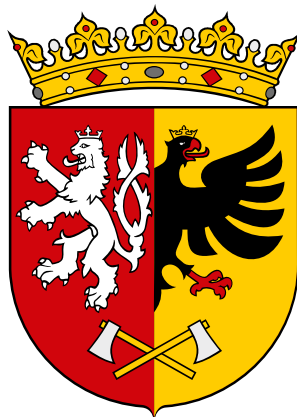


POLIČKA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA POLIČKY ZA ROK 2011

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

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

MĚSTO POLIČKA

Odbor finanční a plánovací



K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2011 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o.

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

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2011 dosáhly výše 303 093,4 tis. Kč, což činí 99,75 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 82,1 % běžné příjmy (248 930,3 tis. Kč) a z 17,9 % kapitálové příjmy (54 163,1 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 290 136,6 tis. Kč, což je 97,9 % upraveného rozpočtu, z toho 77,6 % činí běžné výdaje (225 190,9 tis. Kč) a 22,4 % (64 945,7 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, příspěvky na investice).

Běžné příjmy

Daňové příjmy (98 251,6 tis. Kč)

Téměř polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (73 615,8 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 100,0 % upraveného rozpočtu 2011. V porovnání s rokem 2010 byly daně vyšší o 314,5 tis.Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (11 762,3 tis. Kč), které byly celkově splněny na 98,9 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (54 459,2 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (49 545,4 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (4 913,8 tis. Kč) tvoří pokuty, příjmy za třídění materiálu, finanční vypořádání za volby konané v roce 2010 a za agendu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010, peněžní dar starosty aj.

Běžné dotace (96 234,4 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (861,9 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb (1 005 tis. Kč), na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (630,0 tis.Kč), na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa (2 961,1 tis.Kč) a dotace z Pardubického kraje: na festivaly a volnočasové aktivity (250 tis.Kč), na restaurování vstupního portálu radnice (100,0 tis.Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (589,3 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (44 501,6 tis. Kč)

na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička (15 348,7 tis.Kč), na Realizaci úspor energií ZŠ Na Lukách (6 282,1 tis.Kč), na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (5 027,3 tis.Kč), na regeneraci Palackého náměstí (6 448,8 tis.Kč), na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády (853,3 tis.Kč), na revitalizaci bytových domů Sídliště Hegerova z programu Zelená úsporám (3 964,3 tis.Kč) a na rekonstrukci plaveckého bazénu (5 000,0 tis.Kč), dále dotace z Pardubického kraje na protipovodňová opatření (140,0 tis.Kč) a na odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova (220,0 tis.Kč)

Příjmy z prodeje majetku (9 661,6 tis. Kč) byly splněny na 99 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 225 190,9 tis. Kč, což je 97,6 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2011 byly kryty z 42,7 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 64 945,7 tis. Kč, což je 99,0 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička (21 714,0 tis.Kč), Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách (10 152,0 tis.Kč), výměna oken v Masarykově základní škole Polička (1 171,7 tis.Kč), Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (7 506,2 tis.Kč), slavnostní osvětlení hradu (322,0 tis.Kč), odpočinková zóna v areálu předhradí hradu (440,0 tis.Kč) a nová bytová jednotka na hradě Svojanov (150,0 tis.Kč), regenerace Palackého náměstí (3 431,6 tis.Kč), rekonstrukce plaveckého bazénu (7 312,0 tis.Kč), rekonstrukce ul. Komenského (1 397,7 tis.Kč), revitalizace bytových domů Sídliště Hegerova A a B (4 992,2 tis.Kč), regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa (595,0 tis.Kč), rozšíření smuteční obřadní síně (1 505,6 tis.Kč), obnova místních chodníků ul. Čsl.armády (403,5 tis.Kč).

Během roku 2011 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města deset rozpočtových změn. Příjmy byly zvýšeny o 15 143,8 tis. Kč a výdaje o 4 277,0 tis. Kč. Z fondů bylo navýšeno čerpání o 1 266,0 tis.Kč na revitalizace bytových domů.

V roce 2011 byla podepsána půjčka na rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě Polička se Státním fondem životního prostředí v celkové výši 4 590,3 tis.Kč, úročena roční úrokovou sazbou 1 %. Čerpána byla ve výši 1 705,4 tis.Kč. Zbývající část půjčky ve výši 2 884,9 tis.Kč bude čerpána v roce 2012. Splátky jistin úvěrů byly ve výši 6 017,1 tis. Kč a splátky úroků ve výši 1 034,6 tis.Kč. Zůstatky úvěrů k 31.12.2011 činily 20 638,4 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 4,3 %.

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

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění platných předpisů § 42 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2011 auditorem.

Rozbory za rok 2011

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Běžné příjmy	141 654,0	152 294,6	152 695,9	100,3	144 600,7
2.	Běžné dotace	77 873,0	97 311,6	96 234,4	98,9	94 920,2
3.	Kapitálové příjmy	8 087,0	9 752,0	9 661,5	99,1	26 180,5
4.	Kapitálové dotace	61 068,5	44 468,1	44 501,6	100,1	24 296,0
5.	Financování - čerpání fondů	225,0	1 491,0	1 401,3		2 014,6
6.	Financování - čerpání půjčky SFŽP	0,0	1 705,4	1 705,4		0,0
7.	Financování ze zdrojů minulých let	9 097,9	-4 740,3	-10 046,4		15 495,9
8.	Celkem	298 005,4	302 282,4	296 153,7		307 507,9
9.	Běžné výdaje	126 403,7	133 877,0	130 405,5	97,4	128 609,1
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	77 325,3	96 763,9	94 785,4	98,0	94 173,3
11.	Kapitálové výdaje	34 726,2	22 246,7	21 535,4	96,8	58 041,6
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	53 532,8	43 377,4	43 410,3	100,1	20 318,3
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	6 017,4	6 017,4	6 017,1	100,0	6 365,6
14.	Celkem	298 005,4	302 282,4	296 153,7		307 507,9

	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
Mimorozpočtová rezerva	6 434,3	20 272,5	8 386,3

