

Schválený rozpočet na rok 2021

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Běžné příjmy	255 259,0	252 050,5	250 722,0	228 226,0
2	v tom: daňové příjmy	183 100,0	170 184,0	168 650,8	157 154,0
3	nedaňové příjmy	72 159,0	81 866,5	82 071,2	71 072,0
4	Běžné dotace	25 645,5	57 972,8	57 974,8	28 794,3
5	Kapitálové příjmy	9 248,4	11 198,4	11 385,4	1 157,0
6	Kapitálové dotace	20 278,0	21 667,0	20 818,1	34 227,8
7	Financování - čerpání fondů	619,0	619,0	619,0	180,4
8	Financování ze zdrojů minulých let	35 690,2	15 224,6	7 562,3	50 253,1
9	Celkem	346 740,1	358 732,3	349 081,6	342 838,6
10	Běžné výdaje	220 308,1	213 827,5	206 894,2	209 523,8
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	25 645,5	46 956,8	46 958,8	28 794,3
12	Kapitálové výdaje	77 309,0	73 081,5	71 211,0	68 124,0
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	20 278,0	21 667,0	20 818,1	33 377,8
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 199,5	3 199,5	3 199,5	3 018,7
15	Celkem	346 740,1	358 732,3	349 081,6	342 838,6

Mimorozpočtová rezerva 14 506,9 34 972,5 7 001,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku 2020	57 254,1
Podílové listy České pojišťovny a České spořitelny	+0,0
Celkem fin.prostředky města	+57 254,1
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2021</i>	<i>50 253,1</i>
<i>Mimorozpočtová rezerva</i>	<i>7 001,0</i>

Schválený rozpočet na rok 2021

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	26 347,0	26 372,0	26 372,0	29 944,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	122,0	152,7	0,0
3	Lesní hospodářství	16 189,0	34 726,4	34 726,4	28 137,2
4	Školství	10 737,0	8 425,4	8 425,4	7 638,0
5	Kultura a sport	13 835,0	17 098,0	17 098,0	1 445,0
6	Doprava	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
7	Činnost místní správy	24 004,5	26 294,1	26 294,1	25 661,7
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
9	Sociální věci	592,0	6 163,1	6 163,1	852,0
10	Veřejné práce	120,0	673,8	673,8	452,4
11	Místní hospodářství	8 770,0	8 520,0	8 694,0	9 022,0
12	Komunální služby	255,0	1 789,0	1 789,0	255,0
13	Pokladní správa	175 405,0	175 189,5	173 658,3	148 963,0
14	daňové příjmy	175 295,0	162 379,0	160 845,8	148 669,0
15	nedaňové příjmy	60,0	1 744,5	1 744,5	244,0
16	transfery	50,0	11 066,0	11 068,0	50,0
17	Běžné příjmy celkem	280 904,5	310 023,3	308 696,8	257 020,3
18					
19	Financování				
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	47,0	47,0	47,0	3,1
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	572,0	572,0	572,0	177,3

Schválený rozpočet na rok 2021

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Kapitálové dotace, příspěvky	20 278,0	21 667,0	20 818,1	34 227,8
2	na park v lokalitě Bezručova	500,0	0,0	0,0	150,0
3	na nákup požárního vozidla	750,0	750,0	750,0	0,0
4	na lesní techniku	850,0	850,0	0,0	850,0
5	MŠ Polička, Palackého - RÚE	0,0	0,0	0,0	1 849,0
6	ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	0,0	0,0	0,0	4 400,0
7	mateřské školy - na interaktivní zařízení	0,0	0,0	0,0	192,0
8	Masarykova ZŠ Polička	0,0	5 329,0	5 329,0	3 691,8
9	na cyklostezku k masokobinátu	0,0	0,0	0,0	10 780,0
10	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
11	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	5 800,0	0,0	0,0	6 174,0
12	na přechod pro chodce	0,0	0,0	0,0	941,0
13	na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská	0,0	0,0	0,0	3 200,0
14	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 307,0	8 307,0	8 307,4	0,0
15	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 071,0	2 071,0	2 071,7	0,0
16	na chodník ul. Heydukova	0,0	2 360,0	2 360,0	0,0
17	Životní prostředí a vodní hospodářství	140,0	840,0	845,6	0,0
18	Lesní hospodářství	0,0	250,0	250,0	180,0
19	Místní hospodářství	8 519,4	9 519,4	9 700,8	600,0
20	Pokladní správa	589,0	589,0	589,0	377,0
21	Kapitálové příjmy celkem	29 526,4	32 865,4	32 203,5	35 384,8

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 518,0	17 837,0	17 411,0	23 361,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 584,0	2 131,0	2 131,0	2 178,0
3	Osadní výbory	3 438,0	3 413,0	3 283,0	2 636,0
4	Lesní hospodářství	22 987,0	27 530,3	27 530,3	27 421,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 411,0	1 261,6	1 195,5	1 534,0
6	Školství	19 909,0	20 833,4	20 833,4	20 478,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 569,0	1 708,2	1 708,2	842,0
8	MŠ Hegerova Polička	536,0	296,0	296,0	0,0
9	MŠ Polička, Palackého nám.	707,0	733,0	733,0	686,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička	1 435,0	1 896,4	1 896,4	1 380,0
11	MŠ Luční Polička	2 000,0	2 680,8	2 680,8	2 460,0
12	Masarykova ZŠ Polička	4 988,0	5 112,0	5 112,0	6 954,0
13	ZŠ Na Lukách Polička	4 690,0	4 735,0	4 735,0	4 455,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička	977,0	977,0	977,0	936,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	717,0	717,0	717,0	681,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 150,0	1 177,0	1 177,0	1 106,0
17	ostatní	1 140,0	801,0	801,0	978,0
18	Kultura a sport	41 091,0	42 508,0	42 248,0	38 464,0
19	Městská knihovna Polička	6 204,0	6 792,0	6 792,0	4 861,0
20	Tylův dům	7 716,0	6 924,0	6 924,0	7 308,0
21	v tom: na činnost	6 496,0	6 570,0	6 570,0	6 149,0
22	na festivaly	1 220,0	354,0	354,0	1 159,0
23	Divadelní spolek Tyl	1 118,0	1 018,0	1 018,0	1 020,0
24	v tom: na činnost	968,0	968,0	968,0	920,0
25	na festivaly	150,0	50,0	50,0	100,0
26	Městské muzeum a galerie Polička	6 294,0	6 590,0	6 590,0	5 609,0
27	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 370,0	3 994,0
28	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	10 172,0	10 372,0	10 372,0	10 717,0
29	regenerace památek	3 500,0	3 120,0	3 120,0	1 300,0
30	Jitřenka a Ročenka	1 130,0	1 085,0	1 009,0	1 085,0
31	ostatní	1 603,0	1 237,0	1 053,0	2 570,0
32	Doprava	1 031,0	976,0	926,0	1 020,0
33	městská doprava	500,0	500,0	500,0	500,0
34	ostatní	531,0	476,0	426,0	520,0
35	Činnost místní správy	54 881,0	56 834,5	53 413,4	55 866,7
36	místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	4 118,0
37	činnost místní správy	50 874,0	52 827,5	49 766,2	51 748,7
38	Městská policie	2 590,0	2 558,0	2 558,0	2 569,0
39	Sociální věci	8 028,5	12 035,6	11 911,1	7 949,0
40	DPS "Penzion" Polička	5 781,0	9 790,1	9 790,1	6 115,0
41	ostatní	2 247,5	2 245,5	2 121,0	1 834,0
42	Veřejné práce	1 320,0	2 228,0	1 938,0	1 820,0
43	Místní hospodářství	4 989,0	4 989,0	4 529,0	5 098,3
44	Komunální služby	28 450,0	28 980,0	28 554,0	19 006,0
45	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	18 380,0	18 380,0	18 380,0	17 886,0
46	opravy komunikací a ostatní služby	10 070,0	10 600,0	10 174,0	1 120,0

