmů právnických osob	27 000,0	27 000,0	24 595,2	28 050,0
8	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	57 550,0	60 493,3	62 500,0
9	Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	8 419,1	8 500,0
10	Ostatní daňové příjmy	29 195,0	28 495,0	28 047,0	21 845,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	16 300,0	16 261,0	11 000,0
12	Správní poplatky	1 900,0	1 900,0	1 516,0	1 550,0
13	Poplatek ze psů	200,0	200,0	208,0	200,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	19,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	85,0	85,0	171,0	85,0
16	Daň z hazardních her	10 000,0	10 000,0	9 872,0	9 000,0
17	Nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 164,0	60,0
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	38,0	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	21,0	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	251,2	268,3	10,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 837,0	1 836,7	0,0
22	Dotace	50,0	50,0	50,0	50,0
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0	50,0
24					
25	<u>kapitálové příjmy</u>	590,0	590,0	592,0	590,0
26	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	213,0	213,0	215,0	213,0
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	377,0	377,0
28					
29	Výdaje				
30	<u>běžné výdaje</u>	36 239,0	34 772,0	32 966,0	31 253,0
31	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0	60,0
32	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 728,0	7 260,0
33	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 710,0	1 710,0	2 300,0
34	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
35	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
36	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
37	Gymnázium Polička (na 100. výročí školy r. 2019, na program protidrogové a zdravotní politiky, letenky do USA r.2018)	0,0	63,0	63,0	200,0
38	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
39	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0	30,0
40	Obec Tři Studně (na slavnost Otvírání studánek)	0,0	0,0	0,0	25,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost)	950,0	950,0	950,0	1 100,0
42	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	60,0
43	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Pontopolis z.s. (na činnost)	100,0	100,0	100,0	110,0
45	Pontopolis z.s. (na spoluúčast projektů a programů EU a z národních zdrojů)	0,0	0,0	0,0	50,0
46	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	80,0
47	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela r. 2019, 2018, na půlnoční bohoslužbu na náměstí r.2018)	0,0	510,0	510,0	500,0
48	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
49	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	40,0
50	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	100,0	100,0	50,0
51	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	800,0
52	sportovní trenéři - odměny	350,0	350,0	350,0	400,0
53	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0	40,0
54	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	110,0	110,0	110,0	130,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	220,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	170,0	170,0	170,0	140,0

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
57	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0	100,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby r.2019, 2018 a podkroví chaty r.2018)	150,0	150,0	150,0	100,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	250,0	250,0	250,0	330,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů ř. 2019, 2018, výměna pletiva na kurtech r. 2018)	80,0	80,0	80,0	50,0
61	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	50,0	50,0	50,0	50,0
62	Dětský domov Polička (na projekt Získávání kompetencí pro běžný život mimo instituci)	0,0	25,0	25,0	0,0
63	Domov U Biřičky, Hradec Králové (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	0,0
64	Ing. Vít Pučálek, Polička (na expedici Manaslu 2018)	0,0	30,0	30,0	0,0
65	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na oslavy výročí)	70,0	70,0	70,0	0,0
66	Mgr. Petr Mazal (na Přejezd Severní Ameriky r.2018)	50,0	50,0	50,0	0,0
67	Oblastní charita Červený Kostelec (na zajištění péče včetně rehabilitace pro nemocné v Domově sv. Josefa v Žirci u Dvora Králové na Labem)	0,0	25,0	25,0	0,0
68	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup stanů)	90,0	90,0	90,0	0,0
69	Rodina Luňáčkova (dar v souvislosti s následky požáru)	0,0	100,0	100,0	0,0
70	STATIM z.s., Praha (dar na zřízení babyboxu)	0,0	20,0	20,0	0,0
71	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000,0	16 300,0	16 261,0	11 000,0
72	Odvod DPH finančnímu úřadu	9 000,0	9 000,0	8 374,8	9 000,0
73	Konzultační a právní služby, audit	150,0	122,0	66,0	200,0
74	Daň z nemovitostí	250,0	278,0	278,0	260,0
75	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	900,0	2,7	2 000,0
76	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	90,0	90,0	90,0	66,4
77	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	17,4	17,4	17,4	12,8
78	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	199,0	199,0	138,7	226,3
79	Úroky z kontokorentního úvěru	0,0	0,0	0,0	50,0
80	Sociální fond	920,0	940,0	913,0	980,0
81	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	137,6	137,6	36,4	137,5

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
82					
83	<u>kapitálové výdaje</u>	760,0	385,0	385,0	310,0
84	Dotace neziskovým organizacím	760,0	385,0	385,0	310,0
85	v tom: Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce sociálního zařízení)	80,0	80,0	80,0	80,0
86	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	80,0	80,0	80,0	80,0
87	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup auta)	0,0	0,0	0,0	150,0
88	Český svaz chovatelů, z.o. (na opláštění budovy pod pivovarem)	0,0	25,0	25,0	0,0
89	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na vybudování střelnice pro Územní odbor policie ČR Svitavy)	100,0	100,0	100,0	0,0
90	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na výměnu oken r. 2018)	0,0	100,0	100,0	0,0
91	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	500,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, dotace neziskovým organizacím, daň z příjmů právnických osob za obce.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 135 000 tis. Kč. Proti skutečnosti loňského roku jsou navýšeny o 5 %, lepší kondice české ekonomiky.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (postupné snižování tohoto příjmu)

Dotace

- řádek č. 23 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 31 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku.
- řádek č. 32, 34 – 70 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 245 tis. Kč.
- řádek č. 71 – viz řádek 11 průběžná platba.
- řádek č. 72 - jedná se o předpokládaný odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje.
Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence (kapitoly 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, z pronájmu sportovních zařízení, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení, za prodeje pozemků (kapitola 39).
Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic intenzifikace ČOV (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Pálená, Fortna, Štěpničná (I. etapa).
- řádek č. 73 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.

Komentář

- řádek č. 74 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 80 - fond je využíván k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 85 – 87 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 310 tis. Kč.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)						
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
2018	210	22	400	68	459	17
2019	218	13	415	53	459	13
2020	207	4	431	38	459	8
2021	0	0	447	21	459	4
2022	0	0	343	5	79	0
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2018	694	198	1 763	305		
2019	2091	226	3 183	305		
2020	2103	214	3 200	264		
2021	2115	201	3 021	226		
2022	2128	189	2 550	194		
2023	2141	176	2 141	176		
2024	2153	164	2 153	164		

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) u České spořitelny, a.s. ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000, splatná v roce 2020, pevná úroková sazba 4,02 %. Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (na Sídlišti Hegerova 1010-1013) u České spořitelny, a.s. ve výši 9 500 tis. Kč přijata v roce 2002, splatná v roce 2022, pevná úroková sazba 3,62 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

Státní fond životního prostředí poskytl v roce 2011 podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Splatnost půjčky v roce 2022.

Investiční úvěr na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami – 1.etapa lokality Bezručova v Poličce byl uzavřen s Českou spořitelnou, a.s. v prosinci 2016 ve výši 40 000 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 činí 0,59 % ročně. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.