28.5.2012

Vyhotovil: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2011

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	15 592,0	16 598,0	16 892,4	101,8	16 521,2
2.	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	4,2	5,1	121,4	3,8
3.	Lesní hospodářství	18 470,0	27 752,2	27 752,7	100,0	23 512,2
4.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	1,4	0,0	35,7
5.	Školství	7 094,4	9 265,1	8 202,8	88,5	8 279,0
6.	Kultura a sport	5 026,7	12 747,7	12 786,6	100,3	8 151,7
7.	Doprava	2 200,0	2 768,6	2 845,8	102,8	2 664,4
8.	Místní správa	16 390,9	18 871,9	18 889,6	100,1	21 095,9
9.	Městská policie	1 050,0	1 135,0	1 163,9	102,5	1 011,8
10.	Sociální věci	55 600,0	59 130,0	59 133,6	100,0	63 497,1
11.	v tom: dotace na sociální dávky	54 500,0	58 100,0	58 100,0	100,0	61 964,0
12.	DPS "Penzion" Polička	1 100,0	1 030,0	1 030,0	100,0	1 489,7
13.	ostatní příjmy	0,0	0,0	3,6	0,0	43,4
14.	Místní hospodářství	5 547,0	5 547,0	5 653,6	101,9	5 813,8
15.	v tom: parkovací automaty	700,0	700,0	660,4	94,3	651,3
16.	pronájem nebytových a bytových prostor	4 766,0	4 766,0	4 920,1	103,2	5 091,1
17.	provoz veřejných WC	81,0	81,0	73,1	90,2	71,4
18.	Komunální služby	202,0	3 163,1	3 261,7	103,1	310,2
19.	Pokladní správa	92 354,0	92 623,4	92 341,1	99,7	88 624,1
20.	v tom: daňové příjmy	91 370,0	90 852,0	90 531,3	99,6	85 972,9
21.	nedaňové příjmy	343,0	1 145,4	1 183,6	103,3	2 025,5
22.	dotace	641,0	626,0	626,2	100,0	625,7
23.	Běžné příjmy celkem	219 527,0	249 606,2	248 930,3	99,7	239 520,9
24.						
25.	Financování					
26.	FRB	217,0	217,0	217,0		122,0
27.	čerpání zůstatku sociálního fondu	8,0	8,0	8,0		38,0
28.	čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A	0,0	1 213,0	1 123,3		0,0
29.	čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova B	0,0	53,0	53,0		1 844,6
30.	čerpání finančních prostředků z účtu KB	0,0	0,0	0,0		10,0

28.5.2012

Sumář

Vyhotovil: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2011

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Kapitálové dotace	61 068,5	44 468,1	44 501,6	100,1	24 296,0
2.	v tom: na rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	27 155,0	15 348,7	15 348,7	100,0	0,0
3.	na životní prostředí	0,0	140,0	140,0	100,0	75,0
4.	na požární techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
5.	na lesní cestu	0,0	0,0	0,0	0,0	447,2
6.	na školství	7 340,3	6 455,1	6 482,1	100,4	0,0
7.	na revitalizaci hradu Svojanov	15 893,0	5 027,0	5 027,3	100,0	0,0
8.	na Centrum Bohuslava Martinů	540,7	540,7	540,6	100,0	5 409,4
9.	na odpočinkové zákoutí na hradě Svojanov	0,0	220,0	220,0	100,0	0,0
10.	na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii	0,0	60,0	60,0	100,0	0,0
11.	na regeneraci Palackého nám.	6 445,0	6 445,0	6 448,8	100,1	8 667,2
12.	na Revitalizaci Hegerova A	0,0	1 447,0	1 448,4	100,1	0,0
13.	na Revitalizaci Hegerova B	2 515,5	2 515,5	2 515,9	100,0	0,0
14.	na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	1 179,0	852,6	853,3	100,1	0,0
15.	na rekonstrukci plaveckého bazénu	0,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0
16.	na Regeneraci panelového sídlště Švermova III.etapa	0,0	416,5	416,5	100,0	0,0
17.	na průmyslovou zónu	0,0	0,0	0,0	0,0	9 577,2
18.	Prodej pozemků	600,0	500,0	455,8	91,2	1 003,4
19.	Prodej pozemků Mánesova	930,0	1 642,0	1 641,9	100,0	5 701,0
20.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 500,0	4 044,0	4 044,6	100,0	13 357,5
21.	Prodej bytů - privatizace	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 260,0
22.	Prodej ostatního majetku	0,0	9,0	9,0	100,0	19,0
23.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
24.	Splátky bytů Sídlště Hegerova A	231,0	231,0	228,2	98,8	886,6
25.	Splátky bytů Sídlště Hegerova B	588,0	588,0	596,0	101,4	614,9
26.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0	948,0	916,6	96,7	915,8
27.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	364,0	93,3	377,5
28.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100,0	1 200,0
29.	Prodej ostatních nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	539,4
30.	Kapitálové příjmy celkem	69 155,5	54 220,1	54 163,1	99,9	50 476,5
31.						

Sumář

28.5.2012

Vyhotovil: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2011

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	7 419,0	8 034,0	7 774,0	96,8	7 257,2
2.	Požární ochrana a krizové řízení	660,0	735,2	727,6	99,0	671,1
3.	Osadní výbory	1 298,0	1 338,0	1 173,1	87,7	1 296,4
4.	Lesní hospodářství	11 743,2	13 276,2	12 936,7	97,4	13 773,0
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 458,0	1 449,0	1 325,2	91,5	1 539,6
6.	Školství	17 277,7	19 620,4	18 328,7	93,4	19 048,0
7.	v tom:MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	607,0	633,0	633,0	100,0	633,0
8.	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	310,0	311,0	311,0	100,0	323,5
9.	MŠ Polička, Palackého nám.	504,0	521,0	521,0	100,0	523,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	999,0	1 002,0	1 002,0	100,0	1 059,5
11.	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 619,0	1 671,0	1 671,0	100,0	1 665,0
12.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	476,5	506,5	433,1	85,5	816,5
13.	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	5 234,6	5 260,6	4 089,0	77,7	6 002,4
14.	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 834,6	7 004,3	7 004,3	100,0	5 266,9
15.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	522,0	522,0	100,0	541,0
16.	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	353,0	353,0	353,0	100,0	368,5
17.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 761,0	1 766,0	1 766,0	100,0	1 813,0
18.	Skatepark	70,0	70,0	23,3	33,3	35,7
19.	Kultura a sport	26 667,8	34 934,4	34 897,1	99,9	29 592,0
20.	v tom: Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 566,0	2 865,5	2 863,1	99,9	2 678,2
21.	Tylův dům (příspěvek)	5 222,8	5 595,0	5 595,0	100,0	5 875,0
22.	v tom: příspěvek na činnost	4 347,8	4 520,0	4 520,0	100,0	4 845,0
23.	Martinův fest	285,0	316,0	316,0	100,0	325,0
24.	Festival Polička Jazz	285,0	261,0	261,0	100,0	315,0
25.	Festival Polička 555	285,0	478,0	478,0	100,0	370,0
26.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
27.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	672,0	672,0	672,0	100,0	740,0
28.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 009,8	5 239,0	5 239,0	100,0	5 379,0
29.	Hrad Svojanov (příspěvek)	950,0	1 054,0	1 054,0	100,0	1 303,0
30.	Hrad Svojanov - opravy objektů hradu	1 422,0	1 514,0	1 514,5	100,0	2 728,7
31.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 819,0	6 819,0	100,0	6 813,0
32.	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	24,1
33.	Radnice	370,0	679,0	670,3	98,7	331,6
34.	Regenerace památek	1 100,0	2 218,0	2 218,0	100,0	1 501,4
35.	Jitřenka	589,0	619,0	612,3	98,9	608,3
36.	Ročenka	200,0	221,0	221,0	100,0	189,0
37.	Revitalizace hradu Svojanov	1 369,0	6 881,7	6 880,8	100,0	0,0
38.	Ostatní	480,2	537,2	519,9	96,8	1 420,7
39.	Doprava	474,0	388,0	385,6	99,4	336,2
40.	v tom: městská doprava	260,0	260,0	260,0	100,0	260,0
41.	Místní správa	38 071,0	38 803,1	38 159,7	98,3	39 782,8
42.	v tom: činnost místní správy	35 431,0	36 163,1	35 607,0	98,5	37 012,0
43.	místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 395,8	96,6	2 650,4
44.	SPOZ	160,0	160,0	156,9	98,1	120,4
45.	Městská policie	2 286,3	1 927,3	1 819,2	94,4	2 008,8

