

__Polička



__Návrh rozpočtu __města Poličky na rok 2018__

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Bc. Antonín Kadlec, v.r.
místostarosta města

Polička 30. 1. 2018

Důvodová zpráva

Rozpočet na rok 2018 vychází z požadavků správců kapitol a příspěvkových organizací na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 294.041,7 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 220.938,0 tis. Kč, běžné dotace 23.758,3 tis. Kč, kapitálové příjmy 16.156,0 tis. Kč a kapitálové dotace 33.189,4 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 390.305,6 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 188.922,7 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 23.758,3 tis. Kč, kapitálové výdaje 144.435,2 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 33.189,4 tis. Kč.

Ve financování je plánováno dočerpání úvěru ve výši 27.528,3 tis. Kč na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami v lokalitě Bezručova. Úvěr byl schválen a uzavřen v prosinci 2016 s Českou spořitelnou, a.s. v celkové výši 40.000,0 tis. Kč, s úrokovou sazbou 0,59 % a její fixací na 5 let. Období čerpání úvěru je do 30. 6. 2018 a poslední anuitní splátka je splatná 30. 11. 2036. Dále do financování náleží splátky jistin ostatních úvěrů, které činí 1.762,9 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 70.479,3 tis. Kč, přijatým úvěrem ve výši 27.528,3 tis. Kč a zůstatky fondů 19,2 tis. Kč.

Rezerva ve výši 7.284,3 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

V tabulkové části jsou příjmy a výdaje uvedeny v tisících Kč.

Dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů je radě města vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Toto zmocnění umožňuje řešit operativněji vzniklé požadavky.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP

Návrh rozpočtu na rok 2018

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Běžné příjmy	196 097,0	209 978,3	220 938,0
2	v tom: daňové příjmy	135 455,0	145 086,5	157 765,0
3	nedaňové příjmy	60 642,0	64 891,8	63 173,0
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	21 670,0	33 894,8	23 758,3
5	Kapitálové příjmy	15 848,0	17 063,0	16 156,0
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	12 930,5	7 700,0	33 189,4
7	Financování - úvěr	20 000,0	14 000,0	27 528,3
8	Financování - čerpání fondů	2 033,5	2 033,5	19,2
9	Financování ze zdrojů minulých let	54 004,9	17 800,0	70 479,3
10	Celkem	322 583,9	302 469,6	392 068,5
11	Běžné výdaje	167 476,7	171 986,5	188 922,7
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	21 670,0	33 548,9	23 758,3
13	Kapitálové výdaje	119 051,5	87 779,0	144 435,2
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	12 930,5	7 700,0	33 189,4
15	Financování - splátky jistin úvěrů	1 455,2	1 455,2	1 762,9
16	Celkem	322 583,9	302 469,6	392 068,5

Mimorozpočtová rezerva	7 417,8	43 622,7	7 284,3
------------------------	---------	----------	---------

Očekávaný zůstatek fin.prostředků na konci roku 2017	74 671,6
Podílové listy České pojišťovny a České spořitelny	+3 092,0
Celkem fin.prostředky města	+77 763,6
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2018</i>	70 479,3
<i>Mimorozpočtová rezerva</i>	7 284,3

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce MěÚ. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. 2. 2018 do 17.00 hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 22. 2. 2018 od 16.30 hodin, kde bude návrh rozpočtu na rok 2018 předložen ke schválení.

Návrh rozpočtu na rok 2018

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2017	k 31.12.2017	2018
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 893,0	25 522,4	24 941,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	119,0	0,0
3	Lesní hospodářství	27 810,0	29 585,3	28 384,0
5	Školství	3 201,6	5 626,5	2 870,5
6	Kultura a sport	2 485,0	6 940,0	3 942,0
7	Doprava	2 620,0	2 620,0	2 620,0
8	Činnost místní správy	19 434,4	20 745,3	20 508,8
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 150,0
10	Sociální věci	1 042,0	3 165,0	792,0
11	Veřejné práce	677,0	1 683,0	1 163,0
12	Místní hospodářství	6 264,0	6 507,6	6 072,0
13	Komunální služby	245,0	695,0	948,0
14	Pokladní správa	128 945,0	139 514,0	151 305,0
15	daňové příjmy	128 835,0	138 238,0	151 195,0
16	nedaňové příjmy	60,0	1 148,0	60,0
17	transfery	50,0	128,0	50,0
18	Běžné příjmy celkem	217 767,0	243 873,1	244 696,3
19				
20	Financování			
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	5,5	5,5	19,2
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A + B	2 028,0	2 028,0	0,0

02.02.2018

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2017	k 31.12.2017	2018
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	12 930,5	7 700,0	33 189,4
2	na Modřecký rybník	0,0	0,0	2 000,0
3	na rozšíření stávajícího systému varování	0,0	0,0	1 591,0
4	na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník	1 067,0	1 333,0	266,0
5	na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest	0,0	0,0	3 492,0
6	na školství	0,0	0,0	2 543,4
7	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	0,0	0,0	8 786,0
8	na RÚE MěÚ Palackého 160	0,0	0,0	1 336,0
9	na cyklostezky	8 363,5	6 367,0	0,0
10	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	3 500,0	0,0	2 500,0
11	na rekonstrukci domu ul.9.května	0,0	0,0	7 175,0
12	na bytové domy Bezručova	0,0	0,0	3 500,0
13	Lesní hospodářství	339,0	0,0	339,0
14	Místní hospodářství	14 530,0	16 084,0	15 227,0
15	Pokladní správa	979,0	979,0	590,0
16	Kapitálové příjmy celkem	28 778,5	24 763,0	49 345,4

01.02.2018

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2018

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	2018
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 678,0	10 372,9	9 789,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 275,0	1 467,0	1 590,0
3	Osadní výbory	2 156,0	1 528,0	2 499,0
4	Lesní hospodářství	15 850,0	17 365,0	17 329,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 248,0	1 240,0	1 263,0
6	Školství	18 151,6	20 896,5	17 916,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	1 461,4	1 551,4	880,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	669,1	684,1	600,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	611,0	631,0	594,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 409,0	1 455,0	1 051,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 887,1	2 126,1	2 056,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 491,0	6 081,3	5 228,1
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 577,0	5 149,6	4 359,4
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	606,0	586,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	515,0	703,0	595,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 074,0	1 084,0	1 128,0
17	ostatní	871,0	825,0	838,5
18	Kultura a sport	33 226,0	35 468,0	37 525,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 271,0	3 544,0	5 754,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 908,0	6 233,0	6 579,0
21	v tom: na činnost	4 788,0	4 953,0	5 359,0
22	na festivaly	1 120,0	1 280,0	1 220,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	900,0	990,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 935,0	5 463,0	5 654,0
25	Hrad Svojanov	3 226,0	5 259,0	3 535,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	7 184,0	7 184,0	8 198,0
27	regenerace památek	3 100,0	3 100,0	4 100,0
28	Jitřenka a Ročenka	930,0	992,0	1 022,0
29	Mariánský (morový) sloup	2 500,0	1 800,0	832,0
30	ostatní	1 322,0	993,0	861,0
31	Doprava	714,0	714,0	786,0
32	městská doprava	290,0	290,0	322,0
33	Činnost místní správy	47 093,7	48 272,0	52 635,8
34	místní zastupitelské orgány	3 348,0	3 382,0	4 238,0
35	činnost místní správy	43 745,7	44 890,0	48 397,8
36	Městská policie	2 159,0	2 173,7	2 266,0
37	Sociální věci	5 901,0	8 270,0	7 243,7
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 664,5	6 033,5	4 776,0
39	ostatní	2 236,5	2 236,5	2 467,7
40	Veřejné práce	1 285,0	2 619,9	1 928,5
41	Místní hospodářství	4 461,0	3 731,0	4 491,0
42	Komunální služby	18 530,0	21 572,0	19 180,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 660,0	13 660,0	15 208,0
44	opravy komunikací a ostatní služby	4 870,0	7 912,0	3 972,0

Návrh rozpočtu na rok 2018

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	2018
45	Pokladní správa	28 418,4	29 845,4	36 239,0
46	dotace neziskovým organizacím	6 216,0	6 552,0	5 915,0
47	ostatní	22 202,4	23 293,4	30 324,0
48	Běžné výdaje celkem	189 146,7	205 535,4	212 681,0

Návrh rozpočtu na rok 2018

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	2018
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	14 720,0	1 337,0	23 610,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 510,0	2 708,0	2 325,0
3	Osadní výbory	50,0	205,0	150,0
4	Lesní hospodářství	950,0	950,0	6 380,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	8,0	0,0
6	Školství	2 451,0	3 150,0	8 725,6
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	2 451,0	2 540,0	368,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	0,0	0,0	50,0
9	Masarykova základní škola Polička	0,0	240,0	300,0
10	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	0,0	370,0	7 207,6
11	Dopravní hřiště - semaforey	0,0	0,0	800,0
12	Kultura a sport	530,0	850,0	10 906,0
13	Doprava	70,0	0,0	70,0
14	Činnost místní správy	3 350,0	4 681,0	7 450,0
15	Sociální věci	76,0	76,0	0,0
16	Místní hospodářství	5 263,0	5 475,0	5 718,0
17	Komunální služby	101 587,0	75 614,0	111 530,0
18	PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	10 000,0	3 600,0	12 000,0
19	lokalita Bezručova	47 500,0	25 223,0	71 750,0
20	parkoviště	3 050,0	3 653,0	350,0
21	chodníky	6 200,0	1 154,0	4 550,0
22	cyklostezky	10 695,0	11 401,0	250,0
23	plavecký bazén	10 000,0	14 300,0	5 800,0
24	ostatní	13 142,0	15 395,0	16 830,0
25	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	1 000,0	888,0	0,0
26	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	425,0	425,0	760,0
27	Kapitálové výdaje celkem	131 982,0	95 479,0	177 624,6
28				
29	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)			
30	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	201,4	201,4	209,7
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	385,8	385,8	400,2
33	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	0,0	0,0	694,0
34	Hypotéka na M.Bureše II.	409,0	409,0	0,0
35	Celkem	1 455,2	1 455,2	1 762,9