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
47	Pokladní správa	35 726,1	36 668,9	35 391,3	28 917,1
48	dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 176,4	7 153,0
49	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	27 976,1	29 246,6	28 214,9	21 764,1
50	Běžné výdaje celkem	245 953,6	260 784,3	253 853,0	238 318,1

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 348,0	6 377,0	6 322,0	18 695,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 948,0	1 948,0	1 948,0	50,0
3	Osadní výbory	339,0	400,0	400,0	236,0
4	Lesní hospodářství	3 002,0	3 502,0	2 063,0	3 260,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	150,0	150,0	150,0	20,0
6	Školství	14 350,0	19 745,0	19 435,0	23 153,8
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	780,0	778,0	778,0	0,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	233,0	233,0	233,0	5 662,0
9	MŠ Luční Polička + ŠJ	0,0	0,0	0,0	200,0
10	Masarykova základní škola Polička	10 108,0	17 437,0	17 437,0	4 191,8
11	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	2 215,0	353,0	353,0	12 600,0
12	ostatní	1 014,0	944,0	634,0	500,0
13	Kultura a sport	9 368,0	8 978,0	8 978,0	0,0
14	Doprava	80,0	135,0	135,0	0,0
15	Činnost místní správy	1 500,0	252,5	223,3	826,0
16	Městská policie	200,0	200,0	200,0	200,0
17	Místní hospodářství	7 732,0	3 182,0	2 928,0	2 730,0
18	Komunální služby	50 100,0	49 309,0	48 676,8	51 860,0
19	rekonstrukce ulic	18 500,0	16 980,0	16 980,0	9 750,0
20	parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 384,0	300,0
21	chodníky	6 300,0	6 696,0	6 696,0	0,0
22	cyklostezka	200,0	100,0	100,0	17 500,0
23	ostatní	9 750,0	9 098,0	8 495,0	14 710,0
24	lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	6 000,0
25	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	7 000,0	8 480,0	8 480,0	3 100,0
26	plavecký bazén	500,0	100,0	100,0	500,0
27	městský park	550,0	441,0	441,8	0,0
28	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	470,0	570,0	570,0	471,0
29	Kapitálové výdaje celkem	97 587,0	94 748,5	92 029,1	101 501,8
30					
31	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
32	Půjčka na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	459,0
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	207,0	207,0	207,0	0,0
34	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	430,5	430,5	430,5	446,7
35	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 103,0	2 103,0	2 103,0	2 113,0
36	Celkem	3 199,5	3 199,5	3 199,5	3 018,7

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	26 347,0	26 372,0	26 372,0	29 944,0
3	Poplatky za komunální odpad	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 800,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	35,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	19 600,0	19 600,0	19 600,0	20 387,0
6	v tom: DPH	3 402,0	3 402,0	3 402,0	3 538,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 520,0	1 545,0	1 545,0	1 600,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	12,0	12,0	12,0	12,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	30,0	30,0
11	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	0,0	0,0	0,0	750,0
12	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z	0,0	0,0	0,0	1 300,0
13					
14	<u>kapitálové příjmy</u>	640,0	840,0	845,6	150,0
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	500,0	0,0	0,0	150,0
16	Finanční dary od obyvatel na odkup vodovodu a kanalizace u prodejny Tesco Stores ČR a.s.	140,0	140,0	145,6	0,0
17	Finanční dar na herní prvky v parku v lokalitě Bezručova od Ravensburger Karton s.r.o.	0,0	700,0	700,0	0,0
18					
19	Výdaje				
20	<u>běžné výdaje</u>	18 518,0	17 837,0	17 411,0	23 361,0
21	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	30,0	30,0
22	Opravy kanalizace	6 000,0	4 500,0	4 500,0	7 000,0
23	v tom: DPH	1 041,3	0,0	0,0	700,0
24	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	500,0	500,0	500,0
25	v tom: DPH	86,7	86,7	86,7	86,7
26	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	50,0	27,0	27,0	27,0
27	Právní a konzultační služby	40,0	32,0	32,0	40,0
28	Svoz komunálního odpadu LIKO	7 103,0	7 103,0	7 103,0	8 095,0
29	Sběr nebezpečného odpadu	350,0	350,0	350,0	355,0
30	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	250,0	175,0	175,0	200,0
31	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	600,0	328,0	150,0	300,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
32	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	78,0	78,0	70,0
33	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	200,0	200,0	200,0	250,0
34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 400,0	1 190,0	800,0	1 000,0
35	Ostatní služby, mapy	35,0	48,0	48,0	35,0
36	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	19,0
37	Monitoring podzemních a povrchových vod	300,0	105,0	255,0	255,0
38	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu (ul. Václavská, Otakarova r.2021, Pálená, Fortna, Štěpničná r. 2020)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0
39	Monitoring znečištění vodních toků	50,0	50,0	50,0	50,0
40	Park v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy)	0,0	0,0	0,0	1 495,0
41	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	0,0	181,0	173,0	190,0
42	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	0,0	0,0	0,0	2 450,0
43	Modřecký rybník (rekonstrukce)	20,0	20,0	20,0	0,0
44	Dotace Rybářskému sdružení Vysočina na odbahnění Limberského rybníka	0,0	1 400,0	1 400,0	0,0
45					
46	kapitálové výdaje	8 348,0	6 377,0	6 322,0	18 695,0
47	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	0,0	50,0
48	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	0,0	80,0	80,0	16 600,0
49	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000,0</i>
50	Intenzifikace ČOV Polička	3 000,0	934,0	934,0	100,0
51	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	0,0	0,0	0,0	150,0
52	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	2 000,0	2 290,0	2 290,0	1 405,0
53	Parčík Švermova - studie	0,0	0,0	0,0	80,0
54	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	400,0	319,0	319,0	280,0
55	Věcná břemena na skládce Široký Důl	80,0	80,0	80,0	30,0
56	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	20,0	20,0	0,0
57	Odkup kanalizace a vodovodu od firmy Tesco Stores ČR a.s.	238,0	238,0	233,0	0,0
58	Studie na zachycování dešťové vody (školská zařízení, sportoviště, dešťová zdrž pod divadlem)	80,0	0,0	0,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
59	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	300,0	0,0	0,0	0,0
60	Aktualizace generelu kanalizace	1 750,0	1 750,0	1 750,0	0,0
61	<i>v tom: DPH</i>	<i>304,0</i>	<i>304,0</i>	<i>304,0</i>	<i>0,0</i>
62	Rekonstrukce kanalizace na ul. Svěpomoc	0,0	359,0	359,0	0,0
63	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	0,0	0,0	0,0
64	Místo pro uložení zeminy	0,0	257,0	257,0	0,0