28.5.2012

Sumář

Vyhotovil: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2011

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
46.	Sociální věci	58 663,0	62 330,0	61 281,0	98,3	65 990,2
47.	v tom: sociální dávky a poplatky	54 730,0	58 330,0	57 352,3	98,3	61 475,5
48.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 668,0	3 735,0	3 735,0	100,0	4 189,0
49.	AZASS (příspěvek)	90,0	90,0	88,8	98,7	164,5
50.	ostatní sociální výdaje	175,0	175,0	104,9	59,9	161,2
51.	Místní hospodářství	3 478,0	3 422,0	2 696,7	78,8	2 711,9
52.	Komunální služby	15 428,0	22 820,1	22 752,1	99,7	18 421,8
53.	v tom: údržba města, komunikací, zeleně	13 116,0	13 270,0	13 249,2	99,8	13 517,7
54.	opravy komunikací a ostatní služby	2 312,0	9 550,1	9 502,9	99,5	4 904,1
55.	Pokladní správa	18 805,0	21 563,2	20 934,2	97,1	20 353,4
56.	v tom: příspěvky neziskovým organizacím	3 140,0	3 352,0	3 352,0	100,0	2 950,7
57.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	15 665,0	18 211,2	17 582,2	96,5	17 402,7
58.	Běžné výdaje celkem	203 729,0	230 640,9	225 190,9	97,6	222 782,4

Rozbory za rok 2011

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	44 109,0	22 571,0	22 465,6	99,5	4 754,7
2.	v tom: rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička	42 603,0	21 714,0	21 714,0	100,0	3 321,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	515,0	645,0	594,9	92,2	592,2
4.	Osadní výbory	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
5.	Lesní hospodářství	60,0	0,0	0,0	0,0	634,6
6.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	9,0	9,0	100,0	0,0
7.	Školství	15 550,0	11 772,0	11 763,7	99,9	1 858,1
8.	Projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách	14 110,0	10 160,0	10 152,0	99,9	192,0
9.	Projekt "Realizace úspor energií" MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0
10.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení)	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
11.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	200,0	200,0	100,0	0,0
12.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení r.2011, el.sporák r.2010)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	1 200,0	1 172,0	1 171,7	100,0	576,5
14.	MŠ Polička, Hegerova (PD na rozšíření sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
15.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	748,9
16.	Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	115,7
17.	Kultura a sport	16 400,0	8 621,9	8 593,6	99,7	2 911,5
18.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	16 000,0	7 505,3	7 506,2	100,0	347,6
19.	stavebně historické průzkumy	150,0	50,0	49,0	98,0	0,0
20.	Hrad Svojanov (příspěvek na vybudování nové bytové jednotky, na slavnostní osvětlení hradu)	150,0	472,0	443,8	94,0	0,0
21.	Hrad Svojanov odpočinkové zákoutí	0,0	440,0	440,0	100,0	0,0
22.	Městské muzeum a galerie (příspěvek na zatemnění k ochraně sbírek r.2011, vybavení pracoviště na digitalizaci sbírek r.2010)	0,0	154,6	154,6	100,0	79,0
23.	Hradby - rekonstrukce	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Centrum Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953,9
25.	Městská knihovna (rekonstrukce topení)	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0
26.	Místní správa	1 570,0	710,8	673,5	94,8	781,0
27.	Místní hospodářství	410,0	463,0	243,2	52,5	3 406,6
28.	v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy	270,0	270,0	50,6	18,7	2 843,6
29.	ostatní rekonstrukce majetku	140,0	193,0	192,6	99,8	563,0
30.	Komunální služby	9 595,0	20 670,2	20 449,0	98,9	62 871,2
31.	nový územní plán, analytické podklady	150,0	220,0	192,0	87,3	66,0
32.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	144,0	169,2	169,2	100,0	288,0
33.	Rekonstrukce ul.Tyršova	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0

28.5.2012

Sumář

Vyhotovil: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2011

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
34.	ostatní	0,0	87,0	50,2	57,7	417,5
35.	Palackého náměstí	3 310,0	3 432,0	3 431,6	100,0	21 898,9
36.	Rekonstrukce ul.Komenského	1 400,0	1 400,0	1 397,7	99,8	0,0
37.	Plavecký bazén	52,0	7 312,0	7 312,0	100,0	8 236,6
38.	obnova místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	839,0	404,0	403,5	99,9	1 000,4
39.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova A	0,0	2 568,0	2 504,4	97,5	0,0
40.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B	2 500,0	2 500,0	2 487,8	99,5	2 070,4
41.	Rozšíření smuteční obřadní síně	0,0	1 506,0	1 505,6	100,0	0,0
42.	Rekonstrukce cesty na hřbitově	0,0	400,0	400,0	100,0	0,0
43.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	595,0	595,0	100,0	45,2
44.	lokalita Mánesova	800,0	0,0	0,0	0,0	3 494,9
45.	PD autobusového nádraží	100,0	0,0	0,0	0,0	31,2
46.	přeložka kabelu O2 Mánesova	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	Průmyslová zóna ul.T.Novákové	0,0	0,0	0,0	0,0	25 322,1
48.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	50,0	153,2	153,2	100,0	550,0
49.	Kapitálové výdaje celkem	88 259,0	65 624,1	64 945,7	99,0	78 359,9
50.						
51.	Financování - splátky úvěrů (jistin)					
52.	SFŽP	616,0	616,0	616,0	100,0	616,0
53.	Hypotéka na Tylův dům	3 479,3	3 479,3	3 479,3	100,0	3 313,4
54.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	183,0	183,0	182,6	99,8	773,1
55.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	413,4	413,4	413,4	100,0	398,1
56.	Hypotéka na M.Bureše I.	979,5	979,5	979,6	100,0	933,7
57.	Hypotéka na M.Bureše II.	346,2	346,2	346,2	100,0	331,3
58.	Celkem	6 017,4	6 017,4	6 017,1	100,0	6 365,6

