

POLIČKA



ROZPOČET MĚSTA POLIČKY NA ROK 2014

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

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

Vyvěšeno: 3.2.2014
Schváleno: 20.2.2014

Výpis
z usnesení Zastupitelstva města Poličky konaného dne 20. února 2014

3/ ZM

- I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2014
- | | |
|-----------------|-------------------|
| příjmy ve výši | 207.129,5 tis. Kč |
| výdaje ve výši | 220.707,8 tis. Kč |
| schodek ve výši | 13.578,3 tis. Kč, |
- který je kryt třídou 8 – financování.

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2014 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 188.810,9 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 18.318,6 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 2.508,9 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 9.100,0 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4, 5 a 6.

Změnu závazných ukazatelů lze provést bez rozpočtových změn v rámci účetní závěrky u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě hmotného majetku 40,0 tis. Kč a u nehmotného majetku 60,0 tis. Kč za rok.

- II. zmocňuje radu města
- a) k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč
 - b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

Termín: 20. 2. 2014

Zodpovídá: OFP

V Poličce dne 24. února 2014


Jaroslav Martinů
starosta


Marie Kučerová
místostarostka



Polička 5. 3. 2014

Důvodová zpráva

Rozpočet na rok 2014 vychází z požadavků správců kapitol a příspěvkových organizací na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 207.129,5 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 167.630,3 tis. Kč, běžné dotace 21.180,3 tis. Kč, kapitálové příjmy 6.826,0 tis. Kč a kapitálové dotace 11.492,6 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 220.707,8 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 146.695,4 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 20.068,4 tis. Kč, kapitálové výdaje 42.596,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 11.348,0 tis. Kč. Do financování náleží splátky jistin úvěrů, které činí 2.508,9 tis. Kč.

Běžné a kapitálové dotace převyšují jimi kryté výdaje o 1 256,5 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben tím, že výdaje akce Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu byly uhrazeny v roce 2013 a část dotace na ni obdržíme po administraci projektu v roce 2014.

Rozpočet je navržen jako schodkový a je kryt zůstatky fondů ve výši 9,0 tis. Kč a finančními prostředky z minulých let 16.078,2 tis. Kč.

Rezerva ve výši 9.100,0 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku v rozpočtových změnách pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

Dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů lze zmocnit radu města k provádění rozpočtových opatření. Toto zmocnění umožňuje řešit operativněji vzniklé požadavky.

Výjimku u změny závazných ukazatelů je třeba nastavit u výdajů za zásahy do dlouhodobého majetku s povahou technického zhodnocení, které ale nepřesáhnou částku 40,0 tis. Kč u hmotného a 60,0 tis. Kč u nehmotného majetku za rok. Tuto skutečnost lze ověřit a analyzovat až v samotném závěru roku. Postupy účtování v těchto případech jsou závazně stanoveny vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v průběhu běžného účetního období se povinně takové zhodnocení účtuje jako investiční položka. Pokud nejpozději k 31. 12. příslušného roku nepřesáhnou tato zhodnocení výše uvedené limity, musí účetní jednotka výši tohoto plnění přeúčtovat do nákladů.

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je v kompetenci správců rozpočtu.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku dne 3. 2. 2014. Dne 27. 1. 2014 byl projednán v radě města, dne 10. 2. 2014 ve finančním výboru a 20. 2. 2014 ho zastupitelstvo města schválilo na svém veřejném zasedání.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP

Schválený rozpočet na rok 2014

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Běžné příjmy	161 066,6	170 750,2	167 630,6
2	Běžné dotace	19 438,0	25 700,8	21 180,3
3	Kapitálové příjmy	5 391,0	5 200,0	6 826,0
4	Kapitálové dotace	15 873,1	11 827,1	11 492,6
5	Financování - čerpání fondů	3,0	3,0	9,0
6	Financování ze zdrojů minulých let	12 863,3	2 320,4	16 078,2
7	Celkem	214 635,0	215 801,5	223 216,7
8	Běžné výdaje	140 734,2	140 152,0	146 695,4
9	Běžné výdaje kryté dotacemi	19 438,0	24 614,5	20 068,4
10	Kapitálové výdaje	35 946,5	36 211,7	42 596,0
11	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	15 520,1	11 827,1	11 348,0
12	Financování - splátky jistin úvěrů	2 996,2	2 996,2	2 508,9
13	Celkem	214 635,0	215 801,5	223 216,7

		tis.Kč	
Mimorozpočtová rezerva	8 936,7		19 479,6 9 100,0

Schválený rozpočet na rok 2014

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh příjmu	2013	k 31.12.2013	2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	17 894,6	19 259,8	19 373,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	120,0	0,0
3	Osadní výbory	0,0	13,7	0,0
4	Lesní hospodářství	26 977,0	28 569,9	26 922,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	140,0	0,0
6	Školství	3 351,0	3 406,7	1 392,0
7	Kultura a sport	3 489,0	4 874,2	4 931,9
8	Doprava	2 767,0	3 186,3	2 867,0
9	Místní správa	16 366,0	17 910,3	16 954,9
10	Městská policie	1 070,0	1 115,0	1 100,0
11	Sociální věci	819,0	2 282,0	1 395,5
12	DPS "Penzion" Polička	324,0	324,0	324,0
13	dotace na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce a pěstounskou péči	195,0	1 898,0	1 071,5
14	ostatní příjmy	300,0	60,0	0,0
15	Místní hospodářství	5 677,0	5 866,1	6 328,0
16	parkovací automaty	700,0	750,0	750,0
17	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 766,0	4 895,1	5 358,0
18	pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0	150,0	150,0
19	provoz veřejných WC	61,0	71,0	70,0
20	Komunální služby	230,0	266,0	245,0
21	Pokladní správa	101 864,0	109 441,0	107 301,3
22	daňové příjmy	100 600,0	106 765,0	106 450,0
23	nedaňové příjmy	633,0	2 045,0	200,3
24	dotace	631,0	631,0	651,0
25	Běžné příjmy celkem	180 504,6	196 451,0	188 810,9
26				
27	Financování			
28	čerpání zůstatku sociálního fondu	3,0	3,0	9,0

05.03.2014

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2014

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2013	k 31.12.2013	2014
1	Kapitálové dotace	15 873,1	11 827,1	11 492,6
2	na životní prostředí	1 144,4	550,4	0,0
3	na osadní výbory	602,7	602,7	351,0
4	na lesní hospodářství	1 992,0	2 009,5	0,0
5	na školství	2 500,0	446,6	7 735,9
6	na Revitalizaci hradu Svojanov	634,0	489,4	144,6
7	na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	0,0	0,0	50,0
8	na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	0,0	0,0	1 000,0
9	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	9 000,0	7 648,5	2 211,1
10	na Zimní stadion (ozvučení r.2013)	0,0	80,0	0,0
11	Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora	0,0	50,0	0,0
12	Místní hospodářství	3 365,0	3 124,0	4 799,0
13	prodej pozemků	600,0	1 300,0	1 000,0
14	prodej pozemků Mánesova	880,0	0,0	880,0
15	prodej pozemků Bezručova	0,0	0,0	2 000,0
16	prodej bytů v rámci privatizace	700,0	971,0	500,0
17	splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	300,0
18	prodej pozemků - zahrádky	800,0	553,0	119,0
19	prodej pozemků v průmyslové zóně	85,0	0,0	0,0
20	Pokladní správa	2 026,0	2 026,0	2 027,0
21	splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	232,0
22	splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0	468,0	468,0
23	splátky bytů revitalizace M.B.I.	937,0	937,0	937,0
24	splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	390,0
25	Kapitálové příjmy celkem	21 264,1	17 027,1	18 318,6

05.03.2014

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2014

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 984,2	9 969,2	7 994,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	895,0	1 119,0	1 095,0
3	Osadní výbory	1 650,0	870,7	1 751,0
4	Lesní hospodářství	13 468,0	13 159,0	13 726,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 203,0	1 203,0	1 298,5
6	Školství	15 241,0	15 560,2	14 906,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	613,0	649,0	679,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	318,0	318,0	366,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	508,0	524,0	536,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 069,0	1 141,0	1 075,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 901,0	1 967,0	1 864,0
12	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	300,0	353,0	513,0
13	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 478,0	3 635,0	3 478,0
14	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 718,0	4 739,2	3 883,0
15	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	559,0	573,0	719,0
16	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	353,0	403,0	558,0
17	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 208,0	1 208,0	1 066,0
18	Skatepark	50,0	50,0	50,0
19	Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční)	0,0	0,0	119,0
20	MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	166,0	0,0	0,0
21	Kultura a sport	27 222,0	30 470,3	28 606,0
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 753,0	2 806,0	2 819,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 302,5	5 579,8	5 170,5
24	v tom: na činnost	4 427,5	4 619,8	4 250,5
25	Martinův fest	285,0	180,0	250,0
26	Festival Polička Jazz	285,0	254,0	250,0
27	Festival Polička 555	285,0	506,0	400,0
28	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
29	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0
30	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 445,0	4 698,0	4 560,0
31	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 174,0	1 355,0	1 224,0
32	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	658,0	1 457,0	730,0
33	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 624,0	6 894,0	6 981,0
34	Kronika	20,0	20,0	20,0
35	Radnice	370,0	372,0	200,0
36	Regenerace památek	2 200,0	2 730,0	2 500,0
37	Jitřenka	640,0	640,0	650,0
38	Ročenka	200,0	188,0	200,0
39	Mariánský (morový) sloup	170,0	993,0	1 340,0
40	Revitalizace hradu Svojanov	1 197,0	1 177,0	6,0
41	ostatní	618,5	710,5	1 355,5
42	Doprava	470,0	485,0	505,0
43	městská doprava	260,0	297,0	260,0
44	Místní správa	39 888,0	41 635,7	42 161,4
45	činnost místní správy	37 208,0	38 940,7	39 358,4
46	místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 603,0
47	SPOZ	200,0	215,0	200,0
48	Městská policie	1 981,0	1 861,0	1 741,0

05.03.2014

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2014

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	2014
49	Sociální věci	4 421,0	6 106,5	5 321,0
50	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 110,0	3 323,0	3 363,0
51	AZASS (příspěvek)	450,0	450,0	450,0
52	ostatní sociální výdaje	861,0	2 333,5	1 508,0
53	Místní hospodářství	3 570,0	3 660,0	3 932,0
54	Komunální služby	18 574,0	17 452,5	19 110,0
55	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 020,0	12 202,0	12 285,0
56	opravy komunikací a ostatní služby	6 554,0	5 250,5	6 825,0
57	Pokladní správa	23 605,0	21 214,4	24 616,9
58	příspěvky neziskovým organizacím	5 180,2	5 217,1	5 748,0
59	úroky, fondy, dan z příjmu za obec, DPH, ostatní	18 424,8	15 997,3	18 868,9
60	Běžné výdaje celkem	160 172,2	164 766,5	166 763,8