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	122,0	152,7	0,0
3	Dotace pro SDH z KrÚ	0,0	122,0	122,0	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	30,7	0,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	750,0	750,0	750,0	0,0
7	Dotace pro SDH z MV a KrÚ	750,0	750,0	750,0	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	1 584,0	2 131,0	2 131,0	2 178,0
11	SDH Modřec	214,0	237,1	237,1	257,0
12	SDH Lezník	169,0	236,5	236,5	186,0
13	SDH Střítež	197,0	220,1	220,1	232,0
14	SDH Polička	684,0	715,6	715,6	769,0
15	Vybavení krizového štábu	20,0	18,5	18,5	19,0
16	Krizový fond	200,0	579,0	579,0	500,0
17	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	103,2	103,2	215,0
18	Výdaje na volby	0,0	21,0	21,0	0,0
19					
20	<u>kapitálové výdaje</u>	1 948,0	1 948,0	1 948,0	50,0
21	SDH Polička (sklad)	68,0	68,0	68,0	50,0
22	SDH Modřec	1 880,0	1 880,0	1 880,0	0,0
23	v tom: elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti	20,0	20,0	20,0	0,0
24	plechová garáž	80,0	80,0	80,0	0,0
25	požární vozidlo	1 780,0	1 780,0	1 780,0	0,0

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	3 438,0	3 413,0	3 283,0	2 636,0
3	Osadní výbor Modřec	998,0	998,0	868,0	857,0
4	v tom: zeleň	70,0	72,0	72,0	70,0
5	údržba komunikace	30,0	35,0	35,0	25,0
6	ostatní výdaje	98,0	91,0	91,0	62,0
7	oprava komunikací	800,0	800,0	670,0	700,0
8	Osadní výbor Lezník	1 517,0	1 492,0	1 492,0	896,0
9	v tom: zeleň	83,0	58,0	58,0	72,0
10	údržba a oprava komunikace	934,0	934,0	934,0	679,0
11	hřbitov	45,0	45,0	45,0	45,0
12	oprava prostor "Koryta"	100,0	100,0	100,0	0,0
13	ostatní výdaje	355,0	355,0	355,0	100,0
14	Osadní výbor Střítež	923,0	923,0	923,0	883,0
15	v tom: zeleň	130,0	130,0	130,0	135,0
16	údržba komunikace	30,0	42,0	42,0	42,0
17	ostatní výdaje	263,0	251,0	251,0	200,0
18	oprava budovy	500,0	500,0	500,0	0,0
19	oprava komunikací	0,0	0,0	0,0	506,0
20					
21	<u>kapitálové výdaje</u>	339,0	400,0	400,0	236,0
22	Osadní výbor Modřec	339,0	400,0	400,0	236,0
23	v tom: vybudování chodníku	89,0	89,0	89,0	166,0
24	osvětlení autobusové zastávky	0,0	0,0	0,0	70,0
25	rekonstrukce dětského hřiště	250,0	311,0	311,0	0,0

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	16 189,0	34 726,4	34 726,4	28 137,2
3	Prodej vytěženého dřeva	15 960,0	27 303,0	27 303,0	27 400,0
4	v tom: DPH	2 660,0	4 535,0	4 535,0	4 745,0
5	Prodej sazenic	138,0	168,0	168,0	168,0
6	v tom: DPH	18,0	22,0	22,0	22,0
7	Ostatní příjmy	91,0	91,0	91,0	91,0
8	v tom: DPH	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Dotace na lesy	0,0	7 164,4	7 164,4	478,2
10					
11	<u>kapitálové příjmy</u>	850,0	1 100,0	250,0	1 030,0
12	Dotace na lesní techniku ze SZIF	850,0	850,0	0,0	850,0
13	Ostatní příjmy (prodej majetku)	0,0	250,0	250,0	180,0
14					
15	Výdaje				
16	<u>běžné výdaje</u>	22 987,0	27 530,3	27 530,3	27 421,0
17	Mzdové výdaje	7 983,0	7 983,0	7 983,0	7 962,0
18	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	105,0	105,0	105,0	105,0
19	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0	8,0
20	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	10 605,0	15 088,3	15 088,3	15 000,0
21	v tom: DPH	1 814,0	2 359,0	2 359,0	2 119,0
22	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 685,0	1 526,0	1 526,0	1 526,0
23	v tom: DPH	290,0	290,0	290,0	263,0
24	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 074,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
25	v tom: DPH	150,0	155,0	155,0	155,0
26	Provoz traktoru	700,0	700,0	700,0	700,0
27	v tom: DPH	114,0	114,0	114,0	114,0
28	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	835,0	988,0	988,0	988,0
29	v tom: DPH	80,0	89,0	89,0	116,0
30					
31	<u>kapitálové výdaje</u>	3 002,0	3 502,0	2 063,0	3 260,0
32	Nový terénní vůz	0,0	0,0	0,0	800,0
33	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	139,0
34	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva včetně výkupu pozemku	1 500,0	1 389,0	0,0	2 410,0
35	v tom: DPH	69,0	69,0	0,0	418,0
36	Výkupy lesních pozemků	50,0	50,0	0,0	50,0
37	Lesní technika	1 452,0	2 063,0	2 063,0	0,0
38	v tom: DPH	252,0	339,0	339,0	0,0