28.5.2012

Sumář

Vyhotovil: Odbor finanční a plánovací

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Skutečnost k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	15 592,0	16 598,0	16 892,4	101,8	16 521,2
3.	Poplatky za vypouštění škodlivých látek	12,0	12,0	12,5	104,2	13,6
4.	Poplatky za komunální odpad	4 255,0	4 305,0	4 350,0	101,0	4 264,7
5.	Správní poplatky	35,0	35,0	33,8	96,6	26,8
6.	Příjmy z pronájmu kanalizace	9 735,0	9 540,0	9 735,6	102,1	9 522,5
7.	v tom: DPH	1 622,5	1 590,0	1 622,6	102,1	1 578,2
8.	Pokuty - ochrana životního prostředí	5,0	21,0	68,0	323,8	39,9
9.	Příjmy za třídění materiálu	1 550,0	1 790,0	1 797,5	100,4	1 761,0
10.	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	895,0	895,0	100,0	892,7
11.						
12.	<u>kapitálové příjmy</u>	27 155,0	15 488,7	15 488,7	100,0	75,0
13.	Dotace na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	27 155,0	15 348,7	15 348,7	100,0	0,0
14.	Dotace na protipovodňová opatření Bílého potoka I.etapa	0,0	140,0	140,0	100,0	75,0
15.						
16.	Výdaje					
17.	<u>běžné výdaje</u>	7 419,0	8 034,0	7 774,0	96,8	7 257,2
18.	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	32,0	900,0	900,2	100,0	912,6
19.	Aktualizace GIS - zpracování digitálních dat	25,0	25,0	24,0	96,0	24,0
20.	v tom: DPH	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
21.	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	208,0	208,0	208,6	100,3	10,0
22.	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	95,0	82,8	87,2	13,1
23.	Pytle na odpad	5,0	5,0	3,2	64,0	0,0
24.	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 901,0	5 698,0	5 619,4	98,6	5 253,4
25.	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	150,0	190,0	190,0	100,0	123,6
26.	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	67,2	96,0	30,3
27.	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	102,0	102,0	20,3	19,9	19,0
28.	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	40,0	41,0	33,0	80,5	85,1
29.	Kastrace a vakcinace toulavých koček	20,0	20,0	20,1	100,5	18,7
30.	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,0	230,0	213,9	93,0	198,3
31.	Ostatní služby, mapy	31,0	54,0	27,3	50,6	22,6
32.	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	70,0	69,2	98,9	72,3
33.	Sadové úpravy hřbitovů	100,0	23,0	18,3	79,6	156,2
34.	Vybavení provozní budovy ČOV	60,0	60,0	58,5	97,5	0,0
35.	v tom: DPH	10,0	10,0	9,8	98,0	0,0
36.	Úprava provozní smlouvy s VHOS, a.s. na kanalizaci	90,0	90,0	90,0	100,0	108,0
37.	Oprava studny ul.Družstevní	0,0	60,0	56,0	93,3	0,0
38.	Oprava kanalizace ul.Mánesova	0,0	24,0	24,0	100,0	0,0
39.	v tom: DPH	0,0	4,0	4,0	100,0	0,0
40.	Právní a konzultační služby	100,0	64,0	48,0	75,0	0,0

28.5.2012

Rozbory za rok 2011

Vyhotovil: OFP

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Skutečnost k 31.12.2010
41.	v tom: DPH	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
42.	Příspěvky na protlak plynu	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
43.	Vyčištění zatrubnění Modřeckého potoka	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Kontejner pro ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2
46.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
47.	Aktualizace plánu odpadového hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
48.	Energetické audity	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
49.						
50.	kapitálové výdaje	44 109,0	22 571,0	22 465,6	99,5	4 754,7
51.	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	155,0	154,8	99,9	137,4
52.	Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička	42 603,0	21 714,0	21 714,0	100,0	3 321,0
53.	v tom: DPH	7 101,0	3 605,9	3 618,8	100,4	553,2
54.	PD a studie protipovodňových opatření Bílého potoka	425,0	171,0	170,4	99,6	467,1
55.	PD kompostárny, žádost o dotaci, odnětí ze ZPF	100,0	100,0	96,0	96,0	0,0
56.	PD vodovod Heydukova nad ČOV	35,0	35,0	34,8	99,4	0,0
57.	Vodoměrná šachta pro koupaliště	60,0	109,0	108,5	99,5	0,0
58.	Příspěvek SMSV na nové vodovodní řady	100,0	100,0	90,6	90,6	0,0
59.	Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka	111,0	70,0	70,1	100,1	36,0
60.	Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova	0,0	27,0	26,4	97,8	0,0
61.	v tom: DPH	0,0	4,5	4,4	97,8	0,0
62.	Odstředivka ČOV	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63.	v tom: DPH	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64.	PD parčík ul.Mánesova	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0
65.	Kanalizační přípojka koupaliště	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66.	Studie investičních potřeb ČOV+oponentura	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
67.	v tom: DPH	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
68.	Limberský rybník - sdružený funkční projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
69.	Dešťová kanalizace u PENNY Marketu, ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5
70.	PD vodovod v parku	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – poplatky za znečišťování ovzduší malými zdroji, tj. spalovacími zdroji do 200 kW výkonu (jedná se převážně o vytápění provozoven kotli na pevná paliva) a zdroji emitujícími tuhé znečišťující látky a těkavé organické látky;
- řádek č. 4 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (492,- Kč za osobu a rekreační objekt na rok 2011);
- řádek č. 5 – poplatek za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je podle vydaných lístků a povolení
- řádek č. 6, 7 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán množstvím vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 555,4 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (14,77 Kč/m³ bez DPH na rok 2011) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 39,40 Kč vč. DPH /m³ v roce 2011); část nájemného je v cenách z předchozích dvou let (za prosinec a dílčí do fakturace)
- řádek č. 8 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- řádek č. 9 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery; Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 70 tis. Kč)
- řádek č. 10 - dotace na činnost lesních hospodářů, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a lesní hospodářské osnovy od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií - vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje; dotace 13 tis. Kč od Pk na realizaci projektu SVČ Mozaika Výprava za poznáním.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 13 – dotace z Operačního programu Životní prostředí je uvolňována postupně v návaznosti na fakturaci provedených stavebních prací. Financování bude ukončeno v roce 2012.
- řádek č. 14 – dotace od Pardubického kraje na doplnění dokumentace pro územní řízení o přeložky inženýrských sítí a na vizualizaci navržených opatření v dílčích úsecích vodního toku

Hodnocení výdajů.