Schválený rozpočet na rok 2014

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	4 824,6	2 412,1	5 110,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	220,0	207,0	220,0
3	Osadní výbory	900,0	1 724,0	1 112,0
4	Lesní hospodářství	3 706,0	3 806,0	1 019,0
5	Školství	6 280,0	854,0	22 163,0
6	"Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	250,0	337,0	19 000,0
7	SVC Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	107,0	120,0
8	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	600,0	140,0	2 800,0
9	Plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	250,0	193,0	10,0
10	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	5 000,0	27,0	183,0
11	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	0,0	0,0	50,0
12	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku)	50,0	50,0	0,0
13	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10,0	0,0	0,0
14	Kultura a sport	1 218,0	1 351,0	0,0
15	Tylův dům (digitalizace kina)	500,0	500,0	0,0
16	Revitalizace hradu Svojanov	568,0	569,0	0,0
17	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	150,0	282,0	0,0
18	Doprava	0,0	62,0	0,0
19	Místní správa	820,0	770,0	1 470,0
20	Městská policie	100,0	100,0	0,0
21	Místní hospodářství	1 591,0	9 622,0	4 500,0
22	výkupy pozemků	465,0	465,0	1 000,0
23	ostatní rekonstrukce majetku	1 126,0	9 157,0	3 500,0
24	Komunální služby	31 490,0	26 686,7	17 760,0
25	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	18 000,0	13 769,7	3 280,0
26	PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová	400,0	80,0	7 000,0
27	Plavecký bazén	2 000,0	1 310,0	2 000,0
28	lokality Bezručova-Jiráskova	100,0	313,0	2 200,0
29	parkoviště	650,0	440,0	2 100,0
30	ostatní	540,0	420,0	1 100,0
31	veřejné osvětlení	50,0	160,0	80,0
32	dětská hřiště	25,0	95,0	0,0
33	cyklostezky	200,0	14,0	0,0
34	rekonstrukce ul.Tyršova	9 125,0	9 125,0	0,0
35	dláždění hřbitova sv.Michaela	400,0	400,0	0,0
36	přechody pro chodce a jejich osvětlení	0,0	560,0	0,0
37	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	317,0	444,0	590,0
38	Kapitálové výdaje celkem	51 466,6	48 038,8	53 944,0
39				
40	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)			
41	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0
42	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	171,1	171,1	178,2
43	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	333,2	333,2	345,6
44	Hypotéka na M.Bureše I.	1 078,1	1 078,1	1 131,1
45	Hypotéka na M.Bureše II.	378,0	378,0	395,0
46	SFŽP splátky za půjčku ČOV	576,8	576,8	0,0
47	Celkem	2 996,2	2 996,2	2 508,9

05.03.2014

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	17 894,6	19 259,8	19 373,3
3	Poplatky za komunální odpad	4 500,0	4 500,0	4 500,0
4	Správní poplatky	30,0	46,1	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	11 544,6	11 544,6	13 042,3
6	v tom: DPH	2 002,8	2 002,8	2 263,6
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 600,0	1 800,0	1 750,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	179,0	179,0	5,0
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 027,0	0,0
12	Dotace na pěstební opatření pro stromy	0,0	122,1	0,0
13				
14	<u>kapitálové příjmy</u>	1 144,4	600,4	0,0
15	Dotace na lesní hospodářské osnovy	392,9	230,2	0,0
16	Dotace na digitální povodňový plán města a ORP	751,5	320,2	0,0
17	Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora	0,0	50,0	0,0
18				
19	Výdaje			
20	<u>běžné výdaje</u>	7 984,2	9 969,2	7 994,0
21	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 057,0	30,0
22	Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat)	25,0	25,0	25,0
23	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,3	66,3	35,0
24	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1
25	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	79,0	90,0
26	Právní a konzultační služby	70,0	0,0	70,0
27	Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce	120,0	120,0	520,0
28	Pytle na odpad	5,0	5,0	5,0
29	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 907,0	5 907,0	5 907,0
30	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	377,0	377,0
31	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	110,0	110,0	50,0
32	Úklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad	70,0	70,0	70,0
33	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	70,0
34	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	20,0	20,0	20,0
35	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	100,0	191,0	110,0
36	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,0
37	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně parku v lok. Mánesova	400,0	400,0	400,0
38	Ostatní služby, mapy	35,0	34,0	35,0
39	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0
40	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	100,0
41	Sádkové úpravy hřbitovů	50,0	30,0	30,0
42	Výměna provzdušňovacích elementů na ČOV v aktivační nádrži AN 2	139,9	139,9	0,0
43	v tom: DPH	24,3	24,3	0,0
44	Nové čerpadlo ČOV	180,0	211,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
45	<i>v tom: DPH</i>	31,0	36,4	0,0
46	Výměna kanalizace na sídlišti B.Němcové	0,0	907,0	0,0
47	<i>v tom: DPH</i>	0,0	160,9	0,0
48				
49	<u>kapitálové výdaje</u>	4 824,6	2 412,1	5 110,0
50	Úprava ploch pod kontejnery	90,0	11,0	30,0
51	Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova II.etapa (r.2014)	603,0	598,0	1 100,0
52	<i>v tom: DPH</i>	104,7	103,8	190,9
53	Rekonstrukce kanalizace ul.Husova	1 500,0	43,4	2 000,0
54	<i>v tom: DPH</i>	260,0	7,4	347,1
55	PD modernizace ČOV	0,0	0,0	300,0
56	<i>v tom: DPH</i>	0,0	0,0	52,1
57	PD kanalizace na nábřeží Svobody	0,0	0,0	100,0
58	<i>v tom: DPH</i>	0,0	0,0	17,4
59	Park Mánesova	400,0	40,0	800,0
60	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	200,0	50,0	200,0
61	Rozšíření sběrného dvora	0,0	175,0	480,0
62	Vodovod v parku (příspěvek svazku SMSV Poličsko)	0,0	0,0	100,0
63	Lesní hospodářské osnovy	392,9	230,2	0,0
64	Digitální povodňový plán města a ORP	804,0	338,8	0,0
65	Vodovodní řad pro budovu skladu ul.Wolkerova (PD a příspěvek svazku SMSV Poličsko)	0,0	91,0	0,0
66	Odstředivka ČOV	834,7	834,7	0,0
67	<i>v tom: DPH</i>	0,0	0,0	0,0

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok)
- řádek č. 4 – 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 a povolení
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 548 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (19,67 Kč/m³ bez DPH na rok 2014) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 48,25 Kč vč. DPH /m³ v roce 2014);
- řádek č. 7 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery;
Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpoklad je cca 100 tis. Kč)
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok)
- řádek č. 10 - odvody za odnětí pozemků na průmyslové zóně ze zemědělského půdního fondu
- řádek č. 11-12 - dotace na činnost lesních hospodářů a výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií; vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 – 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
- řádek č. 22 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- řádek č. 23 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., doplnění inventárních čísel do GIS
- řádek č. 25 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb
- řádek č. 26 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb
- řádek č. 27 – k 31.12.2015 končí platnost provozní smlouvy na kanalizaci. Město proto zadalo koncesní řízení na výběr nového provozovatele kanalizace v souladu s usnesením ZM ze dne 28.11.2013 č.6d-e
- řádek č. 28 - pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby
- řádek č. 29 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek
- řádek č. 30 - výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu v rámci komunálního odpadu; prostředky pro havarijní likvidaci odpadu v rámci výkonu státní správy
- řádek č. 31 – příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 32 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 33 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou
- řádek č. 34 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek
- řádek č. 35 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a o zpracování tzv. zvláštní povodně – posouzení dopadů protržení hráze poldru na zastavěnou část města;
- řádek č. 36 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity
- řádek č. 37 - kácení a výsadby dřevin ve městě, příspěvek 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), aktualizace pasportu zeleně
- řádek č. 38 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje
 - aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura
- řádek č. 39 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy
- řádek č. 40 – výsadba a údržba květin na náměstí
- řádek č. 41 - kácení prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce

Kapitálové výdaje

- řádek č. 50 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů
- řádek č. 51 – jde o zkapacitnění dalšího úseku kanalizace ve spodní části ulice Janáčkova (II. etapa) za účelem ochrany nemovitostí před vyplavování splašky
- řádek č. 53 – zkapacitnění části kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí komunikace realizovanou Pardubickým krajem (ul. Husova 110 m v komunikaci)
- řádek č. 55 – jde o přípravu investice do ČOV s ohledem na vývoj legislativy v návaznosti na již zpracované studie
- řádek č. 57 - příprava rekonstrukce rozpadající se kanalizace
- řádek č. 59 – 1. etapa stavby parku zahrnující terénní úpravy a komunikace
- řádek č. 60 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka
- řádek č. 61 – doplatek zhotoviteli (SKANSKA) za stavbu dokončenou v roce 2013
- řádek č. 62 – 50% příspěvek SMSV Poličsko na stavbu vodovodu k dětskému hřišti v parku

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	120,0	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	16,2	0,0
4	Dotace KrÚ	0,0	103,8	0,0
5				
6	Výdaje			
7	<u>běžné výdaje</u>	895,0	1 119,0	1 095,0
8	SDH Modřec	100,0	103,7	100,0
9	SDH Lezník	100,0	100,0	130,0
10	SDH Střítež	100,0	191,0	100,0
11	SDH Polička	390,0	506,3	530,0
12	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	20,0
13	Krizový fond	115,0	105,0	115,0
14	Místní rozhlas - revize, pojištění	70,0	93,0	100,0
15				
16	<u>kapitálové výdaje</u>	220,0	207,0	220,0
17	Místní rozhlas - Polička	120,0	107,0	120,0
18	SDH Modřec (vybudování sociálního zařízení r.2014, rekonstrukce hasičské zbrojnice r.2013)	100,0	100,0	100,0

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.8 – SDH Modřec – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výzbroje a drobný materiál.
- řádek č.9 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, zaplacení výdajů při výročí SDH, pohoštění a drobný materiál.
- řádek č.10 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- řádek č.11 – SDH Polička – největší částka cca 140 tisíc Kč bude vyčerpána na revizi dýchacích přístrojů, která se provádí 1x za 9 let, další prostředky budou čerpány na opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č.12 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace
- řádek č.13 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č.14 – údržba, revize a opravy městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č.17 – rozšíření městského bezdrátového rozhlasu o cca 5 nových ozvučných míst na území města. Jedná se o ulice: Mánesova, Jiráskova, Čs. Armády, Wolkerova a V. Háalka. V současné době je z plánovaných 74 ozvučných míst na území města Poličky nainstalováno 61, což je 82% pokrytí. Dalších 10 ozvučných míst je nainstalováno ve Stříteži.
- řádek č.18 – dobudování sociálního zařízení v budově požární zbrojnice v Modřeci, včetně jímků.

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	13,7	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	13,7	0,0
4				
5	<u>kapitálové příjmy</u>	602,7	602,7	351,0
6	Dotace na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku	0,0	0,0	351,0
7	Dotace na rekonstrukci komunikace Střítež	602,7	602,7	0,0
8				
9	Výdaje			
10	<u>běžné výdaje</u>	1 650,0	870,7	1 751,0
11	Osadní výbor Modřec	478,0	178,0	488,0
12	v tom: zeleň	50,0	70,0	60,0
13	údržba komunikace	50,0	36,0	50,0
14	ostatní výdaje	78,0	72,0	78,0
15	oprava komunikací	300,0	0,0	300,0
16	Osadní výbor Lezník	826,0	433,0	307,0
17	v tom: zeleň	95,0	68,0	110,0
18	údržba a oprava komunikace	50,0	257,0	50,0
19	oprava budovy v Lezníku čp.68	534,0	20,0	0,0
20	hřbitov	45,0	24,0	45,0
21	ostatní výdaje	102,0	64,0	102,0
22	Osadní výbor Střítež	346,0	259,7	956,0
23	v tom: zeleň	80,0	55,5	90,0
24	údržba komunikace	50,0	87,0	50,0
25	ostatní výdaje	216,0	117,2	316,0
26	oprava komunikace	0,0	0,0	300,0
27	demolice stavby čp.20	0,0	0,0	200,0
28				
29	<u>kapitálové výdaje</u>	900,0	1 724,0	1 112,0
30	Osadní výbor Lezník (PD rozšíření veřejného osvětlení r.2014, plakátovací plocha r.2013)	0,0	43,0	462,0
31	Osadní výbor Lezník (rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68)	0,0	0,0	650,0
32	Osadní výbor Střítež (rekonstrukce komunikace)	900,0	966,0	0,0
33	Osadní výbor Modřec (rekonstrukce veřejného osvětlení)	0,0	715,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č.5 - dotace získaná prostřednictvím MAS Sdružení pro rozvoj Poličska na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku, podle zpracovaného projektu.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.11 - výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, úpravu zeleně, zimní údržbu místních komunikací, opravy a udržování dětského hřiště. Dále na opravu komunikace ve středu obce za rybníkem v délce cca 300 m, kde byla provedena výměna vodovodního řádu, který vede podél této komunikace.
- řádek č. 16 - výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, zimní údržbu místních komunikací a chodníků, údržbu, opravy, sekání a odvoz odpadu ze hřbitova, pravidelné zálohy na elektrickou energii a vodu, na občerstvení při schůzích osadního výboru, na dětské dny a akce pro děti a na nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.
- řádek č.22 - rozpočet byl navýšen o 100 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků v roce 2013, které budou použity na opravu prostranství před budovou bývalé školy č.p. 42. Oprava se měla realizovat v roce 2013, ale z důvodu výměny vodovodního řádu musela být přesunuta na rok 2014. Dále budou prostředky čerpány na opravy a údržbu veřejných prostranství, opravu komunikací, opravy v budově bývalé školy, zimní údržbu místních komunikací, sekání a odvoz trávy, úpravy zeleně, úklid autobusové čekárny, pravidelné zálohy na elektrickou energii (celková částka za el. energii je cca 70 tis. Kč) a vodné, na občerstvení při schůzích osadního výboru, na dětské dny a akce pro děti a na nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.

