

POLIČKA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA POLIČKY ZA ROK 2010

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
místostarostka města

MĚSTO POLIČKA

Odbor finanční a plánovací



K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o.

Komentář byl vypracován na základě rozborů jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených městem s využitím dat účetnictví.

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města dosáhly výše 289 997,4 tis. Kč, což činí 100,1 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 82,6 % běžné příjmy (239 520,9 tis. Kč) a z 17,4 % kapitálové příjmy (50 476,5 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 301 142,3 tis. Kč, což je 98,2 % upraveného rozpočtu, z toho 74,0 % činí běžné výdaje (222 782,4 tis. Kč) a 26,0 % (78 359,9 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, příspěvky na investice).

Běžné příjmy

Daňové příjmy (93 259,4 tis. Kč)

Téměř polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (73 301,3 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 100,4 % upraveného rozpočtu 2010. V porovnání s rokem 2009 byly daně vyšší o 565,9 tis.Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (11 188,7 tis. Kč), které byly celkově splněny na 108,3 %.

Nedaňové příjmy (51 352,8 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (42 891,6 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů příspěvkových organizací. Dále jsou to ostatní příjmy (8 461,2 tis. Kč): zejména z pokut, za třídění materiálu a přijaté splátky půjček do fondu rozvoje bydlení.

Běžné dotace (94 868,9 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (874,6 tis. Kč), na „Zlepšení podmínek na vzdělávání na Základních školách“ od MŠMT (2 757,3 tis.Kč), na regeneraci a opravy hradeb (706 tis. Kč) a dotace z Pardubického kraje: na festivaly, volnočasové aktivity a protidrogovou politiku (344 tis.Kč), na opravy vnějšího pláště budovy čp.46 na hradě Svojanov a vydání publikace k výročí hradu (320 tis.Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (439,8 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (24 296,0 tis. Kč)

na lesní techniku (447,2 tis.Kč), od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na projekty ROP - Centrum B.Martinů (5 409,4 tis.Kč), regenerace Palackého náměstí (8 667,2 tis.Kč) a Průmyslová zóna I.etapa (9 577,2 tis.Kč), dále dotace z Pardubického kraje na přítoky Bílého potoka (75 tis.Kč) a na požární vozidlo pro SDH Polička (120 tis.Kč)

Příjmy z prodeje majetku (26 180,5 tis. Kč) byly splněny na 100 %. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 222 782,4 tis. Kč, což je 97,8 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2010 byly kryty z 42,3 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 78 359,9 tis. Kč, což je 99,3 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: zahájení rekonstrukce a rozvoj kanalizace, úprava sociálního zařízení v MŠ Čtyřlístek, výměna oken v Masarykově základní škole Polička, dostavba depozitáře Městského muzea a galerie Polička, rekonstrukce topení v Městské knihovně, technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova, rozšíření průmyslové zóny, regenerace Palackého náměstí I.a II.etapa, rekonstrukce plaveckého bazénu, revitalizace Sídliště Hegerova B, rekonstrukce chodníků ul.Husova a Čsl.armády.

Během roku 2010 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města jedenáct rozpočtových změn. Příjmy byly zvýšeny o 5 397,2 tis. Kč a výdaje o 6 542,6 tis. Kč.

Od roku 2003 město nepřijalo žádný úvěr. Zaměřilo se na snížení celkového objemu úvěrů a dluhové služby. Splátky jistin úvěrů byly v roce 2010 ve výši 6 365,6 tis. Kč, splátky úroků ve výši 1 302,9 tis.Kč a zůstatky úvěrů k 31.12.2010 činily 26 652,5 tis. Kč. Dluhová služba byla ve výši 4,7 %.

Podrobný komentář je připojen u jednotlivých kapitol. V tabulkové části jsou údaje uvedeny v tis. Kč.

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění platných předpisů § 42 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2010 auditorem.

Rozbory za rok 2010

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Běžné příjmy	133 733,5	142 705,4	144 652,0	101,4	139 101,3
2.	Běžné dotace	78 705,7	94 869,8	94 868,9	100,0	95 172,4
3.	Kapitálové příjmy	11 033,0	26 172,0	26 180,5	100,0	19 710,4
4.	Kapitálové dotace	59 173,2	24 295,4	24 296,0	100,0	21 831,1
5.	Financování - čerpání fondů	388,0	2 367,3	2 014,6		2 422,0
6.	Financování - půjčka SFŽP	2 923,0	0,0	0,0		0,0
7.	Financování ze zdrojů minulých let	20 064,6	22 747,7	15 495,9		7 217,9
8.	Celkem	306 021,0	313 157,6	307 507,9		285 455,1
9.	Běžné výdaje	122 883,3	133 023,0	128 632,6	96,7	128 687,8
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	78 555,7	94 844,8	94 149,8	99,3	94 963,4
11.	Kapitálové výdaje	43 394,8	58 504,8	58 041,6	99,2	35 527,8
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	55 390,2	20 394,0	20 318,3	99,6	20 717,8
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	5 797,0	6 391,0	6 365,6	99,6	5 558,3
14.	Celkem	306 021,0	313 157,6	307 507,9		285 455,1

	tis.Kč		
Mimorozpočtová rezerva	11 069,4	8 386,3	16 684,8

20.5.2011

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2010

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	14 010,0	16 110,7	16 521,2	102,5	16 160,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	3,8	3,8	100,0	15,5
3.	Osadní výbory	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
4.	Lesní hospodářství	18 038,0	23 303,8	23 512,2	100,9	17 360,3
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	34,0	35,7	0,0	1,2
6.	Školství	5 335,8	8 269,9	8 279,0	100,1	6 208,0
7.	Kultura a sport	6 117,4	8 126,0	8 151,7	100,3	11 365,7
8.	Doprava	2 200,0	2 392,0	2 664,4	111,4	2 801,6
9.	Místní správa	19 224,0	21 092,3	21 095,9	100,0	20 591,3
10.	Městská policie	854,0	1 018,0	1 011,8	99,4	1 184,7
11.	Sociální věci	54 355,0	63 491,8	63 497,1	100,0	59 710,8
12.	v tom: dotace na sociální dávky	52 900,0	61 964,0	61 964,0	100,0	57 966,0
13.	DPS "Penzion" Polička	1 455,0	1 487,8	1 489,7	100,1	1 678,0
14.	ostatní dotace, příjmy	0,0	40,0	43,4	0,0	66,8
15.	Místní hospodářství	5 397,0	5 777,0	5 813,8	100,6	6 059,9
16.	v tom: parkovací automaty	550,0	670,0	651,3	97,2	830,2
17.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 766,0	5 026,0	5 091,1	101,3	5 149,5
18.	provoz veřejných WC	81,0	81,0	71,4	88,1	80,2
19.	Komunální služby	177,0	254,0	309,3	121,8	2 223,9
20.	Pokladní správa	86 731,0	87 701,9	88 624,1	101,1	90 590,8
21.	v tom: daňové příjmy	85 520,0	85 080,4	85 972,9	101,0	87 417,2
22.	nedaňové příjmy	550,0	1 995,5	2 025,5	101,5	2 536,4
23.	dotace	661,0	626,0	625,7	100,0	637,2
24.	Běžné příjmy celkem	212 439,2	237 575,2	239 520,9	100,8	234 273,7
25.						
26.	Financování					
27.	čerpání zůstatku sociálního fondu	38,0	38,0	38,0		22,0
28.	čerpání finančních prostředků z účtu KB	10,0	10,0	10,0		1 000,0
29.	čerpání finančních prostředků z účtu FRB	170,0	122,0	122,0		1 000,0
30.	čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809	170,0	2 197,3	1 844,6		400,0

20.5.2011

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory za rok 2010

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Kapitálové dotace	59 173,2	24 295,4	24 296,0	100,0	21 831,1
2.	v tom: na rekonstrukci a rozvoj kanalizace	26 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	na životní prostředí	0,0	75,0	75,0	100,0	525,1
4.	na požární techniku	0,0	120,0	120,0	100,0	0,0
5.	na lesy	455,0	447,0	447,2	100,0	240,1
6.	na Centrum Bohuslava Martinů	5 283,0	5 409,4	5 409,4	100,0	10 276,9
7.	na regeneraci Palackého náměstí	17 575,0	8 667,0	8 667,2	100,0	0,0
8.	na průmyslovou zónu	9 660,2	9 577,0	9 577,2	100,0	5 689,6
9.	na územně analytické podklady	0,0	0,0	0,0	0,0	809,2
10.	na územní plán Poličky	0,0	0,0	0,0	0,0	1 166,2
11.	na lokalitu Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,0
12.	na Zimní stadion	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
13.	na rekonstrukci technické budovy koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0
14.	na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
15.	Lesní hospodářství - prodej majetku (auto)	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
16.	Hrad Svojanov - prodej majetku (auto)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4
17.	Městské muzeum a galerie - prodej majetku (sbírkové předměty)	0,0	0,0	0,0	1,0	964,0
18.	Prodej pozemků	700,0	945,0	1 003,4	106,2	2 446,2
19.	Prodej pozemků Mánesova	4 500,0	5 700,0	5 701,0	100,0	8 849,5
20.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 732,0	13 358,0	13 357,5	100,0	1 085,0
21.	Prodej bytů - privatizace	675,0	1 305,0	1 260,0	96,6	771,3
22.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	450,0	305,0	305,4	100,1	425,0
23.	Prodej ostatních nemovitostí	750,0	539,0	539,4	100,1	2 761,3
24.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	300,0	894,0	886,6	99,2	300,5
25.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0	588,0	614,9	104,6	567,2
26.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0	948,0	915,8	96,6	908,3
27.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	377,5	96,8	366,5
28.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička (prodej cenných papírů ČSOB bohatství r.2009)	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	215,2
29.	Kapitálové příjmy celkem	70 206,2	50 467,4	50 476,5	100,0	41 541,5
30.						
31.	Financování					
32.	Půjčka na rekonstrukci kanalizace od SFŽP	2 923,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.		2 923,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumář

20.5.2011

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2010

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	6 951,0	7 592,7	7 257,2	95,6	10 141,3
2.	Požární ochrana a krizové řízení	667,0	683,8	671,1	98,1	706,8
3.	Osadní výbory	1 190,0	1 410,0	1 296,4	91,9	1 046,1
4.	Lesní hospodářství	12 432,0	13 996,4	13 773,0	98,4	12 080,0
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 555,0	1 698,5	1 539,6	90,6	1 558,1
6.	Školství	15 795,0	19 093,5	19 048,0	99,8	16 189,8
7.	v tom:MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek	599,0	633,0	633,0	100,0	569,0
8.	MŠ Hegerova Polička - příspěvek	310,0	323,5	323,5	100,0	469,0
9.	MS Polička, Palackého nám. - příspěvek	509,0	523,0	523,0	100,0	469,0
10.	MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády	300,0	262,0	261,2	99,7	131,3
11.	MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek	963,0	1 059,5	1 059,5	100,0	980,0
12.	MŠ Čtyřlístek Polička - soc.zařízení	0,0	69,0	68,6	99,4	0,0
13.	MŠ Luční Polička - příspěvek	1 602,0	1 665,0	1 665,0	100,0	1 608,0
14.	MŠ - ostatní výdaje	360,0	373,0	367,9	98,6	236,1
15.	Masarykova ZŠ Polička - příspěvek	4 141,0	6 003,0	6 002,4	100,0	4 219,0
16.	Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje	15,0	23,0	18,8	81,7	10,2
17.	ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek	4 161,0	5 267,0	5 266,9	100,0	4 202,0
18.	Speciální základní škola - příspěvek	100,0	100,0	100,0	100,0	902,0
19.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek	531,0	541,0	541,0	100,0	568,0
20.	ZUŠ BM Polička - příspěvek	356,0	368,5	368,5	100,0	370,6
21.	Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek, ost.výdaje	1 778,0	1 813,0	1 813,0	100,0	1 424,0
22.	Skatepark	70,0	70,0	35,7	51,0	31,6
23.	Kultura a sport	26 065,0	29 612,0	29 592,0	99,9	33 550,0
24.	v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek	2 680,4	2 680,4	2 678,2	99,9	2 837,5
25.	Tylův dům - příspěvek	5 616,0	5 875,0	5 875,0	100,0	5 879,0
26.	v tom: příspěvek na činnost	4 741,0	4 845,0	4 845,0	100,0	4 784,0
27.	Martinův fest	285,0	325,0	325,0	100,0	340,0
28.	Festival Polička Jazz	285,0	315,0	315,0	100,0	330,0
29.	Festival Polička 555	285,0	370,0	370,0	100,0	405,0
30.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
31.	Divadelní spolek Tyl - příspěvek	690,0	740,0	740,0	100,0	774,0
32.	Oslavy výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	200,9	100,5	787,8
33.	Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek	5 023,0	5 380,0	5 379,0	100,0	4 558,4
34.	Hrad Svojanov - příspěvek	1 100,0	1 303,0	1 303,0	100,0	1 054,0
35.	Hrad Svojanov - opravy objektů hradu	1 018,0	2 728,0	2 728,7	100,0	1 570,5
36.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek	6 785,0	6 816,0	6 813,0	100,0	6 785,0
37.	Kronika	20,0	25,0	24,1	96,4	21,1
38.	Radnice	220,0	336,0	331,6	98,7	264,0
39.	Regenerace památek	800,0	1 506,0	1 501,4	99,7	2 364,3
40.	Jitřenka	589,0	609,0	608,3	99,9	585,7
41.	Ročenka	247,0	189,0	189,0	100,0	222,7
42.	Centrum Bohuslava Martinů	778,0	789,0	788,3	99,9	5 412,6
43.	ostatní	298,6	435,6	431,5	99,1	433,4
44.	Doprava	480,0	370,0	336,2	90,9	351,9
45.	v tom: městská doprava	260,0	260,0	260,0	100,0	260,0

20.5.2011

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2010

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
46.	Místní správa	40 148,0	40 403,9	39 782,8	98,5	39 816,7
47.	v tom: činnost místní správy	37 258,0	37 513,9	37 012,0	98,7	37 187,3
48.	místní zastupitelské orgány	2 730,0	2 730,0	2 650,4	97,1	2 477,7
49.	SPOZ	160,0	160,0	120,4	75,3	151,7
50.	Městská policie	2 399,0	2 264,0	2 008,8	88,7	2 173,4
51.	Sociální věci	57 695,0	66 864,6	65 990,2	98,7	62 295,7
52.	v tom: sociální dávky a poplatky	53 120,0	62 181,0	61 475,5	98,9	57 912,2
53.	DPS "Penzion" Polička - příspěvek	4 240,0	4 189,0	4 189,0	100,0	4 254,0
54.	AZASS - příspěvky	150,0	266,6	164,5	61,7	0,0
55.	ostatní sociální výdaje	185,0	228,0	161,2	70,7	129,5
56.	Místní hospodářství - bydlení	2 997,0	3 597,0	2 711,9	75,4	2 896,2
57.	Komunální služby	17 636,0	18 472,5	18 421,8	99,7	19 253,6
58.	v tom: údržba města, komunikací, zeleně	12 850,0	13 396,0	13 370,0	99,8	12 923,1
59.	opravy komunikací a ostatní služby	4 786,0	5 076,5	5 051,8	99,5	6 330,5
60.	Pokladní správa	15 429,0	21 808,9	20 353,4	93,3	21 591,6
61.	v tom: příspěvky neziskovým organizacím	2 950,0	2 978,0	2 950,7	99,1	3 005,0
62.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	12 479,0	18 830,9	17 402,7	92,4	18 586,6
63.	Běžné výdaje celkem	201 439,0	227 867,8	222 782,4	97,8	223 651,2