Běžné výdaje

- řádek č. 18 – jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa
- řádek č. 19 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle uzavřené SOD s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- řádek č. 21 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., aktualizace plánu financování oprav a investic do kanalizace dle zákona o vodovodech a kanalizacích a revize soupisu provozovaného majetku kanalizace s přípravou na odpisy majetku dle uzavřené smlouvy o dílo
- řádek č. 22 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, stejnokroj pro výkon státní správy na úseku rybářství, I. etapa dokumentace potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod pro vodoprávní úřad ve správním obvodu ORP
- řádek č. 23- pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic
- řádek č. 24 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidace skládek;
- řádek č. 25 – 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. 26 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava sběrné jímky pod skládkou;
- řádek č. 27 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, poštovné za informační letáčky o odpadech, prostředky pro případ nutné likvidace odpadů v souvislosti s výkonem státní správy v případě, že nebude znám jejich původce, nebo nebude moci likvidaci odpadů aktuálně zajistit (požadavek kraje) – nečerpano, protože tato skutečnost nenastala
- řádek č. 28 - dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva) provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství; obsluha vodního díla a právní služby
- řádek č. 29 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity; výdaj dle aktuálního stavu
- řádek č. 30 - obsluha rybníčku v Liboháji, kácení a výsadby dřevin ve městě, dotace Města Poličky 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky)
- řádek č. 31 - ekologická výchova - Den Země pořádaný 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. 32 – výsadba a údržba květin na náměstí
- řádek č. 33 – kácení a výsadba dřevin na hřbitově u sv. Michaela v Poličce
- řádek č. 34 - vybavení provozní budovy – výměna nábytku kanceláře a vybavení kuchyňky
- řádek č. 36 - úprava provozní smlouvy na kanalizaci s VHOS, a.s. a vytvoření modelu financování provozu v souvislosti s podmínkami dotace z OPŽP dle smlouvy s VRV, a.s., Praha
- řádek č. 37 - oprava vrchní části stěny studny a výměna jejího poklopu v komunikaci na ulici Družstevní před č.p. 381, aby mohla být bezpečně pojížděna motorovými vozidly

- řádek č. 38 - opatření proti vyplavování splašky u č.p. 624
- řádek č. 40 – hydraulický přepočet kanalizační sítě v ulici Janáčkova a okolí k posouzení možnosti řešení vyplavování sklepů splašky při deštích
- řádek č. 42 - příspěvky občanům na protlaky plynových přípojek ke stávajícímu plynovodu pod komunikací - od občanů nevezšel požadavek

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů na ulici Revoluční, v Modřeci a Stříteži - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů
- řádek č. 52 - realizace stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička a inženýrská činnost - akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR se realizuje v letech 2010-2012; Dosud byla provedena stavba nových kanalizačních stok ke sjezdovce, ke koupališti, v ulici U Liboháje, Heydukova, v okrajových částech ulice Družstevní, z větší byla provedena rekonstrukce části přivaděče mezi ulicí Pod kopečkem a čistírnou odpadních vod. Hlavní práce se v roce 2012 budou provádět na ulici Družstevní (čerpací stanice a odlehčovací komory, rekonstrukce krátkých dílčích úseků) a na rekonstrukci kanalizace u hradeb. Financování bude ukončeno v roce 2012.
- řádek č. 54 – podklady pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka včetně řešení přeložek inženýrských sítí a zpracování prostorového modelu stěžejních dílčích úseků
- řádek č. 55 - PD zpevnění plochy pro kompostování odpadu ze zeleně na stávající ploše u silnice směr Bystré - podklad pro dotaci, povolení a realizaci
- řádek č. 56 - projektová dokumentace k doplnění chybějícího úseku vodovodu ul. Heydukova
- řádek č. 57 - PD a realizace nové šachty přemístované v souvislosti s výměnou vodovodu
- řádek č. 58 - finanční spoluúčast pro svazek obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličko na vybudování nového vodovodního řadu na ul. Heydukova v délce cca 100 m;
- řádek č. 59 - PD pro územní řízení zkapacitnění přítoků Bílého potoka
- řádek č. 60 – PD řešení nekapacitní kanalizace s vyplavováním sklepů splašky
- řádek č. 64 – studie a PD parčíku v sídlišti rodinných domků Mánesova – dokončení a úhrada v roce 2012
- řádek č. 66 - úhrada vysoutěžené studie dle objednávky z roku 2011 provedena v roce 2012

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Skutečnost k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	0,0	4,2	5,1	121,4	3,8
3.	Dotace KrÚ	0,0	4,2	4,2	100,0	3,8
4.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
5.						
6.	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7.	Dotace z KrÚ na požární techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
8.						
9.	Výdaje					
10.	<u>běžné výdaje</u>	660,0	735,2	727,6	99,0	671,1
11.	SDH Modřec	78,0	79,4	77,9	98,1	74,0
12.	SDH Lezník	73,0	73,0	69,9	95,8	79,2
13.	SDH Střítež	78,0	78,0	79,0	101,3	101,2
14.	SDH Polička	233,0	362,2	363,2	100,3	319,0
15.	Vybavení krizového štábu	20,0	19,0	18,9	99,5	5,2
16.	Krizový fond	115,0	0,6	0,0	0,0	35,3
17.	Místní rozhlas - revize, pojištění	63,0	123,0	118,7	96,5	57,2
18.						
19.	<u>kapitálové výdaje</u>	515,0	645,0	594,9	92,2	592,2
20.	Místní rozhlas - Polička	150,0	150,0	151,0	100,7	190,0
21.	SDH Polička - stavba garáže (dopravní vozidlo r.2010)	350,0	480,0	428,9	89,4	392,2
22.	SDH Lezník - prodloužení el.vedení k hřišti	15,0	15,0	15,0	100,0	10,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- Ř. 11 – SDH Modřec – prostředky byly čerpány na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, opravy a údržbu požárního automobilu, STK a emise, PHM, refundace mezd, revizi a plnění hasičích přístrojů, díly ke křovinořezu, nákup stejnakrojů a drobného materiálu.
- Ř. 12 – SDH Lezník – z přidělených prostředků byly hrazeny zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, školení členů jednotky, lékařské prohlídky, opravy a údržba požárního automobilu, nákup autobaterie a PHM, opravy hasičské zbrojnice, výměna a revize hromosvodů, nákup uniforem, ochranných přileb a drobného materiálu.
- Ř. 13 – SDH Střítež – hrazeny pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, školení řidičů, oprava požárního vozidla, PHM, vodné a nákup stejnakrojů, ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- Ř. 14 – SDH Polička – prostředky byly čerpány na výměnu pneumatik požárního dopravního vozidla Opel Vivaro, nákup autobaterie, nabíječky, autolékárniček, zdravotní prohlídky, PHM, poplatky za TV, náklady za pronájem užívání prostor na požární stanici, zálohy na el. energii a plyn a položení podlahové krytiny v požární zbrojnici, revizi plynové kotle a komína, kalibraci detekčního přístroje, opravy dýchacích přístrojů, opravu plovoucího čerpadla, revizi vyprošťovacího zařízení, pojištění hasičů, pojištění, údržba a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, nákup navigačního přístroje, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, drobného materiálu a odměny hasičům.
- Ř. 15 – nákup GPS pro případy krizové situace, nákup mobilního telefonu, údržba motorové pily a oprava notebooku, nákup náhradního dílu k elektrocentrále.
- Ř. 16 - část prostředků byla převedena pro nezbytnou opravu městského bezdrátového rozhlasu, část pro opravy požární techniky a na opravu základny výjezdové jednotky SDH Polička
- Ř. 17 – finanční prostředky byly čerpány k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu a zaplacení pronájmu stožáru na letišti Aeroklubu Polička.