Dále je zahrnut v návrhu rozpočtu výdaj na demolici stavby čp.20 ve Stříteži. Na Město Polička, jako na současného vlastníka stavby rodinného domu, přešla povinnost odstranit tuto stavbu v souladu s pravomocným nařízením k odstranění stavby, které bylo vydáno rozhodnutím správního orgánu pod č.j. MP/16240/2012/SÚ/K ze dne 24.9.2012 původnímu vlastníku, neboť citovaná stavba svým závadným (havarijním) stavem ohrožuje životy a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí a majetek třetích osob. Stavba, která se nedá hospodárným způsobem opravit, představuje výrazné riziko nejen pro osoby, ale i pro provoz na přilehlých pozemních komunikacích. Proto je odstranění stavby důvodné a bude jím vyřešen stávající nebezpečný stavebně technický stav budovy.

Kapitálové výdaje

- řádek č.29 - prostředky budou čerpány na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku
- řádek č.30 – rozpočet je sestaven z částek 350 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků v roce 2013 a 300 tis. Kč, dle rozhodnutí vedení města na opravy nebo obnovy majetku osadních výborů, které budou použity na plánovanou rekonstrukci střechy budovy č.p. 68 v majetku města.

Lesní hospodářství (09)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	26 977,0	28 569,9	26 922,0
3	Prodej vytěženého dřeva	26 745,0	27 545,0	26 692,0
4	v tom: DPH	4 270,0	4 398,0	4 632,0
5	Prodej sazenic	151,0	151,0	150,0
6	v tom: DPH	25,0	25,0	26,0
7	Ostatní příjmy	81,0	81,0	80,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0
9	Dotace na obnovu porostů a ekologické technologie	0,0	636,6	0,0
10	Dotace na zalesňování zemědělské půdy	0,0	156,3	0,0
11				
12	<u>kapitálové příjmy</u>	1 992,0	2 009,5	0,0
13	Dotace na lesní hospodářský plán	642,0	642,0	0,0
14	Dotace na lesní techniku	1 350,0	1 367,5	0,0
15				
16	Výdaje			
17	<u>běžné výdaje</u>	13 468,0	13 159,0	13 726,0
18	Mzdové výdaje	5 656,0	5 476,0	5 656,0
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	76,0	62,0	80,0
20	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 262,0	5 241,0	5 350,0
22	v tom: DPH	586,0	609,2	600,0
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	222,0	225,0	650,0
24	v tom: DPH	37,0	37,0	112,0
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	505,0	687,0	620,0
26	v tom: DPH	71,0	71,0	85,0
27	Provoz traktoru	535,0	535,0	470,0
28	v tom: DPH	81,0	81,0	60,0
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	808,0	933,0	900,0
30	v tom: DPH	80,0	102,0	95,0
31	Oprava budovy (výměna oken, omítky, podlahy, elektroinstalace)	404,0	0,0	0,0
32	v tom: DPH	66,0	0,0	0,0
33				
34	<u>kapitálové výdaje</u>	3 706,0	3 806,0	1 019,0
35	Nákup lesního pozemku	0,0	0,0	100,0
36	Rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351	0,0	0,0	819,0
37	v tom: DPH	0,0	0,0	142,0
38	Lesní technika (rotavátor)	0,0	0,0	100,0
39	v tom: DPH	0,0	0,0	17,0
40	Lesní hospodářský plán	391,0	390,0	0,0
41	v tom: DPH	36,0	36,0	0,0
42	Lesní technika (traktor)	3 315,0	3 315,0	0,0
43	v tom: DPH	553,0	553,0	0,0
44	Kanalizační přípojka	0,0	22,3	0,0
45	Nákup vozu Multicar	0,0	78,7	0,0
46	v tom: DPH	0,0	13,7	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2014 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **15 600 m³**. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2013 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě **1 450 Kč/m³**

Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2013, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vysokým podílem borové hmoty, u níž se na přelomu roku zlepšily odbytové a cenové poměry. V polovině roku bude věnována zvýšená pozornost těžbám výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy)

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2014

I.Q. 2014	4 500 m ³
II.Q. 2014	4 100 m ³
III.Q. 2014	3 000 m ³
IV.Q. 2014	4 000 m ³

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

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

Struktura těžeb v roce 2014

Předmýtní úmyslná	3500 m ³
Předmýtní nahodilá	600 m ³
Mýtní úmyslná	9000 m ³
Mýtní nahodilá	2500 m ³

Celkem 15 600 m³

Výše plánovaných příjmů pro rok 2014 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či hmyzí kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

- řádek č. 5 - sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2014 plánujeme prodat přibližně **15 000 ks** sazenic smrku ztepilého
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a tržby z prodeje štěpky a lesního klestu určeného k energetickým účelům. Předpokládáme, že i v letošním roce bude stoupat zájem o lesní štěpku, která se využívá nejenom ke spalování, ale i jako mulčovací hmota v parcích a zahradách

Komentář

- řádek č. 9 - i v roce 2014 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Pardubického kraje.
- řádek č. 10 – dotace na zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků bude v případě kladného schválení vyplacena přibližně v polovině roku

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 - objem mzdových výdajů se ve srovnání se schváleným rozpočtem v roce 2013 nemění, pěstební i těžební práce budou prováděny se stejným počtem zaměstnanců
- řádek č. 19 – výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2013
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu dodavatelských prací plánovaných na rok 2014. Mírné navýšení souvisí s vyšším objemem pěstebních prací, zejména prořezávek a probírek, které budou realizovány v průběhu roku. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.)
- řádek č. 23 – zvýšené výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na havarijní opravy lesních odvozních cest Královec a Borová Žižkov, včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. V plánu je i konečná oprava lesnického srubu
- řádek č. 25 - navýšené výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému objemu prací plánovaných na rok 2014. Zvýšená bude zejména spotřeba lesnického pletiva a listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2013
- řádek č. 27 – objem výdajů na provoz traktoru je mírně nižší, odráží celkové čerpání v roce 2013 s výhledem na činnost techniky v letošním roce
- řádek č. 29 – navýšení ostatních výdajů spojených s provozem odboru je spojeno s pořízením nákladního vozu Multicar (zákonné pojištění, PHM, opravy, materiál) a s činností na expedičním skladě štípaného paliva

Kapitálové výdaje

- řádek č. 35 – výdaje budou použity pro případný výhodný nákup lesních pozemků nebo porostů.
- řádek č. 36 - plánované kapitálové výdaje budou použity na rekonstrukci budovy městských lesů v Pomezí č.p. 351, která byla zahájena v roce 2012. V loňském roce byla nainstalována nová plastová okna, v přízemní části budoucí bytové jednotky se připravila nová elektroinstalace a pro potřeby odboru se renovovala další poradní a zasedací místnost, navazující na stávající kancelář vedoucího OLH. V roce letošním plánujeme pokračovat v rekonstrukci bytové části domu. Provedeno bude vnitřní zateplení krovu, rozvody elektřiny, vody, příprava vytápění a montáže sádkartonů a podlah. S finálními pracemi počítáme i v roce 2015 (venkovní fasáda, dokončovací práce v bytě).
- řádek č. 38 – stroj bude využíván k přípravě půdy v lesních školkách.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	140,0	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	140,0	0,0
4				
5	Výdaje			
6	<u>běžné výdaje</u>	1 203,0	1 203,0	1 298,5
7	Materiál	150,0	150,0	150,0
8	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0
9	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	120,0
10	Ostatní provozní výdaje	50,0	50,0	50,0
11	Členské příspěvky svazkům obcí	243,0	243,0	338,5
12	Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)	550,0	550,0	550,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.7 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (igelitové tašky se znakem města, trička, kalendáře...).
- řádek č.8 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č.9 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Meilen), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č.10 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary
- řádek č.11 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9,-tis.Kč, Svaz měst a obcí 21,-tis.Kč, Mikroregion Poličsko 63,-tis.Kč, Česká inspirace 70,-tis.Kč, Kraj Smetany a Martinů – 18,- tis.Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 40,-tis.Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus + 67,5,- tis. Kč mimořádný členský příspěvek na rok 2014 na projekt ROP, Královská věnná města 10,- tis. Kč roční příspěvek) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, účast na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.
- řádek č.12 – činnost IC – úplata komisionáři (Ladislav Cacek) na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána Komisionářskou smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	3 351,0	3 406,7	1 392,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	188,0	188,0	238,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	96,0	96,0	96,0
5	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	92,0	92,0	92,0
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů, vratka dotace)	591,0	622,2	591,0
7	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	114,5	135,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	265,0	265,0	240,0
9	Ostatní dotace na školství z KrÚ	622,0	615,0	0,0
10	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (vratka návratné finanční výpomoci)	622,0	622,0	0,0
11	Dotace na školství od obcí za žáky	750,0	792,0	0,0
12				
13	<u>kapitálové příjmy</u>	2 500,0	446,6	7 735,9
14	Dotace na "Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	0,0	441,0	6 228,9
15	Dotace na "Realizaci úspor energií MS Polička, Hegerova"	0,0	0,0	1 507,0
16	Dotace na venkovní sportoviště Masarykovy základní školy	2 500,0	0,0	0,0
17	Dotace na projekt "Realizace úspor energií MŠ Čtyřlístek" - doplatek	0,0	5,6	0,0
18				
19	Výdaje			
20	<u>běžné výdaje</u>	15 241,0	15 560,2	14 906,0
21	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	613,0	649,0	679,0
22	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	318,0	318,0	366,0
23	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	508,0	524,0	536,0
24	MS Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	1 069,0	1 141,0	1 075,0
25	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 901,0	1 967,0	1 864,0
26	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	248,0	287,0	298,0
27	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	3 478,0	3 635,0	3 478,0
28	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	17,0	17,0	130,0
29	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 067,0	4 103,0	3 854,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	523,0	659,0
31	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu, na program protidrogové a zdravotní politiky)	50,0	50,0	60,0
32	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	353,0	403,0	558,0
33	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 208,0	1 208,0	1 066,0
34	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	50,0
35	Ostatní výdaje školství	35,0	49,0	85,0
36	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0
37	Průkazy energetické náročnosti budov (ZS Na Lukách a MŠ Luční)	0,0	0,0	119,0
38	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek z MŠMT)	622,0	576,0	0,0
39	Dotace MSMT - vratka nevyužité části dotace ZS Na Lukách	0,0	31,2	0,0