Rozbory za rok 2010

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	42 666,0	4 944,0	4 754,7	96,2	2 076,6
2.	v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace	41 062,0	3 322,0	3 321,0	100,0	476,7
3.	Požární ochrana a krizové řízení	410,0	592,0	592,2	100,0	231,6
4.	Lesní hospodářství	796,0	644,6	634,6	98,4	1 164,5
5.	Školství	1 592,0	1 862,0	1 858,1	99,8	4 774,6
6.	v tom: MS Rozmarýnek Polička + SJ - příspěvek na el.sporák (výměna oken r.2009)	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0
7.	MŠ Hegerova Polička - PD rozšíření sociálního zařízení	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
8.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ - úprava sociálního zařízení	600,0	749,0	748,9	100,0	23,2
9.	výměna oken (odstranění vlhkosti zdiva r.2009)	100,0	116,0	115,7	99,7	144,6
10.	Masarykova základní škola Polička - výměna oken	600,0	580,0	576,5	99,4	0,0
11.	Příprava projektu Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách	192,0	192,0	192,0	100,0	457,2
12.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení	0,0	100,0	100,0	100,0	215,0
13.	Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 535,4
14.	MŠ Polička, Palackého nám. (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	309,2
15.	Kultura a sport	2 855,0	2 929,0	2 911,5	99,4	15 389,4
16.	v tom: Centrum Bohuslava Martinů	1 955,0	1 955,0	1 953,9	99,9	14 263,0
17.	Hrad Svojanov - obnova hradního paláce, historický průzkum	500,0	364,0	347,6	95,5	687,2
18.	Hradby - rekonstrukce	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Městská knihovna	300,0	531,0	531,0	100,0	0,0
20.	Městské muzeum a galerie	0,0	79,0	79,0	100,0	398,6
21.	ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
22.	Místní správa	1 270,0	890,0	781,0	87,8	483,1
23.	Místní hospodářství	795,0	3 437,0	3 406,6	99,1	1 318,0
24.	v tom: výkupy pozemků	425,0	2 873,0	2 843,6	99,0	1 117,5
25.	zateplení boční stěny domu ul.Smetanova 309	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
26.	ostatní rekonstrukce majetku	270,0	464,0	463,0	99,8	200,5
27.	Komunální služby	47 901,0	63 029,7	62 871,2	99,7	29 583,8
28.	v tom: Průmyslová zóna ul.T.Novákové	18 701,0	25 390,0	25 322,1	99,7	10 748,8
29.	nový územní plán, analytické podklady	640,0	66,0	66,0	100,0	750,0
30.	Palackého náměstí	19 000,0	21 897,0	21 898,9	100,0	162,1
31.	Plavecký bazén	5 000,0	8 300,0	8 236,6	99,2	336,3
32.	Regenerace panelového sídliště	45,0	45,0	45,2	100,4	104,0
33.	lokality Mánesova	4 465,0	3 505,0	3 494,9	99,7	11 318,8
34.	rekonstrukce chodníků ul.Husova a Čsl.armády	0,0	1 000,5	1 000,4	100,0	0,0
35.	revitalizace Sídlíště Hegerova B	0,0	2 074,2	2 070,4	99,8	0,0
36.	ostatní	50,0	432,0	417,5	96,6	332,9
37.	PD autobusového nádraží	0,0	32,0	31,2	0,0	130,2
38.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	0,0	288,0	288,0	100,0	0,0
39.	Zimní stadion	0,0	0,0	0,0	0,0	771,1

20.5.2011

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2010

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
40.	parkoviště u bazénu a ul.B.Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	1 105,7
41.	Koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	3 823,9
42.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	500,0	570,5	550,0	96,4	1 224,0
43.	Kapitálové výdaje celkem	98 785,0	78 898,8	78 359,9	99,3	56 245,6
44.	Financování - splátky úvěrů (jistin)					
45.	SFŽP	616,0	616,0	616,0	100,0	616,0
46.	Hypotéka na Tylův dům	3 313,6	3 313,6	3 313,4	100,0	3 155,3
47.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	204,0	798,0	773,1	96,9	196,7
48.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	398,1	398,1	398,1	100,0	383,3
49.	Hypotéka na M.Bureše I.	934,0	934,0	933,7	100,0	890,0
50.	Hypotéka na M.Bureše II.	331,3	331,3	331,3	100,0	317,0
51.	Celkem	5 797,0	6 391,0	6 365,6	99,6	5 558,3

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% k UR	Skutečnost k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	14 010,0	16 110,7	16 521,2	102,5	16 160,0
3.	Poplatky za vypouštění škodlivých látek	15,0	15,0	13,6	90,7	21,1
4.	Poplatky za komunální odpad	4 265,0	4 255,0	4 264,7	100,2	4 272,8
5.	Správní poplatky	50,0	26,0	26,8	103,1	52,4
6.	Příjmy z pronájmu kanalizace	8 425,0	9 125,0	9 522,5	104,4	8 317,8
7.	v tom: DPH	1 345,0	1 462,0	1 578,2	107,9	1 326,7
8.	Pokuty - ochrana životního prostředí	5,0	39,0	39,9	102,3	76,0
9.	Příjmy za třídění materiálu	1 250,0	1 758,0	1 761,0	100,2	1 425,9
10.	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin a lesní hosp.osnovy	0,0	892,7	892,7	100,0	872,0
11.	Dotace na pěstební opatření pro stromy	0,0	0,0	0,0	0,0	1 098,7
12.	Vyúčtování dotace Mikroregion Svitavsko	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
13.						
14.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	26 200,0	75,0	75,0	100,0	525,1
15.	Dotace na protipovodňová opatření Bílého potoka I.etapa	0,0	75,0	75,0	100,0	500,0
16.	Dotace na rekonstrukci a rozvoj kanalizace	26 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Dotace na odbahnění rybníků	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
18.						
19.	Výdaje					
20.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	6 951,0	7 592,7	7 257,2	95,6	10 141,3
21.	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	32,0	914,7	912,6	99,8	894,3
22.	Aktualizace GIS - zpracování digitálních dat	25,0	25,0	24,0	96,0	23,8
23.	v tom: DPH	0,0	0,0	4,0	0,0	3,8
24.	Kontejner pro COV	0,0	42,0	37,2	88,6	0,0
25.	v tom: DPH	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
26.	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách	8,0	10,0	10,0	100,0	8,3
27.	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	37,0	27,0	13,1	48,5	19,2
28.	Právní a konzultační služby	100,0	5,0	0,0	0,0	39,0
29.	Příspěvky na protlak plynu	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
30.	Pytle na odpad	3,0	3,0	0,0	0,0	1,6
31.	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 550,0	5 397,0	5 253,4	97,3	4 900,8
32.	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	200,0	124,0	123,6	99,7	186,6
33.	Monitoring skládky Široký Důl	30,0	30,0	30,3	101,0	30,1
34.	Aktualizace plánu odpadového hospodářství	80,0	80,0	54,0	67,5	0,0
35.	Příspěvek na regionální studii nakládání s odpady městu Česká Třebová	10,0	10,0	3,5	35,0	0,0
36.	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	40,0	51,0	19,0	37,3	0,4
37.	Suchý poldr Polička - technickobezpečnostní dohled a obsluha	35,0	89,0	85,1	95,6	53,6
38.	Kastrace a vakcinace toulavých koček	20,0	20,0	18,7	93,5	0,0
39.	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,0	205,0	198,3	96,7	240,5
40.	Ostatní služby, mapy	31,0	39,0	19,1	49,0	71,6
41.	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	72,3	72,3	67,5
43.	Vyčištění zatrubnění Modřeckého potoka	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
44.	Sadové úpravy hřbitovů	180,0	157,0	156,2	99,5	89,6
45.	Energetické audity	35,0	119,0	118,8	99,8	87,0
46.	Úprava provozní smlouvy s VHOS, a.s. na kanalizaci	140,0	140,0	108,0	77,1	95,2
47.	v tom: DPH	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
48.	Oprava kanalizace ul.Havlíčkova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
49.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	237,4
50.	Pěstební opatření pro stromy	0,0	0,0	0,0	0,0	1 832,2
51.						
52.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	42 666,0	4 944,0	4 754,7	96,2	2 076,6
53.	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	148,0	137,4	92,8	117,7
54.	Příspěvek SMSV na nové vodovodní řady	100,0	0,0	0,0	0,0	378,1
55.	Rekonstrukce a rozvoj kanalizace	41 062,0	3 322,0	3 321,0	100,0	476,7
56.	v tom: DPH	6 844,0	553,0	553,2	100,0	29,3
57.	Rekonstrukce a rozvoj kanalizace - záchranný archeologický průzkum	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.	PD a studie protipovodňových opatření Bílého potoka	700,0	558,0	467,1	83,7	423,3
59.	Limberský rybník - sdružený funkční objekt	250,0	700,0	700,0	100,0	8,0
60.	Dešťová kanalizace ul.Hegerova B	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	Dešťová kanalizace u PENNY Marketu, ul.Hegerova	100,0	85,0	73,5	86,5	0,0
62.	v tom: DPH	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
63.	PD vodovod v parku	0,0	20,0	19,7	98,5	0,0
64.	Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka (Lávka přes Bílý potok r.2009)	0,0	111,0	36,0	32,4	248,6
65.	Energetický audit pro Tylův dům	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66.	Sběrný dvůr - příspěvek Mikroregionu Svitavsko	0,0	0,0	0,0	0,0	192,8
67.	Kanalizační přípojka pro hřbitov	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4

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.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř. č.

- 3 – poplatky za znečišťování ovzduší malými zdroji, tj. spalovacími zdroji do 200 kW výkonu (jedná se převážně o vytápění provozoven kotli na pevná paliva) a zdroji emitujícími tuhé znečišťující látky a těkavé organické látky; příjem podle počtu a velikosti zdrojů
- 4 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (492,- Kč za osobu a rekreační objekt za rok 2010);
- 5 – poplatek 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
- 6, 7 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán množstvím vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům a schválenou položkou nájemného (13,42 Kč/m³ bez DPH na rok 2010) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 37,40 Kč vč. DPH v roce 2010);
- 8 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- 9 - 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), dotace 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 (81 tis. Kč)
- 10 - dotace na činnost lesních hospodářů, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a lesní hospodářské osnovy od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií; vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje

Kapitálové příjmy

Ř. č.

- 15 – dotace od Pardubického kraje na projektovou dokumentaci přítoků Bílého potoka, vyúčtování dotace je do 31.12.2011
- 16 – dosud probíhá administrování podkladů na SFŽP ČR, čerpání bude v letech 2011-2012

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- Ř.č.21 – jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa
- 22 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle uzavřené SOD s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- 24 – kontejner na odpad z česlí a lapačů písku pořízen se slevou

- 26 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.
- 27 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, stejnokroj pro výkon státní správy na úseku rybářství
- 28 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb
- 29 - příspěvky občanům na protlaky plynových přípojek ke stávajícímu plynovodu pod komunikací (jedná se o ojedinělé případy)
- 30 - pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby (použity zásoby z předchozího roku)
- 31 - výdaje na svoz komunálního odpadu včetně tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidace skládek,
- 32 - příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup a opravy kontejnerů na třídění odpadů z prostředků od EKO-KOM, a.s.
- 33 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu; výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu
- 34 - aktualizace plánu odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jednorázový výdaj po zhotovení plánu (pořízen levněji)
- 35 - studie s dotací od Pardubického kraje získané Městem Česká Třebová pro optimalizaci nakládání s odpady a jejich využití v naší části Pardubického kraje (ve spolupráci s městy Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Lanškroun) - pořízena levněji,
- 36 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek, prostředky pro případ nutné likvidace odpadů v souvislosti s výkonem státní správy v případě, že nebude znám jejich původce, nebo nebude moci likvidaci odpadů aktuálně zajistit - dle aktuální potřeby; vysokozdvizný vozík na sběrný dvůr
- 37 - dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., informační zpráva, obsluha vodního díla a právní služby (účast v insolvenčním řízení)
- 38 - opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity; výdaj dle aktuálního stavu
- 39 - obsluha rybníčku v Liboháji, kácení a výsadby dřevin ve městě, dotace Města Poličky občanskému sdružení A21 na údržbu naučné stezky (sečení, plus na obnovu nátěrů nosníků tabulí, na obnovu skákadla),
- 40 - ekologická výchova - Den Země pořádaný organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje,
 - úprava vyzdívky břehu potoka u penzionu
 - aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura
- 41 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy, právní služby - dle aktuální potřeby
- 42 - výsadba a údržba květin na náměstí
- 44- kácení a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce podle projektové dokumentace a tahových zkoušek stromů
- 45 - výdaje na energetický audit pro další část objektu MěÚ na Palackého náměstí (č.p. 161-162) v návaznosti na audit pro čp. 160 a audit pro Tylův dům
- 46 - úprava provozní smlouvy na kanalizaci s VHOS, a.s. a vytvoření modelu financování provozu v souvislosti s podmínkami dotace z OPŽP dle smlouvy s VRV, a.s., Praha; dokončení v I.Q 2011 - částečný převod výdajů do rozpočtu roku 2011

Kapitálové výdaje

- 53 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů na ulici Luční, Jiráskova, nábřeží Svobody a ve Stříteži - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů
- 55 – finanční prostředky na prováděcí a tendrovou dokumentaci, související inženýrskou činnost a dílčí část realizace stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička, kanalizace v ul. U Liboháje a u koupaliště. Akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR se realizuje v letech 2010-2012; zahájení stavby bylo v září 2010,
- 58 - Projekt protipovodňových opatření – podklady pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka a části jeho přítoků. PD pro územní řízení dle smlouvy s ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové a řešení majetkoprávních vztahů - částečný převod výdajů do rozpočtu roku 2011
- 59 – finanční prostředky pro RS Vysočina na krytí části podílu vlastních zdrojů na realizaci stavby na rybníku v majetku města s dotací z MZe (hodnota stavby je cca 5,8 mil. Kč, z toho státní dotace 4,6mil.Kč, příspěvek města 0,7mil.Kč, podíl RS Vysočina 0,5mil.Kč). Stavba zahrnuje vybudování sdruženého funkčního objektu k bezpečnému převedení 1000 leté vody přes rybník. Současný stav je technicky a kapacitně nevyhovující a ohrožuje objekty pod hrází v širokém rozsahu. Termín dokončení stavby 7/2011
- 61 – odvedení povrchových vod od rodinných domků naproti PENNY Marketu, ul.Hegerova (p. Kalinovský) do Bílého potoka; stavba je dokončena
- 63 – dokumentace pro vodovod s pítkem u dětského hřiště v parku
- 64 – projektová dokumentace zkapacitnění přítoků Bílého potoka – částečný převod výdajů do r. 2011

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% k UR	Skutečnost k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	0,0	3,8	3,8	100,0	15,5
3.	Dotace z KrÚ	0,0	3,8	3,8	100,0	15,5
4.						
5.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	0,0	120,0	120,0	100,0	0,0
6.	Dotace z KrÚ na požární techniku	0,0	120,0	120,0	100,0	0,0
7.						
8.	Výdaje					
9.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	667,0	683,8	671,1	98,1	706,8
10.	SDH Modřec	80,0	80,0	74,0	92,5	80,2
11.	SDH Lezník	75,0	76,0	79,2	104,2	78,0
12.	SDH Střítež	80,0	100,0	101,2	101,2	74,1
13.	SDH Polička	230,0	329,8	319,0	96,7	367,7
14.	Vybavení krizového štábu	20,0	7,0	5,2	74,3	30,6
15.	Krizový fond	120,0	34,0	35,3	103,8	19,8
16.	Místní rozhlas - revize, pojištění	62,0	57,0	57,2	100,4	56,4
17.						
18.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	410,0	592,0	592,2	100,0	231,6
19.	Místní rozhlas - Polička	200,0	190,0	190,0	100,0	231,6
20.	SDH Polička - dopravní vozidlo	200,0	392,0	392,2	100,1	0,0
21.	SDH Lezník - prodloužení el.vedení k hřišti	10,0	10,0	10,0	100,0	0,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Modřec, jednotky SDH Lezník, jednotky SDH Střítež, jednotky SDH Polička, krizového řízení, provoz místního rozhlasu a informačního, výstražného a varovacího systému, krizový fond.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

ř.č. 3 – dotace z KrÚ na revizi plicní automatiky pro SDH Polička

Kapitálové příjmy

Ř.č. 6 – Dotace z KrÚ na požární techniku – dotace byla vyčerpána na nákup požárního dopravního vozidla Opel Vivaro pro SDH Polička

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř. 10 – SDH Modřec – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, oprava a pojištění požárního automobilu, zakoupení autobaterie, nákup křovinořezu s příslušenstvím, výstroje pro hasiče, kontrola hasicích přístrojů, PHM, pohoštění a drobný materiál.

Ř. 11 – SDH Lezník – zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, refundace mzdy, opravy a údržba hasičské zbrojnice, nákup PHM, výstroje a drobného materiálu.

Ř. 12 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, vodné, pojištění členů jednotky, školení řidičů, lékařské prohlídky, oprava požárního vozidla, PHM a nákup drobného materiálu.

Ř. 13 – SDH Polička – opravy požární cisterny, STK, nákup nákladního přívěsu s plachtou za dopravní požární automobil, zdravotní prohlídky, PHM, poplatky za TV a používání mobilních telefonů, kalibrace detekčního přístroje, revize tlakových lahví a plicní automatiky, pojištění hasičů a požárních vozidel, náklady za využívání požární stanice HZS, refundace mzdy, občerstvení, nákup drobného materiálu.

Ř. 14 – Vybavení krizového štábu – nákup software, nákup vysoušečů, oprava svítlen a nákup drobného materiálu.

Ř. 15 – Krizový fond – finanční pomoc povodněmi postižených oblastí, nákup osvětlení a prodlužovacích kabelů, občerstvení pro hasiče, převod části finančních prostředků na SDH Polička na opravu požární cisterny.

Ř. 16 – Místní rozhlas – revize, pojištění – prostředky byly čerpány na pojištění a údržbu informačního systému a nájem stožáru na letišti Aeroklubu Polička.

Kapitálové výdaje

Ř. 19 – Místní rozhlas – Polička – prostředky byly vyčerpány na modernizaci a rozšíření IVVS.

Ř. 20 – SDH Polička – dopravní vozidlo - prostředky byly vyčerpány na pořízení dopravního vozidla a jeho dovybavení – polepy, montáž majáku a závěsného zařízení

Ř. 21 – SDH Lezník – prostředky byly vyčerpány na zaplacení poplatku ČEZu za prodloužení el. vedení k hřišti v Lezníku.