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Předpoklad skutečnosti 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 411,0	1 261,6	1 195,5	1 534,0
3	Materiál	140,0	140,0	120,0	100,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Zahraníční spolupráce	110,0	6,5	6,5	86,0
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	40,0	40,0	40,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	481,0	481,0	481,0	490,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	504,1	458,0	728,0
9					
10	<u>kapitálové výdaje</u>	150,0	150,0	150,0	20,0
11	Naučná stezka kolem hradeb	150,0	150,0	150,0	20,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	10 737,0	8 425,4	8 425,4	7 638,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	417,0	417,0	417,0	441,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	756,0	756,0	756,0	1 256,0
5	Masarykova základní škola Polička (vyúčtování investičního příspěvku z roku 2020 projekt IROP)	0,0	0,0	0,0	1 000,0
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	591,0
7	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	221,0
8	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	68,0	68,0	68,0	68,0
9	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	110,0
10	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	127,0	127,0	74,0
11	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	8 500,0	5 123,0	5 123,0	3 877,0
12	Mateřské školy (dotace EU)	0,0	1 012,4	1 012,4	0,0
13					
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	5 329,0	5 329,0	10 132,8
15	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	0,0	0,0	0,0	1 849,0
16	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	0,0	0,0	0,0	4 400,0
17	Dotace pro MŠ na interaktivní zařízení	0,0	0,0	0,0	192,0
18	(IROP)	0,0	5 329,0	5 329,0	3 691,8
19					
20	Výdaje				
21	<u>běžné výdaje</u>	19 909,0	20 833,4	20 833,4	20 478,0
22	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	869,0	903,0	903,0	842,0
23	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	733,0	733,0	686,0
24	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 435,0	1 547,0	1 547,0	1 380,0
25	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 283,0	2 283,0	2 460,0
26	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	441,0	270,0	270,0	441,0
27	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 112,0	5 112,0	4 954,0
28	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	39,0	20,0
29	Masarykova základní škola Polička (na opravu střechy pavilonu)	0,0	0,0	0,0	2 000,0
30	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 690,0	4 735,0	4 735,0	4 455,0

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
31	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	907,0	907,0	907,0	866,0
32	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	70,0	70,0	70,0	70,0
33	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	717,0	717,0	717,0	681,0
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 177,0	1 177,0	1 106,0
35	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	50,0	50,0
36	Ostatní výdaje školství	130,0	163,0	163,0	123,0
37	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	330,0	129,0	129,0	314,0
38	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	30,0	30,0
39	Projekt "Příběhy našich sousedů" pro základní školy (tvorba reportáží s pamětníky)	120,0	120,0	120,0	0,0
40	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (oprava střechy)	700,0	540,0	540,0	0,0
41	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	265,2	265,2	0,0
42	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	296,0	296,0	0,0
43	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	349,4	349,4	0,0
44	MŠ Luční Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	397,8	397,8	0,0
45					
46	kapitálové výdaje	14 350,0	19 745,0	19 435,0	23 153,8
47	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	233,0	233,0	233,0	5 662,0
48	MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárny)	0,0	0,0	0,0	200,0
49	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	2 115,0	298,0	298,0	12 600,0
50	v tom: rekonstrukce WC a umývárny	2 000,0	183,0	183,0	4 600,0
51	pořízení vzduchotechniky do učeben	0,0	0,0	0,0	8 000,0
52	projekt na vzduchotechniku	115,0	115,0	115,0	0,0
53	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	250,0	250,0	0,0	250,0
54	Mateřské školy (interaktivní zařízení)	60,0	60,0	0,0	250,0
55	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	10 000,0	17 329,0	17 329,0	4 191,8
56	v tom: příspěvek zřizovatele	1 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0
57	návratná finanční výpomoc	8 500,0	8 500,0	8 500,0	500,0
58	dotace z IROP	0,0	5 329,0	5 329,0	3 691,8
59	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	630,0	630,0	0,0
60	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	100,0	55,0	55,0	0,0
61	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky)	200,0	200,0	200,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
62	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	125,0	125,0	0,0
63	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon, vestavěné skříně)	200,0	200,0	200,0	0,0
64	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	200,0	173,0	173,0	0,0
65	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na interaktivní tabuli, úpravy dětského hřiště)	108,0	108,0	108,0	0,0
66	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na podlahu na karate)	80,0	80,0	80,0	0,0
67	Mateřské školy (přístupová zabezpečovací zařízení)	4,0	4,0	4,0	0,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	13 835,0	17 098,0	17 098,0	1 445,0
3	Jitřenka	150,0	200,0	200,0	150,0
4	v tom: DPH	22,0	38,0	38,0	22,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	330,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	900,0	900,0	900,0	900,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	169,0	169,0	100,0
9	v tom: DPH	14,0	29,0	29,0	14,0
10	Ostatní příjmy	12,0	22,0	22,0	12,0
11	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 329,0	1 329,0	1 329,0	0,0
12	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	10 831,0	10 831,0	10 831,0	0,0
13	Dotace na festivaly, hradby, kulturní	0,0	3 364,0	3 364,0	0,0
14					
15	<u>kapitálové příjmy</u>	8 307,0	8 307,0	8 307,4	0,0
16	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 307,0	8 307,0	8 307,4	0,0
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	41 091,0	42 508,0	42 248,0	38 464,0
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 792,0	6 792,0	4 861,0
21	v tom: na činnost	4 875,0	5 463,0	5 463,0	4 861,0
22	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 329,0	1 329,0	1 329,0	0,0
23	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	6 924,0	6 924,0	7 308,0
24	v tom: na činnost	6 254,0	6 328,0	6 328,0	6 149,0
25	Martinův Fest	300,0	12,0	12,0	285,0
26	Festival Polička Jazz	200,0	10,0	10,0	190,0
27	Festival Polička 555	700,0	332,0	332,0	665,0
28	Den seniorů	20,0	0,0	0,0	19,0
29	vybavení sálu a kanceláře v přízemí	242,0	242,0	242,0	0,0
30	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 118,0	1 018,0	1 018,0	1 020,0
31	v tom: na činnost	968,0	968,0	968,0	920,0
32	koncerty Bez střechy nad hlavou	150,0	50,0	50,0	100,0
33	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 590,0	6 590,0	5 609,0
34	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 370,0	3 994,0
35	v tom: na činnost	1 944,0	1 969,0	1 969,0	1 894,0
36	oprava statiky hradeb v areálu hradu	0,0	0,0	0,0	2 100,0
37	příspěvek na dláždění parkoviště, opravy zdí a hradeb v areálu	300,0	2 291,0	2 291,0	0,0
38	opravy interiérů čp.46, ost.služby	1 110,0	1 110,0	1 110,0	0,0