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2014

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
40	MS Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	166,0	0,0	0,0
41				
42	<u>kapitálové výdaje</u>	6 280,0	854,0	22 163,0
43	"Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" (realizace stavby r. 2014, výběrové řízení r.2013)	250,0	337,0	19 000,0
44	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	600,0	140,0	2 800,0
45	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	107,0	120,0
46	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	5 000,0	27,0	183,0
47	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	0,0	0,0	50,0
48	Plynofikace mateřských škol	250,0	193,0	10,0
49	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ	80,0	80,0	10,0
50	MŠ Polička, Hegerova	76,0	65,0	0,0
51	MŠ Polička, Palackého	94,0	48,0	0,0
52	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku)	50,0	50,0	0,0
53	"Realizace úspor energií MS Luční a MS Čtyřlístek"	10,0	0,0	0,0

Komentář

14 Školství

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Rozpočet běžných příjmů je navržen v následujícím složení:

- řádek č. 3, 4, 6 - 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. V případě mateřských škol je odvod navýšen o 50 tis. Kč pro MŠ Polička, Palackého nám. 181, která zároveň obdrží investiční příspěvek ve stejné výši, tak aby mohla v době letních prázdnin financovat plánovanou investici (pořízení kuchyňské linky).
- řádek č. 5 - vybrané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ
- řádek č. 9, 10 - v roce 2013 byly v těchto řádcích dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Základní školy Na Lukách Polička „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ a finanční výpomoc na vykrytí nesouladu mezi financováním projektu a přijetím jednotlivých plateb dotace. Projekt byl z hlediska poskytnutí dotace ukončen, nyní běží 5 leté období udržitelnosti projektu, ve kterém bude škola organizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy. V období udržitelnosti budou účastníci hradit kursovné, je počítáno s příspěvkem na administrativní práce, apod. (běžné výdaje).
- řádek č. 11 - v roce 2012 došlo ke změně zákonů, díky které již obce nebudou poměrné části neinvestičních výdajů za děti a žáky navštěvující MŠ a ZŠ městu platit. Finanční výpadek je kompenzován změnou rozpočtového určení daní.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – dotace na projekt „Realizace úspor energií Masarykovy ZŠ Polička“ byla částečně uhrazena už v roce 2013. Týká se podílu výdajů spojených s přípravou projektu. V roce 2014 by mělo město obdržet zbývající část.
- řádek č. 15 – předpokládaná výše dotace na projekt „Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova“. V době přípravy rozpočtu na rok 2014 je podána žádost o dotaci, výsledek řízení není zatím známý.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 21 - 25, 27, 29 - 33, 36 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení.
- V rozpočtu jsou vyčleněny i zvláštní příspěvky pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (ř.č.36), dále pro SVC Mozaika na dopravní výchovu (ř.č.31 50tis.Kč) a program protidrogové a zdravotní politiky (ř.č.31 10tis.Kč, převedeno z kapitoly 28).
- řádek č. 26, 28 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ a také na výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol. V případě bytu v Masarykově ZŠ, který se nachází částečně pod úrovní venkovního terénu, je plánována rozsáhlejší oprava omítek poničených vztlínající vlhkostí. V rámci projektu „Realizace úspor energie...“ (viz. kapitálové výdaje) bude zároveň provedena nová hydroizolace, zateplení a opraveny odtoky srážkové vody.
- řádek č. 35 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s poplatky, posudky atd. Částka byla vzhledem k vývoji v minulých obdobích navýšena.
- řádek č. 37 – průkazy energetické náročnosti budov jsou povinné. Vzhledem k velkému počtu budov se budou zpracovávat průběžně.

Kapitálové výdaje

Některé uvedené kapitálové výdaje mají charakter technického zhodnocení stávajícího majetku (viz. následující komentář), ty budou školy a školská zařízení využívat pro svou činnost. Nově pořízený majetek a technické zhodnocení stávajícího bude příspěvkovým organizacím protokolárně „svěřeno k hospodaření“ v souladu s ustanoveními zřizovacích listin a právních předpisů.

- řádek č. 43 – stavební práce jsou plánovány na období duben – září 2014. Předmětem stavebních prací bude kombinace různých zateplovacích technik obvodového pláště od suterénu po 3. nadzemní podlaží, stropů. Dojde i k výměně oken, dveří a úpravě již vyměněných oken atd.
- řádek č. 44 – v době přípravy rozpočtu není zatím známý výsledek dotačního řízení, stavební práce budou provedeny pouze v případě, že bude dotace schválena. Plánované stavební práce zahrnují zateplení obvodového pláště, zateplení a úpravu podkroví s výměnou střechy, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje vytápění – akumulární kamna budou nahrazeny tepelným čerpadlem.
- řádek č. 45 – poslední etapa výměny oken.
- řádek č. 46 – výdaje spojené s přípravou rekonstrukce venkovního sportoviště Masarykovy ZŠ, částka by měla pokrýt především cenu projektové dokumentace, výstavba je v rozpočtovém výhledu plánovaná na rok 2015.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVC – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	3 489,0	4 874,2	4 931,9
3	Jitřenka	141,0	197,0	141,0
4	v tom: DPH	24,0	24,0	24,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0
7	Městská knihovna (odvod odpisů)	0,0	50,0	40,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	740,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	186,0	186,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	121,0	80,0
12	v tom: DPH	14,0	21,0	14,0
13	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 324,0	206,2	1 117,9
14	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	2 118,0	1 395,0
15	Ostatní příjmy	0,0	38,0	0,0
16				
17	<u>kapitálové příjmy</u>	634,0	489,4	144,6
18	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	634,0	489,4	144,6
19				
20	Výdaje			
21	<u>běžné výdaje</u>	27 222,0	30 470,3	28 606,0
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 753,0	2 806,0	2 819,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 302,5	5 579,8	5 170,5
24	v tom: na činnost	4 427,5	4 619,8	4 250,5
25	Martinů Fest	285,0	180,0	250,0
26	Festival Polička Jazz	285,0	254,0	250,0
27	Festival Polička 555	285,0	506,0	400,0
28	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
29	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0
30	v tom: na činnost	760,0	760,0	760,0
31	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0
32	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 445,0	4 698,0	4 560,0
33	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 174,0	1 355,0	1 224,0
34	Hrad Svojanov (oprava budovy čp.122 - 2.etapa)	0,0	799,0	730,0
35	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 624,0	6 894,0	6 981,0
36	v tom: na činnost	6 624,0	6 894,0	6 760,0
37	na vybavení Fitcentra	0,0	0,0	91,0
38	na opravu ubytovacího zařízení Balaton	0,0	0,0	130,0
39	Kronika	20,0	20,0	20,0
40	Radnice	370,0	372,0	200,0
41	Regenerace památek (Hradby)	2 200,0	2 150,0	2 500,0
42	Oprava střechy skautské klubovny u hradeb (šindel)	0,0	0,0	250,0
43	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	192,5	197,5	192,5
44	Výroční publikace města Poličky	310,0	155,0	382,0
45	Jitřenka	640,0	640,0	650,0
46	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	188,0	200,0
47	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 197,0	1 177,0	6,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
48	Mariánský (morový) sloup (zpracování žádosti o dotaci r.2014, publikace, řešení havarijního stavu r.2013)	170,0	993,0	1 340,0
49	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,0
50	Kniha "Neuvěřitelná kauza Martinů" (příspěvek na vydání knihy a její nákup na propagaci)	50,0	50,0	25,0
51	750.výročí založení města	0,0	20,0	100,0
52	Dílčí oprava fasády Tylova domu	0,0	0,0	370,0
53	SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles)	30,0	30,0	0,0
54	Restaurování soch	0,0	222,0	0,0
55	Hrad Svojanov (opravy vnějšího pásu hradeb)	658,0	658,0	0,0
56	Regenerace památek (Hradby ul.Václavská)	0,0	580,0	0,0
57				
58	kapitálové výdaje	1 218,0	1 351,0	0,0
59	Tylův dům Polička (příspěvek na digitalizaci kina)	500,0	500,0	0,0
60	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	568,0	569,0	0,0
61	Hrad Svojanov (obnova hradebního úseku, zprovoznění EPS, zpevnění podlahy vyhlídky)	150,0	237,0	0,0
62	Hrad Svojanov (příspěvek na vybudování přístřešku)	0,0	45,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům, vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání a vyúčtování grantů.

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku
- řádek č. 5 – 6 - nájmy za sportovní střediska dle nájemní smlouvy
- řádek č. 7 – 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím
- řádek č. 11 – 12 - příjmy za reklamy firem v Ročence
- řádek č. 13 a 18 - dotace na výdaje projektu. Žádost o platbu byla podána k 30. 9. 2013. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční ukončení projektu, souvisí s administrací žádosti i fyzická kontrola projektu. Tato kontrola by měla proběhnout v únoru 2014 a na základě výsledku kontroly bude administrace ukončena. Následně budou převedeny prostředky na účet města.
- řádek č. 14 - Příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tyto prostředky budou použity na dokončení obnovy městského opevnění v jižní části - Na Valech a na další etapu Restaurování Mariánského (morového) sloupu - restaurování soch přemístěných do areálu hradu Svojanov.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – příspěvek města na činnost
- řádek č. 23 – 28 - příspěvek města na činnost a festivaly
- řádek č. 29 – 31 – příspěvek na činnost Divadelního spolku Tyl
- řádek č. 32 – 33 – výše příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací.
- řádek č. 34 – 1. etapa opravy (oprava střešní krytiny) byla realizována v roce 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. I pro rok 2014 byla podána žádost o finanční podporu 2. etapy (výměna oken, dveří, oprava fasády). V případě její získání bude část prostředků vrácena do rozpočtu města.
- řádek č. 35 – 38 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 39 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu
- řádek č. 40 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin, dále nutné udržovací práce, např. odsolování spodní části vstupního portálu.
- řádek č. 41 - obnova městského opevnění, pokračování oprav další etapou v jižní části opevnění SO 19, 20 - Na Valech.

Tato etapa byla vysoutěžena v roce 2011 v celkové výši nákladů 7 114 tis. Kč bez DPH. V průběhu roků 2011 - 2013 byly realizovány práce v hodnotě 5 113 tis. Kč bez DPH.

Zbývající práce není z technologických důvodů možné dělit do dalších etap. Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50% výdajů. Přílohou žádosti o příspěvek musí být podepsaná smlouva o dílo, z tohoto důvodu je třeba zahrnout do návrhu rozpočtu 2 421 tis. a cca 80 tis. Kč na autorské dozory a drobné opravy.