Kapitálové výdaje

- Ř. 20 – Místní rozhlas – Polička – prostředky byly využity k rozšíření městského bezdrátového rozhlasu
- Ř. 21 – SDH Polička – prostředky byly čerpány na projekt a stavbu garáže pro dopravní vozidlo a přívěs výjezdové jednotky v areálu hasičské zahrady. Stavba je před dokončením. Chybí venkovní úpravy, které nemohly být dokončeny z důvodu nepříznivého počasí.
- Ř. 22 - SDH Lezník- prodloužení el. vedení ke hřišti – stavba byla realizována, prostředky byly vyčerpány

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet		k UR	
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011		k 31.12.2010
1.	Výdaje					
2.	<u>běžné výdaje</u>	1 298,0	1 338,0	1 173,1	87,7	1 296,4
3.	Osadní výbor Modřec	452,0	462,0	460,7	99,7	578,8
4.	v tom: oprava komunikací	250,0	286,0	285,6	99,9	493,1
5.	zeleň	44,0	14,0	21,0	150,0	15,5
6.	údržba komunikace	50,0	15,0	9,5	63,3	24,0
7.	ostatní výdaje	108,0	147,0	144,6	98,4	46,2
8.	Osadní výbor Lezník	558,0	548,0	417,5	76,2	239,5
9.	v tom: zeleň	60,0	65,0	55,9	86,0	43,1
10.	údržba komunikace	50,0	50,0	18,5	37,0	48,0
11.	oprava komunikací	315,0	308,0	255,6	83,0	0,0
12.	hřbitov	45,0	39,0	34,1	87,4	29,8
13.	ostatní výdaje	88,0	86,0	53,4	62,1	118,6
14.	Osadní výbor Střítež	288,0	328,0	294,9	89,9	478,1
15.	v tom: zeleň	87,0	87,7	76,1	86,8	33,6
16.	údržba komunikace	50,0	32,0	20,8	65,0	22,6
17.	ostatní výdaje	151,0	208,3	198,0	95,1	193,5
18.	oprava komunikace	0,0	0,0	0,0	0,0	228,4
19.						
20.	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
21.	Osadní výbor Střítež - el.přípojka ke kapli	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Běžné výdaje

- Ř. 3 - prostředky byly čerpány na opravu místní komunikace, oplocení na fotbalovém hřišti a nákup sítí, zakoupení a instalaci houpačky s prolézačkou na dětském hřišti, režii provozu dětského hřiště, zakoupení materiálu na terénní úpravy v obci, sekání trávy a údržbu zeleně, nákup travního semene, zimní údržbu komunikací, pohoštění při pořádání akcí pro děti.
- Ř. 8 - opravu místní komunikace, údržbu veřejných prostranství, řezivo na opravu střešní vazby na Obecním domě, úpravu cesty a položení obrubníků, kácení stromů a údržbu zeleně, pohoštění při společenských akcích, pravidelné zálohy na elektrickou energii a vodu, nákup drobného materiálu, pohoštění a úklidové prostředky, zimní údržbu chodníků a komunikací. Do konce roku bylo vyčerpáno 75,8 % z plánovaného rozpočtu. Zůstatek byl převeden na rok 2012 na nutnou opravu havarijního stavu střechy na bývalé škole.
- Ř. 14 - dokončení rekonstrukce sociálního zařízení, opravu a čištění odvodňovacího potrubí, terénní úpravy v obci, malířské práce v budově bývalé školy, zaplacení poplatku na vybudování el. přípojky ke kapli, nákup křovinořezů a příslušenství, zakoupení přenosného altánu na konání společenských akcí, úklid autobusové čekárny, běžnou údržbu obce, sekání a odvoz trávy, pravidelné zálohy na elektrickou energii a vodu, zimní údržbu komunikací, pohoštění při schůzích osadního výboru, na dětský den a nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.

Lesní hospodářství (09)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	18 470,0	27 752,2	27 752,7	100,0	23 512,2
3.	Prodej vytěženého dřeva	18 430,0	26 967,0	26 943,7	99,9	22 787,0
4.	v tom: DPH	2 677,0	4 002,0	4 375,0	109,3	3 619,9
5.	Prodej sazenic	0,0	156,0	170,9	109,6	138,5
6.	v tom: DPH	0,0	14,0	15,5	110,7	1,2
7.	Ostatní příjmy	40,0	40,0	48,8	122,0	0,0
8.	v tom: DPH	2,0	2,0	1,9	95,0	0,0
9.	Dotace na lesy	0,0	589,2	589,3	100,0	439,7
10.	Příjmy za štěpkování v CHKO	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
11.						
12.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	466,2
13.	Dotace na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	447,2
14.	Prodej majetku (auto)	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
15.						
16.	Výdaje					
17.	<u>běžné výdaje</u>	11 743,2	13 276,2	12 936,7	97,4	13 773,0
18.	Mzdové výdaje	4 936,2	4 936,2	4 674,4	94,7	5 032,2
19.	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	91,0	98,5	98,2	99,7	86,0
20.	v tom: DPH	9,0	9,0	11,1	123,3	8,1
21.	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 307,0	6 009,0	6 007,6	100,0	7 135,7
22.	v tom: DPH	600,0	695,6	608,5	87,5	715,2
23.	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	204,0	440,5	439,2	99,7	370,8
24.	v tom: DPH	37,0	73,0	68,3	93,6	60,0
25.	Chemikálie, pletivo, sazenice	431,0	843,5	841,1	99,7	422,0
26.	v tom: DPH	50,0	108,4	100,3	92,5	59,5
27.	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	774,0	738,5	681,0	92,2	726,3
28.	v tom: DPH	63,0	73,0	75,2	103,0	49,5
29.	Oprava budovy v Pomezí	0,0	210,0	195,2	93,0	0,0
30.	v tom: DPH	0,0	35,0	31,9	91,1	0,0
31.						
32.	<u>kapitálové výdaje</u>	60,0	0,0	0,0	0,0	634,6
33.	Rekonstrukce lesní cesty	60,0	0,0	0,0	0,0	6,0
34.	v tom: DPH	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0
35.	Pořízení nového terénního vozu	0,0	0,0	0,0	0,0	628,6
36.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř.3. Celkové příjmy z vytěženého dřeva byly splněny v plné výši tak, jak byly upraveny v závěru roku. Původní předpoklad příjmů ve výši 18 430 000 Kč byl nakonec navýšen na částku 26 943 700 Kč vč. DPH. Důvodem byla jednak příznivá cena všech sortimentů surového dříví během celého roku, důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové konečné zpeněžení dřevní hmoty bylo **1584 Kč/m3** (průměrné zpeněžení za rok 2009 činilo 1 082 Kč/m3, v roce 2010 bylo dosaženo 1 321 Kč/m3).