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
39	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 172,0	10 372,0	10 372,0	10 717,0
40	v tom: na činnost	10 172,0	10 372,0	10 372,0	10 017,0
41	na opravu strojevny na ZS	0,0	0,0	0,0	700,0
42	Kronika	33,0	33,0	19,0	60,0
43	Radnice	580,0	580,0	580,0	1 770,0
44	v tom: výdaje na provoz radnice	270,0	270,0	270,0	270,0
45	restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP	0,0	0,0	0,0	1 500,0
46	osvětlení interiérů obřadní síně	310,0	310,0	310,0	0,0
47	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	1 920,0	1 920,0	1 300,0
48	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	80,0	80,0	100,0
49	Ostatní služby	390,0	344,0	344,0	340,0
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	0,0	0,0	100,0
51	Jitřenka	905,0	885,0	809,0	885,0
52	Ročenky (malý a velký formát)	225,0	200,0	200,0	200,0
53	Výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	30,0	200,0
54	Restaurování kašen na náměstí	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
55					
56	<u>kapitálové výdaje</u>	9 368,0	8 978,0	8 978,0	0,0
57	Tylův dům (příspěvek na vybavení kanceláře)	78,0	78,0	78,0	0,0
58	Osvětlení hradeb I.etapa	500,0	0,0	0,0	0,0
59	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 790,0	8 900,0	8 900,0	0,0
60	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	483,0	593,0	593,0	0,0
61	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 307,0	8 307,0	8 307,0	0,0

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
4	Pokuty a náklady řízení	900,0	900,0	900,0	900,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	400,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0	69,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	1 031,0	976,0	926,0	1 020,0
10	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	500,0	500,0	500,0	500,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	121,0	121,0	121,0	130,0
12	BESIP	70,0	15,0	15,0	50,0
13	Znalecké posudky	80,0	80,0	80,0	80,0
14	Dopravní značení	250,0	250,0	200,0	250,0
15	Svědečné	10,0	10,0	10,0	10,0
16					
17	<u>kapitálové výdaje</u>	80,0	135,0	135,0	0,0
18	Dopravní značení (měřič průjezdnosti a rychlosti)	80,0	135,0	135,0	0,0

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	24 004,5	26 294,1	26 294,1	25 661,7
3	Příspěvek na výkon státní správy	20 662,5	20 662,5	20 662,5	21 610,4
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 342,0	4 205,0	4 205,0	3 334,0
5	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	1 010,7	1 010,7	717,3
6	Dotace na volby	0,0	391,0	391,0	0,0
7	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů	0,0	24,9	24,9	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	54 881,0	56 834,5	53 413,4	55 866,7
11	Místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	4 118,0
12	Výdaje na volby	300,0	391,0	386,7	400,0
13	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	1 078,8	503,7	1 018,7
14	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 357,7	48 875,8	50 330,0
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>41 049,0</i>	<i>41 284,7</i>	<i>40 376,3</i>	<i>41 088,0</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>400,0</i>	<i>415,0</i>	<i>366,8</i>	<i>380,0</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 729,0</i>	<i>2 244,5</i>	<i>2 012,9</i>	<i>1 800,0</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>355,4</i>	<i>400,0</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>250,0</i>	<i>193,0</i>	<i>94,6</i>	<i>230,0</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>420,0</i>	<i>334,0</i>	<i>138,6</i>	<i>400,0</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>121,0</i>	<i>145,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>310,0</i>	<i>280,0</i>	<i>202,2</i>	<i>275,0</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 586,0</i>	<i>1 372,8</i>	<i>1 680,0</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>550,0</i>	<i>640,0</i>	<i>599,8</i>	<i>350,0</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>365,0</i>
26	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>900,0</i>	<i>937,0</i>	<i>742,6</i>	<i>900,0</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>725,0</i>	<i>762,0</i>	<i>734,6</i>	<i>735,0</i>
28	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
29	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 561,0</i>	<i>1 681,5</i>	<i>1 307,3</i>	<i>1 382,0</i>
30					
31	<u>kapitálové výdaje</u>	1 500,0	252,5	223,3	826,0
32	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	150,0	150,0	140,0
33	Klimatizace prostoru pro veřejnost odboru dopravy	0,0	0,0	0,0	600,0
34	Dokončení otopné soustavy a nutných oprav prostoru bývalé galerie Vysočina	0,0	100,0	70,8	61,0
35	Pasport el. rozvodů ve společných prostorách MěÚ	0,0	0,0	0,0	25,0
36	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	1 150,0	2,5	2,5	0,0

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	420,0	420,0	420,0	420,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	590,0	590,0	590,0	590,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	102,0	102,0
6	Pokuty	140,0	140,0	140,0	140,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	2 590,0	2 558,0	2 558,0	2 569,0
10	Mzdové výdaje	2 173,0	2 173,0	2 173,0	2 173,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	337,0	337,0	320,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	38,0	38,0	66,5
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	10,0	9,5
15					
16	<u>kapitálové výdaje</u>	200,0	200,0	200,0	200,0
17	Rozšíření kamerového systému	200,0	200,0	200,0	200,0

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	592,0	6 163,1	6 163,1	852,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	142,0	102,0	102,0	102,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	450,0	450,0
5	v tom: DPH	59,0	59,0	59,0	59,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	5 311,1	5 311,1	0,0
7	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	0,0	300,0	300,0	300,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	8 028,5	12 035,6	11 911,1	7 949,0
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 790,1	9 790,1	6 115,0
12	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	10,0
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0	9,0
14	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	848,0	848,0	848,0	666,0
15	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	105,0	105,0	105,0	50,0
16	AZASS (členský příspěvek)	550,0	588,0	588,0	630,0
17	Komunitní plánování	33,0	33,0	33,0	10,0
18	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	50,0	30,0
19	Pěstounská péče	651,5	611,5	487,0	439,0

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	120,0	673,8	673,8	452,4
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	673,8	673,8	452,4
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	1 320,0	2 228,0	1 938,0	1 820,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 320,0	2 228,0	1 938,0	1 820,0
8	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 698,0	1 698,0	1 370,0
9	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	350,0	350,0	120,0	280,0
10	ostatní výdaje	180,0	180,0	120,0	170,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	8 770,0	8 520,0	8 694,0	9 022,0
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	226,0	226,0
5	Pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	130,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	450,0	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 703,0	1 453,0	1 453,0	1 670,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0	835,0
10	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0	145,0
11	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	3 538,0	3 538,0	3 538,0	3 856,0
12	v tom: byty DPS Penzion	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
13	byty ul.Seiferta	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
14	ostatní nájmy	638,0	638,0	638,0	956,0
15	Provoz veřejných WC	120,0	120,0	120,0	120,0
16	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	20,0
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	276,0	276,0	450,0	376,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0	75,0
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	210,0	210,0
20					
21	<u>kapitálové příjmy</u>	8 519,4	9 519,4	9 700,8	600,0
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	1 600,0	1 552,0	600,0
23	v tom: DPH	104,0	260,0	260,2	104,0
24	Prodej bytů lokalita Bezručova	7 919,4	7 919,4	8 148,8	0,0
25	v tom: DPH	1 098,9	1 098,9	1 098,9	0,0
26					
27	Výdaje				
28	<u>běžné výdaje</u>	4 989,0	4 989,0	4 529,0	5 098,3
29	Údržba bytového fondu	200,0	338,0	338,0	300,0
30	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	800,0	712,0	712,0	800,0
31	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	120,0	120,0
32	v tom: DPH	21,0	21,0	21,0	21,0
33	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	945,0	1 189,0	1 189,0	1 252,0
34	Výdaje související s prodejem majetku	864,0	660,0	200,0	764,0
35	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	220,0	220,0
36	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0	38,0
37	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	780,0	780,0	780,0	252,3
38	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	210,0	210,0
39	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	170,0	170,0
40	Výdaje na provoz veřejného WC	530,0	530,0	530,0	590,0
41	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	150,0	60,0	60,0	300,0
42	Vratka části dotace na infrastrukturu v lokalitě Mánesova II. etapa	0,0	0,0	0,0	120,0