01.02.2018

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	23 893,0	25 522,4	24 941,0
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 380,0	4 380,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	18 082,0	18 082,0	19 130,0
6	v tom: DPH	3 138,0	3 138,0	3 320,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 350,0	1 802,0	1 350,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	233,5	5,0
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	948,9	0,0
12				
13	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	2 000,0
14	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	0,0	0,0	2 000,0
15				
16	Výdaje			
17	<u>běžné výdaje</u>	8 678,0	10 372,9	9 789,0
18	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	978,9	30,0
19	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	185,0	142,0	500,0
20	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1
21	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	123,0	90,0
22	Právní a konzultační služby	70,0	70,0	70,0
23	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 207,0	6 207,0	6 207,0
24	Sběr nebezpečného odpadu	301,0	301,0	301,0
25	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	150,0	150,0	200,0
26	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	70,0
27	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem	120,0	120,0	170,0
28	Suchý poldr Políčka a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	70,0
29	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,0
30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 000,0	1 320,0	1 500,0
31	Ostatní služby, mapy	35,0	45,0	35,0
32	Dotace pro neziskové organizace (A21 Políčka)	20,0	20,0	20,0
33	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0
34	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	30,0
35	Úložiště výkopů zeminy	0,0	0,0	200,0
36	PD a žádost o dotace na kompostéry	0,0	56,0	120,0
37	PD na výměnu osinkocementového vodovodního řadu ve Strážceži	250,0	250,0	26,0
38	PD a rozborů odbahnění přítokové části Synského rybníka	0,0	20,0	100,0
39	Havarijní oprava kanalizace ul.Svépomoc	0,0	350,0	0,0
40				

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
41	<u>kapitálové výdaje</u>	14 720,0	1 337,0	23 610,0
42	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	51,0	50,0
43	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	13 100,0	200,0	20 000,0
44	<i>v tom: DPH</i>	207,0	35,0	100,0
45	PD komunikace k ČOV	0,0	0,0	60,0
46	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	280,0	120,0	250,0
47	Modřecký rybník (rekonstrukce)	70,0	10,0	3 000,0
48	PD parku lokalita Bezručova	200,0	0,0	250,0
49	Vzorkovač pro odběry odpadních vod na ČOV a kanalizaci	170,0	131,0	0,0
50	<i>v tom: DPH</i>	30,0	30,0	0,0
51	Kanalizace k ZŠ Masarykova a čp.393 na nábřeží Svobody	200,0	169,0	0,0
52	<i>v tom: DPH</i>	35,0	24,0	0,0
53	Park Mánesova	210,0	325,0	0,0
54	Dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko (na vodovod v lokalitě Bezručova II. etapa)	390,0	331,0	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 19,13 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (540,- 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 578 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (28,42 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 41,59 Kč, tj. 47,83 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.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do výdajů rozpočtu v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace MZe od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa.
- řádek č. 19 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele (např. v souvislosti s přípravou oprav a investic). Finanční prostředky jsou navýšeny na potřebu zjištění stavu kanalizační sítě a jejího čištění (kalkulační vzorec zahrnuje pouze 1,7 km ročně), má částečně charakter rezervy a je výsledkem jednání mezi vedením města a VHOS, a.s.
- řádek č. 21 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 22 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 23 - 24 – 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. 25 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (150 tis. Kč) a úprava ploch pod kontejnery (50 tis. Kč) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 26 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu.
- řádek č. 27 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, vyhledávání černých skládek.
- řádek č. 28 – 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. 29 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 30 – 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. 31 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje (např. ptačí budky do parku a alejí); aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 32 - dotace 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 33 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 34 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce dle potřeby
- řádek č. 35 – PD na úložiště zeminy nad lyžařskou sjezdovkou
- řádek č. 36 - výdaje na PD a podanou žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
- řádek č. 37 - financování akce bylo schváleno usnesením ZM č. 36 z 8.12.2016, výměnu vodovodu provede v rámci plánu obnovy Svazek obcí Vodovody Poličsko.
- řádek č. 38 – přípravné práce pro zadání odbahnění Synského rybníka nebo jeho části

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, celková cena bez DPH 41 750 tis. Kč. Stavba zahrnuje zejména výstavbu nové dosazovací nádrže a modernizaci technologie včetně automatického systému řízení provozu.
- řádek č. 45 – jde o PD na nový vjezd do ČOV s branou ze západní strany umožňující projíždět zastavěným areálem ČOV bez otáčení
- řádek č. 46 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy, s.p..
- řádek č. 47 – rekonstrukce objektů hráze rybníka, tj. nahrazení rozpadlého vypouštěcího potrubí pod komunikací na Modřec sdruženým funkčním objektem s dotací z MZe
- řádek č. 48 – studie a PD parku v nové lokalitě pro bydlení

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	119,0	0,0
3	Dotace pro SDH Polička	0,0	79,0	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	40,0	0,0
5				
6	<u>kapitálové příjmy</u>	1 067,0	1 333,0	1 857,0
7	Dotace na rozšíření stávajícího systému varování z MŽP	0,0	0,0	1 591,0
8	Dotace pro SDH Střítež a Lezník	1 067,0	1 333,0	266,0
9				
10	Výdaje			
11	<u>běžné výdaje</u>	1 275,0	1 467,0	1 590,0
12	SDH Modřec	210,0	210,0	349,0
13	SDH Lezník	130,0	130,0	130,0
14	SDH Střítež	120,0	120,0	220,0
15	SDH Polička	595,0	714,0	671,0
16	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	20,0
17	Krizový fond	100,0	100,0	100,0
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	100,0
19	Finanční dary hasičům, ostatní výdaje	0,0	73,0	0,0
20				
21	<u>kapitálové výdaje</u>	2 510,0	2 708,0	2 325,0
22	Rozšíření stávajícího systému varování	120,0	120,0	2 325,0
23	SDH Střítež (nákup hasičského auta)	1 000,0	1 000,0	0,0
24	SDH Lezník (nákup hasičského auta)	1 000,0	1 013,0	0,0
25	SDH Polička (posuvná brána na hasičskou zahradu z ul.Luční)	160,0	240,0	0,0
26	SDH Polička (hasičská zbrojnice - zateplení střechy a půdní vestavba)	230,0	315,0	0,0
27	SDH Lezník (vestavba krbu v areálu hřiště)	0,0	20,0	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. 7 – výběrové řízení na rozšíření stávajícího systému varování z MŽP bude zahájeno v měsíci únoru, realizace do konce roku 2018
- řádek č.8 – individuální dotace na zakoupený dopravní požární automobil Ford Transit pro SDH Střítež z rozpočtu Pk