- řádek č. 42 – skautské středisko TILIA Polička využívá prostor v baště č. 8b jako svoji klubovnu na základě smlouvy o výpůjčce. Šindelová krytina bašty je dožilá a je nutno ji vyměnit včetně laťování. Jedná se o havarijní stav, v případě nerealizování opravy je ohrožen střešní krov.
- řádek č. 43 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - drobná údržba památek, květiny k pomníkům, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička, výdaje na činnost sportovní komise, výdaje na opravu válečných hrobů
- řádek č. 44 - v roce 2015 uplyne 750 let od založení města Poličky. K tomuto výročí je připravována obsáhlá publikace, kterou zpracovává PhDr. Junek a Mgr. Konečný. Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009. Dle důvodové zprávy předložené RM v květnu 2009 by celkové výdaje na tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. V roce 2010 bylo vynaloženo 47 tis. Kč, v roce 2011 - 100 tis. Kč, v roce 2012 – 84 tis. Kč, v roce 2013 – 150 tis. Kč. V letošním roce budou pokračovat práce na zpracování textů publikace a kreseb, proběhne výběr dodavatele tisku.
- řádek č. 45 - honoráře stálým dopisovatelům, výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, mírné navýšení je pro umožnění příležitostného rozšíření počtu stran k mimořádným událostem a navýšení počtu výtisků o 100 ks (v IC jsou výtisky rozebrány během několika dní).
- řádek č. 46 - výdaje na publikaci Polička 2013 a „kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2014
- řádek č. 47 – v letošním roce bude projekt finančně ukončen. Do roku 2018 – po dobu udržitelnosti projektu budou zpracovávány monitorovací zprávy - výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu.
- řádek č. 48 – na základě restaurátorského průzkumu je sestaven rozpočet kompletního restaurátorského zásahu ve výši 12 mil. Kč. Další dílčí etapa – restaurování soch přemístěných do areálu hradu Svojanov bude realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (1 200 tis. Kč). V průběhu roku by měla být vypsána výzva k podání žádosti o dotaci z Norských fondů. Na zpracování žádosti o dotaci je v rozpočtu počítáno s částkou 120 tis. Kč. Na vydání publikace o provedeném restaurátorském průzkumu je v rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 20 tis. Kč.
- řádek č. 49 - po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2016) jsou zpracovávány monitorovací zprávy - výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu.
- řádek č. 50 – Mgr. Jan Kapusta, syn autora knihy PhDr. Jana Kapusty, se obrátil na město se žádostí o finanční podporu vydání knihy „Neuvěřitelná kauza Martinů“. Vydavatelství ARBOR VITAE připravilo vydání knihy, kniha vyjde v 1. pololetí 2014. Prostředky budou použity na nákup knih pro propagaci města.
- řádek č. 51 – výdaje na přípravu oslav výročí města v roce 2015 – propagační materiály
- řádek č. 52 – Budova, která je po rekonstrukci z roku 2002, doznává značného opotřebení obvodového pláště jak provozem, tak i povětrnostními vlivy. V první etapě bude provedena částečná oprava východní strany budovy (od ul. Vrchlického). Budou řešeny zejména narušené sokly, plošné prvky z kamene, okenní šambrány. Akce bude realizována v případě získání prostředků Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v předpokládané výši 245 tis. Kč.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	2 767,0	3 186,3	2 867,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 850,0	2 050,0	1 850,0
4	Pokuty a náklady řízení	200,0	400,0	300,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	717,0	717,0	717,0
6	v tom: DPH	124,0	124,0	124,0
7	Dotace na autobusovou dopravu do Stříteže	0,0	19,3	0,0
8				
9	Výdaje			
10	<u>běžné výdaje</u>	470,0	485,0	505,0
11	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	297,0	260,0
12	BESIP	70,0	74,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	43,0	60,0
14	Dopravní značení	70,0	61,0	105,0
15	Svědečné	10,0	10,0	10,0
16				
17	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	62,0	0,0
18	Dopravní značení - měřič rychlosti	0,0	62,0	0,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č.3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č.4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. Navrhujeme navýšení příjmů o 100 tis. Kč vzhledem k nárůstu pohledávek.
- řádek č.5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č.11 – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce.
- řádek č.12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č.13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č.14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Od roku 2014 bude odbor dopravy navrhovat a dohlížet na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě, z toho důvodu navrhujeme zvýšení o 35 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2013.
- řádek č.15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	16 366,0	17 910,3	16 954,9
3	Ostatní příjmy	10,0	77,6	10,0
4	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 795,4	4 795,4	4 794,0
5	Příspěvek na výkon státní správy	10 190,6	10 190,6	10 185,7
6	Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání) a příspěvek na výkon pěstounské péče	930,0	1 773,9	1 150,0
7	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	0,0	0,0	815,2
8	Finanční vypořádání voleb	0,0	111,2	0,0
9	Pronájem nebytových prostor (kancelář poslance a senátora)	60,0	60,0	0,0
10	Peněžní dar p.starosty J.Martinů	200,0	120,0	0,0
11	Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby, budova MěÚ Nádražní (kanceláře úřadu práce)	180,0	180,0	0,0
12	Ostatní dotace (volby prezidenta, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)	0,0	601,6	0,0
13				
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	50,0
15	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	0,0	0,0	50,0
16				
17	Výdaje			
18	<u>běžné výdaje</u>	39 888,0	41 635,7	42 161,4
19	Místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 603,0
20	Sbor pro občanské záležitosti	200,0	215,0	200,0
21	Výdaje na volby	500,0	850,0	600,0
22	Opravy a údržba budov a dvora MěÚ	410,0	410,0	500,0
23	Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení)	0,0	0,0	815,2
24	Výdaje na místní správu	36 298,0	37 680,7	37 443,2
25	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>27 978,0</i>	<i>28 859,7</i>	<i>28 867,2</i>
26	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>356,0</i>	<i>360,0</i>
27	<i>ostatní služby</i>	<i>1 570,0</i>	<i>1 704,0</i>	<i>1 700,0</i>
28	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>408,0</i>	<i>408,0</i>	<i>500,0</i>
29	<i>cestovné a PHM</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>
30	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>
31	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>
32	<i>opravy a udržování</i>	<i>172,0</i>	<i>172,0</i>	<i>180,0</i>
33	<i>provoz informačního systému</i>	<i>915,0</i>	<i>915,0</i>	<i>1 065,0</i>
34	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>
35	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
36	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 109,0</i>	<i>900,0</i>
37	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>850,0</i>	<i>850,0</i>	<i>650,0</i>
38	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
39	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>900,0</i>	<i>1 212,0</i>	<i>1 126,0</i>
40				
41	<u>kapitálové výdaje</u>	820,0	770,0	1 470,0
42	Rekonstrukce budov a dvora MěÚ	580,0	380,0	1 300,0
43	Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (stavební úpravy budovy MěÚ, ul. Nádražní)	0,0	0,0	50,0
44	Technologické centrum	240,0	390,0	120,0
45	<i>v tom: programové vybavení</i>	<i>240,0</i>	<i>266,0</i>	<i>120,0</i>
46	<i>zkapacitnění zálohovacího zařízení</i>	<i>0,0</i>	<i>124,0</i>	<i>0,0</i>

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).

V rámci projektu Podpora standardizace OSPOD města Poličky budou realizovány aktivity zaměřené na podporu naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany, které standardizují činnosti a postupy orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD). Cílem je zvýšení odbornosti, kvality, efektivity a stanovení jednotných postupů. Projekt je plně kryt dotací (bez spoluúčasti města) a jeho celková výše činí 1 434,7 tis. Kč. Doba jeho realizace je od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – úhrada za objednanou hudbu na svatbách

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č.19 – měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a dary
- řádek č.20 – měsíční odměna předsedy SPOZ, sociální a zdravotní pojistné, nákup materiálu, pohoštění, dary
- řádek č.21 - volby do evropského parlamentu a komunální
- řádek č.22 - stavební opravy a údržba budovy a dvora MěÚ Palackého nám. 160
- řádek č.23 – mzdové výdaje, profesní vzdělávání, supervize, vybavení
- řádek č.25 – mzdy a povinné pojistné
- řádek č.26 - kancelářské potřeby, údržbářský materiál, čistící potřeby, hygienické potřeby, odborné časopisy, noviny a odborné publikace
- řádek č.27 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS.
- řádek č.31 - pronájem kopírovacích strojů
- řádek č.32 - drobné opravy a udržování zařízení, budov, kanceláří, opravy a udržování vozidel, garáží.
- řádek č.33,34,35.– aktualizací poplatky za programové vybavení pro rok 2014 i za příspěvkové organizace (účetní aplikace), které budou součástí technologického centra, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému.
- řádek č.38 – MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče
- řádek č.39 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pracovní a ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní

služby, odvoz odpadu, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary. Navýšení je z důvodu nutnosti dovybavit zřízené spisovny drobným hmotným majetkem pro jejich funkčnost.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 42. – realizace stavebních úprav ve dvorní části městského úřadu Palackého nám. 160 dle zpracované projektové dokumentace v rámci programu „úspory energie“ – zateplení fasády, terénní úpravy dvora z důvodu zamezení podmáčení budovy. Zpracování studie a následné projektové dokumentace na stavební úpravy vnitřních prostor městského úřadu Palackého nám. 160 v souvislosti s řešením bezbariérového přístupu do budovy v přízemí i nadzemním podlaží.
- řádek č. 44 – rozvoj a údržba technologického centra – pořízení licencí ekonomických agend pro příspěvkové organizace a jejich integrace do technologického centra

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 070,0	1 115,0	1 100,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	500,0	500,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	420,0	420,0	450,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	73,0	73,0	78,0
6	Pokuty	150,0	195,0	150,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	1 981,0	1 861,0	1 741,0
10	Mzdové výdaje	1 536,0	1 416,0	1 434,0
11	Oděvy	30,0	16,0	20,0
12	Drobný hmotný majetek	35,0	81,0	50,0
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	55,0	55,0
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	205,0	173,0	172,0
15	Prevence kriminality	120,0	120,0	10,0
16				
17	<u>kapitálové výdaje</u>	100,0	100,0	0,0
18	Kamerový systém na ul.Nádražní	100,0	100,0	0,0

21.2.2014

Vypracoval: OFF

Schválený rozpočet na rok 2014

Komentář

20 - Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č.3- zájem o prodej ze strany stánkových prodejců je v posledních letech konstantní. V důsledku tohoto i objem příjmů za užívání veřejného prostranství plánovaných na rok 2014 je ve stejné výši jako v roce 2013.
- řádek č. 4 - příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť. Plánovaná částka 450,0 tis. Kč je mírně navýšená oproti minulému roku, z důvodu zvýšeného zájmu o parkovací karty.
- řádek č. 6 – plánovaný příjem vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