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
43	kapitálové výdaje	7 732,0	3 182,0	2 928,0	2 730,0
44	Výkupy pozemků	5 000,0	300,0	300,0	1 500,0
45	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,0	100,0
46	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	420,0	420,0	420,0	200,0
47	Koupaliště (úprava prostranství)	200,0	200,0	200,0	100,0
48	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD)	0,0	150,0	0,0	350,0
49	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	0,0	0,0	0,0	480,0
50	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síň	1 700,0	1 700,0	1 596,0	0,0
51	Odkup elektrických kabelů od ČEZu pro nové připojení plaveckého bazénu	112,0	112,0	112,0	0,0
52	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52	150,0	150,0	150,0	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. 3-7 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 8 – z důvodu obměn nájemců v prostorech sloužících k podnikání (Galerie Vysočina, KOTOUR – INFO s.r.o., Barborka), došlo k úpravě rozpočtu snížením plánované částky oproti r. 2020.
- řádek č. 9-10 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 11-14 – příjem z nájemného u bytů ve vlastnictví města Poličky byl navýšen o předpokládanou částku nájemného u dokončovaných sociálních bytů v domě č.p. 374 na ulici Hegerova v Poličce.
- řádek č. 15-16 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 17 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova čp. 9 a čp. 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen, pojistné události, vyúčtování zařizovacích předmětů v městských bytech a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 18 - z důvodu připravovaného prodeje 36 bytových jednotek v domě A v průběhu 1. pololetí je počítáno pouze s poměrnou částí vybraného nájemného.
- řádek č. 19 - příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22-23 – výše příjmů z prodeje pozemků na základě požadavků občanů a firem je navrhována na úrovni předchozích let.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 29–32 - výdaje jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 33 – finanční prostředky byly oproti minulému roku navýšeny z důvodu plánovaných oprav prostor sloužících k podnikání (finanční spoluúčast na opravě střechy domu čp. 9 ul. Masarykova, výměna osvětlení Masarykova 9, oprava výlohy v domě čp. 3 ul. Riegrova a další). Současně budou hrazeny každoročně se opakující platby spojené s provozem objektů města.
- řádek č. 34 – jedná se o doprovodné platby při převodech nemovitých věcí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Plánovaná částka byla snížena oproti r. 2020 v rámci úspor.
- řádek č. 35-36 – výše plateb za provozování autobusového nádraží v Poličce odpovídá Smlouvě nájemní a smlouvě o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí.
- řádek č. 37–38 - výdaje jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 39 – náklady spojené s provozem veřejných WC se každoročně zvyšují z důvodu rostoucích cen energií, materiálu, mzdových nákladů a dalších.

Komentář

- řádek č. 40 - částka na opravu zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce byla navýšena dle požadavků památkového úřadu na použitý materiál.
- řádek č. 41 – výdaje spojené s provozem 36 b.j. Sídliště Hegerova A a dokončením oprav společných prostor v domě před převodem bytových jednotek do soukromého vlastnictví.
- řádek č. 42 – vratka části dotace na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Mánesova II. etapa pro 2 rodinné domy (2 bytové jednotky), které nebyly ve stanovené lhůtě na pozemcích realizovány.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 – částka je určena na výkupy (směny) pozemků pro výstavbu cyklostezky Polička – Masokombinát, případně dalších pozemků určených dle ÚP Polička pro bydlení v lokalitě, která bude vlastnický dostupná.
- řádek č. 45 – Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička využije finanční prostředky na dokončení rekonstrukce podkroví hájenky.
- řádek č. 46 – částka bude použita na rekonstrukci dvou koupelen v DPS Penzion, spočívající ve výměně van za sprchové kouty pro pohybově omezené starší nájemce.
- řádek č. 47 – prostředky budou vynaloženy na vylepšování prostředí v areálu koupaliště.
- řádek č. 48 - částka bude použita na úhradu energetického posudku k projektu zateplení budovy a rekonstrukce zdroje tepla a na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby - Realizace úspor energie budovy čp. 68, Lezník - v souladu s dotačním programem OPŽP – 146, výzva: PO 5- Energetické úspory.
- řádek č. 49 – z důvodu nutnosti rekonstrukce strojovny a sněžné jámy na Zimním stadionu v Poličce se předpokládá v letošním roce zpracování projektové dokumentace s realizací v příštích letech.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	1 789,0	1 789,0	255,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	250,0	250,0
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Dotace na opravu mostu	0,0	1 534,0	1 534,0	0,0
6					
7	<u>kapitálové příjmy</u>	9 871,0	6 431,0	6 431,7	23 095,0
8	Dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI	0,0	0,0	0,0	10 780,0
9	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
10	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR	5 800,0	0,0	0,0	6 174,0
11	Dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. Beneše z MAS Poličsko	0,0	0,0	0,0	941,0
12	Dotace na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská z MMR	0,0	0,0	0,0	3 200,0
13	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a náměstí Svobody ze SFDI	2 071,0	2 071,0	2 071,7	0,0
14	Dotace na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	2 360,0	2 360,0	0,0
15					
16	Výdaje				
17	<u>běžné výdaje</u>	28 450,0	28 980,0	28 554,0	19 006,0
18	T.E.S. s.r.o. Polička	15 430,0	15 430,0	15 430,0	14 936,0
19	v tom: údržba města, komunikací	5 333,0	5 333,0	5 333,0	5 333,0
20	správa hřbitovů	1 104,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
21	likvidace odpadu	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 036,0
22	veřejná zeleň	5 063,0	5 063,0	5 063,0	5 063,0
23	provoz a opravy dětských hřišť	744,0	744,0	744,0	250,0
24	prohlídky a opravy mostů a lávek	150,0	150,0	150,0	150,0
25	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 650,0	2 650,0	2 650,0	2 650,0
26	Číslo popisné	20,0	20,0	5,0	20,0
27	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
28	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	0,0	50,0
29	Opravy chodníků a komunikací	1 400,0	2 730,0	2 530,0	850,0
30	v tom: oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela	200,0	200,0	0,0	250,0
31	oprava části chodníku ul. Erbenova	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0
32	oprava (zadláždění) chodníku mezi Jordánem a Parkány	250,0	291,0	291,0	0,0
33	opravy mostů a lávek	350,0	350,0	350,0	0,0
34	ostatní	600,0	639,0	639,0	600,0
35	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	50,0	50,0
36	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	90,0	90,0	100,0
37	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	50,0	39,0	50,0
38	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	300,0	300,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
39	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	250,0	260,0	260,0	0,0
40	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	6 700,0	6 700,0	0,0
41	Oprava asfaltového hřiště ul. M. Bureše	500,0	500,0	500,0	0,0
42					
43	kapitálové výdaje	50 100,0	49 309,0	48 676,8	51 860,0
44	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	0,0	0,0	0,0	9 500,0
45	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	18 000,0	16 500,0	16 500,0	250,0
46	Parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 384,0	300,0
47	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	100,0	100,0	0,0
48	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	30,0	0,0	300,0
49	parkoviště Na Bídě (parkovací automat a el.přípojka)	0,0	117,0	117,0	0,0
50	parkoviště za budovou bazénu (PD a realizace)	1 500,0	2 200,0	2 200,0	0,0
51	parkoviště v lok. Bezručova	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
52	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	4 000,0	3 767,0	3 767,0	0,0
53	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 696,0	6 696,0	0,0
54	v tom: chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 500,0	2 346,0	2 346,0	0,0
55	chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	800,0	800,0	0,0
56	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	3 500,0	3 300,0	3 300,0	0,0
57	chodník ul. Starohradská (PD)	0,0	150,0	150,0	0,0
58	chodník ul. T. Novákové (PD)	0,0	100,0	100,0	0,0
59	Cyklostezka k masokombinátu	200,0	100,0	100,0	17 500,0
60	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III.etapa	98,0	98,0	98,0	6 600,0
61	VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES	0,0	0,0	0,0	200,0
62	Osvětlení přechodů pro chodce u TD ul. Vrchlického a u PČR ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	400,0
63	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	0,0	0,0	0,0	6 000,0
64	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše	0,0	0,0	0,0	1 100,0
65	Trafostanice k plaveckému bazénu	0,0	0,0	0,0	1 500,0