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – SDH Modřec – opravy interiéru hasičské zbrojnice, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 13 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, PHM, STK a emise, dovybavení hasičů výjezdové jednotky, pohoštění a drobný materiál.
- řádek č. 14 – SDH Střítež – oprava požární zbrojnice – výměna vrat a vnitřní úpravy, pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, vodné a 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, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 16 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy 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. 22 – rozšíření a modernizace městského bezdrátového rozhlasu. Městu byla přidělena dotace na rozšíření stávajícího systému IVVS (informační varovací a výstražný systém). Rozšíření se bude týkat 100% pokrytí celého města včetně částí Modřec a Lezník. Výběrové řízení se uskuteční v měsíci únoru, realizace do konce roku 2018.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Výdaje			
2	<u>běžné výdaje</u>	2 156,0	1 528,0	2 499,0
3	Osadní výbor Modřec	498,0	128,0	942,0
4	v tom: zeleň	70,0	10,0	70,0
5	údržba komunikace	30,0	30,0	30,0
6	ostatní výdaje	98,0	68,0	98,0
7	oprava komunikací	300,0	20,0	744,0
8	Osadní výbor Lezník	877,0	1 034,0	543,0
9	v tom: zeleň	76,0	63,0	83,0
10	údržba a oprava komunikace	620,0	797,0	300,0
11	hřbitov	45,0	45,0	45,0
12	ostatní výdaje	136,0	129,0	115,0
13	Osadní výbor Střítež	781,0	366,0	1 014,0
14	v tom: zeleň	112,0	87,0	130,0
15	údržba komunikace	50,0	50,0	30,0
16	ostatní výdaje	319,0	135,0	261,0
17	oprava komunikace	300,0	94,0	593,0
18				
19	<u>kapitálové výdaje</u>	50,0	205,0	150,0
20	Osadní výbor Lezník (traktor na sekání s příslušenstvím)	0,0	0,0	150,0
21	Osadní výbor Střítež (ochranná zídka a stavba pergoly v areálu koupaliště)	50,0	205,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec - opravy komunikací, zimní údržba komunikací, úprava cesty u Modřeckého potoka, nákup PHM a údržba zeleně, materiál na opravy, údržba a revize dětského hřiště a odměna jeho správci, údržba fotbalového hřiště, občerstvení na akce pro děti. Navýšení rozpočtu na opravu komunikací ve výši cca 400 tis. Kč je z nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017, kdy po nacenění opravy komunikace chyběly prostředky na celý plánovaný úsek a bylo s firmou Skanska a.s., která podala nejnížší cenovou nabídku, dohodnuto, že se celý úsek komunikace opraví až v letošním roce.
- řádek č. 8 – OV Lezník - zimní údržba místních komunikací a chodníků, oprava komunikací, nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba hřbitova a odvozy odpadu, vodné, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 13 – OV Střítež - zimní údržba komunikací, oprava části místní komunikace, nákup PHM a údržba zeleně, údržba a opravy zahradní techniky, údržba budovy bývalé školy, terénní úpravy v obci, telefony, pohoštění a nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné. Navýšení rozpočtu o 260 tis. Kč se uskutečnilo na základě nevyčerpaných finančních prostředků na opravu komunikace v roce 2017, která se neuskutečnila z důvodu nedořešených vlastnických práv na plánovaném úseku opravy.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 20 – traktor na sekání trávy s příslušenstvím pro OV Lezník. Technika bude využita k úpravě zeleně v obci a další potřebné údržbě obce.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	27 810,0	29 585,3	28 384,0
3	Prodej vytěženého dřeva	27 700,0	28 700,0	28 200,0
4	v tom: DPH	4 450,0	4 624,0	4 500,0
5	Prodej sazenic	80,0	145,0	100,0
6	v tom: DPH	14,0	22,0	13,0
7	Ostatní příjmy	30,0	157,4	84,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0
9	Dotace na lesy	0,0	582,9	0,0
10				
11	<u>kapitálové příjmy</u>	339,0	0,0	3 831,0
12	Dotace na lesnickou techniku	0,0	0,0	90,0
13	Dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	0,0	0,0	3 402,0
14	Prodej pozemků	339,0	0,0	339,0
15				
16	Výdaje			
17	<u>běžné výdaje</u>	15 850,0	17 365,0	17 329,0
18	Mzdové výdaje	6 429,0	6 494,8	6 908,0
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	80,0	80,0
20	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 487,0	6 999,0	6 487,0
22	v tom: DPH	630,0	868,0	1 241,0
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 784,0	1 616,2	1 763,0
24	v tom: DPH	310,0	314,0	308,0
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	750,0	755,0	750,0
26	v tom: DPH	102,0	102,0	106,0
27	Provoz traktoru	470,0	525,0	470,0
28	v tom: DPH	60,0	70,0	60,0
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	850,0	895,0	871,0
30	v tom: DPH	87,0	87,0	87,0
31				
32	<u>kapitálové výdaje</u>	950,0	950,0	6 380,0
33	Venkovní úpravy u budovy v Pomezí čp. 351	500,0	500,0	300,0
34	v tom: DPH	87,0	87,0	52,0
35	Lesní technika	100,0	100,0	150,0
36	v tom: DPH	18,0	18,0	26,0
37	Nákladní auto Multicar	0,0	0,0	350,0
38	v tom: DPH	0,0	0,0	61,0
39	Nákup lesního pozemku	150,0	150,0	1 000,0
40	PD rekonstrukce lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	200,0	200,0	4 580,0
41	v tom: DPH	35,0	35,0	795,0

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2018 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu 15 800 m³. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2017 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 500 Kč/m³.

Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2017, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vyšším podílem borové a modřínové hmoty, u nichž se počátkem letošního roku zlepšily odbytové poměry. V polovině roku bude dále věnována zvýšená pozornost těžbám kůrovcovým, výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy, lanovkové technologie).

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 2018

I.Q. 2018	4 500 m ³
II.Q. 2018	4 200 m ³
III.Q. 2018	3 100 m ³
IV.Q. 2018	4 000 m ³

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

- příznivá cena všech sortimentů surového dřeva
- zvýšená poptávka 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 2018

Předmýtní úmyslná	2000 m ³
Předmýtní nahodilá	1200 m ³
Mýtní úmyslná	8300 m ³
Mýtní nahodilá	4300 m ³

Celkem 15 800 m³

Výše plánovaných příjmů pro rok 2018 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či rozsáhlejší kůrovcové kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

- řádek č. 5 - sadební materiál 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. V roce 2018 plánujeme prodat přibližně 14 000 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 2018 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Komentář

Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných žádostí.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 - plánované dotační příjmy budou využity na pořízení nového hydraulického shrnovače klestu. Nákup bude realizován do konce měsíce února 2018.
- řádek č. 13 - dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku bude vyplacena až po ukončení díla koncem roku 2018
- 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 upraveným rozpočtem roku 2017 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 2017
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2018. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.).
- řádek č. 23 – výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest v k.ú. Telecí a Oldřiš (zpevňování přibližovacích linek a budování obratišť pro odvozní soupravy), 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 a drobné opravy budov včetně sakrálních památek nacházejících se na lesním majetku města.
- řádek č. 25 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2018. Prioritní bude zejména nákup lesnického pletiva a listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2017.
- řádek č. 27 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je stejný jako v roce 2017, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2018 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad).
- řádek č. 29 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru jsou obdobné jako v roce 2017

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – v roce 2018 budou pokračovat finální práce na rekonstrukci budovy v Pomezí čp.351. Dokončeny budou chodníky a zpevněné parkovací plochy.
- řádek č. 35 - plánované kapitálové výdaje budou použity na pořízení traktorového shrnovače klestu
- řádek č. 37 - nákladní auto Multicar bude využíváno na rozvozy štípaného palivového dřeva z expedičního skladu. Nahradí již nefunkční starý vůz, který bude vyřazen z provozu.
- řádek č. 39 - nákupy lesních pozemků v katastrálním území Kněževes jsou ve fázi jednání, v případě dohody bude nákup uskutečněn koncem 1. čtvrtletí 2018
- řádek č. 40 - výdaje budou určeny na celkovou opravu lesní odvozní cesty v katastrálním území Borová u Poličky a Pustá Rybná dle vypracované projektové dokumentace. Stavební práce budou zahájeny po výběru dodavatele počátkem 2. čtvrtletí 2018. Na opravu cesty bude podána v letošním roce žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Výdaje			
2	<u>běžné výdaje</u>	1 248,0	1 240,0	1 263,0
3	Materiál	150,0	142,0	150,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0
5	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	120,0
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	50,0	50,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	288,0	288,0	303,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	550,0
9				
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	8,0	0,0
11	Dotace svazku obcí Mikroregion Poličsko (podíl na nákup velkoprostorového stanu pro členské obce)	0,0	8,0	0,0

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. tašky se znakem města, trička, kalendáře...).
- 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, Meilen), 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 56,-tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, Královská věnná města 10,- tis. Kč roční příspěvek, MAS Poličsko – 44,- tis. Kč roční příspěvek) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou účast na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. (Ladislav Cacek) na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	3 201,6	5 626,5	2 870,5
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	319,0	319,0	265,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	687,0	687,0	687,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	125,0	137,5
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	138,0	138,0	125,5
8	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	75,0	133,0	75,0
9	Dotace na školství z EU	1 266,6	3 633,5	989,5
10				
11	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	2 543,4
12	Dotace na RÚE na Základní uměleckou školu BM Polička od SFŽP	0,0	0,0	1 318,4
13	Dotace na vzduchotechniku na Základní umělecké škole BM Polička od SFŽP	0,0	0,0	825,0
14	Dotace na dopravní hřiště (semafor) od KrÚ	0,0	0,0	400,0
15				
16	Výdaje			
17	<u>běžné výdaje</u>	18 151,6	20 896,5	17 916,0
18	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 165,0	1 255,0	880,0
19	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	420,0	435,0	600,0
20	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	611,0	631,0	594,0
21	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	991,0	1 037,0	1 051,0
22	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 584,0	1 621,0	1 854,0
23	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	337,0	290,0	381,5
24	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 491,0	4 501,0	4 596,0
25	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	60,0	60,0	39,0
26	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 548,0	4 561,0	4 194,0
27	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	10,0
28	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	546,0	526,0
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0
30	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	515,0	703,0	595,0
31	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 074,0	1 084,0	1 128,0
32	Skatepark (opravy a udržování)	90,0	90,0	90,0
33	Ostatní výdaje školství	62,0	93,0	86,0
34	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	212,0	212,0
35	Průkazy energetické náročnosti budov	110,0	80,0	30,0
36	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	418,0	418,0	0,0
37	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	303,1	505,1	202,0
38	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	1 580,3	632,1