Celková těžba dřeva v roce 2011 / tříděno dle druhu těžby / :

Předmýtní úmyslná	768 m3
Předmýtní nahodilá	2182 m3
Mýtní úmyslná	7862 m3
Mýtní nahodilá	2520 m3
Mýtní kalamitní z předm. por.	624 m3
Celkem 2011	13 956 m3

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů :

Surové kmeny SM	800,- Kč/m3
Kulatina SM	1984,- Kč/m3
Kulatina BO	1577,- Kč/m3
Kulatina MD	2340,- Kč/m3
Výřezy SM I. II. tř. j.	3300,- Kč/m3
Palivo v kůře	701,- Kč/m3
KPZ	1280,- Kč/m3
Kulatina BK	1820,- Kč/m3
Celkové průměrné zpeněžení za rok 2011 :	1 584 Kč/m3.

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2011 :

Dřevozavod Pražan Polička :	4 000 m3
Wood Paper :	3 758 m3
Stora Enso Ždírec n.D. :	1 129 m3
Dremo Možděnice :	437 m3
Less Timber :	554 m3
Juzo Bystré :	413 m3

Ř.5. Celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 170 900 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti buření byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva.

Ř.7. Ostatní příjmy zahrnují :

Komentář

- škody zvěří na lesních porostech (3 999 Kč)
- prodej zvěřiny z režijní honitby, srnčí a černá (11 000 Kč)
- příspěvek barvářské zkoušky (8 000 Kč)
- prodej klestu a štěpky (12 400 Kč)
- vratka pojistné (13 400 Kč)

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- ř.18. Výše skutečně čerpaných mzdových výdajů je pod plánovanou hodnotou. Důvodem byla pracovní neschopnost našeho zaměstnance v těžební činnosti, lesního a dělnice v pěstební činnosti .V roce 2011 se i omezilo zaměstnávání pracovníků na dohody o provedení práce.
- ř.19. Jsou zde zahrnuty výdaje na nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (40 000 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (28 200 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- ř.21. Zvýšený nárůst výdajů za těžbu, přibližování, dopravu a ostatní služby odpovídá celkovému těženému objemu za rok 2011. Vytěženo bylo celkem 13 956 m³ dřevní hmoty (překročení ročního plánu o 11 %) . Důvodem mírného navýšení těžby byla nutnost naplnit smluvní objemy kulatiny a vlákniny v rámci společného obchodu pro získání ročních bonusů. V polovině roku jsme navyšovali i prostředky na dopravu dřeva.
Jsou zde zahrnuty i náklady na zimní údržbu lesních odvozních cest (prohrnování, posypový materiál, vyprošťování techniky apod.).
- ř.23. Celkové čerpání odpovídá upravenému rozpočtu. Promítají se zde náklady na nejnutnější opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linií a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech. V závěru roku bylo s předstihem nakoupeno kamenivo pro údržbu lesních cest v jarním období.
- ř.25. Čerpání i na této položce plně odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu pro rok 2011. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu lesa, hnojiva) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukujeme ve vlastních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle). Koncem listopadu 2011 byla uhrazena i faktura na nákup sádkového materiálu určeného k zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků. Vlastní zalesnění bude realizováno na jaře 2012.
- ř.29. Čerpané prostředky byly využity na celkové izolační práce, demolice vnitřních příček a starých omítek včetně odvozu a uložení nepotřebné stavební suti.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Skutečnost k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	1,4	0,0	35,7
3.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,4	0,0	35,7
4.						
5.	Výdaje					
6.	<u>běžné výdaje</u>	1 458,0	1 449,0	1 325,2	91,5	1 539,6
7.	Materiál	150,0	141,0	128,2	90,9	93,1
8.	Ostatní služby	90,0	53,0	52,7	99,4	57,3
9.	Příspěvek městu Litomyšl na cyklobus	39,0	39,0	26,4	67,7	32,2
10.	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	97,4	81,2	14,8
11.	Ostatní provozní výdaje	50,0	87,0	47,4	54,5	181,7
12.	Členské příspěvky svazkům obcí	341,0	341,0	305,1	89,5	471,5
13.	Turist servis s.r.o. - činnost IC	668,0	668,0	668,0	100,0	689,0
14.						
15.	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	9,0	9,0	100,0	0,0
16.	Příspěvek Mikroregionu Poličsko na vybudování velkoplošných map	0,0	9,0	9,0	100,0	0,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Příjmy z prodeje kalendářů 2012 – Lucie Suchá Na cestě (Galerie Vysočina, IC Polička)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř.č.8 – putovní výstava České inspirace – beseda s autorkou (cestovné, výlep plakátů pro výstavu), zapojení do projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“ – příspěvek na základě Smlouvy o zveřejnění reklamy, propagační články města Poličky v MF dnes, v Deníku – cestovatelská příloha Cesty městy, cestovatelském časopise TIM, v kapesním katalogu volného času, ve stolním kalendáři Česká republika 2012, nové plexisklo na mapu města Poličky, přihlášení našich památek do katalogu Dnů Evropského dědictví, výroba rámu a umístění turistické mapy na náměstí, výroba výstavního panelu města Poličky pro propagační účely Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, účast a propagace města Poličky na jarmarku Královských věnných měst, nákup 5 fotografií města Poličky pro propagaci města

Ř.č.9 – příspěvek dle Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městy Českomoravského pomezí na provoz letního cyklobusu