- řádek č. 10 - mzdové výdaje jsou rozpočtovány, včetně zdravotního a sociálního pojištění a zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - obměna nejn nutnějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 – nákup technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby.
- řádek č. 13 - poplatky za používání radiové sítě, telefonní poplatky a povinné pojištění strážníků.
- řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 15 – prostředky na prevenci kriminality jsou zahrnuty v rozpočtech příspěvkových organizací a u příspěvků neziskovým organizacím na kapitole 41- Pokladní správa. Komise pro prevenci kriminality bude navrhopvat rozdělení finančních prostředků ve stejném režimu jako ostatní komise a výbor.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	819,0	2 282,0	1 395,5
3	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	324,0	324,0	324,0
4	Dotace od úřadu práce na pracovní místa veřejně prospěšných prací	0,0	1 274,0	571,5
5	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	429,0	500,0
6	Dotace od úřadu práce na koordinátora veřejných prací	195,0	195,0	0,0
7	Ostatní příjmy	0,0	60,0	0,0
8	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob	300,0	0,0	0,0
9				
10	Výdaje			
11	<u>běžné výdaje</u>	4 421,0	6 106,5	5 321,0
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 110,0	3 323,0	3 363,0
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	0,0	0,0	10,0
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
15	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	120,0	150,0	170,0
16	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	0,0	0,0	20,0
17	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	450,0
18	Komunitní plánování	30,0	30,0	30,0
19	Právní a konzultační služby	60,0	50,0	50,0
20	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	216,0	1 935,5	408,0
21	Pěstounská péče	0,0	114,0	815,0
22	Věcné dary pro děti v ústavní výchově	5,0	5,0	5,0
23	Svazek obcí Mikroregion Poličsko (příspěvek na nákup komunální techniky)	0,0	19,0	0,0
24	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob (příspěvek)	400,0	0,0	0,0
25	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	20,0	20,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, členským příspěvkem pro AZASS, veřejně prospěšnými pracemi a dobrovolnickou činností, příspěvkem na výkon pěstounské péče, komunitní plánováním, výdaji na ubytování osob bez přístřeší a rodin s dětmi a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – odvod odpisů DPS „Penzion“ Polička – stanovený dle odpisového plánu
- řádek č. 4 – dotace od Úřadu práce ČR na pracovní místa v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. Město Polička využívá aktivní politiky zaměstnanosti státu a žádá Úřad práce ČR o dotaci na vytvoření těchto pracovních míst. Město se takto snaží v současné nelehké ekonomické situaci podporovat zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných. Dotace je poskytována na pracovní místa dělníků a předáků.
- řádek č. 5 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Město žádá na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok, pokud správní rozhodnutí nebo dohoda o výkonu pěstounské péče trvaly celý kalendářní rok. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 a 13 – součástí příspěvku pro DPS „Penzion“ jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 14 - nákup receptů na opiáty dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 15 - zajištění ubytování osob bez přístřeší – provozní příspěvek (80 tis.Kč) na základě dohody mezi Městem Polička a firmou Faulhammer, s.r.o. Tržek a další výdaje spojené s ubytováním a řešením osob bez přístřeší. V současné době evidujeme okolo 23 mužů, kteří žijí na této ubytovně.
Příspěvek (50 tis.Kč) pro firmu Ligamen a.s. Polička, která pomáhá městu řešit problematiku ubytování žen a rodin s dětmi na ubytovně na adrese P.Jilemnického č. 398, Polička. V současné době je v těchto prostorách ubytováno přibližně 21 osob včetně dětí. Ubytování žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovnách se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení, neřeší však otázku bydlení komplexně.
- řádek č. 16 – v rámci sociální práce s osobami sociálně vyloučenými se setkáváme s nejednotností posouzení sociální situace osoby z pohledu našeho sociálního odboru a z pohledu Úřadu práce ČR. Správní řízení a následná výplata dávky, případně odvolání proti rozhodnutí úřadu práce je často náročné a dlouhé, komplikované. Klient ale musí mít zabezpečeny základní potřeby ihned. Těmto osobám je třeba poskytnout jednorázový nákup základních potravin a hygienických prostředků, abychom zabránili jejich sociálnímu

vyloučení, vše na základě individuálního posouzení.

- řádek č. 17 – roční členský příspěvek Svazku obcí AZASSu (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce)
- řádek č. 18 – v letošním roce je plánováno vydání a aktualizace katalogu: Průvodce občana sociálními službami
- řádek č. 19 – zajištění právních a konzultačních služeb pro OSVZ
- řádek č. 20 - zajištění pracovních pomůcek a předmětů dlouhodobé potřeby, mzdových prostředků pro výkon veřejně prospěšných prací a dobrovolnické činnosti. Výkon veřejně prospěšných prací se v roce 2013 ukázal jako pozitivní, neboť město primárně zaměstnává osoby dlouhodobě v evidenci ÚP (obnovení pracovních návyků). V případě, že podmínky pro zaměstnávání osob z ÚP budou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti státu pro město v roce 2014 akceptovatelné, bude město žádat o přibližně stejný počet osob pro výkon veřejně prospěšných prací jako v roce 2013.
- řádek č. 21 – výdaje spojené s výkonem pěstounské péče pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče. Z těchto prostředků jsou hrazeny konzultace, školení, pobyty dětí a další služby, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Součástí návrhu rozpočtu 2014 je i nevyčerpaná částka z roku 2013 ve výši 315 tis. Kč, která musí být použita na výše uvedené potřebné služby pro zajištění výkonu pěstounské péče
- řádek č. 22 – zajištění nákupu drobných věcných darů pro děti v ústavní výchově, kterým byla nařízena ústavní výchova dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Sociální pracovník je povinen nejméně jednou za 3 měsíce navštívit toto dítě
- řádek č. 25 – výdaje na tyto programy jsou součástí příspěvku v kapitole 14 - Školství příspěvkové organizaci SVČ Mozaika (10tis.Kč) a v kapitole 41 – Pokladní správa SRPŠ Gymnázium Polička (10tis.Kč)

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	5 677,0	5 866,1	6 328,0
3	Parkovací automaty	700,0	750,0	750,0
4	v tom: poplatky za vjezd	350,0	400,0	400,0
5	poplatky za parkování	350,0	350,0	350,0
6	v tom: DPH	61,0	61,0	61,0
7	Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely	150,0	150,0	150,0
8	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0
9	Pronájem pozemků	161,0	196,0	612,0
10	Pronájem nebytových prostor	1 573,0	1 573,0	1 667,0
11	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 800,0
12	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	0,0	38,1	50,0
13	Provoz veřejných WC	61,0	71,0	70,0
14	v tom: DPH	11,0	12,7	13,0
15	Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebytových prostor	303,0	359,0	300,0
16	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
17	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
18	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
19	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
20				
21	<u>kapitálové příjmy</u>	3 365,0	3 204,0	5 799,0
22	Prodej pozemků	600,0	1 300,0	1 000,0
23	Prodej pozemků "RD Mánesova"	880,0	0,0	880,0
24	Prodej pozemků lokalita Bezručova-Jiráskova	0,0	0,0	2 000,0
25	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	300,0
26	Prodej bytů v rámci privatizace	700,0	971,0	500,0
27	Prodej pozemků (nová kolonie zahrádek Višňovka)	800,0	553,0	119,0
28	Dotace na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	0,0	0,0	1 000,0
29	Prodej pozemků v průmyslové zóně	85,0	0,0	0,0
30	Dotace na ozvučení Zimního stadionu	0,0	80,0	0,0
31				
32	Výdaje			
33	<u>běžné výdaje</u>	3 570,0	3 660,0	3 932,0
34	Údržba bytového fondu	300,0	290,0	250,0
35	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	723,0	733,0	750,0
36	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	153,0	153,0	153,0
37	v tom: DPH	27,0	27,0	27,0
38	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, ostatní služby	610,0	716,0	750,0
39	Výměna oken budovy Riegrova 52	0,0	0,0	230,0
40	Výdaje související s prodejem majetku	200,0	184,0	250,0
41	Nájemné plochy autobusového nádraží	222,0	222,0	220,0
42	v tom: DPH	39,0	39,0	38,0
43	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
44	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
45	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
46	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
47	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	380,0	380,0
48	Oprava zdi hřbitova sv.Michaela	53,0	53,0	20,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
49	kapitálové výdaje	1 591,0	9 622,0	4 500,0
50	Výkupy pozemků	465,0	465,0	1 000,0
51	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	137,0	137,0	120,0
52	Rekonstrukce budovy Riegrova 52	0,0	0,0	330,0
53	Koupaliště	689,0	779,0	1 550,0
54	v tom: rekonstrukce dna	0,0	0,0	1 500,0
55	vyhřívání dětského koupaliště	0,0	0,0	50,0
56	zprovoznění vrtu	54,0	54,0	0,0
57	přístroj na čištění dna	635,0	725,0	0,0
58	DPH	119,0	135,0	269,0
59	Realizace úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	50,0	60,0	1 500,0
60	Zimní stadion (ozvučení)	80,0	194,0	0,0
61	v tom: DPH	14,0	34,0	0,0
62	Rekonstrukce elektroinstalace Paseky 520	170,0	160,0	0,0
63	Parkovací automat ul.Šaffova	0,0	115,0	0,0
64	Lokalita Bezručova-Jiráskova	0,0	7 712,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Komentář

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a disponování s ním, tj. pronájem a prodej movitého a nemovitého majetku, privatizace bytového fondu, zajišťování revizí, oprav a údržby budov v majetku města, výkupy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, spolupráce s T.E.S. s.r.o. při výkonu správy bytů a nebytových prostor, provoz parkovacích automatů, veřejných WC, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, atd.. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, tj. investiční výstavba, doprava a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 až 6 - příjmy z vybraných poplatků za vjezd a parkování na náměstí zůstávají na úrovni r. 2013
- řádek č. 7 a 8 - největší položku příjmů za pronájmy ploch pro reklamní účely tvoří finanční prostředky získané od REK plus, spol. s r.o. Polička za užívání sloupů veřejného osvětlení. Dále jsou zde zahrnuty úhrady soukromých podnikatelů za umístění různých poutačů na území města, kteří tak využívají možnosti propagace své firmy.
- řádek č. 9 - z důvodu zvýšení nájemného u zemědělských pozemků od 1.1.2014 došlo v letošním roce k trojnásobnému navýšení příjmů na této položce
- řádek č. 10 - stejně jako na (ř. 9) jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Mírné navýšení proti roku 2014 je způsobenou změnou nájemců a uzavřením nových nájemních smluv v některých nebytových prostorách
- řádek č. 15 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody, tepla po konečném vyúčtování z předchozího roku v nebytových prostorách, které jsou pronajímány (např. Riegrova 52, Masarykova 9 a další), dále o zaplacené úroky či poplatky z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného a jiných plateb, věcná břemena a další nahodilé příjmy.
- řádky č. 16 až 19 - jsou tvořeny vybraným nájemným včetně úroků za jednotlivé bytové domy v roce 2014. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22 - rozhodující část plánovaných příjmů (733,6 tis. Kč) tvoří doplatek kupní ceny za prodej zemědělských pozemků panu Zehnálkovi, zbytek tvoří nahodilé příjmy na základě žádostí občanů v průběhu roku
- řádek č. 23 - jedná se o finanční částku za prodej poslední parcely na výstavbu rodinného domu v lokalitě „RD Mánesova“
- řádek č. 24 – předpokládaný příjem za prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v připravované lokalitě Bezručova-Jiráskova
- řádek č. 25 - průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů z uskutečněné privatizace bytového fondu v minulých letech
- řádek č. 26 - příjem z prodeje uvolněného městského bytu 1+1 na Sídlišti Hegerova
- řádek č. 27 – úhrada kupní ceny za prodej 3 pozemků na zbudování zahrádek v lokalitě "Na Višňovce", kteří nestihli provést platbu do konce roku 2013
- řádek č. 28 – jedná se o příjem z dotace Státního fondu životního prostředí na úhradu 90 % nákladů na připravovanou rekonstrukci objektu ul.Vrchlického č.p. 185, Oblastní Charita Polička, která je v nájmu.