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
39	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	559,6	155,4
40	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	296,4	296,4	0,0
41	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	249,1	249,1	0,0
42				
43	kapitálové výdaje	2 451,0	3 150,0	8 725,6
44	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek vybavení zahrady, škrabka ŠJ)	186,0	147,0	250,0
45	MŠ Polička, Palackého nám. (rekonstrukce oken, únikové cesty)	0,0	0,0	50,0
46	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a odpady v budově)	0,0	240,0	300,0
47	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na projekt Přírodní zahrady)	0,0	0,0	50,0
48	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	0,0	370,0	7 207,6
49	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na nákup kopírky)	0,0	0,0	68,0
50	Dopravní hřiště - semaforey	0,0	0,0	800,0
51	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na herní prvky na zahradu)	140,0	140,0	0,0
52	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady)	500,0	500,0	0,0
53	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady)	485,0	485,0	0,0
54	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na rekonstrukci zahrady u pavilonu, rekonstrukce učeben)	600,0	640,0	0,0
55	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na zabezpečení PC sítě)	0,0	218,0	0,0
56	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na rekuperační jednotku, na úpravu podlahy)	190,0	60,0	0,0
57	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na vybudování půdní vestavby)	350,0	350,0	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 – 7 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 8 - nájem za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ. Výše nájemného se pro rok 2018 nemění.
- řádek č. 9 – průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Luční Polička, Masarykovu ZŠ a ZŠ Na Lukách Polička na projekty realizované formou tzv. zjednodušeného financování (více též komentář k běžným výdajům).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12, 13 – v roce 2017 byla započata příprava projektu, jejímž cílem je realizace úspor energií v budově ZUŠ B. Martinů Polička. Zároveň byly na Státní fond životního prostředí ČR podané 2 žádosti o dotaci. V první žádosti o dotaci je žádáno o finanční podporu na aktivity vedoucí k úsporám energií pomocí zateplení obvodového pláště budovy (dotace ve výši 40% způsobilých výdajů). Předmětem druhé žádosti je pořízení a instalace vzduchotechniky do 3 učeben, kde se shromažďuje větší množství osob (dotace 70% způsobilých výdajů). Zajištění náležitého větrání místností je nově podmínkou projektů na zateplení budov. Zda byly žádosti o dotaci úspěšné, by mělo být známo v 1. polovině roku 2018.
- řádek č. 14 – případná dotace od Pardubického kraje z programu Podpora rozvoje dětských dopravních hřišť. Pokud bude dotace poskytnuta, bude použita na modernizaci dětského dopravního hřiště v blízkosti ZŠ Na Lukách Polička (blíže viz. kapitálové výdaje). O rozdělení dotací bude na základě podaných žádostí rozhodnuto v 1. polovině roku 2018.

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. 18 - 22, 24, 26, 30, 31 - 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 (červenec a listopad 2017) a navýšením zaručených mezd (leden 2018) u organizací, které z příspěvku města financují část mzdových nákladů. V příspěvcích jsou také zohledněné rozsáhlejší opravy a meziroční změny ve výši odpisů.

- řádek č. 27, 29, 34 – účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace.
Jedná se o příspěvek pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (ř.č.27), dále na ř.č.29 pro SVC Mozaika na dopravní výchovu (50 tis. Kč) a program protidrogové a zdravotní politiky (10 tis. Kč) a další účelové příspěvky (ř.č.34) zaměřené na prevenci kriminality, kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod.
- řádek č. 23, 25 - 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.
- řádek č. 32 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 33 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dárek pro prvňáčky, úspěšné žáky, poplatky, platby za posudky atd.
- řádek č. 35 – průkazy energetické náročnosti budov jsou pro budovy škol a školských zařízení povinné. V roce 2018 proběhne jejich aktualizace.
- řádek č. 36 - 39 – přeposlání průtokových dotací, o které příspěvkové organizace žádaly v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace jsou poskytovány formou zjednodušeného financování, tj. jsou administrativně méně náročné. Výše dotace vychází z počtu zapsaných dětí ve škole a výběru tzv. šablon aktivit školou. Z dotací je dle výběru jednotlivých organizací financováno zaměstnání speciálního pedagoga (Masarykova ZŠ), chův pro dvouleté děti nebo školních asistentů, společná tematická setkávání a spolupráce s rodiči, vzdělávání pedagogů, doučování žáků, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky apod. Finanční spoluúčast není stanovena.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 44 – investiční příspěvek pro MŠ Rozmarýnek Polička na obměnu vybavení školní zahrady a pořízení škrabky brambor.
- řádek č. 45 – přípravné práce (projekt apod.) pro úpravu únikových cest v budově MŠ Polička, Palackého nám. a dokončení výměny oken.
- řádek č. 46 – v roce 2017 bylo požádáno o dotaci Státní fond životního prostředí ČR na pořízení a instalaci vzduchotechniky v budově pavilonu Masarykovy ZŠ. V případě přidělení dotace je plánováno projekt realizovat v roce 2019. V této souvislosti škola požádala pro rok 2019 o spojení této akce s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, popřípadě elektrických rozvodů v této budově. V rozpočtu pro rok 2018 jsou naplánované přípravné především projekční práce na uvedené úpravy.
- řádek č. 47 – investiční příspěvek pro Masarykovu ZŠ Polička na tvorbu prostředí pro výuku přírodovědných předmětů ve školní zahradě. Na uvedené aktivity je možné žádat o dotaci Státní fond životního prostředí ČR.
- řádek č. 48 – výdaje spojené s pořízením vzduchotechniky a realizací úspor energií formou zateplení pláště budovy ZUŠ B. Martinů Polička je počítáno pro rok 2018 v případě, že bude schválena dotace, o kterou je požádáno u Státního fondu životního prostředí ČR. Zateplení se týká obvodových zdí, částečně podlah v přízemí a stropů. Dojde také k výměně otvorových prvků. Při zateplení podlah bude řešen i problém vztlínající vlhkosti. Vzduchotechnika bude umístěna ve 3 místnostech, kde bývá přítomno větší množství osob

(sálek, učebna nauky a výtvarného oboru).

- řádek č. 49 – investiční příspěvek pro SVČ Mozaika Polička na nákup velkokapacitní kopírky mimo jiné i pro tisk plakátů pro prezentaci aktivit Mozaiky.
- řádek č. 50 – pro rok 2018 je počítáno s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje z preventivních programů na modernizaci dětského dopravního hřiště. V případě schválení dotace budou pořízena signalizační zařízení na čtyřramennou křižovatku, přechod pro chodce a na imitaci železničního přejezdu na dopravním hřišti. Zároveň by mělo být upraveno vodorovné dopravní značení a pořízeno zázemí pro návštěvníky hřiště (přístřešek, stoly a lavičky).

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)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	2 485,0	6 940,0	3 942,0
3	Jitřenka	200,0	322,0	262,0
4	v tom: DPH	30,0	55,0	40,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	35,0	35,0	30,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	167,0	100,0
12	v tom: DPH	14,0	29,0	14,0
13	Ostatní příjmy	12,0	504,0	12,0
14	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	0,0	0,0	1 380,0
15	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity	0,0	3 754,0	0,0
16				
17	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	8 786,0
18	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	0,0	0,0	8 786,0
19				
20	Výdaje			
21	<u>běžné výdaje</u>	33 226,0	35 468,0	37 525,0
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 271,0	3 544,0	5 754,0
23	v tom: na činnost	3 271,0	3 544,0	4 140,0
24	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	0,0	0,0	234,0
25	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	0,0	0,0	1 380,0
26	Tylův dům (příspěvek)	5 908,0	6 233,0	6 579,0
27	v tom: na činnost	4 788,0	4 953,0	5 359,0
28	Martinův Fest	300,0	341,0	200,0
29	Festival Polička Jazz	200,0	162,0	300,0
30	Festival Polička 555	600,0	757,0	700,0
31	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
32	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	900,0	990,0
33	v tom: na činnost	760,0	810,0	900,0
34	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0
35	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 935,0	5 463,0	5 654,0
36	Hrad Svojanov	3 226,0	5 259,0	3 535,0
37	v tom: příspěvek na činnost	1 256,0	1 814,0	1 579,0
38	PD na opravy interiérů čp.46, ost.služby	50,0	264,0	1 956,0
39	oprava střechy vstupní budovy (příhrádku)	1 310,0	1 310,0	0,0
40	oprava povrchu cest	0,0	1 161,0	0,0
41	dokončení sanace hradeb	610,0	710,0	0,0
42	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	7 184,0	7 184,0	8 182,0
43	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny)	0,0	0,0	16,0
44	Kronika	25,0	33,0	51,0
45	Radnice	200,0	215,0	270,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
46	Regenerace památek (Hradby)	3 100,0	3 100,0	4 100,0
47	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	237,0	214,0	251,0
48	Ostatní služby	360,0	321,0	289,0
49	Jitřenka	730,0	792,0	822,0
50	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	200,0
51	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	2 500,0	1 800,0	832,0
52	Oprava fasády Tylova domu	500,0	210,0	0,0
53				
54	<u>kapitálové výdaje</u>	530,0	850,0	10 906,0
55	Městská knihovna Polička (příspěvek)	330,0	400,0	9 820,0
56	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	330,0	400,0	1 034,0
57	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	0,0	0,0	8 786,0
58	Hrad Svojanov (příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod)	0,0	220,0	1 000,0
59	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny)	0,0	0,0	86,0
60	Divadelní spolek Tyl (dotace na zesilovač a mixážní pult, protipožární izolace, instalace akustických prvků a podhledů v sále a klubové restauraci v Divadelním klubu)	200,0	200,0	0,0
61	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na PD a 1.etapu uzemňovací soustavy pasivního hromosvodu na budově)	0,0	30,0	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, vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání a vyúčtování grantů, 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, evidenci a péči 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 - nájem za sportovní střediska dle nájemní smlouvy.
- řádek č. 7 – 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím.
- 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 18 – Dne 1. 11. 2017 byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro projekt „Centrum technického vzdělávání Polička“. V rámci tohoto projektu proběhne adaptace půdy městské knihovny na vzdělávací prostory. Předpokládané celkové výdaje činí 11 500 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.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 23 – příspěvek města na činnost.
- řádek č. 24 – příspěvek města na spoluúčast k dotaci na „Centrum technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 25 – 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. 26 – 31 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 32 – 34 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl. Od roku 2017 je dotace navýšena na výdaje spojené se zajišťováním kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 35 – 37 výše příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací.
- řádek č. 38 – interiéry č.p. 46 (poplužní dvůr v areálu hradu Svojanov) jsou doposud využívány jako sklad. Po opravě vnitřních omítek, podlah a elektroinstalace by bylo možno je využívat jako výstavní prostory – je prověřována možnost v těchto prostorách instalovat zrestaurované originály soch z Mariánského (morového) sloupu. Na opravy interiérů bude podána žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Dále výdaje za zpracování monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu Revitalizace hradu Svojanov (do roku 2019) – 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. 43 - pořízení posilovací lavice
- řádek č. 44 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu.
- 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 obnova hradebních ochozů a střech věží v jižní části hradebního okruhu - Na Valech (za domy č.p. 40 a 41 ul. Riegrova) - statické zajištění havárie hradebního zdiva. 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. Další rozsah prací bude specifikován v návaznosti na výši získaného příspěvku MK.
- řádek č. 47 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek – na opravu kříže u kostela v Modřeci a na opravu pískovcového sloupu „Boží muka“ na ul. Hegerově bude podána žádost o dotaci Pardubického kraje, dále se v rozpočtu počítá s výdaji na květiny k pomníkům, na péči o válečné hroby.
- řádek č. 48 - výdaje na činnost sportovní komise, komise pro občanské záležitosti, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně- společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 49 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům.
- řádek č. 50 - výdaje na publikaci Polička 2017 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2018.
- řádek č. 51 – závěrečná etapa restaurování ve spodní části sloupu a dokončení kopií soch. Realizace za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 56 – příspěvek města na spoluúčast k dotaci na „Centrum technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 57 - dotace na „Centrum technického vzdělávání Polička“ bude Městské knihovně v souladu s podmínkami poskytovatele dotace poskytnuta prostřednictvím účtu města Poličky vedeného u České národní banky.
- řádek č. 58 – z důvodu nevyhovující funkčnosti čističky odpadních vod v areálu hradu Svojanov je zapotřebí provést její rekonstrukci.
- řádek č. 59 – pořízení posilovacích strojů multipres a biceps do posilovny na plaveckém bazénu