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
3.	Části obce Střítež - ostatní příjmy	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
4.						
5.	Výdaje					
6.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	1 190,0	1 410,0	1 296,4	91,9	1 046,1
7.	Části obce Modřec	465,0	605,0	573,0	94,7	87,1
8.	v tom: oprava komunikací	200,0	493,0	493,1	100,0	15,1
9.	zeleň	44,0	16,0	15,5	96,9	4,9
10.	údržba komunikace	50,0	25,0	24,0	96,0	22,7
11.	ostatní výdaje	171,0	71,0	40,4	56,9	44,4
12.	Části obce Lezník	245,0	267,0	220,2	82,5	371,0
13.	v tom: zeleň	60,0	46,0	43,1	93,7	9,7
14.	údržba komunikace	50,0	50,0	48,0	96,0	35,9
15.	oprava komunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	259,8
16.	hřbitov	45,0	50,0	29,8	59,6	35,7
17.	ostatní výdaje	90,0	121,0	99,3	82,1	29,9
18.	Části obce Střítež	420,0	485,0	475,7	98,1	569,4
19.	v tom: oprava komunikací	200,0	227,0	228,4	100,6	326,2
20.	zeleň	87,0	47,0	33,6	71,5	47,6
21.	údržba komunikace	50,0	23,0	22,6	98,3	26,5
22.	ostatní výdaje	83,0	188,0	191,1	101,6	169,1
23.	Osadní výbor Modřec - materiál, pohoštění, dary	10,0	5,0	5,8	116,0	4,0
24.	Osadní výbor Lezník - materiál, pohoštění, dary	10,0	5,0	1,2	24,0	3,0
25.	Osadní výbor Lezník - sraz rodáků	30,0	33,0	18,1	54,8	11,6
26.	Osadní výbor Střítež - materiál, pohoštění, dary	10,0	10,0	2,4	24,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- Ř. 7 - Části obce Modřec – prostředky byly čerpány na zimní údržbu, zemní práce a terénní úpravy na fotbalovém hřišti, kácení a úklid stromů, zahradnické práce, sekání trávy a nákup drobného materiálu. Část nevyčerpaných finančních prostředků na provoz a údržbu dětského hřiště bude použita v roce 2011.
- Ř. 8 - *oprava komunikací* – prostředky byly vyčerpány na opravu místní komunikace
- Ř.12 - Části obce Lezník – prostředky byly čerpány zejména na zimní údržbu komunikací a chodníků, úpravu veřejného prostranství, kácení stromů a ošetření zeleně, sekání a odvoz trávy, údržbu a opravu kaple, nákup drobného materiálu a vodné.
- Ř.16 - *hřbitov* – oprava střechy staré márnice na hřbitově, odvoz odpadu, sekání a odvoz trávy
- Ř.18 - Části obce Střítež – prostředky byly čerpány na opravu budovy bývalé školy a to opravu oken, sociálního zařízení a akumulčních kamen, střechy a septiku, kácení, výřez a úklid dřevin, úpravu zeleně, zimní údržbu, sekání a odvoz trávy, zálohy el. energie, vodné, doplatek za opravu opěrné zdi a nákup drobného materiálu.
- Ř.19 - *oprava komunikací* – prostředky byly vyčerpány na opravu místní komunikace.
- Ř.23-26 - Osadní výbory – prostředky byly vyčerpány na nákupy drobného materiálu, úklidových prostředků, pohoštění při společných akcích a drobných dáreků zejména na besídkách pro děti.
- Ř.25 - Osadní výbor Lezník- *sraz rodáků* – prostředky byly vyčerpány na zaplacení almanachu o Lezníku, leteckých snímků, pohoštění a nákup drobných dáreků pro účastníky srazu.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	18 038,0	23 303,8	23 512,2	100,9	17 360,3
3.	Prodej vytěženého dřeva	17 848,0	22 594,9	22 787,0	100,9	16 919,2
4.	v tom: DPH	2 821,0	3 602,0	3 619,9	100,5	2 517,9
5.	Prodej sazenic, zvěřiny, úroky z prodlení	40,0	119,2	138,5	116,2	40,6
6.	v tom: DPH	2,0	2,0	1,2	60,0	3,5
7.	Příjmy za štěpkování klestu v CHKO	0,0	150,0	147,0	98,0	0,0
8.	v tom: DPH	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0
9.	Dotace na lesy	0,0	439,7	439,7	100,0	400,5
10.	Dotace na zalesnění zemědělských pozemků	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.						
12.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	455,0	447,0	466,2	104,3	240,1
13.	Dotace na lesní techniku	455,0	447,0	447,2	100,0	0,0
14.	Prodej majetku - auto	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
15.	v tom: DPH	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
16.	Dotace na tabule v městských lesích	0,0	0,0	0,0	0,0	240,1
17.						
18.	Výdaje					
19.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	12 432,0	13 996,4	13 773,0	98,4	12 080,0
20.	Mzdové výdaje	5 196,0	5 196,0	5 032,2	96,8	4 914,0
21.	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	91,0	102,0	86,0	84,3	105,1
22.	v tom: DPH	9,0	9,0	8,1	90,0	10,0
23.	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 686,0	7 168,5	7 135,7	99,5	5 496,0
24.	v tom: DPH	600,0	801,0	715,2	89,3	488,1
25.	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	204,0	371,0	370,8	99,9	306,7
26.	v tom: DPH	37,0	60,0	60,0	100,0	48,2
27.	Chemikálie, pletivo, sazenice	455,0	424,0	422,0	99,5	572,3
28.	v tom: DPH	50,0	50,0	59,5	119,0	63,5
29.	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	800,0	734,9	726,3	98,8	685,9
30.	v tom: DPH	63,0	68,0	49,5	72,8	59,0
31.						
32.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	796,0	644,6	634,6	98,4	1 164,5
33.	Rekonstrukce lesní cesty	66,0	16,0	6,0	37,5	6,0
34.	v tom: DPH	11,0	3,0	1,0	33,3	1,0
35.	Pořízení nového terénního vozu	700,0	628,6	628,6	100,0	0,0
36.	v tom: DPH	117,0	105,0	104,8	99,8	0,0
37.	Informační tabule v městských lesích	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
38.	Pořízení lesní techniky	30,0	0,0	0,0	0,0	1 070,6
39.	v tom: DPH	5,0	0,0	0,0	0,0	166,2
40.	Nákup přívěsu na štěpkovač	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9
41.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř.3. **Příjmy z prodeje vytěženého dřeva.** Celkové příjmy z vytěženého dřeva byly splněny v plné výši tak, jak byly upraveny koncem roku. Původní předpoklad příjmů ve výši **17 848 000 Kč** byl nakonec navýšen na částku **22 787 000 Kč vč. DPH**. Důvodem byl jednak vyšší těžný objem dřeva, kdy jsme zpracovávali kalamitní hmotu v borových porostech, vyšší ceny u všech prodávaných sortimentů surového dřeva a bezesporu důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech. Celkové konečné zpeněžení dřevní hmoty za rok 2010 bylo **1321 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2008 činilo 1 183 Kč/m³, v roce 2009 bylo dosaženo 1 082 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2010 / tříděno dle druhu těžby / :

Předmýtní úmyslná	1166 m ³
Předmýtní nahodilá	2598 m ³
Mýtní úmyslná	7118 m ³
Mýtní nahodilá	4346 m ³
Mýtní kalamitní z předm. por.	132 m ³

Celkem 2010 15 360 m³

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů :

Surové kmeny SM	700,- Kč/m ³
Kulatina SM	1727,- Kč/m ³
Kulatina BO	1334,- Kč/m ³
Kulatina MD	1945,- Kč/m ³
Výřezy SM I. II. tř. j.	3300,- Kč/m ³
Výřezy BO I. II. tř. j.	2700,- Kč/m ³
Výřezy MD I. II. tř. j.	4000,- Kč/m ³
Palivo v kůře	571,- Kč/m ³
KPZ	1144,- Kč/m ³
Kulatina BK	1694,- Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2010 : 1 321 Kč/m³.

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2010 :

Wood Paper	:	3 602 m ³
Dřevozávod Pražan Polička	:	1 970 m ³
N+N Medkovy Kopce	:	1 663 m ³
Stora Enso Ždírec n.D.	:	1 272 m ³
Juzo Bystré	:	920 m ³
Less Timber	:	554 m ³

Komentář

Ř.5. **Prodej sazenic a zvěřiny.** Příjmy z prodeje sazenic a zvěřiny. Dále jsou tu zahrnuty příjmy za škody zvěří na lesních porostech, za prodej vlastního sadebního materiálu, sazenice smrku, prodej zvěřiny z režijní honitby, srnčí a černá, příspěvek barvářské zkoušky, ocelový šrot, vratka pojistné aj.

Ř.7. **Dotace na štěpkování klestu v CHKO.** V červenci 2010 bylo provedeno na lesnickém úseku Telecí štěpkování klestu v lesních porostech spadajících do II. zóny CHKO Žďárské vrchy. Likvidace klestu touto technologií je dotována z rozpočtu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dotace ve výši 147 000 Kč vč. DPH byla připsána na účet města dne 17.9.2010.

Ř.9. **Dotace na lesy.** Na této položce jsou uvedeny všechny vyplacené příspěvky poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).

Ř.10. **Dotace na zalesnění zemědělských pozemků.** Dotace na zalesnění zemědělských pozemků v k.ú. Předměstí podaná v závěru roku 2009 nebyla bohužel schválena. O nové kultury je řádně pečováno a při tvorbě nového lesního hospodářského plánu budou všechny plochy zahrnuty do celkové výměry lesního majetku města.

Kapitálové příjmy

Ř.13. **Dotace na lesní techniku.** Dotace na pořízení štěpkovacího stroje a talířové půdní frézy ve výši 447 250,- Kč byla připsána na účet města dne 13.4.2010. Zařízení bylo zakoupeno v roce 2009.

Ř.14. **Prodej majetku.** Jedná se o prodej opotřeбенého terénního vozu Opel Campo 2,5 TD , který byl zařazen do provozu u OLH v prosinci roku 1999. Prodej byl realizován dne 27.10.2010, prodejní cena dle znaleckého posudku č. 1741/037/10 činila 19 000 Kč vč. DPH.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř.20. **Mzdové výdaje.** Výše skutečně čerpaných mzdových výdajů je mírně pod plánovanou hodnotou. Důvodem byla hlavně pracovní neschopnost dvou stálých zaměstnanců.

Ř.21. **Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění.** Jsou zde zahrnuty výdaje na nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (22 000 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (34 000 Kč) a nákupy ošacení pro THP (30 000 Kč).

Ř.23. **Služby soukromníků za těžbu a ostatní práce.** Zvýšený nárůst výdajů za těžbu, přibližování a ostatní služby odpovídá celkovému těženému objemu za rok 2010. Vytěženo bylo celkem **15 360** m³ dřevní hmoty (překročení ročního plánu o 14 %) . Překročení plánovaného těžebního objemu způsobila kalamita v borových porostech, která značně poškodila lesní porosty na lesnickém úseku Svojanov. Téměř 90 % borové kalamitní hmoty bylo dopravováno nákladními auty a vagóny do papírenského provozu ve Štětí. Tímto se výrazně zvýšily i výdaje na dopravu dřeva.

Komentář

Jsou zde zahrnuty i náklady na zimní údržbu lesních odvozních cest (prohrnování, posypový materiál, vyprošťování techniky apod.).

Ř.25. **Opravy cest, meliorace, drobné opravy.** Celkové čerpání odpovídá upravenému rozpočtu. Promítají se zde náklady na nejnnutnější opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linií a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech.

Ř.27. **Chemikálie, pletivo, sazenice.** Čerpání i na této položce plně odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu pro rok 2010. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu lesa, hnojiva) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukujeme ve vlastních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle).

Kapitálové výdaje

Ř.33. **Rekonstrukce lesní cesty.** Částka 6 000 Kč vč. DPH zahrnuje výdaje při opakovaném podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, opatření: Investice do lesů, název projektu: Rekonstrukce lesní cesty „Spělkovská lávka“ k.ú. dne 27.10.2010.

Ř.35. **Pořízení nového terénního vozu.** Byl zakoupen nový terénní vůz Mitsubishi L 200 za pořizovací cenu 599 880 Kč vč. DPH, cena doplňkového příslušenství byla 28 680 Kč vč. DPH (nástřík korby, mlhová světla a ochranné kryty motoru).

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% k UR	Skutečnost k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	0,0	34,0	35,7	105,0	1,2
3.	Ostatní příjmy	0,0	34,0	35,7	105,0	1,2
4.						
5.	Výdaje					
6.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	1 555,0	1 698,5	1 539,6	90,6	1 558,1
7.	Materiál	170,0	120,0	93,1	77,6	134,0
8.	Ostatní služby	100,0	77,0	57,3	74,4	109,1
9.	Příspěvek městu Litomyšl na cyklobus	36,0	32,2	32,2	100,0	30,0
10.	Zahraniční spolupráce	120,0	72,5	14,8	20,4	82,0
11.	Ostatní provozní výdaje	80,0	231,5	181,7	78,5	80,5
12.	Členské příspěvky svazkům obcí	360,0	476,3	471,5	99,0	433,5
13.	Příspěvek na činnost privatizovanému IC	689,0	689,0	689,0	100,0	689,0

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 zahraniční spolupráce. Z kapitoly cestovní ruch jsou hrazeny příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Královská věnná města, Svaz měst a obcí, Kruh přátel hrazených měst, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Mikroregion Poličsko, Kraj Smetany a Martinů). Z kapitoly cestovní ruch je též hrazen příspěvek na provoz informačního centra v Poličce.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř.č.3 – **Ostatní příjmy** - příjmy z prodeje brožury Polička, Východočeské město na pomezí Čech a Moravy (brožury prodány Městskému muzeu v Poličce) a startovné na Královské hry věnných měst, které pořádalo město Polička

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř.č.7 – **materiál** - propagační materiály města Poličky určené pro prezentaci města, dotisk kreslených map s turistickými informacemi města Poličky, nákup papírových tašek s logem města Poličky, skládačka Polička – historie, památky (AJ, NJ, ČJ), publikace Poličské pověsti, kalendáře Vysočina 2011 se znakem města, propagační čokolády města + adventní kalendáře se znakem města, trhací bločky se znakem města, víno města Poličky, trička, čepice se znakem města

Ř.č.8 – **ostatní služby** - prezentace a reklama turistických možností města Poličky v tiskovinách (odborný časopis pro cestovní ruch C.O.T., časopis Dovolena pro Vás, časopis Travel in the Czech – rubrika Hudební géniové, prezentace města v MF dnes Pardubický kraj), natočení filmu ze slavnostního předání dekretů z ROP na hrad Svojanov, prezentace města Poličky v nově vydané mapě Žďárských vrchů, prezentace města – Dny Evropského dědictví (propagace našich památek)

Ř.č.9 – **Příspěvek městu Litomyšl na cyklobus** – příspěvek dle Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městy Českomoravského pomezí na provoz letního cyklobusu

Ř.č.10 – **zahraniční spolupráce** – občerstvení pro návštěvu z partnerského holandského města, prostředky pro zahraniční spolupráci nebyly v tomto roce vyčerpány, uskutečnily se pouze výměny žáků mezi školami a pracovní pobyt studentů gymnázia v holandském Westerveldu, tyto aktivity byly bez finančních nároků na rozpočet města, nevyužité finanční prostředky byly použity na nákup propagačních materiálů a dárkových předmětů – přesun v rámci rozpočtu kapitoly cestovní ruch.

Ř.č.11 – **ostatní provozní výdaje** – sportovní hry – účastnický poplatek za zimní hry v Hradci Králové, výdaje za organizaci Královských her na hradě Svojanově – hry pořádalo město Polička (stravování, zajištění disciplín, ubytování, program, dárky pro soutěžící), poštovné – roznos letáků „Cyklobus 2010“ do domácností, členka pro vítězku Princezna města Poličky – akce Miss Princess of the world.