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 34 – výdaje na opravy a údržbu bytového fondu klesají s prodejem dalších bytů, které zůstaly po privatizaci v majetku města
- řádek č. 35 - skladba jednotlivých položek je obdobná jako v loňském roce, čerpání je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací
- řádek č. 38 – předpokládané navýšení oproti r. 2013 souvisí s nárůstem plateb do fondu údržby a oprav u neprodaných bytů a dalších výdajů spojených se správou bytového fondu včetně nárůstu cen prací a služeb zajišťovaných T.E.S. s.r.o. a dalšími organizacemi (dodávky tepla, revize el. zařízení a hromosvodů, deratizace apod.) včetně zpoplatnění dalších úkonů v podobě správních poplatků za vklady do katastru nemovitostí
- řádek č. 39 – z důvodu opakovaných připomínek ze strany nájemců objektu Riegrova 52 a jejich zákazníků na chlad prostupující z ulice, je třeba provést výměnu starých opotřebovaných oken v celém objektu
- řádek č. 40 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazováním do majetku, s výkupy pozemků, privatizací bytů, případně dalšího prodeje majetku města (zhotovení geometrických plánů, znaleckých posudků, právní pomoc) a další
- řádek č. 43 až 46 - předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, případně podíly do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto domy
- řádek č. 48 – z důvodu bortících se některých částí zdi hřbitova sv. Michaela je třeba pokračovat v jejích opravách i v letošním roce, aby se předešlo případnému pádu zdi a následnému poškození majetku, případně ke zranění osob v blízkosti této zdi

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 50 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, např. výkup pozemků pro vybudování chodníku podél komunikace v ul. Heydukova, výkup pozemků v areálu za uhelnými sklady užívaných T.E.S. s.r.o. a další
- řádek č. 51 - Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1.ZO ČSOP Polička využívá od roku 2007 formou výpůjčky objekt hájenky v Pusté Rybné Damašku č.p.74. Stejně jako v předchozích letech požádalo i letos o nákup materiálu potřebného k zajištění dalších prací. Realizaci plánovaných prací zajistí vlastními silami za přispění svých členů, dobrovolníků a odborných řemeslníků.
- řádek č. 52 – na město se obrátilo občanské sdružení Pontopolis Polička se žádostí o nákup materiálu na rekonstrukci prostor v objektu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, které má od města ve výpůjčce. Nové prostory budou sloužit jako zázemí organizace a její aktivity.
- řádek č. 53 až 58 – částka bude využita na zlepšení technického stavu koupaliště, a to na opravu dna a vyhřívání dětského brouzdaliště. Vydrolování a nerovnosti dna mohou způsobovat drobná poranění návštěvníků koupaliště. Zlepší se i kvalita čištění dna koupaliště prováděná automatickým bazénovým vysavačem, zakoupeným v loňském roce.
- řádek č. 59 – v letošním roce bude zahájena souladu se zpracovanou projektovou dokumentací rekonstrukce objektu č.p. 185 na ulici Vrchlického v Poličce. Jedná se zejména o zateplení vnější obálky budovy, kompletní výměnu oken, zateplení půdy a výměnu zdrojů energie – instalace tepelných čerpadel (vzduch, voda). Značná část této investice bude hrazena z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí – viz řádek č. 28.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	230,0	266,0	245,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	200,0	200,0	215,0
4	Ostatní příjmy	30,0	52,0	30,0
5	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"	0,0	14,0	0,0
6				
7	<u>kapitálové příjmy</u>	9 000,0	7 648,5	2 211,1
8	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"	9 000,0	7 648,5	2 211,1
9				
10	Výdaje			
11	<u>běžné výdaje</u>	18 574,0	17 452,5	19 110,0
12	Údržba města, komunikací	3 510,0	3 510,0	3 135,0
13	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 400,0	2 500,0	2 500,0
14	Správa hřbitovů	860,0	860,0	900,0
15	Likvidace odpadu	1 700,0	1 700,0	2 000,0
16	Veřejná zeleň	3 400,0	3 400,0	3 500,0
17	Ostatní výdaje	50,0	28,0	50,0
18	Provoz a opravy dětských hřišť	150,0	150,0	150,0
19	Číslo popisné	10,0	10,0	10,0
20	<u>ostatní běžné výdaje</u>			
21	Konzultační a poradenské služby	200,0	200,0	200,0
22	Opravy chodníků a komunikací	550,0	768,0	600,0
23	Oprava chodníků Sídl.Hegerova	0,0	0,0	1 200,0
24	Oprava chodníků ul.Hegerova po bývalá kasárna	0,0	0,0	400,0
25	Oprava chodníků ul.Eiseltova	0,0	0,0	1 000,0
26	Oprava komunikací a chodníků ul.B.Němcové	3 324,0	2 400,0	1 000,0
27	Oprava chodníků u gymnázia	300,0	10,0	425,0
28	Oprava chodníků ul.Hegerova	1 500,0	715,0	870,0
29	Oprava chodníku ul. E. Beneše	0,0	0,0	450,0
30	Oprava chodníků Čsl.armády	0,0	0,0	200,0
31	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	50,0	50,0
32	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	100,0
33	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0
34	Výdaje související s GIS	100,0	100,0	150,0
35	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	70,0	70,0	70,0
36	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	0,0	50,0
37	Opravy veřejného osvětlení	0,0	82,0	100,0
38	Odstranění stavby v Telecím	0,0	250,0	0,0
39	Oprava komunikace spojnice k Modřeci	200,0	434,0	0,0
40	Oprava ulice Úzká	100,0	100,0	0,0
41	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	0,0	15,5	0,0
42				
43	<u>kapitálové výdaje</u>	31 490,0	26 686,7	17 760,0
44	PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová	400,0	80,0	7 000,0
45	Parkoviště ul.Zákřejsova	0,0	0,0	400,0
46	Parkoviště ul.9.května	0,0	0,0	400,0
47	Parkoviště ul.B.Němcové	0,0	0,0	500,0
48	Parkoviště ul. T. Novákové (včetně přeložky el.vedení)	0,0	0,0	800,0
49	Chodník ul.Heydukova	0,0	0,0	300,0
50	Rekonstrukce plaveckého bazénu (rekonstrukce kotelny r.2014, rekonstrukce technologie topení r.2013,)	2 000,0	1 310,0	2 000,0
51	v tom: DPH	347,0	227,6	347,0

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2014

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
52	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka)	500,0	16,0	800,0
53	Lokalita Bezručova-Jiráskova (projektová dokumentace r.2014, podíl ČEZ r. 2014 a 2013)	100,0	313,0	2 200,0
54	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	18 000,0	13 769,7	3 280,0
55	Rozšíření VO Tyršova	0,0	0,0	80,0
56	PD a rekonstrukce ul.Tyršova	9 125,0	9 125,0	0,0
57	PD cyklostezky k Masokombinátu a.s., Kamenec	50,0	14,0	0,0
58	Parkoviště ul.Hegerova	350,0	200,0	0,0
59	Parkoviště ul.Družstevní	300,0	240,0	0,0
60	PD na obnovu veřejného osvětlení v Modřeci	40,0	37,0	0,0
61	Rozšíření VO ul.Heydukova	50,0	50,0	0,0
62	Rozšíření VO ul.Hegerova	0,0	70,0	0,0
63	Rozšíření VO ve Stříteži	0,0	40,0	0,0
64	Dláždění hřbitova sv.Michaela	400,0	400,0	0,0
65	Dětské hřiště v Bořinách	25,0	50,0	0,0
66	Dětské hřiště v lokalitě Mánesova	0,0	45,0	0,0
67	Kanalizační a vodovodní přípojka k objektu budovy skladu ve Wolkerově ulici	0,0	83,0	0,0
68	Přechody pro chodce a jejich osvětlení	0,0	560,0	0,0
69	Vánoční osvětlení Palackého náměstí	0,0	162,0	0,0
70	Stavební úpravy chodníku na ul. nábřeží Svobody a ul.Vrchlického (PD pro žádost o dotaci ze SFDI)	0,0	122,0	0,0
71	PD a realizace prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám	150,0	0,0	0,0

Komentář

40 - Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2014 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Masarykova, Nová a Růžová, další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (kotelna) a výdaje na zahájení prací na lokalitě pro bydlení Bezručova - Jiráskova.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Kapitálové příjmy:

- řádek č.8 – předpokládaný příjem dotace na realizaci úspor energií DPS Penzion z OPŽP – přesun z roku 2013.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek č.12 – údržba a čištění komunikací a chodníků
- řádek č.13 - správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO. Od 1.1.2013 se na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování VO se společností CITELUM, a.s. změnil rozsah, způsob a financování provozu VO (opravy VO a investice již nejsou v ceně za provoz a správu VO, město je hradí samostatně). V roce 2013 obsahoval schválený rozpočet částku 2,4 mil. Kč na provoz a správu VO, rozpočtovou změnou č. 2 bylo vyčleněno dalších 100 tis. Kč na provoz VO zejména z důvodu zvýšení ceny elektřiny. Opravy VO ve výši 100 tis. Kč jsou řešeny samostatně na ř.č. 36 a rovněž investice (rozšiřování VO a zvyšování počtu svítidel) ř.č.55.
V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu svítidel VO (1 x ul. Heydukova, 4 x ul. Hegerova, 3 x nábřeží Svobody), od 1.1.2014 2 x Modřec, po dokončení modernizace silnice přes Lezník cca 4 x osvětlení přechodů.
- řádky č.14,15,16 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně
- řádek č.17 – ostatní výdaje – výdaje předem nespécifikované
- řádek č.18 – provoz a drobné opravy dětských hřišť
- řádek č.19 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ
- řádek č.21 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek č.22 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č.23 – opravy chodníků na Sídlišti Hegerova

- řádek č.24 – opravy části chodníků na ul. Hegerova (po bývalá kasárna)
- řádek č.25 – opravy chodníků na ul. Eiseltova
- řádek č.26 – opravy komunikací a chodníků na ul. B. Němcové – přesun z roku 2013
- řádek č.27 – opravy části chodníků u gymnázia – od semaforu po vjezd k sportovní hale – přesun z roku 2013
- řádek č.28 – opravy části chodníků na ul. Hegerova – pravá strana směr Svitavy, od sídla společnosti AGRONEA a.s. po křižovatku na Svitavy – přesun z roku 2013
- řádek č.29 – opravy části chodníků na ul. E. Beneše (u MŠ Čtyřlístek)
- řádek č.30 - výdaje na opravu části chodníku na ul. Čsl. armády – levá strana směr Bystré, od ZUŠ po budovu Policie ČR
- řádek č.31 – dílčí drobné opravy a na nátěry mostů a lávek
- řádek č.32 – běžná údržba autobusového nádraží
- řádek č.34 – výdaje související s GIS (DTMM)
- řádek č.35 – výdaje na organizaci výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2015 (komoditní burza)
- řádek č.36 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička.

Kapitálové výdaje :

- řádek č.44 – rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová vč. PD
- řádek č.45 – parkoviště na ul. Zákrejsova před čp. 543 a 546 vč. PD
- řádek č.46 – parkoviště na ul. 9. května u čp. 874 – 875 vč. PD
- řádek č.47 – parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 670 – 671 a 668 – 669 vč. PD
- řádek č.48 – parkoviště na ul. T. Novákové před Dřevozávodem Pražan vč. PD a přeložky elektrického vedení
- řádek č.49 – prodloužení chodníku na ul. Heydukova (od čp. 217 po sběrné suroviny)
- řádek č.50 – další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (kotelna)
- řádek č.52 – infrastruktura k nové zahrádkářské osadě Višňovka (ul. T. Novákové) - komunikace
- řádek č.53 – realizace lokality pro bydlení Bezručova – Jiráskova (PD, úhrada zbytku podílu ČEZ za připojení lokality k distribuční soustavě)
- řádek č.54 – Realizace úspor energií DPS „Penzion“ – zateplení objektu, výměna otvorových prvků rekonstrukce kotelny – převod z roku 2013
- řádek č.55 – rozšíření VO na ul. Tyršova (2 svítidla před sokolovnou).