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	2 620,0	2 620,0	2 620,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	1 670,0	1 670,0
4	Pokuty a náklady řízení	550,0	550,0	550,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	714,0	714,0	786,0
10	Dotace na městskou dopravu	290,0	290,0	322,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	94,0	94,0	114,0
12	BESIP	70,0	70,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	60,0	60,0
14	Dopravní značení	190,0	190,0	210,0
15	Svědečné	10,0	10,0	10,0
16				
17	<u>kapitálové výdaje</u>	70,0	0,0	70,0
18	Dopravní značení (měřič rychlosti)	70,0	0,0	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 32 tis., vzhledem k nárůstu platů řidičů.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece, smlouva byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Poličky dne 7. 12. 2017, usnesením č. 22.
- 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 pořízením 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 správy nových cyklostezek v Poličce.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědecké 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 2017.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	19 434,4	20 745,3	20 508,8
3	Příspěvek na výkon státní správy	16 461,4	16 461,4	17 262,2
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	3 612,2	2 593,0
5	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	380,0	380,0	78,6
6	Dotace na volby	0,0	266,9	275,0
7	Peněžní dar p.starosty J. Martinů	0,0	0,0	300,0
8	Ostatní příjmy	0,0	24,8	0,0
9				
10	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	1 336,0
11	Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160 z MŽP	0,0	0,0	1 336,0
12				
13	Výdaje			
14	<u>běžné výdaje</u>	47 093,7	48 272,0	52 635,8
15	Místní zastupitelské orgány	3 348,0	3 382,0	4 238,0
16	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	583,4	583,4	84,4
17	Výdaje na volby	300,0	354,8	700,0
18	Výdaje na místní správu	42 862,3	43 951,8	47 613,4
19	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>33 607,5</i>	<i>34 636,4</i>	<i>37 916,3</i>
20	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>357,0</i>	<i>408,0</i>	<i>357,0</i>
21	<i>ostatní služby</i>	<i>1 734,8</i>	<i>1 789,9</i>	<i>1 735,1</i>
22	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>400,0</i>
23	<i>cestovné a PHM</i>	<i>275,0</i>	<i>278,0</i>	<i>275,0</i>
24	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>443,0</i>	<i>480,0</i>
25	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>253,0</i>	<i>253,0</i>	<i>157,0</i>
26	<i>opravy a udržování</i>	<i>520,0</i>	<i>520,0</i>	<i>520,0</i>
27	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 630,0</i>
28	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>
29	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
30	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>997,0</i>	<i>1 007,0</i>	<i>1 000,0</i>
31	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>623,0</i>	<i>636,0</i>	<i>623,0</i>
32	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
33	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 165,5</i>	<i>1 485,0</i>
34				
35	<u>kapitálové výdaje</u>	3 350,0	4 681,0	7 450,0
36	Technologické centrum (programové vybavení a posílení)	350,0	350,0	350,0
37	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	3 000,0	4 331,0	7 000,0
38	Stavebně-technické úpravy na odboru dopravy MěÚ Polička, Nádražní 304	0,0	0,0	100,0

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 místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3.– 7. – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ, dotace na volby, peněžní dar pana starosty.

Kapitálové příjmy:

- řádek 11. – dotace na projekt Realizace úspor energie v budově MěÚ Palackého nám. 160 z MŽP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek 15. - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek 16. - projekt pro OSVZ.
- řádek 17. - výdaje na volby v roce 2018.
- řádek 19. - mzdy a povinné pojistné.
- řádek 20. - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek 21. - úklid budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS.
- řádek 22. - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek 23. - cestovné; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek 25. - pronájem kopírovacích strojů.
- řádek 26. - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek 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 systému. Ve výdajích je zahrnuta rezerva pro případné změny a adaptaci systému na požadavky GDPR.
- řádek 32. - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
- řádek 33. - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti

Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2018

18.01.2018

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary.

Kapitálové výdaje:

- řádek 36. - technologické centrum, programové vybavení.
- řádek 37. - náklady na dokončení probíhající realizace projektu, který řeší stavební úpravy objektu č.p. 160 na Palackého náměstí v Poličce. Jedná se o realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, a to včetně výměny dosluhující topné soustavy. Úpravy dvora, instalace výtahu a bezbariérového WC pro klienty.
- řádek 38. – nutné stavební úpravy pro odbor dopravy v budově Nádražní 304, související se změnou legislativy – foto na ŘP.

Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2018

18.01.2018

Vypracovala: Jana Pajkrová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 150,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	530,0	530,0	480,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	470,0	470,0	520,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	82,0	82,0	95,0
6	Pokuty	150,0	150,0	150,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	2 159,0	2 173,7	2 266,0
10	Mzdové výdaje	1 742,0	1 756,7	1 849,0
11	Oděvy	20,0	20,0	20,0
12	Drobný hmotný majetek	50,0	50,0	50,0
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	55,0	55,0
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	212,0	212,0	212,0
15	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	70,0
16	Prevence kriminality	10,0	10,0	10,0

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 2017 nižší než v letech předešlých. Plánovaný objem příjmů za užívání veřejného prostranství v roce 2018 je z tohoto důvodu snížen.
- řádek č. 4 - zájem o parkovací karty byl v roce 2017 vyšší, proto i plánovaný objem příjmu je 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 2017.

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 - výdaje jsou určeny na obměnu nejn nutnějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 - rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby.
- řádek č. 13 - výdaje zahrnují poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků.
- řádek č. 14 - 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. 15 – výdaje určené na opravy a údržba městského kamerového systému
- řádek č. 16 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 042,0	3 165,0	792,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	242,0	242,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	500,0	500,0	450,0
5	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	100,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	2 123,0	0,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	5 901,0	8 270,0	7 243,7
10	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 664,5	6 033,5	4 776,0
11	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	9,0	10,0
12	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
13	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	90,0	90,0	85,0
14	v tom: Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	60,0	60,0	60,0
15	ostatní výdaje	30,0	30,0	25,0
16	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	20,0	20,0	30,0
17	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	450,0
18	Komunitní plánování	30,0	30,0	33,0
19	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	50,0
20	Pěstounská péče	697,5	697,5	923,7
21	Ostatní výdaje	25,0	25,0	25,0
22	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	25,0	25,0	25,0
23	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	839,0	839,0	836,0
24	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0
25				
26	<u>kapitálové výdaje</u>	76,0	76,0	0,0
27	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na dokrytí investičního fondu)	76,0	76,0	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. 2018 se jedná o 14 dohod, ÚP ČR Pardubice – č.j. 22444/18/PA výše 672 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 242 tis. Kč, zbývající část je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 – plánovaný příjem za rok 2018 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.
- řádek č. 5 - odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS „Penzion“ na rok 2018 byl stanoven ve výši 100 tis. Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 a 11 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 12 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 13,14 a 15 – 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 16 osob včetně 3 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. 16 – 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. 17 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2018 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce)
- řádek č. 18 – výdaje na realizaci komunitního plánování – tisk letáků, občerstvení.
- řádek č. 19 - 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. 20 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2018 je příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 672 tis. Kč, z toho v kapitole 28 je část ve výši 242 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. Součástí návrhu rozpočtu 2018 je i nevyčerpaná částka dotace z minulých let, která musí být použita na výše uvedené potřebné služby pro zajištění výkonu pěstounské péče. 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. 21 – ostatní výdaje – vypravení sociálních pohřbů.
- řádek č. 22 – 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. 23 – 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).