Ř.č.12 - **Členské příspěvky svazkům obcí** (Královská věnná města – 10.000,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 8.918,- Kč, Mikroregion Poličsko - 26.754,- Kč, Českomoravské pomezí – 37.806,- Kč, Svaz měst a

Komentář

obcí – 20.980,40,- Kč, mimořádný příspěvek MAS Poličsko – 5.507,- Kč na projekt Obnova chodníku v ulici Husova, mimořádný příspěvek MAS Poličsko – 6 293,- Kč na projekt Obnova chodníku v ulici Čsl. armády, WTFC příspěvek do Anglie – 7.613,32 Kč, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje – 26.631,-Kč, mimořádný příspěvek na předfinancování projektu Královských věnných měst ve výši 110.000,-Kč, mimořádný příspěvek na předfinancování projektu Českomoravského pomezí 140 000,- Kč)
Ř.č.13 - **Příspěvek privatizovanému IC** (výše úplaty dána Komisionářskou smlouvou a jejími dodatky)

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	5 335,8	8 269,9	8 279,0	100,1	6 208,0
3.	Mateřské školy - pronájem bytu, odvod odpisů, ostatní příjmy	180,0	180,0	183,0	101,7	198,6
4.	Masarykova základní škola Polička - pronájem bytu, odvod odpisů	813,0	813,0	815,9	100,4	813,8
5.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - odvod odpisů, ostatní příjmy	665,0	665,0	669,2	100,6	668,6
6.	Středisko volného času Mozaika Polička - odvod odpisů, ostatní příjmy	31,0	31,0	31,0	100,0	38,0
7.	Základní umělecká škola BM Polička - odvod odpisů	80,0	80,0	80,0	100,0	125,0
8.	Školní jídelna Polička, Rumunská - odvod odpisů	830,0	830,0	830,0	100,0	600,3
9.	Dotace na žáka od KrÚ	1 836,8	1 762,9	1 762,9	100,0	1 923,6
10.	Dotace na školství od obcí za žáky	900,0	1 130,0	1 129,7	100,0	1 692,9
11.	Dotace z KrÚ a MŠMT na školství	0,0	2 758,0	2 757,3	100,0	0,0
12.	Účelové dotace pro školy od KrÚ	0,0	20,0	20,0	100,0	40,0
13.	Speciální základní škola Polička - odvod odpisů, ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2
14.						
15.	Výdaje					
16.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	15 795,0	19 093,5	19 048,0	99,8	16 189,8
17.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	599,0	633,0	633,0	100,0	569,0
18.	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	310,0	323,5	323,5	100,0	469,0
19.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	509,0	523,0	523,0	100,0	469,0
20.	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava fasády)	300,0	262,0	261,2	99,7	131,3
21.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	963,0	1 059,5	1 059,5	100,0	980,0
22.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (úpravy sociálního zařízení)	0,0	69,0	68,6	99,4	0,0
23.	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 602,0	1 665,0	1 665,0	100,0	1 608,0
24.	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	240,0	253,0	247,9	98,0	236,1
25.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 100,0	4 205,0	4 205,0	100,0	4 219,0
26.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MŠMT)	0,0	1 758,0	1 757,4	100,0	0,0
27.	Masarykova základní škola Polička (ostatní výdaje)	15,0	23,0	18,8	81,7	10,2
28.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na náklady lyžařského výcviku žáků a lyžařské vybavení)	41,0	40,0	40,0	100,0	0,0
29.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 107,0	4 217,0	4 217,0	100,0	4 202,0
30.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	1 000,0	999,9	100,0	0,0
31.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na zpracování projektů)	45,0	45,0	45,0	100,0	0,0
32.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na náklady lyžařského výcviku žáků)	9,0	5,0	5,0	100,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
33.	Speciální základní škola Polička (příspěvek)	100,0	100,0	100,0	100,0	902,0
34.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	531,0	541,0	541,0	100,0	568,0
35.	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek, oprava lišt r.2009)	356,0	368,5	368,5	100,0	370,6
36.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 778,0	1 808,0	1 808,0	100,0	1 424,0
37.	Školní jídelna Polička, Rumunská (geometrický plán na dokončení přístavby)	0,0	5,0	5,0	100,0	0,0
38.	Skatepark - opravy a udržování	70,0	70,0	35,7	51,0	31,6
39.	Nákup lehátek pro mateřské školy	120,0	120,0	120,0	100,0	0,0
40.						
41.	z toho: kapitálové výdaje	1 592,0	1 862,0	1 858,1	99,8	4 774,6
42.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na elektrický sporák, výměna oken v zadní části budovy r.2009)	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0
43.	MŠ Polička, Hegerova (PD na rozšíření sociálního zařízení)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
44.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce sociálního zařízení)	600,0	749,0	748,9	100,0	23,2
45.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	600,0	580,0	576,5	99,4	0,0
46.	Základní umělecká škola BM Polička - výměna oken (odstranění vlhkosti zdiva r.2009)	100,0	116,0	115,7	99,7	144,6
47.	Příprava projektu "Realizace úspor energií" - pro žádost o dotaci z evropských programů	192,0	192,0	192,0	100,0	457,2
48.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení, stavební úpravy sálku r.2009)	0,0	100,0	100,0	100,0	215,0
49.	Rekonstrukce školských zařízení (rekonstrukce jídelny)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 535,4
50.	MŠ Polička, Palackého nám. (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	309,2

Komentář

14 Školství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Plnění rozpočtu v ř. č. 3. je tvořeno odvodem odpisů z investičních fondů mateřských škol ve výši 153 tis. Kč a uhrazeným nájemným za byt v MŠ Čtyřlístek 29,5 tis. Kč.

Podobně v ř. č. 4. je odvod odpisů z investičního fondu Masarykovy ZŠ 750 tis. Kč, nájemné z bytu v budově školy 65,7 tis. Kč a 0,2 tis. Kč ostatní příjmy.

Ř. č. 9. – dotace na žáky navštěvující základní a mateřské školy, celkovou výši dotace ovlivnil pokles dětí na základních školách.

Ř. č. 10. - fakturace podílu neinvestičních výdajů za vzdělávání připadající na žáky s trvalým pobytem v okolních obcích dosáhla částky 952 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2010 uhrazeno 948,5 tis. Kč. Zbývající část má splatnost v lednu 2011. Zároveň byla zaplacená dlužná částka 181,2 tis. Kč z minulého roku. Snížení příjmu v porovnání s minulým rokem ovlivnilo zrušení Speciální ZŠ Polička a snížení počtu dětí na základních školách.

Ř. č. 11. - Masarykova ZŠ Polička a ZŠ Na Lukách Polička mají přidělenou od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci, která je hrazena z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory **"Zlepšení podmínek na vzdělávání na Základních školách"**. Dotace je poskytována na financování následujících aktivit: zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, individualizaci a zkvalitnění výuky cizích jazyků, zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků, zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodních věd, individualizaci výuky pomocí digitálních technologií, vzdělávání pedagogů pro oblast digitálních technologií, jazykové kurzy pro učitele, zapojení školního speciálního pedagoga do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekty běží od 1. 9. 2010 do 1. 5. 2013. Masarykova ZŠ získá až 2,9 mil. Kč, ZŠ Na Lukách 1,7 mil. Kč. V roce 2010 školy obdržely z celkové částky cca 60% (Masarykova ZŠ 1,8 mil. Kč, ZŠ Na Lukách 1 mil. Kč). Na celkové částce dotace se podílí Evropský sociální fond 85 %, státní rozpočet (MŠMT) 15%, spoluúčast školy případně zřizovatele je 0%. V podmínkách dotace je stanoveno, že finanční prostředky budou přeposlány prostřednictvím zřizovatele.

Ř. č. 12. – **granty** Pardubického kraje na projekt SVČ Mozaika Polička s názvem „Mámo, táto, pojď si hrát!“ (10 tis. Kč) a projekt Masarykovy ZŠ Polička „Školní olympiáda Masarykovy ZŠ Polička a Sportovec roku“ (10 tis. Kč).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř. č. 20. - oprava fasády budovy mateřské školy na Palackého nám. se týkala stěny v ulici Růžová a stěny ze strany zahrady.

Ř. č. 22. - při úpravách sociálního zařízení byly zvýšeny počty WC a umyvadel, díky tomu nebylo možné využít původní nábytek sloužící k uskladnění úklidových a toaletních potřeb a byl dodán nový v hodnotě 69 tis. Kč.

Ř. č. 24., 27. - výdaje spojené s užíváním bytů jsou čerpány podle potřeb. V bytě Masarykovy ZŠ došlo k závadě plynového kotle, která si vyžádala náročnější opravu, a musel být navýšen rozpočet o 8 tis. Kč.

Ř. č. 17. - 19., 21., 23., 25., 28. – 29, 31. – 36. - příspěvky na provoz školským příspěvkovým organizacím byly zaslány ve výši schváleného rozpočtu. Podrobnější popis použití těchto finančních prostředků je uveden v rozbořech hospodaření jednotlivých PO. Příspěvek Speciální ZŠ, **ř.č. 30.**, zahrnuje finanční prostředky (50 tis.Kč) zasláné škole na úhradu výdajů spojených s rušením příspěvkové organizace. Tyto prostředky nebyly vyčerpány a organizace je vrátila v plné výši v rámci finančního vypořádání. Z rozpočtu ř. 30 byl dále hrazen příspěvek Speciální základní škole, Polička, Jiráskova 825, kterou nově zřídil Pardubický kraj, a to ve výši zůstatků fondu investičního a rezervního při rušení Městem zřízené PO. Převod probíhal na základě podmínek dohody Města Poličky a Pardubického kraje, tak jak ji schválila příslušná zastupitelstva.

Ř. č. 39. lehátka byla objednána hromadně pro MŠ v Hegerově ulici, MŠ Rozmarýnek a MŠ Čtyřlístek. Kdyby lehátka objednávaly mateřské školy samostatně, zaplatily by celkem o 10 tis.Kč více.

Kapitálové výdaje

Ř. č. 42. – příspěvek 100 tis. Kč na elektrický sporák pro kuchyň v MŠ Rozmarýnek, kde se vaří pro 108 strávníků. Organizace z vlastních zdrojů doplatila 7 tis. Kč.

Ř. č. 44. – při rekonstrukci sociálního zařízení ve všech čtyřech odděleních MŠ Čtyřlístek byly provedeny nové rozvody elektřiny, vody a kanalizace, obklady, dlažby, dále došlo k výměně a zároveň navýšení počtu WC a umyvadel.

Ř. č. 45. – z vyčleněné částky na výměnu oken v Masarykově ZŠ bylo pořízeno 15 ks dřevěných oken typu EURO

Ř. č. 46. – v ZUŠ byla touto etapou ukončena výměna oken.

Ř. č. 47. - částka zahrnuje úhradu doplatku za zpracování a podání žádosti o dotaci, jejímž předmětem je realizace úspor energie v MŠ Čtyřlístek Polička, MŠ Luční Polička a ZŠ Na Lukách Polička. Předpokládaná realizace projektu ZŠ Na Lukách je v letních měsících roku 2011 a projektu obou mateřských škol v roce 2012.

Ř. č. 48. – příspěvek pro SVČ Mozaika na rekonstrukci sociálního zařízení dívek.

Použité zkratky:

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

ZUŠ – základní umělecká škola

SVČ – středisko volného času

PO – příspěvková organizace

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% k UR	Skutečnost k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	6 117,4	8 126,0	8 151,7	100,3	11 365,7
3.	Dotace na činnost knihoven	1 667,4	1 667,4	1 667,4	100,0	1 666,3
4.	Městská knihovna Polička - odvod odpisů, nájemné	30,0	36,0	36,3	100,8	30,0
5.	Jitřenka	120,0	156,0	179,6	115,1	148,6
6.	v tom: DPH	19,0	19,0	34,1	179,5	27,1
7.	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	828,0	828,0	828,0	100,0	821,0
8.	v tom: DPH	138,0	138,0	138,0	100,0	131,1
9.	T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov - nájemné bytu	26,0	39,0	39,9	102,3	32,1
10.	Tylův dům - odvod odpisů	750,0	750,0	750,0	100,0	750,0
11.	Tylův dům - nájemné	250,0	160,0	157,8	98,6	326,2
12.	Městské muzeum a galerie - odvod odpisů	869,0	869,0	869,0	100,0	121,0
13.	Hrad Svojanov - odvod odpisů	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0
14.	Dotace na Centrum Bohuslava Martinů	1 397,0	1 270,6	1 270,6	100,0	3 786,1
15.	Ročenka - příjmy za prezentace firem	60,0	99,0	99,6	100,6	59,5
16.	v tom: DPH	10,0	16,5	14,2	86,1	9,5
17.	Dotace na festivaly, hradby, hrad Svojanov, radnici, Městské muzeum a galerii Polička	0,0	2 019,0	2 019,0	100,0	3 029,5
18.	Ostatní příjmy	0,0	112,0	114,5	102,2	475,4
19.	v tom: DPH	0,0	0,0		0,0	1,3
20.						
21.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	5 283,0	5 409,4	5 409,4	100,0	11 291,3
22.	Dotace na Centrum Bohuslava Martinů	5 283,0	5 409,4	5 409,4	100,0	10 276,9
23.	Hrad Svojanov - prodej majetku (auto)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4
24.	Městské muzeum a galerie - prodej majetku (sbírkové předměty)	0,0	0,0	0,0	0,0	964,0
25.						
26.	Výdaje					
27.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	26 065,0	29 612,0	29 592,0	99,9	33 550,0
28.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 680,4	2 680,4	2 678,2	99,9	2 837,5
29.	v tom: příspěvek města	1 009,5	1 009,5	1 009,5	100,0	1 170,0
30.	příspěvek z dotace na činnost	1 667,4	1 667,4	1 667,4	100,0	1 666,3
31.	ostatní výdaje	3,5	3,5	1,3	37,1	1,2
32.	Tylův dům (příspěvek)	5 616,0	5 875,0	5 875,0	100,0	5 879,0
33.	v tom: na činnost	4 741,0	4 845,0	4 845,0	100,0	4 784,0
34.	Martinův Fest	285,0	325,0	325,0	100,0	340,0
35.	Festival Polička Jazz	285,0	315,0	315,0	100,0	330,0
36.	Festival Polička 555	285,0	370,0	370,0	100,0	405,0
37.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
38.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	690,0	740,0	740,0	100,0	774,0
39.	v tom: Festival Rockoupání	90,0	125,0	125,0	100,0	100,0
40.	na činnost	600,0	615,0	615,0	100,0	634,0
41.	na vydání publikace k výročí spolku	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
42.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek, ostatní výdaje)	5 023,0	5 380,0	5 379,0	100,0	4 558,4
43.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 100,0	1 303,0	1 303,0	100,0	1 054,0
44.	Hrad Svojanov - opravy střech a budov	1 018,0	2 728,0	2 728,7	100,0	1 570,5
45.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 785,0	6 816,0	6 813,0	100,0	6 785,0
46.	Kronika	20,0	25,0	24,1	96,4	21,1
47.	Radnice	220,0	336,0	331,6	98,7	264,0
48.	Regenerace památek - Hradby	800,0	1 506,0	1 501,4	99,7	2 364,3
49.	Centrum Bohuslava Martinů	778,0	789,0	788,3	99,9	5 412,6

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
50.	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	167,6	274,6	274,8	100,1	246,4
51.	Výroční publikace města Poličky	50,0	50,0	47,4	94,8	0,0
52.	Jitřenka	589,0	609,0	608,3	99,9	585,7
53.	Ročenky - malý a velký formát	247,0	189,0	189,0	100,0	222,7
54.	SRPŠ Gymnázium Polička- příspěvek na Majáles (Majáles a výročí školy r.2009)	30,0	30,0	30,0	100,0	45,0
55.	T.E.S. správa a údržba bytu na Hradě Svojanov	50,0	50,0	49,7	99,4	87,9
56.	Oslavy výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	200,9	100,5	787,8
57.	Bankovní poplatky účtu v Komerční bance	1,0	1,0	0,0	0,0	2,6
58.	Miss Princess 2010 (Miss Junior r.2009)	0,0	30,0	29,6	98,7	51,5
59.						
60.	z toho: kapitálové výdaje	2 855,0	2 929,0	2 911,5	99,4	15 389,4
61.	Centrum Bohuslava Martinů	1 955,0	1 955,0	1 953,9	99,9	14 263,0
62.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	500,0	364,0	347,6	95,5	657,2
63.	Městská knihovna - rekonstrukce topení	300,0	531,0	531,0	100,0	0,0
64.	Městské muzeum a galerie - příspěvek na vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek(nákupy sbírkových předmětů r.2009)	0,0	79,0	79,0	100,0	398,6
65.	Hradby - rekonstrukce	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66.	Hrad Svojanov - příspěvek na dětský koutek v areálu hradu	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
67.	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby - příspěvek na pořízení UV zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6

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, vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování grantů.

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek místního významu (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, udržování městského opevnění, vedení evidence válečných hrobů a zajišťování péče o válečné hroby.

Většina položek rozpočtu má ideální plnění.

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy

Dotace z evropských fondů – V rámci dotace na Centrum Bohuslava Martinů byla na účet města převedena 3. a 4. platba v celkovém objemu 6 680 tis. Kč (1 270,6 tis. Kč běžné a 5 409,4 kapitálové prostředky). Poslední platba v rámci tohoto projektu ve výši 1 088 tis. Kč proběhne v průběhu roku 2011 na základě závěrečné monitorovací zprávy předané 7. 1. 2011.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

řádek č. 28 – **Městská knihovna** – příspěvek na činnost

Z celkové výše provozního příspěvku 2 676,9 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 2 417,9 tis. Kč, pro středisko Kultura + vzdělávání 204 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 55tis.Kč. (1,3 tis. Kč – ostatní výdaje – výdaje za telefonní poplatky, které se následně přefakturovávají knihovně). Organizace nezískala v roce 2010 žádné prostředky z grantů a dotací - nebyly podány žádosti.

řádek č. 32 - **Tylův dům** - příspěvek na činnost včetně příspěvků na festivaly

Z celkové výše provozního příspěvku na činnost (ř.č.33) 4 845 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 385 tis. Kč, Klub přátel hudby 458 tis. Kč, Kurzy 203 tis. Kč, Abonmá 694 tis. Kč, Ostatní činnost 3 042 tis. Kč, Festival Polička 555 10tis.Kč a vratky závazných ukazatelů 53tis.Kč. Dále organizace získala granty Pardubického kraje na festivaly 140 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 50 tis. Kč a z Nadace Českého hudebního fondu příspěvek 13 tis. Kč.