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	101 864,0	109 441,0	107 301,3
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	83 600,0	90 061,0	89 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	17 650,0	19 573,0	19 500,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 800,0	2 000,0	1 900,0
6	Daň podle zvláštní sazby	1 500,0	1 928,0	1 900,0
7	Daň z příjmů právnických osob	17 400,0	18 699,0	18 700,0
8	Daň z přidané hodnoty	36 500,0	40 360,0	39 500,0
9	Daň z nemovitosti	6 750,0	7 501,0	7 500,0
10	Ostatní daňové příjmy	17 000,0	16 704,0	17 450,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,0	7 730,0	10 000,0
12	Správní poplatky	860,0	1 400,0	1 300,0
13	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	20,0	20,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	101,0	100,0
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	5 500,0	6 863,0	5 500,0
17	Odvod z loterií a jiných podobných her	320,0	370,0	320,0
18	Nedaňové příjmy	633,0	2 045,0	200,3
19	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0
20	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	20,0	20,0	30,0
21	Příjmy z úroků účtů, z dividend	100,0	258,0	150,3
22	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	39,0	39,0	0,0
23	Peněžní dar od fi.Prima Svanda	157,0	157,0	0,0
24	Divadelní spolek Tyl (vratka půjčky)	297,0	297,0	0,0
25	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 254,0	0,0
26	Dotace	631,0	631,0	651,0
27	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,0
28	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	30,0	30,0	50,0
29				
30	<u>kapitálové příjmy</u>	2 026,0	2 026,0	2 027,0
31	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	232,0
32	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0	468,0	468,0
33	Splátky revitalizace M.Bureše I.	937,0	937,0	937,0
34	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	390,0
35				
36	Výdaje			
37	<u>běžné výdaje</u>	23 605,0	21 214,4	24 616,9
38	Platby za psy v útulku	50,0	65,0	60,0
39	Příspěvky neziskovým organizacím	5 180,2	5 217,1	5 748,0
40	v tom: komise a výbor	1 500,0	1 473,0	1 610,0
41	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	40,0	40,0	40,0
42	Český kynologický svaz (na činnost r.2014, na klubovou výstavu r.2013)	20,0	20,0	20,0
43	Domovu na zámku Bystré (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	10,0
44	Domovu na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	10,0
45	Farní charitě Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	0,0	38,9	22,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	k 31.12.2013	2014
46	HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy)	200,0	200,0	200,0
47	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0
48	Oblastní charita Polička (na činnost)	750,0	750,0	800,0
49	Pontopolis o.s.(na festival Mime fest)	80,0	80,0	80,0
50	Pontopolis o.s.(na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0
51	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	80,0	80,0	80,0
52	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba)	600,0	600,0	250,0
53	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu městského znaku v kostele sv.Michaela)	0,0	0,0	45,0
54	SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost, na opravu povrchu hřiště)	40,0	40,0	540,0
55	SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů)	40,0	40,0	80,0
56	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady)	750,0	750,0	750,0
57	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0
58	SRPŠ Gymnázium Polička (na Majáles, program protidrogové a zdravotní politiky)	0,0	0,0	40,0
59	Svaz důchodců ČR v Poličce (na činnost)	40,0	40,0	50,0
60	TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	200,0	200,0	200,0
61	TJ Spartak tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč.pozemku)	0,0	0,0	80,0
62	TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	80,0	80,0	100,0
63	TJ Spartak (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	260,0	260,0	240,0
64	TJ Spartak (na nátěr oken a dveří sokolovny)	0,0	0,0	56,0
65	TJ Spartak volejbalový oddíl (na výměnu stojanů a ochranné sítě na hřišti)	0,0	0,0	25,0
66	VPS Polička (na turnaj Poháru mistrů evropských zemí v sálovém fotbale)	0,0	0,0	40,0
67	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na opravu dláždění u kostela r.2013)	60,0	60,0	0,0
68	městu Mělník na odstranění následků povodní	0,0	15,0	0,0
69	městu Frenštát pod Radhoštěm (na pomoc obětem neštěstí)	0,0	10,0	0,0
70	Na kole dětem (podpora veřejné charitativní cyklo tour)	15,0	15,0	0,0
71	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	45,2	45,2	0,0
72	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,0	7 730,0	10 000,0
73	Odvod DPH finančnímu úřadu	4 273,7	5 225,2	4 981,0
74	Konzultační a právní služby,audit	180,0	180,0	180,0
75	Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí	500,0	500,0	700,0
76	Vyúčtování se státním rozpočtem	1 500,0	350,0	1 500,0
77	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	196,3	196,3	176,0
78	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	317,3	317,3	247,3
79	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	44,2	44,2	39,6
80	Sociální fond	800,0	842,0	835,0
81	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje	150,0	134,0	150,0
82	Úroky z půjčky na rekonstrukci COV SFŽP	6,7	6,7	0,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	2014
83	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (bezúročná půjčka na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	406,6	406,6	0,0
84	kapitálové výdaje	317,0	444,0	590,0
85	Příspěvky neziskovým organizacím	317,0	444,0	590,0
86	v tom: Český kynologický svaz (na výstavbu haly pro výcvik psů)	20,0	20,0	20,0
87	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na rekonstrukci oken v kostele)	0,0	0,0	50,0
88	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zhotovení zvonové stolice a zprovoznění zvonů)	0,0	0,0	250,0
89	SDH Polička (na nákup sportovní požární stříkačky)	0,0	0,0	170,0
90	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na rekonstrukci fasády šaten)	0,0	0,0	100,0
91	Aeroklub (na modernizaci a obnovu návěsní plochy)	0,0	5,0	0,0
92	Junák (na vybudování sportovně-relaxačního centra Maděra)	0,0	60,0	0,0
93	Květná Zahrada o.s.Květná (na stavební úpravy Domu na půl cesty)	0,0	40,0	0,0
94	Svatojosefská jednota (na rekonstrukci víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna)	0,0	22,0	0,0
95	TJ Spartak tenisový oddíl (na nákup frézovacího stroje)	80,0	80,0	0,0
96	TJ Spartak volejbalový oddíl (na rozšíření volejbalových kurtů)	217,0	217,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2014

05.03.2014

Vypracoval: OFP

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 obec.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 89 000 tis. Kč (z důvodu opatrnosti o 1 000 tis. Kč nižší než skutečnost v roce 2013)
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky

Nedaňové příjmy

- řádek č. 19 – 20 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce
- řádek č. 22 - půjčky z Fondu rozvoje bydlení byly splaceny v červenci 2013

Dotace

- řádek č. 27 - dotace na úroky dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5 %
- řádek č. 28 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 38 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku
- řádek č. 39, 41 – 70 - příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 5 748 tis. Kč
- řádek č. 40 - navýšení o 110 tis. Kč pro komisi pro prevenci kriminality (v předchozích letech součástí kapitoly 20 – Městská policie)
- řádek č. 72 - daň v předpokládané výši
- řádek č. 73 - 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

Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení (kapitola 39).

V rozpočtu na rok 2014 je DPH z těchto výše uvedených zdanitelných příjmů určené k výběru od odběratelů vyjádřeno na str. 7, ř. 6, str. 16, ř. 4,6,8, str. 79, ř. 4,6,12, str. 113, ř. 6, str. 118, ř. 5, str. 129 ř. 6,8,14, a to v celkové částce 7 411,6 tis. Kč.

Komentář

Uplatněné DPH zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce plaveckého bazénu činí v rozpočtu částku 2 430,6 tis. Kč. Tímto odpočtem v rozpočtu 2014 městu vzniká vlastní daňová povinnost, což znamená platby DPH finančnímu úřadu ve výši 4 981,0 tis. Kč

- řádek č. 74 - služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby
- řádek č. 75 - výše stanovena dle plánovaných prodejů nemovitostí
- řádek č. 80 - fond je využíván k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců
- řádek č. 85 – 90 – investiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu v celkové výši 590 tis. Kč

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis. Kč)

rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis.Kč) 2002-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis.Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis.Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis.Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02 %	jistina	úrok 3,73/3,62 %	jistina	úrok 4,74 %	jistina	úrok 4,35 %
2012	164	67	1 747	157	1 027	287	361	98
2013	171	61	333	135	1 078	236	378	82
2014	178	53	346	123	1 131	183	395	65
2015	186	46	359	110	1 187	127	413	47
2016	193	38	372	97	1 245	69	431	28
rok	půjčka SFŽP na ČOV I a II (27 730 tis.Kč) 2001-2013		hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000 tis.Kč) 2001-2012		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis.Kč) 2011-2022		celkem	
	jistina	úrok 2 % a 3%	jistina	úrok 4,83 %	jistina	úroky	jistina	úroky
2012	616	19	3 327	81	0	25	2 996	565
2013	577	7	0	0	459	44	2 509	464
2014	0	0	0	0	459	36	2 603	364
2015	0	0	0	0	459	31	2 604	361
2016	0	0	0	0	459	27	2 700	263

Poskytnuté půjčky a návratné výpomoci

dlužník	datum poskytnutí	částka v Kč	termín splacení	program, projekt	účel
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska	r. 2013	406 620	31. 3. 2015	Hřbitovy – naše kamenná historie	digitalizace hrobových míst

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám (hypoteční úvěry jsou kompletně čerpány u České spořitelny, a. s.):

Komentář

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

Od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2020 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,02 % p. a.

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

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

Od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 úročena 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 % (426 tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v roce 2017.

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

Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73 % p. a. (byla provedena mimořádná splátka úvěru do výše 1 700 tis. Kč). S platností od 1. 3. 2012 byla sjednána nová úroková sazba 3,62 %.

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

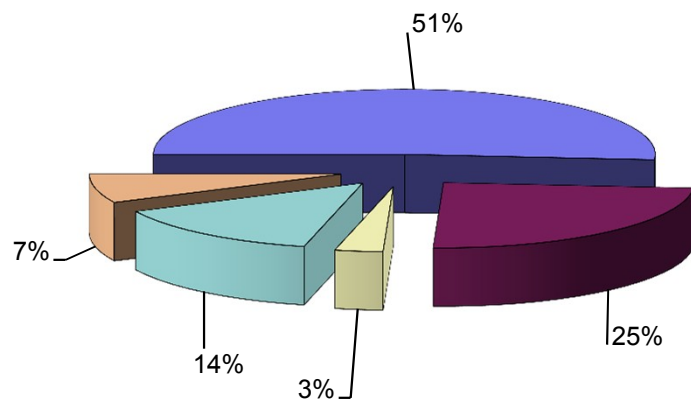
Hypotéka na revitalizaci II (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000 tis. Kč.

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 % (175 tis. Kč ročně). Splátky města jsou kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017.

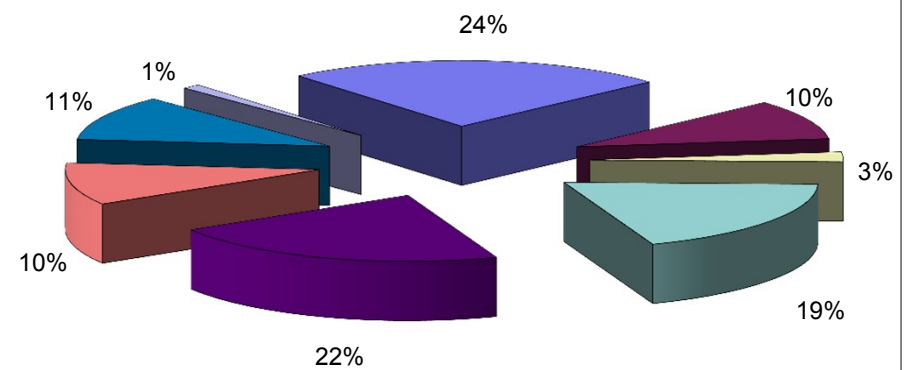
Nová podpora (dotace + úročena půjčka) byla poskytnuta městu Státním fondem životního prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Dle smlouvy byla půjčka poskytnuta v r. 2011 (1 705,4 tis. Kč) a v r. 2012 (2 504,9 tis. Kč). První splátka půjčky byla splatná k 31. 3. 2013, úroky se platí ode dne připsání finančních prostředků ze SFŽP na účet města. Splatnost půjčky v roce 2022.

Příjmy



■ daňové ■ nedaňové ■ kapitálové ■ dotace ■ financování

Výdaje



■ investice
■ životní prostředí a lesní hospodářství
■ sociální věci
■ školství a kultura
■ místní správa
■ komunální služby
■ pokladní správa a fondy
■ splátky úvěrů