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	677,0	1 683,0	1 163,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	677,0	1 683,0	1 163,0
4				
5	Výdaje			
6	<u>běžné výdaje</u>	1 285,0	2 619,9	1 928,5
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 285,0	2 619,9	1 928,5
8	v tom: mzdové výdaje	1 003,9	2 338,8	1 648,5
9	ostatní výdaje	281,1	281,1	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 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 zlepšování životního prostředí.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa od ledna do března 2017 pro 7 osob, pro 1 osobu do dubna, pro 2 osoby do května a jednu osobu do srpna 2018.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 12 pracovníků veřejně prospěšných prací (2 na pozici předáka, 9 na pozici dělníka, 1 pracovník pro Městskou knihovnu) 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 činnostmi organizační složky.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	6 264,0	6 507,6	6 072,0
3	Parkovací automaty	1 000,0	1 000,0	1 000,0
4	v tom: DPH	174,0	174,0	174,0
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 668,0	1 741,6	1 648,0
9	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 830,0	1 830,0	1 800,0
10	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	35,0	35,0
11	Provoz veřejných WC	70,0	70,0	51,0
12	v tom: DPH	13,0	13,0	9,0
13	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	300,0	470,0	310,0
14	v tom: DPH	0,0	42,0	0,0
15	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
16	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	90,0	90,0	9,0
18	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	52,0
19				
20	<u>kapitálové příjmy</u>	14 530,0	16 084,0	15 227,0
21	Prodej pozemků	800,0	800,0	600,0
22	v tom: DPH	0,0	0,0	104,0
23	Prodej pozemků lokalita Bezručova II.	10 000,0	11 260,0	2 357,0
24	v tom: DPH	1 736,0	1 955,0	409,0
25	Prodej pozemků lokalita Bezručova III.	0,0	0,0	10 640,0
26	v tom: DPH	0,0	0,0	1 845,0
27	Prodej bytů lokalita Bezručova	0,0	0,0	500,0
28	v tom: DPH	0,0	0,0	65,0
29	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	100,0	100,0	30,0
30	Prodej bytu M. Bureše 806	0,0	0,0	500,0
31	v tom: DPH	0,0	0,0	65,0
32	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	0,0	0,0	600,0
33	v tom: DPH	0,0	0,0	104,0
34	Prodej pozemků v průmyslové zóně	3 630,0	3 924,0	0,0
35	v tom: DPH	630,0	824,0	0,0
36				
37	Výdaje			
38	<u>běžné výdaje</u>	4 461,0	3 731,0	4 491,0
39	Údržba bytového fondu	274,0	248,0	250,0
40	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	652,0	650,0	670,0
41	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	153,0	153,0	120,0
42	v tom: DPH	27,0	27,0	21,0
43	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	721,0	778,0	699,0
44	Výdaje související s prodejem majetku	1 203,0	444,0	1 364,0
45	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	220,0
46	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
47	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
48	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
49	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 807,808,809	90,0	90,0	9,0
50	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	52,0
51	Výdaje na provoz veřejného WC	407,0	407,0	420,0
52	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a chodníku evangelického hřbitova	50,0	50,0	100,0
53				
54	<u>kapitálové výdaje</u>	5 263,0	5 475,0	5 718,0
55	Výkupy pozemků	1 000,0	964,0	3 000,0
56	Výkup nemovitostí v Bořinách	995,0	122,0	995,0
57	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	135,0	135,0	150,0
58	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (stříška dvorní části)	0,0	0,0	70,0
59	Koupaliště	500,0	573,0	200,0
60	v tom: úprava prostranství, ostatní	500,0	573,0	200,0
61	DPH	87,0	87,0	0,0
62	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	400,0	17,0	383,0
63	Rekonstrukce skladu na zimním stadionu	0,0	0,0	300,0
64	Kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší včetně přípojek	0,0	0,0	545,0
65	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A	1 014,0	1 014,0	0,0
66	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova B	1 014,0	1 014,0	0,0
67	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku čp.68	200,0	350,0	75,0
68	Pořízení nemovitosti ul.Hegerova čp.374, Polička	5,0	1 286,0	0,0

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá převody a správou majetku ve vlastnictví města Poličky, pronájmy prostor sloužících k podnikání, zatížením pozemků věcnými právy služebnosti inženýrských sítí, zajišťováním správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor ve spolupráci s T.E.S. s.r.o., dále výkupy pozemků a pořizováním jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města a dalšími činnostmi jako např. provoz parkovacích automatů a veřejných WC, pronájem reklamních ploch atd. V plnění rozpočtu se promítají i jiné oblasti hospodaření s majetkem města, zejména investiční výstavba a následné dispozice s tímto majetkem, tj. prodeje stavebních pozemků, prodeje a pronájmy bytů, rekonstrukce a opravy ostatních nemovitostí.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 až 10 – částky odpovídají úrovni minulého roku.
- řádek č. 11 a 12 - příjmy z provozování veřejných WC jsou plánovány v nižším rozsahu než jako v předcházejícím roce z důvodu plánované rekonstrukce ulice Šaffova.
- řádky č. 15 až 18 - jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy. Většina revitalizovaných bytů v domech M. Bureše 805-806 bude v 1. čtvrtletí 2018 převedena do vlastnictví jejich uživatelů (stejně jako v předcházejícím roce v domech M.Bureše 807-809), a proto je plánovaná částka za vybrané nájemné nižší (ř.18).

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21 a 22 – jedná se o příjmy z prodeje pozemků během roku na základě průběžných požadavků občanů a firem.
- řádek č. 23 a 24 - předpokládaná finanční částka získaná prodejem posledních 3 parcel na výstavbu rodinných domů ve II. etapě lokality Bezručova v Poličce.
- řádek č. 25 a 26 – po dokončení III. etapy technické infrastruktury lokality Bezručova na podzim 2018 uvažuje rozpočet do konce roku s prodejem 10 z 18 parcel za cenu cca 1000 Kč/m².
- řádek č. 27 a 28 – jedná se o vybrané zálohy ve výši 50 tis.Kč/1 byt uhrazené budoucími kupujícími na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi bytu v energeticky pasívním bytovém domě Bezručova.
- řádek č. 29 – plánovaný příjem se týká posledních šesti splátek z prodeje bytu na Sídlišti Hegerova č.p. 940-941.
- řádek č. 30 a 31 – jedná se o prodej bytu č. 10 vel. 2+1 po neplatiči v domě č.p. 806 ul. M. Bureše.
- řádek č. 32 a 33 – prodej pozemků na zahrádky o rozloze 3130 m² je uvažován bez jakýchkoliv investic do inž. sítí vyjma zpevnění příjezdové komunikace za cenu do 200 Kč/m².
- řádek č. 34 a 35 – v průmyslové zóně zbývá jeden zainvestovaný pozemek o rozloze 2128 m², žádná žádost není evidována.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 41 a 42 – nižší částka souvisí s plánovanou rekonstrukcí komunikace v ul. Šaffova (viz. BP ř. 11 a 12), na nově instalovaný PA v ul. Riegrova se vztahuje záruka.
- řádek č. 44 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené s dokončenými investicemi na kap. 40 a poskytnuté slevy z kupní ceny ve výši 50 tis.Kč za vznik 1 bytové jednotky v nově vystavěných a zkolaudovaných domech v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 45 a 46 – v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č.1, upravující podmínky provozování autobusového nádraží v Poličce, je hrazeno pronajímateli měsíční nájemné.
- řádek č. 47 až 50 - předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, případně podíly do fondu údržby a oprav (ř.50 – výdaje byly sníženy z důvodu prodeje bytů v revitalizovaných domech č.p. 805-806 na M.Bureše).