řádek č. 42 - **Městské muzeum a galerie Polička** – Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 379 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 3 420,9 tis. Kč, Muzeum 1 407,7 tis. Kč, Městská galerie 413 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 137,4tis.Kč. Organizace získala grant Pardubického kraje ve výši 60 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ve výši 17 tis. Kč na restaurování sbírek, dále investiční dotaci Ministerstva kultury ve výši 76 tis. na vybavení dokumentačního pracoviště.

řádek č. 43 - **Hrad Svojanov** – Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 303 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 753,8 tis. Kč, Ubytování 224,6 tis. Kč, Upomínkové předměty 212,3 tis. Kč, Svatby 56,15 tis. Kč, Nájem 56,15 tis. Kč.

V příspěvku jsou zahrnuty i granty poskytnuté Pardubickým krajem v celkové výši 180 tis. Kč.

řádek č. 44- **Hrad Svojanov – opravy budov** – byla dokončena oprava sociálního zařízení restaurace a ubytovny (604 tis. Kč), odstranění cementových a provedení nových vápenných

Kultura a sport – rozbory za rok 2010

Vypracovala B. Havranová (461 723 824)

20.5.2011

omítek na renesančním paláci (482 tis. Kč), oprava domu čp. 2 (948 tis.Kč), byla zahájena oprava č.p. 46 (623 tis. Kč). Dále byla provedena vratka nevyčerpané dotace Pardubickému kraji (29 tis. Kč) a uhrazen posudek statika na dům čp.46 Svojanov (42 tis. Kč).

Na celkový objem oprav v hodnotě 2 728 tis. Kč byly získány dotace v celkové výši 1 380 tis. Kč (595 tis. Ministerstvo kultury, 785 tis. Kč Pardubický kraj)

Řádek č. 45 – **T.E.S., s.r.o. – příspěvek na Sportovní služby** – Z celkové výše příspěvku na provoz sportovních středisek 6 813 tis.Kč bylo použito pro středisko Plavecký bazén 4 116 tis. Kč, Plavecká škola 200 tis. Kč, Koupaliště 145 tis. Kč, Zimní stadión 2 289 tis. Kč, Ubytovací služby 63 tis. Kč.

řádek č. 47 - **Radnice** – Byla provedena 1. etapa restaurování vstupního portálu (99 tis. Kč, z toho 50 tis. grant Pardubického kraje). Dále jsou v rozpočtu zahrnuty výdaje na mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin, vodné, stočné, srážkovou vodu, záloha na elektrickou energii.

řádek č. 48 - **Regenerace památek - Hradby** – Byla dokončena oprava v ulici Václavská (1 438 tis. Kč z toho příspěvek z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 706 tis. Kč). Dále byl hrazen autorský dozor (52 tis. Kč) a služby (11 tis. Kč).

řádek č. 49 - **Centrum B. Martinů** – v rámci projektu CBM výdaje na platy (242 tis. Kč), sociální a zdravotní pojištění (81 tis. Kč), management projektu – firma OHGS, Ústí nad Orlicí (312 tis. Kč), mobiliář - dvůr muzea (153 tis. Kč).

řádek č. 50 **Opravy ostatních kulturních památek, ostatní služby** – Byla dokončena oprava pomníku obětem válek v Lezníku (42 tis.Kč), oprava pomníku ve Stříteži (138 tis. Kč, z toho 68 tis. Kč dotace Ministerstva obrany), dále byly z těchto prostředků hrazeny nové okapy na kapli v Lezníku a na ulici Hegerova (náhrada za zcizené – celkem 23 tis. Kč), oprava a přemístění náhrobků ze dvora muzea (18 tis. Kč), restaurátorská zpráva (7 tis. Kč) a výkaz výměr pro čp.46 Svojanov (10 tis. Kč), oprava soklu a zlacení nápisu sochy B. Martinů v parku (17 tis. Kč), další drobný materiál a služby.

řádek č. 51 **Výroční publikace města Poličky** – Publikace bude vydána v roce 2015 (výročí 750 let od založení města). Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009 s tím, že v rozpočtech roku 2010 – 2015 budou vymezeny částky k tomuto účelu. Dle důvodové zprávy předložené RM v květnu 2009 by celkové výdaje na tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. Byla dokončena badatelská činnost v archívech, zpracovány první části textu a ilustrace. Odměny byly vyplaceny po schválení zpracovaných materiálů radou města.

řádek č. 55 – **T.E.S. s.r.o. správa bytu na Hradě Svojanov** – Správa bytů včetně nutných revizí (11 tis. Kč), dále zabezpečení oken bytu kastelána ze strany od lesa ochrannými mřížemi (28 tis.Kč), oprava kanalizace (11 tis. Kč).

řádek č. 56 – **Oslavy výročí BM** – Proběhla akce „Bohuslav Martinů všemi smysly“ (50 tis. Kč) a dále byl poskytnut příspěvek Městskému muzeu a galerii na zajištění výstavy Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů (50 tis. Kč), Tylovu domu na koncert k výročí úmrtí BM (35 tis. Kč) a koncert 4. 12. 2010 (58 tis. Kč). Další výdaje – květiny, věnce (7 tis. Kč).

Kultura a sport – rozbory za rok 2010

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých PO k 31. 12. 2010 (v Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření
Městská knihovna	533,07
Tylův dům	5 834,07
MMG	122 445,49
Hrad Svojanov	17 926,07
celkem	146 738,70

Městské muzeum a galerie - výsledek hospodaření ve výši 122 445,49 Kč byl dosažen kombinací navýšení plánovaných výnosů za vstupné, pronájmy výstav a prodané zboží, a nedočerpání některých nákladových položek jako jsou pojištění, poplatky za servis PC a tisky.

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2010 (v Kč)

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	rezervní fond	investiční	celkem
Městská knihovna	0	27 652,80	947,78	11 513,00	40 113,58
Tylův dům	0	11 785,35	97 150,50	6 220,62	115 156,47
MMG	0	71 449,09	39,06	96,84	71 584,99
Hrad Svojanov	0	92 511,81	63 209,49	705 248,52	860 969,82
celkem	0	203 399,05	161 346,83	723 078,98	1 087 824,86

Kapitálové výdaje

řádek č. 61 – **CBM** – Práce na CBM jsou dokončeny. Proběhla fakturace za dostavbu depozitáře (1 818 tis. Kč), autorský dozor (17 tis. Kč) a návrh a zhotovení kinetické plastiky do vestibulu (119 tis. Kč)

Řádek č. 62 – **Revitalizace hradu Svojanov** – Z Regionálního operačního programu schválena dotace 91 % z celkových způsobilých výdajů. Úhrada za zpracování žádosti a organizaci výběrových řízení (265 tis. Kč), zajištění vícetisků a rozdělení projektové dokumentace do etap pro žádost o dotaci (82 tis. Kč). V souladu se smlouvou o dílo byly práce zahájeny v lednu 2011.

řádek č. 63 – **Městská knihovna - rekonstrukce topení** – akumulární kamna nahrazena plynovým topením.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	2 200,0	2 392,0	2 664,4	111,4	2 801,6
3.	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 992,0	2 238,0	112,3	2 193,4
4.	Pokuty a náklady řízení	400,0	400,0	426,4	106,6	608,2
5.						
6.	Výdaje					
7.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	480,0	370,0	336,2	90,9	351,9
8.	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	260,0	260,0	100,0	260,0
9.	BESIP	50,0	60,0	57,5	95,8	51,2
10.	Znalecké posudky	90,0	20,0	3,4	17,0	1,1
11.	Dopravní značení	70,0	25,0	14,4	57,6	39,6
12.	Svědečné	10,0	5,0	0,9	18,0	0,0

Komentář

18 - Doprava

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává agendy týkající se registru řidičů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Běžné příjmy jsou tvořeny z příjmů ze správních poplatků, z pokut včetně nákladů řízení a z příjmů za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění.

Správní poplatky, ostatní poplatky – 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.

V roce 2010 byly odborem dopravy vydány tři nové registrace k provozování autoškoly, tím, že se zvýšil počet autoškol, došlo i k navýšení počtu žadatelů o řidičská oprávnění, z tohoto důvodu se zvýšily příjmy na položce u zkoušek za řidičská oprávnění.

Pokuty a náklady řízení – řádek č. 4

Tato položka zahrnuje příjmy vyplývající 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.

Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech a zaplacené nebo vymožené exekučně v roce 2010. Pokuty, které byly odborem dopravy uloženy, a nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje byly čerpány na provoz městské hromadné dopravy v Poličce, firmě Zlatovánek spol. s r.o., dále na dopravní značení v obci Polička, na BESIP byla čerpána částka ve výši 57,5 tis. Kč – a to na nákup věčných darů. Byl zadán k vypracování jeden znalecký posudek, který byl vypracován znalcem, na posouzení příčiny dopravní nehody. V roce 2010 byly proplaceny jedné fyzické osobě hotovostní výdaje ve výši 0,9 tis. Kč., které měla z důvodu podání vysvětlení před správním orgánem. Tyto výdaje byly za úhradu cesty z místa jejího bydliště na městský úřad.

Místní správa (19)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	19 224,0	21 092,3	21 095,9	100,0	20 591,3
3.	Ostatní příjmy	30,5	73,1	76,4	104,5	71,3
4.	Příspěvek na státní správu od KrÚ	5 716,5	5 716,5	5 716,5	100,0	5 723,7
5.	Příspěvek na výkon státní správy	12 641,0	13 184,6	13 184,6	100,0	13 173,8
6.	Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí	836,0	876,0	876,3	100,0	868,5
7.	Finanční vypořádání voleb do Evropského parlamentu	0,0	169,2	169,2	100,0	0,0
8.	Dotace na volby	0,0	427,4	427,4	100,0	218,0
9.	Doplatek dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí za předchozí rok	0,0	618,0	618,0	100,0	487,5
10.	Dotace na sčítání lidu v roce 2011 (na kontaktní místa v projektu Czech POINT r.2009)	0,0	27,5	27,5	100,0	48,5
11.						
12.	Výdaje					
13.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	40 148,0	40 403,9	39 782,8	98,5	39 816,7
14.	Místní zastupitelské orgány	2 730,0	2 730,0	2 650,4	97,1	2 477,7
15.	Sbor pro občanské záležitosti	160,0	160,0	120,4	75,3	151,7
16.	Obřadní síň v radnici - úprava a vybavení	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Výdaje na volby do Parlamentu ČR a ZM (volby do evropského parlamentu r.2009)	400,0	788,4	782,9	99,3	389,6
18.	Výdaje na místní správu	36 658,0	36 725,5	36 229,1	98,6	36 797,7
19.	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>28 243,0</i>	<i>28 558,0</i>	<i>28 512,8</i>	<i>99,8</i>	<i>28 242,3</i>
20.	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>450,0</i>	<i>535,0</i>	<i>501,0</i>	<i>93,6</i>	<i>467,4</i>
21.	<i>ostatní služby</i>	<i>1 240,0</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 144,9</i>	<i>97,9</i>	<i>1 145,9</i>
22.	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>353,3</i>	<i>88,3</i>	<i>391,3</i>
23.	<i>cestovné a PHM</i>	<i>200,0</i>	<i>183,0</i>	<i>157,1</i>	<i>85,8</i>	<i>148,3</i>
24.	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>450,0</i>	<i>355,0</i>	<i>351,0</i>	<i>98,9</i>	<i>469,5</i>
25.	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>205,0</i>	<i>206,0</i>	<i>206,5</i>	<i>100,2</i>	<i>233,5</i>
26.	<i>opravy a udržování</i>	<i>300,0</i>	<i>265,0</i>	<i>264,8</i>	<i>99,9</i>	<i>419,9</i>
27.	<i>provoz informačního systému</i>	<i>945,0</i>	<i>840,0</i>	<i>835,9</i>	<i>99,5</i>	<i>851,4</i>
28.	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>455,0</i>	<i>573,0</i>	<i>573,4</i>	<i>100,1</i>	<i>462,4</i>
29.	<i>telekomunikační služby - internet</i>	<i>150,0</i>	<i>137,0</i>	<i>136,4</i>	<i>99,6</i>	<i>135,3</i>
30.	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>1 050,0</i>	<i>947,0</i>	<i>906,1</i>	<i>95,7</i>	<i>1 003,1</i>
31.	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 232,0</i>	<i>1 143,4</i>	<i>92,8</i>	<i>1 171,3</i>
32.	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
33.	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 020,0</i>	<i>1 124,5</i>	<i>942,5</i>	<i>83,8</i>	<i>1 456,1</i>
34.						
35.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	1 270,0	890,0	781,0	87,8	483,1
36.	Technologické centrum	1 120,0	460,0	456,5	99,2	261,7
37.	<i>v tom: výpočetní technika (spoluúčast k dotaci)</i>	<i>620,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
38.	<i>programové vybavení (prostředky z r.2009)</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>398,3</i>	<i>99,6</i>	<i>261,7</i>
39.	<i>stavební úpravy budovy</i>	<i>100,0</i>	<i>60,0</i>	<i>58,2</i>	<i>97,0</i>	<i>0,0</i>
40.	Rozšíření GIS	150,0	150,0	144,0	96,0	150,0
41.	Zateplení půdních prostor v budově MěÚ Palackého nám., kamerový systém, ostatní stavební úpravy	0,0	280,0	180,5	64,5	0,0
42.	Výměna oken v budově MěÚ, Palackého nám. (3.etapa)	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4

Rozbory za rok 2010

20.5.2011

Vyhotovil: OPF

Komentář

19 Místní správa

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (provozu městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní), Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

řádek č. 3 - ostatní příjmy – hudba na svatbách, platba ze sociálního fondu za stravenky posledního měsíce roku 2009 (44,-tis.Kč), vratka garance na kopírku pořízenou na leasing a vratka jistiny poštovního od České pošty (18 tis.Kč).

Kapitálové příjmy

Nejsou rozpočtovány ani plněny.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Řádek č. 14 - **místní zastupitelské orgány** - převážnou většinu rozpočtu tvoří měsíční odměny starosty a místostarostky, radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, služby vzdělávání.

Řádek č. 15 - **sbor pro občanské záležitosti** – výdaje na odměny, zákonné odvody, věcné dary, pohoštění a ostatné pro členy SPOZ.

Řádek č. 16 – **obřadní síň** – úprava a vybavení obřadní síně v radnici se neuskutečnilo, rozpočet je přesunut do roku 2011

Řádek č. 18 – **místní správa**

ř.č. 19 - mzdy, povinné pojistné

ř.č. 20 - tisk (odborné časopisy, noviny, knihy), nákup materiálu (kancelářské potřeby, údržbářský materiál, čisticí potřeby, hygienické potřeby).

ř.č. 21 - ostatní služby (příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS)

ř.č. 22 - pojištění budov a zákonné pojištění vozidel

ř.č. 23 – cestovné a PHM – cestovné a pohonné hmoty a maziva

ř.č. 24 – školení a vzdělávání – kurzy a školení

ř.č. 25 – leasingový pronájem majetku – kopírovací stroj

ř.č. 26 – opravy a udržování – běžné opravy a udržování zařízení a budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304. V letošním roce bylo z této položky čerpáno na opravu kotelny, opravu úniku plynu, opravu nábytku, omítek na chodbách, sociálního zařízení v budově Palackého nám., malby a nátěry, výměnu podlahové krytiny, opravu elektroinstalace, vodoinstalace v kancelářích, zabezpečovacího systému v budově Nádražní, opravy osobních vozidel.

ř.č. 27 – provoz informačního systému – přibližně 80% této položky jsou servisní poplatky softwarovým firmám. Nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.

ř.č. 28 – výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství, údržba a rozvoj informačních technologií – pořízeny počítače za náhradu vysloužilých, čtečky číselného kódu pro spisovou službu, webová kamera.

ř. č. 29 – telekomunikační služby - internet – poplatky za provoz internetu

ř. č. 32 – veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl na výkon přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.

ř. č. 33 - ostatní výdaje na místní správu - obsahuje např. požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, svoz odpadu, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, služby peněžních ústavů, nájemné, služby zpracování dat (GIS), pohoštění, věcné dary, nákup kolků.

Kapitálové výdaje

Technologické centrum

ř.č.37 – výpočetní technika (spoluúčast k dotaci) – rozpočtováno na vybudování technologického centra, zatím probíhají přípravné kroky, nevyčerpané prostředky převedeny do roku 2011

ř. č. 38 – programové vybavení – hostovaná spisová služba, licence microsoft (word,excel..)