02.03.2021

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2021

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
66	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 480,0	8 480,0	3 100,0
67	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	100,0	100,0	500,0
68	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 000,0	100,0	100,0	1 300,0
69	Dětský domov (PD pro územní řízení a stavební povolení)	0,0	0,0	0,0	2 500,0
70	Změna územního plánu	350,0	220,0	220,0	150,0
71	Komunikační propojení průmyslové zóny se Sídlištěm Hegerova	200,0	300,0	0,0	300,0
72	Přípravné práce na pozemkové úpravy	100,0	0,0	0,0	250,0
73	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	0,0	300,0	0,0	60,0
74	Studie rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	0,0	0,0	0,0	150,0
75	Sportovní prvky pro dospělé	100,0	150,0	147,0	150,0
76	PD na stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv. Michaela	0,0	0,0	0,0	50,0
77	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt I.etapa	50,0	0,0	0,0	0,0
78	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	5 902,0	5 202,0	5 202,0	0,0
79	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	1 200,0	1 200,0	0,0
80	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	700,0	1 050,0	1 050,0	0,0
81	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	450,0	408,0	408,0	0,0
82	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka)	250,0	201,0	201,0	0,0
83	Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova	500,0	480,0	480,0	0,0
84	Rozšíření VO v části parku	300,0	240,0	240,8	0,0
85	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	0,0	0,0	0,0
86	Zábradlí ke schodům ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela z ul. Vrchlického	0,0	70,0	70,0	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 2021 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Václavská a Otakarova, výdaje na III. etapu výměny svítidel veřejného osvětlení, výdaje na dokončení III. etapy infrastruktury lok. Bezručova a výdaje na realizaci cyklostezky k masokombinátu.

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 – předpokládaný příjem dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI ČR.
- řádek 9 – předpokládaný příjem dotace z programu Efekt na III. etapu výměny části svítidel VO (MPO).
- řádek č. 10 – příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 11 – předpokládaný příjem dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E. Beneše z MAS Poličsko.
- řádek č. 12 – předpokládaný příjem dotace na rekonstrukci ul. Václavská a Otakarova z MMR.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 19 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 20, 21, 22 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 23 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 24 – prohlídky a opravy mostů a lávek.
- řádek č. 25 – 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. 26 – 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. 28 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje.
- řádek č. 30 – oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela.
- řádek č. 34 – 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. 35 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 36 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.