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 55 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, např. cyklostezky, plochy pro bydlení a další.
- řádek č. 56 – město Polička vydražilo v roce 2015 id. 1/2 nemovitostí po zemřelém p.Doležalovi v Bořinách. Dražba druhé id. 1/2 neproběhla v r. 2016 ani v r. 2017 z důvodu vyhlášeného insolvenčního řízení na majetek pí. Doležalové.
- řádek č. 57 - jako každoročně požádalo Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička o finanční prostředky na nákup materiálu pro svépomocně prováděnou rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné. Na letošní rok je plánováno centrální vytápění objektu.
- řádek č. 58 – obdobně jako Občanské sdružení ČSOP Polička provádí o.s. Pontopolis svépomocně rekonstrukci užívaných prostor v domě č.p. 52 na ul. Riegrova. V letošním roce plánují opravy přístřešku ve dvorní části budovy (výměna okna, dveří, okapy, zateplení, oprava střechy).
- řádek č. 62 – částka byla převedena z minulého roku, neboť akci se nepodařilo z důvodu nedostatečných kapacit stavebních firem realizovat.
- řádek č. 63 – rekonstrukce skladu výstroje pro HC Spartak Polička na zimním stadionu (dokončení omítek, podlah, sádrokartonu, osvětlení a topení)
- řádek č. 64 – pořízení dvou obytných kontejnerů pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší na základě požadavku Oblastní charity Polička. Jedna místnost bude sloužit pro konzultaci s klienty a k vydávání oblečení, druhá místnost bude využívána jako kancelář pro pracovníky s kuchyňským koutem a toaletou. Hygiena bude prováděna v pronajaté ubytovně, ke které budou obytné kontejnery přiléhat.
- řádek 67 – zpracování žádosti o dotaci a příprava podkladů pro dotaci na rekonstrukci objektu č.p. 68 v Lezníku při vzniku 3 b.j. pro sociální bydlení.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	245,0	695,0	948,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	215,0	665,0	300,0
4	Spoluúčast VČE - montáže, a.s. Pardubice	0,0	0,0	618,0
5	Ostatní příjmy	30,0	30,0	30,0
6				
7	<u>kapitálové příjmy</u>	11 863,5	6 367,0	13 175,0
8	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	3 500,0	0,0	2 500,0
9	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR	0,0	0,0	7 175,0
10	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	0,0	0,0	3 500,0
11	Příspěvek na cyklostezky od SFDI	8 363,5	6 367,0	0,0
12				
13	Výdaje			
14	<u>běžné výdaje</u>	18 530,0	21 572,0	19 180,0
15	T.E.S. s.r.o. Polička	10 960,0	10 960,0	12 498,0
16	v tom: údržba města, komunikací	3 000,0	3 000,0	3 868,0
17	správa hřbitovů	940,0	938,0	1 070,0
18	likvidace odpadu	2 500,0	2 502,0	2 640,0
19	veřejná zeleň	4 300,0	4 300,0	4 700,0
20	provoz a opravy dětských hřišť	220,0	220,0	220,0
21	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 600,0	2 475,0	2 510,0
22	Číslo popisné	20,0	20,0	20,0
23	<u>ostatní běžné výdaje</u>			
24	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	200,0
25	Opravy chodníků a komunikací	4 250,0	7 297,0	3 402,0
26	v tom: chodník Ladova - Nerudova	900,0	1 742,0	1 700,0
27	chodník Hegerova před čp. 899 - 903	300,0	0,0	502,0
28	chodník Heydukova - II. etapa	900,0	1 394,0	200,0
29	ostatní	650,0	1 480,0	1 000,0
30	část chodníku na ul. Tyršova - od Penny marketu k železničnímu přejezdu	300,0	205,0	0,0
31	oprava komunikací na ul. Starohradská a Heydukova (pod Benzinou a hřbitovem k ul. Hrubínova)	600,0	1 405,0	0,0
32	část chodníků V. Hálka - obě strany mezi čp. 828 - 840	600,0	671,0	0,0
33	oprava části komunikace mezi cyklostezkou a zadní komunikací do Modřece	0,0	400,0	0,0
34	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	50,0
35	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	100,0
36	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0
37	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	100,0	100,0
38	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	100,0	100,0	100,0
39	Opravy veřejného osvětlení	100,0	225,0	200,0
40	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	45,0	0,0
41				
42	<u>kapitálové výdaje</u>	101 587,0	75 614,0	111 530,0
43	Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	10 000,0	3 600,0	12 000,0
44	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	0,0	100,0	300,0
45	Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (I.etapa)	150,0	150,0	155,0
46	Parkoviště	1 050,0	1 100,0	350,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
47	v tom: parkoviště Svěpomoc za čp. 357-358	0,0	0,0	350,0
48	ostatní	1 050,0	1 100,0	0,0
49	Rekonstrukce komunikace k evangelickému kostelu z ul.E.Beneše	0,0	0,0	300,0
50	Územní studie lokalita Hegerova	150,0	0,0	150,0
51	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 000,0	7 600,0	4 750,0
52	Rekonstrukce chodníků	6 200,0	1 154,0	4 550,0
53	v tom: ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	5 000,0	0,0	3 500,0
54	chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská	0,0	0,0	350,0
55	chodník v II.etapě průmyslové zóny	0,0	0,0	700,0
56	zadláždění krajnice komunikace na ul. Střítežská - pravá strana od zastávky k železničnímu přejezdu	200,0	35,0	0,0
57	ostatní	1 000,0	1 119,0	0,0
58	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	9 500,0	2 654,0	8 150,0
59	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	0,0	625,0	6 000,0
60	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	33 000,0	18 000,0	57 600,0
61	Cyklostezky	10 695,0	11 401,0	250,0
62	v tom: PD a stavba Polička - Modřec	3 804,0	4 011,0	0,0
63	PD a stavba Polička - Bořiny	6 243,0	7 097,0	0,0
64	prodloužení cyklostezky k přehradám - přeložka kabelu ČEZ, a.s.	400,0	33,0	0,0
65	PD Masokombinát	248,0	260,0	250,0
66	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	1 000,0	0,0	9 500,0
67	Bezbarierový přístup k zubní ordinaci na ul.1. máje (zábradlí r. 2018, stavba r.2017)	100,0	110,0	50,0
68	Územní studie lokalita Na Rybníce	0,0	0,0	150,0
69	PD horská vpusť na ul.Paseky v Poličce	0,0	20,0	200,0
70	PD rekonstrukce mostu a lávky v městském parku	0,0	0,0	200,0
71	Výsadba stromů v areálu parkoviště u ČD na ul.Smetanova	0,0	0,0	100,0
72	Stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv.Michaela	0,0	0,0	500,0
73	Studie rozšíření průmyslové zóny	200,0	200,0	200,0
74	Plavecký bazén (bez DPH)	10 000,0	14 300,0	5 800,0
75	v tom: DPH na dozory a ost.výdaje	61,0	75,6	0,0
76	PD rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova	0,0	0,0	200,0
77	PD stavebních úprav nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	0,0	300,0	75,0
78	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	1 000,0	888,0	0,0
79	Stavební úpravy komunikace v I. etapě lok. Mánesova - zřízení 2 retardérů	571,0	571,0	0,0
80	Příprava podkladů pro dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných ulicích v městské památkové zóně	100,0	100,0	0,0
81	Lávka přes Bílý potok	1,0	1,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
82	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor)	4 500,0	3 506,0	0,0
83	v tom: DPH	162,0	162,0	0,0
84	II. etapa lok. Bezručova a bytové domy - doplatek spolupodíl ČEZ, a.s.	500,0	438,0	0,0
85	Rekonstrukce komunikace ul. Alšova	2 200,0	2 200,0	0,0
86	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ	4 570,0	3 943,0	0,0
87	Rekonstrukce ul. Střítežská (parkoviště a chodník)	2 000,0	2 553,0	0,0
88	Fitness hřiště pro dospělé (dopadová plocha workoutového parku)	100,0	100,0	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 2018 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova vč. kanalizace, výdaje na III. etapu infrastruktury lokality Bezručova vč. kanalizace, výdaje na dokončení I. etapy infrastruktury lok. Bezručova, výdaje na bytové domy v I. etapě uvedené lokality, výdaje na dokončení I. etapy rekonstrukce komunikací v parku a výdaje na dokončení etapy z roku 2017 rekonstrukce plaveckého bazénu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech
- řádek č. 4 – spoluúčast VČE-montáže a.s. na opravě chodníků na ul. Ladova a Nerudova dle uzavřené smlouvy – současně při opravě chodníků v uvedených ulicích dochází i k rekonstrukci kabelového vedení NN, kterou pro ČEZ provádí uvedená společnost. Rekonstrukce kabelového vedení NN vyvolala opravu chodníků v celém rozsahu, proto došlo k dohodě na spolufinancování
- řádek č. 5 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, předpokládaný příjem za prodej dřeva, příjmy předem nespecifikované, atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – předpokládaný příjem dotace ze SFDI ČR na stavební úpravy chodníků na ul. Zákrejsova
- řádek č. 9 - předpokládaný příjem dotace z MMR ČR na rekonstrukci domu na ul. 9. května za vzniku bytových jednotek
- řádek č. 10 – předpokládaný příjem dotace ze SFŽP ČR – Nová zelená úsporám – na bytové domy v lok. Bezručova.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 16 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby
- řádky č. 17, 18, 19 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně
- řádek č. 20 – provoz a opravy dětských hřišť
- řádek č. 21 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. (původně CITELUM) o provozování a správě VO (opravy VO a investice již nejsou v ceně za provoz a správu VO, město je hradí samostatně)
- řádek č. 22 – 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. 24 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek č. 26 – oprava chodníků v ul. Ladova a Nerudova (současně s rekonstrukcí

kabelových rozvodů NN – ČEZ)

- řádek č. 27 – oprava části chodníku na ul. Hegerova před čp. 899-903 – stávající čtvercová betonová dlažba bude nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou
- řádek č. 28 – oprava části chodníků na ul. Heydukova (II. etapa - od čp. 156 po čp. 217) - dofinancování
- řádek č. 29 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 34 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb
- řádek č. 35 – běžná údržba autobusového nádraží
- řádek č. 37 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje
- řádek č. 38 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2019
- řádek č. 39 – opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 43 – rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova – dokončení akce zahájené v roce 2017
- řádek č. 44 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná - PD
- řádek č. 45 – rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – PD – převod z roku 2017
- řádek č. 47 – parkoviště na ul. Svěpomoc před (za) čp. 357 - 358
- řádek č. 49 – příjezdová komunikace k evangelickému kostelu z ul. E. Beneše
- řádek č. 50 – územní studie Hegerova – rozšíření lokality pro výstavbu bytových domů
- řádek č. 51 – rekonstrukce komunikací v městském parku – I. etapa – od Tylova domu k mostu od ul. Komenského – dokončení akce zahájené v roce 2017
- řádek č. 53 – stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova – stávající asfaltový povrch bude nahrazen, po obou stranách ulice, novou betonovou zámkovou dlažbou. Akce bude spolufinancována dotací ze SFDI ČR. Současně provede Pardubický kraj (resp. SÚS Pk) rekonstrukci silnice v ulici
- řádek č. 54 – chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská – realizace nového chodníku z betonové zámkové dlažby v místě travnatého pruhu, po kterém nyní žáci ZŠ chodí
- řádek č. 55 – chodník ve II. etapě průmyslové zóny – od železničního přejezdu po Milacron
- řádek č. 58 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení povrchů komunikací a zpevněných ploch, vegetační úpravy
- řádek č. 59 – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova (vč. spolupodílu ČEZ na připojení)
- řádek č. 60 – bytové domy v I. etapě lok. Bezručova – dokončení akce zahájené v roce 2017
- řádek č. 65 – PD cyklostezky k Masokombinátu – převod výdajů do letošního roku z důvodu projednání koordinace akce s novým zabezpečením železničního přejezdu
- řádek č. 66 – stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května
- řádek č. 67 – bezbariérový přístup k zubní ordinaci na ul. 1. máje – zábradlí
- řádek č. 68 – územní studie lokality Na Rybníce – pro výstavbu rodinných resp. bytových domů
- řádek č. 69 – horská vpust' na ul. Paseky
- řádek č. 70 – PD rekonstrukce mostu a lávky v parku – PD výměny železné lávky u dětského hřiště, PD rekonstrukce mostu – most by měl zůstat ve stávající podobě
- řádek č. 71 – výsadba stromů do parkoviště u ČD na ul. Smetanova – doplnění cca 5 ks stromů do uvedeného parkoviště
- řádek č. 72 – stavební úpravy části komunikací na hřbitově u Sv. Michaela – pokračování v dláždění komunikací z žulové dlažby (kostky)
- řádek č. 73 – studie rozšíření průmyslové zóny – dokončení akce zahájené v roce 2017
- řádek č. 74 – rekonstrukce plaveckého bazénu (V. etapa – tobogán, whirlpool) –