ř.č. 39 – stavební úpravy budovy – byly provedeny základní stavební úpravy prostorů technologického centra

17.03.2011

Místní správa – rozbor za rok 2010

Vypracovala: Jana Pajková (461 723825)

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	854,0	1 018,0	1 011,8	99,4	1 184,7
3.	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	300,0	464,0	458,7	98,9	651,6
4.	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	404,0	390,0	390,7	100,2	402,8
5.	v tom: DPH za parkovací karty	67,0	64,0	64,3	100,5	64,3
6.	Pokuty	150,0	100,0	98,4	98,4	108,7
7.	Dotace na prevenci kriminality	0,0	64,0	64,0	100,0	21,6
8.						
9.	Výdaje					
10.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	2 399,0	2 264,0	2 008,8	88,7	2 173,4
11.	Mzdové výdaje	1 894,0	1 740,0	1 528,8	87,9	1 804,3
12.	Oděvy	40,0	41,0	39,7	96,8	0,0
13.	Drobný hmotný majetek	30,0	106,0	102,4	96,6	69,2
14.	Služby pošt, telekomunikací, pojištění	95,0	61,9	54,9	88,7	63,5
15.	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	240,0	166,1	136,4	82,1	118,3
16.	Prevence kriminality	100,0	149,0	146,6	98,4	118,1

Komentář

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 napomáhá při konání kulturních akcí.

Hodnocení příjmů

Poplatky z tržnice a veřejného prostranství – řádek č.3

Naplnění příjmů se nepodařilo zajistit z důvodu nepříznivého počasí koncem roku 2010 a menšího zájmu prodejců o stánkový prodej.

Poplatek za parkovací karty a vyhrazená parkoviště – řádek č. 4

Došlo k minimálnímu navýšení příjmu v důsledku zvýšeného zájmu o celoroční parkovací karty.

Pokuty – řádek č. 6

K naplnění plánovaného příjmu nedošlo, vzhledem k rekonstrukci centra města. Tím se činnost strážníků z větší části zaměřila na usměrňování provozu při této složité situaci.

Dotace na prevenci kriminality – řádek č. 7

Dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje.

Hodnocení výdajů

Mzdové náklady – řádek č. 11

Mzdový fond byl rovnoměrně čerpán v návaznosti na pracovní dobu MP, včetně sobotních služeb a zajištění všech kulturních a sportovních akcí a kontrolních bezpečnostních akcí pořádaných společně s Policií České republiky.

Oděvy – řádek č. 12

Byly zakoupeny oděvní součásti strážníků k nejnnutnější obnově pro řádný výkon služby.

Drobný hmotný majetek – řádek č. 13

Finanční prostředky byly použity k nákupu technického vybavení, které zefektivnilo práci strážníků – (počítačové vybavení -notebook, stolní počítač, tiskárna, fotoaparát, přístroj pro fyzickou přípravu)

Služby pošt, telekomunikací, pojištění – řádek č. 14

Platby za pojištění strážníků probíhaly rovnoměrně v pravidelných platbách, finanční prostředky na pokrytí výdajů za telekomunikační služby byly čerpány v závislosti na řešení konkrétních situací při výkonu služby strážníků

Ostatní provozní náklady (opravy, školení, cestovné, PHM atd.) - řádek č. 15

Rozpočtované finanční prostředky byly čerpány průběžně během celého roku v souvislosti s výkonem služby strážníků MP.

Prevence kriminality – řádek č. 16

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 149 tis. Kč byly použity na nákup pracovního náradí pro výkon trestu obecně prospěšných prací a veřejné služby (27tis.Kč), na projekty (119tis.Kč) v rámci základního právního vědomí na základních školách (Právo pro každý den a Ajax).

Sociální věci (28)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% k UR	Skutečnost k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	54 355,0	63 491,8	63 497,1	100,0	59 710,8
3.	Příjmy z DPS "Penzion" Polička - pronájmy, pojistné plnění	180,0	212,8	214,7	100,9	403,0
4.	Příjmy z DPS "Penzion" Polička - odvod odpisů	1 275,0	1 275,0	1 275,0	100,0	1 275,0
5.	Dotace na sociální dávky	52 900,0	61 964,0	61 964,0	100,0	57 966,0
6.	Dotace na program zdravotní politiky	0,0	40,0	40,0	100,0	55,0
7.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	3,4	0,0	11,8
8.						
9.	Výdaje					
10.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	57 695,0	66 864,6	65 990,2	98,7	62 295,7
11.	Příspěvek na živobytí	3 000,0	3 505,0	3 494,4	99,7	2 444,5
12.	Poukázky na hmotnou nouzi	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
13.	Doplatek na bydlení	500,0	1 270,0	1 187,2	93,5	624,7
14.	Mimořádná okamžitá pomoc	320,0	277,0	271,7	98,1	170,9
15.	Příspěvek na zvláštní pomůcky	800,0	1 255,0	1 206,5	96,1	222,9
16.	Příspěvek na individuální dopravu	70,0	20,0	13,0	65,0	18,2
17.	Příspěvek na péči	43 900,0	52 964,0	52 564,0	99,2	49 924,0
18.	Příspěvky na bezbarierové byty	310,0	5,0	4,4	88,0	299,8
19.	Příspěvky na motorová vozidla - zakoupení, provoz, zvláštní úpravu	4 000,0	2 668,0	2 568,2	96,3	4 052,0
20.	Komunitní plánování	40,0	38,0	12,2	32,1	0,0
21.	Poštovné sociálních dávek	170,0	167,0	166,1	99,5	155,2
22.	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	15,0	55,0	49,0	89,1	68,0
23.	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
24.	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší	120,0	120,0	96,1	80,1	61,5
25.	AZASS (členský příspěvek, příspěvek z fin.vypořádání DD)	90,0	166,6	164,5	98,7	0,0
26.	AZASS (příspěvek na lékařskou službu první pomoci)	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0
27.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 240,0	4 189,0	4 189,0	100,0	4 254,0
28.	Ostatní výdaje	0,0	5,0	3,9	78,0	0,0

Rozbory za rok 2010

20.5.2011

Vyhotovil: OPF

Komentář

28 Sociální věci

Tato kapitola se zabývá výplatou sociálních dávek v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené občany, příspěvkem na péči, komunitním plánováním, péčí o osoby bez přístřeší a programem protidrogové a zdravotní politiky. Dále provozním příspěvkem DPS „Penzion“ Polička, členským příspěvkem pro AZASS.

Hodnocení příjmů

V příjmech byl rozpočtován pronájem nebytových prostor DPS „Penzion“, pojistné plnění a dary.
Odvod odpisů (ř.č. 4) tato organizace odváděla do rozpočtu v pravidelných splátkách.
Dotace na sociální dávky (ř.č. 5) - byly stanoveny rozhodnutím MPSV dle aktuální potřeby.
Dotace na program zdravotní a protidrogové politiky (ř.č. 6) byly přijaty od Krajského úřadu Pardubického kraje.
Ostatní příjmy (ř.č. 7) – vratky dávek soc. péče z minulých let a příjem za vystavení průkazů ZTP.

Hodnocení výdajů

Rozpočet roku 2010 u sociálních dávek (ř.č. 11 a 13 - 19) byl upraven na částku 61 964 tis. Kč. Tato částka se odvíjí od rozhodnutí MPSV. Z této částky se hradí opakované a jednorázové dávky : dávky hmotné nouze příspěvek na živobytí , doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, dále příspěvek na péči , jednorázové dávky zdravotně postiženým a starým občanům. Rozpočet jednotlivých příspěvků se v průběhu roku upravoval, protože nárůst jednotlivých dávek se oproti roku 2009 navýšil z důvodu vyšší nezaměstnanosti v našem správním obvodu.
Poukázky na hmotnou nouzi (ř.č. 12) nebylo nutné čerpat.
Komunitní plánování (ř.č. 20) – čerpání na aktualizaci tisku Průvodce občana sociálními službami a další aktivity rámci komunitního plánování (dotazníková akce).
Rozpočet na poštovné (ř.č. 21) pro odesílání dávek poštovními poukázkami se zvýšil oproti roku 2009 z důvodu, že noví příjemci dávek nejsou majiteli bankovních účtů a nelze je nutit k jeho založení.
Z programu protidrogové a zdravotní politiky (ř.č. 22) – byly prostředky čerpány na akce „Výchova k odpovědnosti za zdraví své i druhých“, organizované SVC Mozaika Polička a na akci „Psychohrátky“, kterou organizovalo Gymnázium Polička.
Výdaje na tiskopisy – průkazy (ř.č. 23) nebylo nutné čerpat.
Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší (ř. 24) – příspěvek byl čerpán na roční provozní a další výdaje pro firmu Faulhammer, s.r.o. Tržek, která zajišťuje na základě uzavřené smlouvy pro Město Polička ubytování osob bez přístřeší, v roce 2010 byl roční příspěvek navýšen na základě dohody obou stran.
AZASS - členský příspěvek – (ř. 25) – výdaj na členský příspěvek za Město Polička r. 2010.
AZASS - příspěvek na lékařskou službu první pomoci (ř.č. 26) – příspěvek nebyl čerpán.
Provozní příspěvek organizace DPS „Penzion“ (ř.č. 27) - výše provozního příspěvku upravena na částku 4 189 tis. Kč z důvodu přijetí vyšší dotace z MPSV než se původně přepočítalo.

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	5 397,0	5 777,0	5 813,8	100,6	6 059,9
3.	Parkovací automaty	550,0	670,0	651,3	97,2	830,2
4.	v tom: poplatky za parkování	400,0	400,0	370,1	92,5	487,2
5.	poplatky za vjezd	150,0	270,0	281,2	104,1	343,0
6.	v tom: DPH	67,0	67,0	61,7	92,1	77,8
7.	Pronájem pozemků	161,0	161,0	186,5	115,8	182,9
8.	v tom: DPH	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
9.	Pronájem nebytových prostor	1 448,0	1 438,0	1 520,7	105,8	1 796,4
10.	v tom: DPH	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0
11.	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 970,0	1 985,5	100,8	1 844,2
12.	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	125,0	125,0	119,1	95,3	122,2
13.	Provoz veřejných WC	81,0	81,0	71,4	88,1	80,2
14.	v tom: DPH	14,0	14,0	11,8	84,3	12,8
15.	Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebyt.prostor, prodej drobného majetku	303,0	403,0	385,0	95,5	284,8
16.	v tom: DPH	0,0	0,0	4,5	0,0	18,8
17.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	198,9	95,6	203,9
18.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	378,1	99,8	385,7
19.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	215,5	90,5	226,2
20.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	101,8	97,9	103,2
21.						
22.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	8 807,0	22 152,0	22 166,7	100,1	16 338,3
23.	Prodej pozemků	700,0	945,0	1 003,4	106,2	2 446,2
24.	Prodej pozemků "RD Mánesova"	4 500,0	5 700,0	5 701,0	100,0	8 849,5
25.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 732,0	13 358,0	13 357,5	100,0	1 085,0
26.	v tom: DPH	0,0	1 926,0	1 925,6	100,0	0,0
27.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	450,0	305,0	305,4	100,1	425,0
28.	Prodej ostatních nemovitostí	750,0	0,0	0,0	0,0	2 761,3
29.	Prodej bytů v rámci privatizace	675,0	1 305,0	1 260,0	96,6	771,3
30.	Příjmy z prodeje plynovodu Mánesova	0,0	539,0	539,4	100,1	0,0
31.						
32.	Výdaje					
33.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	2 997,0	3 597,0	2 711,9	75,4	2 896,2
34.	Údržba bytového fondu	252,0	232,0	227,0	97,8	73,4
35.	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	503,0	723,0	637,1	88,1	577,6
36.	Parkovací automaty - parkovací lístky, opravy	152,0	152,0	83,5	54,9	49,6
37.	v tom: DPH	25,0	25,0	0,0	0,0	0,1
38.	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města	610,0	610,0	600,1	98,4	544,5
39.	Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby	300,0	287,0	165,0	57,5	277,6
40.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	358,0	233,1	65,1	155,6
41.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	293,0	286,0	99,1	34,7	216,7
42.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	221,2	92,9	555,2
43.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	164,0	105,8	64,5	71,5
44.	Výdaje na provoz veřejného WC	337,0	350,0	340,0	97,1	374,5
45.	Vrácené splátky bytů při odstoupení od kupních smluv	0,0	197,0	186,0	94,4	0,0

Rozbory za rok 2010

20.5.2011

Vyhotovil: OPF

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k UR	k 31.12.2009
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010		k 31.12.2009
46.	z toho: kapitálové výdaje	795,0	3 437,0	3 406,6	99,1	1 318,0
47.	Výkup ostatních pozemků	300,0	0,0	0,0	0,0	248,6
48.	Výkup pozemků průmyslová zóna	50,0	2 778,0	2 753,0	99,1	787,8
49.	Výkupy pozemků Mánesova	75,0	95,0	90,6	95,4	81,1
50.	Rekonstrukce el.rozvodů na Riegrova 52	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Zateplení boční stěny budovy ul.Smetanova 309	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
52.	Sídlišťe Hegerova B - modernizace STA	86,0	93,0	92,6	99,6	0,0
53.	Sídlišťe Hegerova B - projekt na zateplení	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.	Sídlišťe Hegerova A - projekt na zateplení	0,0	59,0	58,8	99,7	0,0
55.	Vodoměrná šachta pro centrální hřbitov	0,0	40,0	39,8	99,5	0,0
56.	Výbudování WC v objektu budovy Vrchlického ul.185	0,0	80,0	80,5	100,6	0,0
57.	Zimní stadion	0,0	192,0	191,3	99,64	4,6
58.	v tom: DPH	0,0	32,0	31,9	99,69	0,7
59.	Rekonstrukce nájemního bytu pro sociální bydlení na Pasekách v Poličce	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3
60.	Odkup VO v osadě Bořiny	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
61.	Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6

Rozbory za rok 2010

20.5.2011

Vyhotovil: OPF

Komentář

39 – Místní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

(ř.3) - Parkovací automaty – upravené příjmy z poplatků za vjezd a parkování v historické části města byly splněny na 97,2%. Nižší plnění vykazují poplatky za parkování a to z důvodu pokračující rekonstrukce náměstí.

(ř.7) - Pronájem pozemků – vyšší plnění ovlivnilo uzavření nových nájemních smluv se zájemci o pronájem a zejména rozšíření stávajících smluv o další pozemky s Agroneou, a.s. Polička.

(ř.9) - Pronájem nebytových prostor - stejně jako na (ř.7) jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Vyšší plnění je ovlivněno jednak uzavřením smluv s novými nájemci v tomto roce (SŠO a služeb Polička, PONTOPOLIS) a dále započtením DPH u plateb za pronájem kotelen, se kterou nebylo při tvorbě rozpočtu počítáno.

(ř.11) - Z nájmu bytů ve správě T.E.S. s.r.o. – upravený rozpočet byl mírně překročen.

(ř.12) - Vyúčtování zřizovacích předmětů v bytech ve správě T.E.S. s.r.o. – po závěrečném vyúčtování roku 2009 bylo převedeno nevyčerpané nájemné za vybavení bytů na účet města.

(ř.13) - Provoz veřejných WC – nižší plnění rozpočtu je dle vyjádření provozovatele způsobeno probíhající rekonstrukcí Palackého náměstí.

(ř.15) - Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebyt. prostor, prodej drobného majetku - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody, tepla z předchozího roku. Částka dále zahrnuje zálohy na el. energii v nebytových prostorách Masarykova 9 a na vytápění nebytových prostor Turist servis s.r.o. (IC), příjmy za pronájem skladu T.E.S.s.r.o.. Dále jsou zde zaúčtovány úhrady poplatků z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného, splátek z budoucích kupních smluv, příjmy ze soudních vyrovnání, exekucí, z věcných břemen a další nepravidelné příjmy, mající vliv na plnění rozpočtu.

(ř.17-20) - Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A 36 b.j., Sídliště Hegerova B 34 b.j., M. Bureše 807,808,809 a M. Bureše 805,806 - z důvodu postupného uvolnění tří bytů o velikosti 1+1 v domech č.p. 807,808,809 a jejich následného prodeje byla vybrána nižší částka za nájemné než byl schválený rozpočet (viz. ř.29).

Kapitálové příjmy

(ř.23) - Prodej pozemků – navýšený rozpočet se podařilo provedenými úhradami před koncem roku mírně překročit .

(ř.24) - Prodej pozemků „RD Mánesova“ – prodejem pěti parcel a úhradou doplatků kupní ceny z předchozího období byl upravený rozpočet naplněn.

(ř.25) - Prodej pozemků v průmyslové zóně – velkou část plnění rozpočtu tvoří prodej stavebních pozemků na výstavbu fotovoltaické elektrárny společnosti Zahradnictví Polička s.r.o. a fi. HTH8 s.r.o. Pohodlí u Litomyšle pro výstavbu provozovny.

(ř.27) - Splátky bytů dle splátkového kalendáře – jedná se o průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej bytů z jednotlivých kol privatizace bytového fondu.

(ř.29) - Prodej bytů v rámci privatizace – v r. 2010 byly prodány 2 byty 1+1 za vyvolávací cenu 630 tis.Kč, k plánovanému navýšení kupní ceny ve veřejné dražbě nedošlo.

(ř.30) - Příjmy z prodeje plynovodu Mánesova – jde o prodej plynárenského zařízení v rámci stavby „Plynofikace 19 RD Polička – lokalita Mánesova – II. etapa, společnosti VČP Net s.r.o. Hradec Králové.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

(ř.34) - Údržba bytového fondu – čerpání rozpočtu probíhalo průběžně v souladu s prováděnými opravami a jejich následnou fakturací. Největší položku tvořila výměna oken v bezbariérových bytech na Sídlišti Hegerova (125,3 tis.Kč).