- řádek č. 37 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2022 (komoditní burza).
- řádek č. 38 – opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 – rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova.
- řádek č. 45 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – pozastávka do odstranění nedodělků z přejímacího řízení (prvek v komunikaci ul. Fortna symbolizující historický průběh hradeb).
- řádek č. 48 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst parkoviště pod divadlem.
- řádek č. 59 – cyklostezka k masokombinátu – realizace.
- řádek č. 60 – III. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení – předpoklad spolufinancování z dotace Efekt.
- řádek č. 61 – osvětlení zadního vchodu na hřbitov u sv. Michaela, osvětlení komunikace mezi sídlem T.E.S. s.r.o. a zahrádkami na ul. Zákrejsova.
- řádek č. 62 – osvětlení přechodů pro chodce pod divadlem na ul. Vrchlického a před budovou Policie ČR na ul. ČSLA.
- řádek č. 63 – dokončení III. etapy infrastruktury lok. Bezručova – zejména komunikace a zpevněné plochy.
- řádek č. 64 – zvýšený přechod pro chodce u ZŠ Masarykova na ul. E. Beneše.
- řádek č. 65 – trafostanice u plaveckého bazénu.
- řádek č. 66 – rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení – dokončení realizace z roku 2020.
- řádek č. 67 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu – studie – přesun z roku 2020.
- řádek č. 68 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova – přesun z roku 2020.
- řádek č. 69 – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na výstavbu bytových domů v areálu dětského domova.
- řádek č. 70 – změna územního plánu – částečný přesun z roku 2020.
- řádek č. 71 – PD druhého výjezdu (komunikace) ze Sídl. Hegerova podél železniční trati na průmyslovou zónu – přesun z roku 2020.
- řádek č. 72 – přípravné práce na pozemkové úpravě.
- řádek č. 73 – odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o. na byty vč. parkoviště.
- řádek č. 74 – studie rekonstrukce nám. B. Martinů vč. prostranství mezi kostelem a ul. Riegrova.
- řádek č. 75 – sportovní prvky pro dospělé – doplnění daných prvků na některé vybrané dětské hřiště ve městě.
- řádek č. 76 – výdaje na PD na pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Předpoklad skutečnosti 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021
Ř.č.	Text				
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	175 405,0	175 189,5	173 658,3	148 963,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	144 000,0	132 984,0	131 676,3	127 500,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	36 800,0	30 800,0	33 479,5	24 000,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	800,0	600,0	503,0	500,0
6	Daň podle zvláštní sazby	3 000,0	3 000,0	3 070,6	3 050,0
7	Daň z příjmů právnických osob	29 800,0	24 984,0	22 986,4	20 000,0
8	Daň z přidané hodnoty	65 000,0	65 000,0	63 020,8	71 350,0
9	Daň z nemovitosti	8 600,0	8 600,0	8 616,0	8 600,0
10	Ostatní daňové příjmy	31 295,0	29 395,0	29 169,5	21 169,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	20 000,0	19 925,5	12 000,0
12	Správní poplatky	1 450,0	1 450,0	1 259,0	1 324,0
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	290,0	250,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	85,0	85,0
16	Daň z hazardních her	9 500,0	7 600,0	7 600,0	7 500,0
17	Nedaňové příjmy	60,0	1 744,5	1 744,5	244,0
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	30,0	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	524,0	524,0	10,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	0,0	1 170,5	1 170,5	184,0
22	Dotace	50,0	11 066,0	11 068,0	50,0
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	52,0	50,0
24	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	11 016,0	11 016,0	0,0
25					
26	<u>kapitálové příjmy</u>	589,0	589,0	589,0	377,0
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	377,0	377,0
28	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	212,0	212,0	212,0	0,0
29					
30	Výdaje				
31	<u>běžné výdaje</u>	35 726,1	36 668,9	35 391,3	28 917,1
32	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 176,4	7 153,0
33	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 087,7	2 041,8	2 300,0
34	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
35	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Předpoklad skutečnosti 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021
Ř.č.	Text				
36	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
37	Mgr. Petr Mazal (na extrémní závod v Kyrgyzstánu)	0,0	0,0	0,0	38,0
38	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	40,0	0,0	0,0	38,0
39	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
40	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	0,0	0,0	0,0	300,0
41	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost r. 2021, na ošacení r.2020)	40,0	40,0	40,0	19,0
42	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	80,0	80,0	80,0	76,0
43	Pontopolis z.s. (na festival Mime)	100,0	100,0	100,0	95,0
44	Pontopolis z.s. (na činnost)	120,0	120,0	120,0	114,0
45	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	50,0
46	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	475,0
47	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
48	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	38,0
49	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	50,0	50,0	47,0
50	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	600,0	760,0
51	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	400,0	400,0
52	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	10,0	10,0	57,0
53	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	150,0	150,0	150,0	142,0
54	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	150,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	185,0	185,0	185,0	114,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu, opravu rolby)	110,0	110,0	110,0	95,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Předpoklad skutečnosti 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021
Ř.č.	Text				
57	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	430,0	430,0	430,0	370,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	30,0
59	Gymnázium Polička (na konferenci v USA r.2020)	50,0	0,0	0,0	0,0
60	Charita Rajhrad (na péči občana Poličky)	0,0	9,6	9,6	0,0
61	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	15,0	15,0	0,0
62	Junák - český skaut, středisko "Tilia" Polička, z.s. (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	80,0
63	Pontopolis z.s. (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	104,0
64	Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000,0	20 000,0	19 925,5	12 000,0
65	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	6 407,0	6 407,0	7 000,0
66	Konzultační a právní služby, audit	200,0	124,0	18,3	190,0
67	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	260,0	260,0
68	Vyúčtování se státním rozpočtem	1 000,0	843,0	0,0	700,0
69	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B	41,9	41,9	41,9	21,5
70	Úroky z půjčky na kanalizaci	8,2	8,2	8,2	3,6
71	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	215,0	218,0	218,0	205,0
72	Sociální fond	1 050,0	1 080,5	1 077,0	1 080,0
73	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	141,0	144,0	141,0	120,0
74	Platby za psy v útulku	60,0	120,0	118,0	0,0
75					
76	<u>kapitálové výdaje</u>	470,0	570,0	570,0	471,0
77	Dotace neziskovým organizacím	470,0	570,0	570,0	471,0
78	v tom: Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp.10)	100,0	100,0	100,0	95,0
79	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán případně zbudování zvukově/tepelné mobilní izolační stěny r.2021, rekonstrukce stropu v malém sále r. 2020)	80,0	80,0	80,0	76,0
80	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	200,0	200,0	200,0	300,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
81	Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na venkovní osvětlení)	0,0	10,0	10,0	0,0
82	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv. Jakuba)	0,0	50,0	50,0	0,0
83	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nový software pro turnikety)	90,0	90,0	90,0	0,0
84	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	0,0	40,0	40,0	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 V tuto chvíli je prakticky nemožné vyčíslit reálné daňové příjmy pro rok 2021. MF dosud neaktualizovalo predikce s ohledem na schválený daňový balíček a dopady stavu ekonomiky v letošním roce. Příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné plánujeme ve výši 127 500 tis. Kč, proti skutečnosti loňského roku (131 700 tis. Kč) jsou sníženy o 3,1 %. Je třeba plnění daňových příjmů i nadále měsíčně vyhodnocovat a případně operativně reagovat na jejich vývoj.
- 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, cestovní doklady, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, výpis z rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za provozování tomboly, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního přístroje.
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 21 – vratky finančních výpomocí od Junák – český skaut, středisko „Tilia“ Polička, z. s. (80 tis. Kč) a Pontopolis z. s. (104 tis. Kč).

Dotace

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 32 – 58 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 103 tis. Kč. Z důvodu úsporných opatření jsou individuální dotace kromě několika sníženy o 5 % proti loňskému roku.
- řádek č. 64– viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 65 - 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 některých kapitol.
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 (kapitola 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).

Komentář

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), opravy kanalizace (kapitola 02), u investic: rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Václavská, Otakarova (40).

- řádek č. 66 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.
- řádek č. 67 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 72 - fond je využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.
- řádek č. 74 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Dále obsahuje platby za odchyt a péči o zvířata, asanaci a sběr kadáverů zájmových zvířat (přesunuto na kapitolu 02).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 77 – 80 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 471 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%
2020	207	4	431	38	459	8
2021	0	0	447	21	459	4
2022	0	0	343	5	79	0
2023	0	0	0	0	0	0
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2020	2 103	218	3 200	268		
2021	2 113	205	3 019	230		
2022	2 125	192	2 547	197		
2023	2 141	176	2 141	176		

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) splacena v roce 2020.

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.

Komentář

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.