dokončení akce zahájené v roce 2017

- řádek č. 76 – PD rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova – studie proveditelnosti dopravně technického řešení uvedených ulic se zaměřením na uspořádání automobilové a pěší dopravy a s řešením parkování; poté PD
- řádek č. 77 – stavební úpravy nemovitosti čp. 374 na ul. Hegerova za vzniku bytových jednotek – žádost o dotaci.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	128 945,0	139 514,0	151 305,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	106 000,0	111 000,0	122 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	23 700,0	24 700,0	29 000,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600,0	600,0	600,0
6	Daň podle zvláštní sazby	2 350,0	2 350,0	2 350,0
7	Daň z příjmů právnických osob	24 500,0	24 500,0	27 000,0
8	Daň z přidané hodnoty	46 850,0	50 850,0	54 550,0
9	Daň z nemovitosti	8 000,0	8 000,0	8 500,0
10	Ostatní daňové příjmy	22 835,0	27 238,0	29 195,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,0	11 562,0	17 000,0
12	Správní poplatky	1 900,0	1 900,0	1 900,0
13	Poplatek ze psů	200,0	200,0	200,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	85,0	90,0	85,0
16	Daň z hazardních her	400,0	10 700,0	10 000,0
17	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	7 240,0	2 776,0	0,0
18	Nedaňové příjmy	60,0	1 148,0	60,0
19	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0
20	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	25,0	30,0
21	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	101,0	10,0
22	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 002,0	0,0
23	Dotace	50,0	128,0	50,0
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0
25	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše II.)	0,0	78,0	0,0
26				
27	<u>kapitálové příjmy</u>	979,0	979,0	590,0
28	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	213,0	213,0	213,0
29	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	377,0
30	Splátky revitalizace M.Bureše II.	389,0	389,0	0,0
31				
32	Výdaje			
33	<u>běžné výdaje</u>	28 418,4	29 845,4	36 239,0
34	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0
35	Dotace neziskovým organizacím	6 216,0	6 552,0	5 915,0
36	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 720,0	1 720,0
37	Domov U Biřičky, Hradec Králové (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	10,0	10,0
38	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
39	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	6,0	6,0	10,0
40	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0
41	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	300,0	200,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
42	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na oslavy výročí)	0,0	0,0	70,0
43	Mgr. Petr Mazal (na Přejezd Severní Ameriky r.2018, na akci S kolem kolem světa r. 2017)	0,0	20,0	50,0
44	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0
45	Oblastní charita Polička (na činnost)	950,0	950,0	950,0
46	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup stanů)	0,0	0,0	90,0
47	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0
48	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	80,0	80,0	100,0
49	Pontopolis z.s. (na činnost)	100,0	100,0	100,0
50	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	70,0	70,0	80,0
51	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
52	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost, výměnu mantinelů r. 2017)	340,0	340,0	40,0
53	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	50,0	50,0
54	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0
55	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	350,0
56	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0
57	Svaz důchodců ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	80,0	100,0	110,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	120,0	120,0	170,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby a podkroví chaty)	120,0	120,0	150,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	290,0	290,0	250,0
63	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů, výměna pletiva na kurtech)	40,0	40,0	80,0
64	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	50,0	50,0	50,0
65	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zajištění služeb pro návštěvníky kostela a na opravu varhan r. 2017)	235,0	295,0	0,0
66	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády spolkového domu Jordán)	80,0	80,0	0,0
67	Univerzita Karlova (vydání rozšířené publikace o B.Martinů)	80,0	80,0	0,0
68	Finanční dar Oblastní charita Červený Kostelec	0,0	15,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2017	k 31.12.2017	2018
69	Jan Edlman (na pobyt a program tvůrců filmu o BM)	0,0	20,0	0,0
70	Mgr. Elen Erbesová (na slavnostní klavírní koncert)	0,0	6,0	0,0
71	MVDr. Švanda Radek (pro syna na mistrovství světa v šachu)	0,0	25,0	0,0
72	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na nákup polohovacích postelí)	20,0	20,0	0,0
73	Poličská lokálka z.s. (na jízdy zvláštních vlaků a doprovodný program na poličském nádraží)	0,0	60,0	0,0
74	Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000,0	11 562,0	17 000,0
75	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	9 300,0	9 000,0
76	Konzultační a právní služby,audit	150,0	146,3	150,0
77	Daň z nemovitostí	250,0	253,7	250,0
78	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	700,0	2 500,0
79	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	112,7	112,7	90,0
80	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	21,9	21,9	17,4
81	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami I.etapa lokality Bezručova	80,0	80,0	199,0
82	Sociální fond	873,8	902,8	920,0
83	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje	145,0	145,0	137,6
84	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše II.	9,0	9,0	0,0
85				
86	kapitálové výdaje	425,0	425,0	760,0
87	Dotace neziskovým organizacím	425,0	425,0	760,0
88	v tom: Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	80,0	80,0	80,0
89	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na vybudování střelnice pro Územní odbor policie ČR Svitavy)	0,0	0,0	100,0
90	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	0,0	0,0	500,0
91	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce sociálního zařízení)	0,0	0,0	80,0
92	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na vybudování bezbariérového přístupu do kostela)	50,0	50,0	0,0
93	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na vybudování hygienického zařízení u kostela sv.Jakuba)	265,0	265,0	0,0
94	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na dokončení budovy skladu v lyžařském areálu)	30,0	30,0	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 122 000 tis. Kč. Proti skutečnosti loňského roku jsou navýšeny o 7%, lepší kondice české ekonomiky a novela zákona o RUD – zvýšení % podílu u DPH pro obce na celkovém přerozdělení a to z 21,4 % na 23,8 %.
- 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. 19 – 20 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.

Dotace

- řádek č. 24 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 34 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku.
- řádek č. 35, 37 – 73 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 5 915 tis. Kč.
- řádek č. 74 – viz řádek 11 průběžná platba.
- řádek č. 75 - 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 a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, 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 Šaffova a Tylova, III. etapa technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova vč. kanalizace, dokončení další etapy rekonstrukce plaveckého bazénu (kapitola 40).
- řádek č. 76 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.

Komentář

- řádek č. 77 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 82 - 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. 88 – 94 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 760 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		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis. Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis. Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2016	193	38	372	97	1999	62	431	28
2017	201	30	386	82	0	0	409	9
2018	210	22	400	68	0	0	0	0
2019	218	13	415	53	0	0	0	0
2020	207	4	430	38	0	0	0	0
2021	0	0	447	21	0	0	0	0
2022	0	0	343	5	0	0	0	0
rok	půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022		Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 1%	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2016	459	27	0	0	3454	252		
2017	459	22	0	80	1 455	223		
2018	459	17	694	191	1 763	298		
2019	459	13	2091	226	3 183	305		
2020	459	8	2103	214	3 199	264		
2021	459	4	2115	201	3021	226		
2022	79	0	2128	189	2550	194		

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.

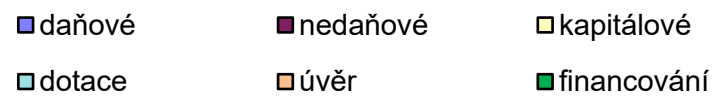
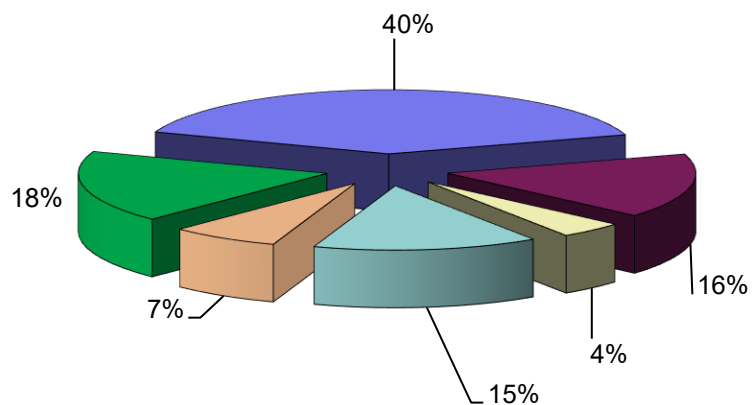
Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (na Sídlišti Hegerova 1010-1013) u České spořitelny, a.s. ve výši 9 500 tis. Kč přijata v roce 2002, splatná v roce 2022, pevná úroková sazba 3,62 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

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.

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. První anuitní splátka je splatná dne 30. 9. 2018. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.

Příjmy



Výdaje