(ř.35) - Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) – čerpání závisí na fakturaci od správce za činnosti, související se správou bytového a nebytového fondu.

(ř.36) - Parkovací automaty - parkovací lístky, opravy – z důvodu rekonstrukce Palackého náměstí byl v provozu nižší počet přístrojů, což vedlo k vyčerpání pouze poloviny vyčleněných prostředků.

(ř.38) - Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města – vynaložené finanční prostředky představují především výdaje potřebné pro zajištění provozuschopnosti majetku města Poličky.

(ř.39) - Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby – nižší čerpání souvisí s nyní již ojedinělými prodeji zbývajících bytů (znalecké posudky, inzeráty na prodej bytů, právní služby) a se zaměřením kolaudovaných staveb, komunikací, pozemků apod. (GP).

(ř.40-43) - Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A 36 b.j., Sídliště Hegerova B 34 b.j., M. Bureše 807,808,809 a M. Bureše 805,806 – čerpání představují platby za správu a provoz bytových domů, poplatky za vedení účtu, podíly do fondu údržby a oprav, SIPO, pojištění a služby, např. deratizace, revize, vyúčtování tepla a TUV apod. V domech č.p. 805,806 a Sídliště Hegerova 36 b.j. A byly dodány měřiče tepla a na M.Bureše byly pořízeny domácí telefony.

(ř. 44) - Výdaje na provoz veřejného WC – jedná se o platby spojené s provozem veřejných WC na ul. Šaffova v Poličce – vodné, el. energie, plyn, správa, mzdy, pojištění, stravování, nákup materiálu, ošacení, opravy, požární kontrola, revize, zakoupen byl záložní zdroj pro kamerový a monitorovací systém (5,3 tis.Kč) a další.

(ř.45) - Vrácené splátky bytů při odstoupení od kupních smluv – z důvodu nedodržení splátkového kalendáře ze strany kupujících, odstoupilo Město Polička od čtyř kupních smluv. Zároveň bylo provedeno vzájemné vypořádání a vrácení dosud uhrazených splátek kupní ceny.

Kapitálové výdaje

(ř.48) - Výkup pozemků průmyslová zóna – jedná se o výkup pozemků od p.Báči a následný prodej pozemků většího rozsahu společnosti Zahradnictví Polička, s.r.o. na výstavbu fotovoltaické elektrárny.

(ř.49) - Výkupy pozemků Mánesova – částka byla použita na výkupy pozemků pro vybudování komunikačního napojení z ul. Dvořákova – dosud nebylo realizováno, neboť se nepodařilo dohodnout výkupy se všemi soukromými vlastníky.

(ř.50) - Rekonstrukce el. rozvodů na Riegrova 52 – vzhledem k tomu, že v objektu docházelo neustále k dispozičním změnám v užívání nebytových prostor i ke změnám v nájemnicích, byla rekonstrukce elektroinstalace přesunuta do následujícího roku.

(ř.51) - Zateplení boční stěny budovy ul. Smetanova 309 – investice se uskutečnila v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu v letních měsících.

(ř.52) - Sídliště Hegerova B – modernizace STA – po ukončené rekonstrukci bylo zařízení předáno do užívání.

(ř.54) Sídliště Hegerova A projekt na zateplení – úhrada za zpracování projektové dokumentace.

(ř.55) - Vodoměrná šachta pro centrální hřbitov – práce na vybudování šachty byly provedeny a zařízení předáno do provozu.

(ř.56) - Vybudování WC v objektu budovy Vrchlického ul. 185 – finanční prostředky byly vyčerpány v plánovaném rozsahu.

(ř.57) – Zimní stadion – jde o dostavbu sociálního zařízení mezi šatnou 3. a 4., která nebyla provedena při výstavbě tribuny a šaten.

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	177,0	254,0	309,3	121,8	2 223,9
3.	Pohřebnictví - pronájmy, služby	175,0	195,0	245,9	126,1	270,5
4.	Dotace na Průmyslovou zónu	0,0	31,0	31,1	100,3	0,0
5.	Ostatní příjmy	2,0	28,0	32,3	115,4	18,4
6.	v tom: DPH	0,0	0,0	4,2	0,0	0,7
7.	Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	1 935,0
8.						
9.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	27 235,2	18 244,0	18 244,4	100,0	10 789,0
10.	Dotace na regeneraci Palackého nám.- I.etapa	17 575,0	8 667,0	8 667,2	100,0	0,0
11.	Dotace na rozšíření průmyslové zóny - I.etapa	9 660,2	9 577,0	9 577,2	100,0	5 689,6
12.	Dotace na územně analytické podklady správního území obce Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	809,2
13.	Dotace na územní plán Poličky	0,0	0,0	0,0	0,0	1 166,2
14.	Dotace na lokalitu Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,0
15.	Dotace na Zimní stadion	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
16.	Dotace na rekonstrukce technické budovy koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0
17.	Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
18.						
19.	Výdaje					
20.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	16 886,0	18 472,5	18 421,8	99,7	19 253,6
21.	Údržba města, komunikací	3 490,0	3 120,0	3 120,9	100,0	2 553,1
22.	v tom: DPH	0,0	0,0	9,4	0,0	10,4
23.	Provoz a opravy veřejného osvětlení	3 300,0	3 510,0	3 482,5	99,2	3 307,2
24.	Správa hřbitovů	860,0	972,0	971,1	99,9	1 055,3
25.	Likvidace odpadu	1 700,0	2 126,0	2 125,6	100,0	2 171,4
26.	Veřejná zeleň	3 300,0	3 347,0	3 347,4	100,0	3 544,4
27.	Ostatní výdaje	80,0	20,0	19,2	96,0	115,6
28.	Provoz a opravy dětských hřišť	110,0	101,0	101,9	100,9	167,6
29.	Číslo popisná	10,0	3,0	4,0	133,3	8,5
30.	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
31.	Konzultační a poradenské služby	100,0	88,0	82,5	93,8	116,6
32.	Opravy chodníků a komunikací	1 200,0	1 168,2	1 147,7	98,2	2 936,0
33.	Oprava mostu v parku z ulice Komenského ke gymnáziu vč. PD	500,0	20,0	20,0	100,0	147,5
34.	Oprava komunikace na Pasekách	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
35.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	1 936,0	1 952,0	1 952,6	100,0	1 935,0
36.	Výdaje související s demolicí stavby v Lezníku	0,0	4,0	4,9	122,5	121,1
37.	Oprava VO na nábřeží Svobody	0,0	167,0	167,4	100,2	0,0
38.	Oprava VO v Bořinách	150,0	147,0	147,7	100,5	0,0
39.	Oprava VO v areálu řadových garáží ul.Zákřejsova	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
40.	Oprava části chodníku na ul.Hegerova, Polička	0,0	1 060,3	1 060,3	100,0	0,0
41.	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	337,0	336,1	99,7	0,0
42.	Oprava asfaltových povrchů komunikace na náměstí	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	Opravy čekáren	0,0	0,0	0,0	0,0	145,3
44.	Průmyslová zóna ul.T.Novákové - publicita	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
45.	Oprava komunikace ul.Obránců míru	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0
46.	Oprava komunikace ul.Havlíčková	0,0	0,0	0,0	0,0	548,5

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
47.	z toho: kapitálové výdaje celkem	47 901,0	63 029,7	62 871,2	99,7	29 583,8
48.	Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova - II.etapa Polička	3 665,0	3 505,0	3 494,9	99,7	10 818,8
49.	Lokalita Mánesova - propojení komunikace	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50.	Průmyslová zóna ulice T.Novákové - infrastruktura (COLAS)	2 926,0	2 926,0	2 925,6	100,0	2 925,6
51.	Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - I. etapa - stavba	12 075,0	11 931,0	11 931,0	100,0	7 431,1
52.	Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - II. etapa	3 700,0	10 533,0	10 465,5	99,4	392,1
53.	Územně plánovací dokumentace města	80,0	66,0	66,0	100,0	0,0
54.	Aktualizace územně analytických podkladů	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.	Regenerace Palackého nám. v Poličce - I.etapa	19 000,0	15 888,0	15 888,2	100,0	162,1
56.	Regenerace Palackého nám. v Poličce - II.etapa	0,0	6 009,0	6 010,7	100,0	0,0
57.	v tom: DPH	0,0	0,0	116,7	0,0	0,0
58.	Rekonstrukce plaveckého bazénu (1.havarijní etapa)	5 000,0	8 300,0	8 236,6	99,2	336,3
59.	v tom: DPH	833,0	1 383,0	1 369,8	99,0	33,8
60.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	45,0	45,0	45,2	100,4	104,0
61.	Rekonstrukce chodníků ul.Husova a Čsl.armády	0,0	1 000,5	1 000,4	100,0	0,0
62.	Přechod pro chodce ul.Tyršova u Penny Marketu	0,0	382,0	368,2	96,4	0,0
63.	Sídliště Hegerova B - revitalizace	0,0	2 074,2	2 070,4	99,8	0,0
64.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	0,0	288,0	288,0	100,0	0,0
65.	PD rekonstrukce autobusového nádraží	0,0	32,0	31,2	97,5	130,2
66.	Ostatní výdaje	0,0	50,0	49,3	0,0	21,9
67.	Optický kabel	50,0	0,0	0,0	0,0	161,0
68.	Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce	0,0	0,0	0,0	0,0	333,3
69.	Parkoviště ul.B.Němcové, ul.Jiráskova	0,0	0,0	0,0	0,0	772,4
70.	Nový územní plán	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
71.	Bytové domy lokalita Mánesova - dokončení parkoviště a chodníků					500,0
72.	Koupaliště - rekonstrukce technické budovy	0,0	0,0	0,0	0,0	3 823,9
73.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5
74.	Zimní stadion - úprava vstupu z ul.Revoluční, PD na přístavbu vestibulu	0,0	0,0	0,0	0,0	771,1
75.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	123,1
76.	Vybudování plotu v ul.na Parkánech	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Komentář

40 - Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřbivnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2010 bylo v rozpočtu zařazeno např. dílčí plnění infrastruktury průmyslové zóny T. Novákové, výdaje na dofinancování 1. etapy rozšíření průmyslové zóny, dílčí výstavba II. etapy tech. infrastruktury v lokalitě Mánesova, dílčí výstavba II. etapy rozšíření průmyslové zóny, pokračování zhotovení územně plánovací dokumentace města, dílčí rekonstrukce bazénu, realizace 1. etapy regenerace náměstí, částečné financování 2. etapy regenerace náměstí, dílčí regenerace panelového sídliště Švermova.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3. – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – dle skutečnosti
- řádek 4. – příjem dílčí části dotace na 1. etapu rozšíření průmyslové zóny za propagaci (publicitu) akce
- řádek 5. – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjmy za prodej palivového dřeva

Kapitálové příjmy:

- řádek 10. – dotace na 1. etapu regenerace Palackého náměstí z ROP NUTS II Severovýchod – dle smlouvy o poskytnutí dotace a dle finančního plánu akce – v roce 2010 obdržena část dotace ve výši 8.667.280,51 Kč; v roce 2011 se očekává příjem části dotace ve výši 6.448.750,35, celková výše dotace na regeneraci Palackého náměstí I.etapa bude činit 15 116 tis.Kč,
- řádek 11. – dotace na 1. etapu rozšíření průmyslové zóny z ROP NUTS II Severovýchod (zbývající část – akce proběhla v roce 2009)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek 21. – výdaje na údržbu a čištění komunikací a chodníků – realizováno průběžně dle potřeby, dle klimatických podmínek a dle upřesnění na pravidelných koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek 23. - výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení a spotřebu el.energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě – bylo hrazeno pravidelně v měsíčních splátkách dle výše uvedené smlouvy
- řádky 24.,25.,26.– výdaje na údržbu hřbitovů, likvidaci odpadů a údržbu veřejné zeleně – realizováno průběžně dle potřeby, dle pasportu zeleně a dle upřesnění na pravidelných koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek 27. – ostatní výdaje – výdaje na propagaci rozšíření Průmyslové zóny I.etapa, které nebyly součástí kapitálových výdajů
- řádek 28. – výdaje na provoz a opravy dětských hřišť – pravidelné kontroly dětských hřišť, drobné opravy
- řádek 29. – výdaje na pořízení nových čísel popisných pro novostavby RD příp. na pořízení nových označení ulic dle potřeb stavebního úřadu
- řádek 31. – výdaje na konzultační, poradenské a právní služby spojené s investiční

výstavbou

- řádek 32. – výdaje na opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – proběhla realizace některých oprav komunikací (např. oprava komunikací na Pasekách, oprava komunikace u ČOV, oprava části chodníku na ul. E. Beranové, oprava komunikací po zimě, dále opravy zjištěných závad na komunikacích a chodnících v průběhu roku)
- řádek 33. – výdaje na opravu mostu v parku z ul. Komenského ke gymnáziu vč. PD – zpracován statický posudek a odborný návrh postupu prací, v roce 2010 proveden nátěr spodní části mostu
- řádek 34. – výdaje na opravu komunikace na Pasekách od RD čp. 1000 po konec k. ú. Polička
- řádek 35. – výdaje na regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa - opravy stávajících chodníků a dovybavení dětského hřiště
- řádek 36. – výdaje související s demolicí stavby v Lezníku čp. 45 na základě rozhodnutí stavebního úřadu – probíhá vymáhání nákladů na demolici od vlastníka objektu
- řádek 37. – výdaje na opravu části veřejného osvětlení na Nábřeží Svobody – realizováno s opravou části komunikace a chodníku
- řádek 38. – výdaje na opravu a zprovoznění veřejného osvětlení v Bořinách
- řádek 39. – výdaje na opravu VO v areálu řadových garáží na ul. Zákrejsova – realizováno z důvodu úprav vedení v majetku ČEZ, které je pro VO využíváno
- řádek 40. – výdaje na opravu části chodníku na ul. Hegerova – od kruhového objezdu, levá strana směr Svitavy, po vjezd na Sídliště Hegerova
- řádek 41. – výdaje na aktualizaci územně analytických podkladů dle § 28, odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – aktualizace ÚAP každé 2 roky.

Kapitálové výdaje :

- řádek 48. – výdaje na další dílčí realizaci II. etapy technické a dopravní infrastruktury lokality Mánesova (dofinancování prací provedených v roce 2009), dále realizace horské vpusti pro odvod dešťových vod nad II. etapou lokality Mánesova
- řádek 50. – výdaje na dílčí plnění infrastruktury průmyslové zóny ul. T. Novákové – usnesení ZM 5/31 z 12.10.2006 – poslední splátka dle dodatku ke smlouvě
- řádek 51. – výdaje na dofinancování I. etapy rozšíření průmyslové zóny dle SoD a dle podmínek dotace
- řádek 52. – výdaje na dílčí realizaci II. etapy rozšíření průmyslové zóny – realizována část stavby dle finančních možností rozpočtu roku 2010, zhotovena komunikace, plynovod, odvodnění, zbývá dokončit chodník a VO
- řádek 53. – výdaje na pokračování zhotovení územně plánovací dokumentace města
- řádek 55. – výdaje na 1. etapu regenerace Palackého náměstí v roce 2010 činily 15.888.265,- Kč – zahrnují realizaci akce (14.394.497,-), vícepráce (507.368,-), autorský dozor (211.200,-), technický dozor (535.200,-), dotační management (240.000,-)
- řádek 56. – výdaje na II. etapu regenerace Palackého náměstí – výdaje na částečné financování akce, dokončení a dofinancování v roce 2011
- řádek 58. – výdaje na PD a na 1. etapu rekonstrukce plaveckého bazénu (havarijní stav) – v rámci rekonstrukce byla vyměněna vzduchotechnika, zhotoven nový pohled vč. elektroinstalace, opraveny stávající střešní vazníky, byla dokončena PD
- řádek 60. – výdaje na regeneraci panelového sídliště Švermova III. etapa - byly zhotoveny nové chodníky
- řádek 61. – výdaje na obnovu chodníků na ul. Husova
- řádek 62. – výdaje na zhotovení přechodu pro chodce na ul. Tyršova (od polikliniky k Penny Marketu) – projektová dokumentace 32tis.Kč, stavba 336tis.Kč
- řádek 63. – výdaje na revitalizaci bytového domu B na Sídlišti Hegerova – zrealizována

3.3.2011

Komunální služby – rozbor za rok 2010

Vypracoval: Jiří Mach (461 723 851)

Schválil – Ing. Marta Mastná, vedoucí OÚPraŽP

výměna oken; obdržen doklad o schválení dotace; dokončení akce v roce 2011 (zateplení vnějších stěn)

- řádek 64. – výdaje na realizaci úspor energie DPS Penzion – zhotovena PD, podána žádost o dotaci
- řádek 65. – výdaje na PD zhotovení autobusového nádraží – na pozemcích v areálu ČD
- řádek 66. – ostatní výdaje – vstup na ul. Družstevní u čp. 204, PD pro územní řízení na chodník na ul. Heydukova (od čp. 217 po sběrné suroviny).

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
1.	Příjmy					
2.	z toho: běžné příjmy	86 731,0	87 701,9	88 624,1	101,1	90 590,8
3.	Daňové příjmy přerozdělené FU	72 000,0	73 000,0	73 301,3	100,4	72 735,4
4.	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	14 500,0	14 900,0	17 244,9	115,7	15 169,4
5.	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 400,0	3 100,0	3 479,4	112,2	2 459,9
6.	Daň podle zvláštní sazby	1 100,0	1 200,0	1 228,0	102,3	1 107,4
7.	Daň z příjmů právnických osob	15 000,0	15 000,0	14 961,8	99,7	15 253,3
8.	Daň z přidané hodnoty	31 500,0	32 500,0	30 249,0	93,1	30 785,7
9.	Daň z nemovitosti	7 500,0	6 300,0	6 138,2	97,4	7 959,7
10.	Ostatní daňové příjmy	13 520,0	12 080,4	12 671,6	104,9	14 681,8
11.	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,0	8 769,4	8 769,4	100,0	10 666,7
12.	Správní poplatky	1 500,0	1 370,0	1 757,8	128,3	1 680,4
13.	Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků, ostatní poplatky	20,0	20,0	13,4	67,0	46,8
14.	Poplatek ze psů	220,0	220,0	216,1	98,2	217,3
15.	Poplatky z veřejného prostranství	100,0	100,0	115,8	115,8	104,2
16.	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	83,0	83,0	100,0	62,9
17.	Poplatky za provozování hracích přístrojů	800,0	1 098,0	1 295,6	118,0	1 056,9
18.	Příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost	800,0	420,0	420,5	100,1	846,6
19.	Nedaňové příjmy	550,0	1 995,5	2 025,5	101,5	2 536,4
20.	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	30,0	6,0	9,2	153,3	25,1
21.	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	12,0	13,9	115,8	56,7
22.	Příjmy z úroků účtů	100,0	310,0	292,0	94,2	594,3
23.	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	170,0	170,0	170,5	100,3	371,3
24.	Ostatní příjmy	100,0	6,0	44,7	0,0	636,3
25.	Poplatky za reklamy	120,0	138,0	138,7	100,5	164,2
26.	v tom: DPH	20,0	20,0	22,8	114,0	25,9
27.	Nadměrný odpočet DPH - r.2009	0,0	780,0	780,4	100,1	0,0
28.	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	573,5	576,1	100,5	688,5
29.	Dotace	661,0	626,0	625,7	100,0	637,2
30.	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,2	100,0	601,2
31.	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	60,0	25,0	24,5	98,0	36,0
32.						
33.	z toho: kapitálové příjmy	2 226,0	4 020,0	3 994,8	99,4	2 357,7
34.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	300,0	894,0	886,6	99,2	300,5
35.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0	588,0	614,9	104,6	567,2
36.	Splátky revitalizace M.Bureše I.	948,0	948,0	915,8	96,6	908,3
37.	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	377,5	96,8	366,5
38.	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	0,0	1 200,0	1 200,0	100,0	215,2
39.						
40.	Výdaje					
41.	z toho: běžné výdaje	15 429,0	21 808,9	20 353,4	93,3	21 591,6
42.	Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy	20,0	20,0	9,0	45,0	12,4
43.	Platby za psy v útulku	20,0	32,0	32,5	101,6	19,5
44.	Příspěvky neziskovým organizacím na činnost	1 000,0	965,0	948,7	98,3	1 080,0
45.	Příspěvek Farní charitě - na činnost	330,0	365,0	365,0	100,0	350,0
46.	Příspěvek TJ Spartak tenisový oddíl - na provoz haly	135,0	135,0	135,0	100,0	150,0

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
		2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	k UR	k 31.12.2009
47.	Příspěvek TJ Spartak lyžařský oddíl - na provoz sjezdovky	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0
48.	Příspěvek TJ Spartak - na provozní náklady sokolovny	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0
49.	Příspěvek SK Masokombinát - na činnost správce stadionu	235,0	235,0	235,0	100,0	250,0
50.	Ostatní osobní výdaje pro sportovní trenéry	235,0	235,0	235,0	100,0	235,0
51.	Příspěvek Římskokatolické farnosti - děkanství Polička - na opravu kostela a věžních hodin (na opravu věže, výmalbu světničky r.2009)	520,0	520,0	520,0	100,0	580,0
52.	Příspěvek VPS DAS Polička - na účast v Poháru mistrů evropských zemí	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0
53.	Příspěvek Kynologickému svazu - na klubovou výstavu	30,0	30,0	30,0	100,0	40,0
54.	Příspěvek Svitavské nemocnici na vybavení gynekologického oddělení	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.	Příspěvek SK Kometa Polička - na celostátní turnaj	40,0	40,0	40,0	100,0	50,0
56.	Příspěvek Domeček Polička - na činnost	25,0	25,0	25,0	100,0	30,0
57.	Příspěvek SK8 Slalom Polička - na mezinárodní soutěž	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
58.	Příspěvek Atletice Polička - na vybavení oddílu	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
59.	Příspěvek Klubu českých turistů Polička - na Mezinárodní turistický sraz	20,0	20,0	20,0	100,0	0,0
60.	Příspěvek MaTami o.s. - na koberec a spoluúčast	0,0	78,0	67,0	85,9	0,0
61.	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,0	8 769,4	8 769,4	100,0	10 666,7
62.	Odvod DPH finančnímu úřadu	-4 091,0	4 341,6	4 341,6	100,0	2 783,5
63.	Konzultační a právní služby,audit	350,0	348,0	289,4	83,2	249,0
64.	Daně z převodu nemovitosti a z nemovitostí	1 000,0	1 289,0	1 167,7	90,6	313,5
65.	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	1 387,4	208,9	15,1	1 493,3
66.	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	329,0	329,0	329,3	100,1	351,4
67.	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	508,5	508,5	508,5	100,0	566,5
68.	Úroky z půjčky na rekonstrukci ČOV SFŽP	43,7	43,7	43,7	100,0	56,0
69.	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0
70.	Úroky z úvěru na rekonstrukci TD	421,5	421,5	421,5	100,0	579,5
71.	Úroky z kontokorentního účtu	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72.	Sociální fond	1 100,0	1 100,0	1 091,1	99,2	1 177,5
73.	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje	150,0	233,5	190,1	81,4	167,8
74.	FRB - půjčky na opravy	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
75.						
76.	z toho: kapitálové výdaje	500,0	570,5	550,0	96,4	1 224,0
77.	Příspěvek SK Masokombinát - na rekultivaci tréninkového fotbalového hřiště	500,0	500,0	500,0	100,0	800,0
78.	Příspěvek Svitavské nemocnici na vybavení gynekologického oddělení	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
79.	Ostatní příspěvky	0,0	20,5	0,0	0,0	24,0
80.	Příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické - na zateplení kostela	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
81.	Příspěvek TJ Spartak lyžařský oddíl - na odkoupení sněhové roľby	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
82.	Příspěvek SK Kometa Polička - na realizaci úprav areálu (terénní úpravy, tribuna na stání)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

20.5.2011

Rozbory za rok 2010

Vyhotovil: OPF

Komentář

41 – Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, příspěvky neziskovým organizacím, daň za obce.

Hodnocení příjmů

B ě ž n é p ř í j m y

Daňové příjmy

Ř. č. 4 – 9: Daně přerozdělené FÚ vykazují plnění 100,4% upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 565,9tis. Kč vyšší oproti srovnatelnému období roku 2009.

Ř. č. 11: Daň z příjmů právnických osob město hradí ze svých výdajů do svých příjmů.

Ř. č. 12: Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy (26tis. Kč), pasy (287,8tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (121,9tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (178,4tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (9,6tis. Kč) a výpisy z informačního systému (21,5tis. Kč), výpisy z katastru nemovitostí (72,5tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (259,4tis. Kč), poplatky za provozování tomboly (6,2tis. Kč), poplatky za výherní hrací automaty (752tis. Kč, provozovatel platí městu za každý hrací automat 16 tis. Kč za půlrok, polovinu tohoto poplatku město zasílá finančnímu úřadu, k 31. 12. 2010 je evidováno 52 povolených hracích automatů) a ostatní správní poplatky (22,7tis. Kč).

Ř. č. 13: Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků a poplatky za vypouštění odpadních vod jsou platby finančního úřadu za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu od obyvatel a podnikatelů a podíl na zaplacených pokutách uložených Českou inspekcí životního prostředí za vypouštění odpadních vod.

Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města:

Ř. č. 14: Místní poplatek ze psů – splatnost uvedeného poplatku je ke dni 31. 3.

Ř. č. 15: Místní poplatky za užívání veřejného prostranství – zahrnují ostatní pronájmy veřejného prostranství (cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce, vyhrazená trvalá parkovací místa, pojízdné čistírny peří apod.)

Ř. č. 16: Místní poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský nebo rekreační pobyt – jsou splatné do 25 dnů po uplynutí každého pololetí, tj. do 25. 1. a do 25. 7.

Ř. č. 17: Místní poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení – sazba poplatku činí 5tis.Kč na 3 měsíce, případně v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno Ministerstvem financí. K 31. 12. 2010 je evidováno 42 hracích automatů v hernách a 10 automatů v kasinech.

Ř. č. 18: Příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost – plnění této rozpočtové položky je ovlivněno počtem přihlášených VHP a ziskem z hracích automatů, jehož část odvádí provozovatel VHP městu. Provozovatel odvádí část zisku vždy k 31. 3. dle hlášení o výtěžku z hracího automatu za předešlý kalendářní rok.

Nedaňové příjmy

Ř. č. 20: Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí – přestupková komise dle veřejnoprávní smlouvy vykonává svoji činnost i pro spádové obce. Nejčastějšími přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku.

Ř. č. 21: Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností – příjmy z pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona (č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění), pokuty vyměřené odborem vnitřních věcí za ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu (č. 642/2004 Sb. v platném znění), či cestovního dokladu (zákon č. 329/199 Sb. v platném znění).

- Ř. č. 22:** Příjmy z úroků účtů – plnění je ovlivněno zůstatky finančních prostředků na účtech.
- Ř. č. 23:** Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení – splátky dle splátkových kalendářů.
- Ř. č. 25:** Poplatky za reklamy – 35% z pronájmů reklamních orientačních tabulí umístěných na sloupech veřejného osvětlení zajišťovaných a vybíraných firmou REK plus, s.r.o.
- Ř. č. 27:** Nadměrný odpočet DPH – vratka DPH za 4. čtvrtletí r. 2009, výši tvoří rozdíl částky uplatněného daňového odpočtu a vlastní daňové povinnosti za uvedené období.
- Ř. č. 28:** Finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2009.

D o t a c e

- Ř. č. 30:** Dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše I. (č.p. 805 – 806) a II. (č.p. 807 – 809) dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5% p. a. k pevné úrokové sazbě, je rozpočtována ve výši 601tis. Kč.
- Ř. č. 31:** Příjmy za veřejnoprávní smlouvy – příjmy za činnost přestupkové komise v rámci pověřeného úřadu pro spádové obce.

K a p i t á l o v é p ř í j m y

- Ř. č. 34:** Splátky hypotéky na výstavbu bytů na Sídlišti Hegerova A – splátky probíhají dle splátkových kalendářů, ke dni 31. 12. 2010 byla provedena mimořádná splátka jistiny ve výši 569tis.Kč a přijata nová úroková sazba platná po celou dobu splatnosti úvěru.
- Ř. č. 35:** Splátky hypotéky na výstavbu bytů na Sídlišti Hegerova B – splátky probíhají dle splátkových kalendářů.
- Ř. č. 36-37:** Splátky hypotéky na revitalizaci bytů M. Bureše I. a II. – dle splátkových kalendářů.

Hodnocení výdajů

B ě ž n é v ý d a j e

- Ř. č. 42:** Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy – hrazeno „Svazu chovatelů“ ve výši 2/3 ze skutečně vybraného nájemného ve 4. čtvrtletí roku (reklamní rošt u Tylova domu)
- Ř. č. 43:** Platby za psy v útulku – platby za psy, o které se nepřihlásil majitel, byli umístěni do útulku. Město má povinnost hradit péči o tyto psy dle § 135 občanského zákoníku po dobu 1 roku.
- Ř. č. 44-60:** Příspěvky neziskovým organizacím na činnost – neinvestiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu.
- Ř. č. 61:** Daň z příjmů právnických osob za obce – je každoročně převáděna do 30. 6. z výdajů do příjmů dle daňového přiznání za předešlý rok.
- Ř. č. 62:** Odvod DPH finančnímu úřadu – jedná se o rozdíl 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. V roce 2010 nebyla realizována rekonstrukce kanalizace, kde uplatňujeme odpočet DPH, proto se navýšila vlastní daňová povinnost.
- Ř. č. 63:** Výdaje na služby a konzultace auditora (přezkum hospodaření města), daňového poradce a ostatní poradenské služby.
- Ř. č. 64:** Daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí – daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků a bytů a platby daní z nemovitostí
- Ř. č. 72:** Sociální fond - využívaný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary při životních jubileích zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis. Kč)								
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250tis.Kč) 2002-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500tis.Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203tis.Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000tis.Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,73%	jistina	úrok 5,95%	jistina	úrok 4,35%
2008	189	109	368	265	847	467	303	157
2009	197	102	383	250	890	424	317	143
2010	773	95	398	235	934	380	331	129
2011	183	74	413	219	980	334	346	114
2012	164	67	429	204	1 027	287	361	98
2013	171	61	446	187	1 078	236	378	82
2014	178	53	463	170	1 131	183	395	65
2015	186	46	481	152	1 187	127	413	47
rok	úvěr SFŽP na ČOV I a II (27 730tis.Kč) 2001-2013		hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000tis.Kč) 2001-2012		celkem			
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina	úrok 4,83%	jistina	úroky		
2008	616	67	3 003	732	5 326	1 797		
2009	616	56	3 155	580	5 558	1 555		
2010	616	42	3 313	421	6 365	1 302		
2011	616	31	3 479	256	6 017	1 028		
2012	616	19	3 327	81	5 924	756		
2013	577	7	0	0	2 650	573		
2014	0	0	0	0	2 167	471		
2015	0	0	0	0	2 267	372		

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám

(hypoteční úvěry jsou od r. 2007 kompletně čerpány u České spořitelny, a. s.):

Hypotéka na dostavbu bytovky **Hegerova A** (bytové domy na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) ve výši 5 250tis. Kč přijata v roce 2000.

Do 31. 12. 2005 úročena sazbou 6,75% p. a., k těmto úrokům vyjednána dotace 4% body,

od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 pevnou úrokovou sazbou 3,60% p. a.

od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2020 bude sjednána nová pevná úroková sazba 4,02% p. a.

Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost hypotéky v roce 2020.

Hypotéka na rekonstrukci **Tylova domu** přijata v září roku 2001, dočerpána v roce 2002 v celkové výši 30 000tis. Kč.

Do 30. 9. 2003 úročena pevnou úrokovou sazbou 6,40% p. a.,

od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004 pevnou úrokovou sazbou 3,60% p. a.,

od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005 pevnou úrokovou sazbou 3,87% p. a.,

od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2007 pevnou úrokovou sazbou 3,34% p. a.,

od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2012 pevnou úrokovou sazbou 4,83% p. a.

Jistina a úroky spláceny z prostředků města. Splatnost hypotéky v roce 2012.

Hypotéka na **revitalizaci I** (panelové domy M. Bureše 807, 808, 809 v Poličce) přijata v listopadu 2001 a vyčerpána ve výši 14 203tis. Kč.

Do 30. 11. 2006 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,95% p. a.,
od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 pevnou úrokovou sazbou 4,74% p. a.

Splátky jistin a úroků kryty splátkami od obyvatel domů za prodané byty, za byty neprodané kryty prostředky města. Úroky částečně kryty dotací od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % bodů (426tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v roce 2017.

Hypotéka na dostavbu bytového domu **Hegerova B** (bytové domy na Sídlišti Hegerova č. p. 1010-1013) ve výši 9 500tis. Kč přijata v dubnu roku 2002.

Do 4. 4. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,9% p. a. se státní finanční podporou ve výši 1% (64tis. Kč ročně).

Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73% p. a.

Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v září 2022.

Hypotéka na **revitalizaci II** (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000tis. Kč.

Do 31. 7. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,8 % p. a.,

od srpna 2007, po restrukturalizaci, do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35% p. a.

Na úroky je poskytována dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % bodů (175 tis. Kč ročně).

Splátky města jsou kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017.

Se Státním fondem životního prostředí České republiky byla v roce 2000 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory na akci „**Rekonstrukce ČOV**“. Podpora obsahovala poskytnutí půjčky ve výši 20 994 tis. Kč s roční úrokovou sazbou 3%. Půjčka byla splacena v r. 2007. V roce 2001 byla uzavřena nová Smlouva o poskytnutí podpory na akci „**Rekonstrukce ČOV-zvýšení kapacity**“ – půjčka činila 6 736 tis. Kč s roční úrokovou sazbou 2%. Splátky půjčky jsou plně kryty prostředky města, poslední splátka jistiny proběhne v r. 2013.