Ř.č.10 - dary pro zástupce partnerské obce Ebes, cestovné – oficiální zahraniční návštěva partnerské obce Ebes (13.- 16.3.2011), občerstvení – návštěva školních dětí z partnerského Hohenemsu v Poličce – oficiální přijetí na radnici, dary s logem města Poličky, občerstvení dětí z partnerského Ebese – přijetí na radnici vedením města Poličky, cestovní pojištění (služební cesta Holandsko – Dny Poličky ve Westerveldu 9.- 11.9.2011), náklady na dopravu autobusem pro delegaci na Dny Poličky ve Westerveldu, pohoštění – Dny české kuchyně ve Westerveldu, dary pro zástupce partnerského Westerveldu,

Ř.č.11 - občerstvení – beseda s autorkou výstavy České inspirace, poštovné – roznoš letáků „Cyklobus 2011“ do domácností, dárky s logem města Poličky (trička, čepice, propisovačky), příspěvek fotbalovým elévům na prezentaci města ve fotbalovém turnaji Královských věnných měst

Ř.č.12 - Královská věnná města – 10.000,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 8.915,- Kč, Mikroregion Poličsko - 26.745,- Kč, Českomoravské pomezí – 37.830,- Kč, příspěvek na předfinancování projektu Královských věnných měst ve výši 115.000,-Kč, SMO ČR – 20 978,- Kč, Sdružení hrazených měst – WTFC – 6780,40 Kč, Regionální rozvojová agentura Pardubického

Komentář

kraje – 8.883,- Kč

Ř.č.13 – výše úplaty dána Komisionářskou smlouvou a jejími dodatky

Kapitálové výdaje

Ř.č.16 – Příspěvek pro Mikroregion Poličsko na vybudování velkoplošných map běžeckých tras – v rámci projektu je umístěna tabule v Poličce na louce pod Tylovým domem (dotace z Pardubického kraje)

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	7 094,4	9 265,1	8 202,8	88,5	8 279,0
3.	Mateřské školy - odvod odpisů	153,0	153,0	153,0	100,0	183,0
4.	Masarykova základní škola Polička - odvod odpisů	700,0	700,0	700,1	100,0	720,7
5.	Pronájem bytů a ostatní příjmy	90,0	90,0	93,6	104,0	95,2
6.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - odvod odpisů	765,0	765,0	765,8	100,1	669,2
7.	Základní umělecká škola BM Polička - odvod odpisů	50,0	50,0	50,0	100,0	80,0
8.	Školní jídelna Polička, Rumunská - odvod odpisů	830,0	830,0	841,1	101,3	830,0
9.	Dotace na žáka od KrÚ	1 737,2	1 737,2	1 737,2	100,0	1 762,9
10.	Dotace na školství od obcí za žáky	900,0	900,0	1 020,7	113,4	1 129,7
11.	Dotace z MŠMT na školství	1 838,2	3 968,9	2 797,3	70,5	2 757,3
12.	Dotace na projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
13.	Středisko volného času Mozaika Polička - odvod odpisů	31,0	31,0	31,0	100,0	31,0
14.	Dotace z KrÚ na školství	0,0	13,0	13,0	100,0	20,0
15.						
16.	<u>kapitálové příjmy</u>	7 340,3	6 455,1	6 482,1	100,4	0,0
17.	Dotace na "Realizaci úspor energií" ZŠ Na Lukách	7 340,3	6 255,1	6 282,1	100,4	0,0
18.	Dotace z MŠMT na školství	0,0	200,0	200,0	100,0	0,0
19.						
20.	Výdaje					
21.	<u>běžné výdaje</u>	17 277,7	19 620,4	18 328,7	93,4	19 048,0
22.	MŠ Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	607,0	633,0	633,0	100,0	633,0
23.	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	310,0	311,0	311,0	100,0	323,5
24.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	504,0	521,0	521,0	100,0	523,0
25.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	999,0	1 002,0	1 002,0	100,0	1 059,5
26.	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 619,0	1 671,0	1 671,0	100,0	1 665,0
27.	Mateřské školy - ostatní výdaje	311,5	311,5	273,4	87,8	247,9
28.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 063,0	4 089,0	4 089,0	100,0	4 245,0
29.	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	15,0	15,0	9,4	62,7	18,8
30.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 123,0	4 123,0	4 123,0	100,0	4 267,0
31.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	522,0	522,0	100,0	541,0
32.	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	353,0	353,0	353,0	100,0	368,5
33.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 761,0	1 766,0	1 766,0	100,0	1 813,0
34.	Skatepark - opravy a udržování	70,0	70,0	23,3	33,3	35,7
35.	Obměna vybavení pro mateřské školy (lehátka, matrace, lůžkoviny)	150,0	150,0	150,0	100,0	120,0
36.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MŠMT)	1 171,6	1 171,6	0,0	0,0	1 757,4

28.5.2012

Vyhotovil: OFP

Rozbory za rok 2011

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
37.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	666,6	2 797,3	2 797,3	100,0	999,9
38.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	45,0	84,0	84,0	100,0	0,0
39.	Projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách	0,0	30,0	0,3	1,0	0,0
40.	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava fasády)	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2
41.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (úpravy sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6
42.	Speciální základní škola Polička (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
43.						
44.	kapitálové výdaje	15 550,0	11 772,0	11 763,7	99,9	1 858,1
45.	Projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách	14 110,0	10 160,0	10 152,0	99,9	192,0
46.	Projekt "Realizace úspor energií" MS Luční a MŠ Čtyřlístek	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0
47.	Sřředisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení)	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
48.	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	200,0	200,0	100,0	0,0
49.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení r.2011, na el.sporák r.2010)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	1 200,0	1 172,0	1 171,7	100,0	576,5
51.	MŠ Polička, Hegerova (PD na rozšíření sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
52.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	748,9
53.	Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	115,7

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 a Středisko volného času Mozaika.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- ř. č. 3., 4., 6. – 8., 13. odvod finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací (dále PO), ve kterých se kumulují částky odpisů majetku. Splátky byly nastaveny tak, aby nebránily PO z investičního fondu v průběhu roku financovat plánované opravy a investice.
- ř. č. 5. platby za pronájem služebních bytů v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ.
- ř. č. 9. dotace na žáky v základních a mateřských školách. V roce 2011 město obdrželo 1 392 Kč na žáka, žáků bylo 1 248.
- ř. č. 10. příspěvek okolních obcí na výdaje spojené s činností základních a mateřských škol připadající na žáky a děti s trvalým pobytem na území těchto obcí. Celková vybraná částka činí 1 020,7 tis. Kč, k 31. 12. 2011 byly všechny faktury uhrazeny.
- ř. č. 11. rozpočtovaná částka 3 968,9 tis. Kč zahrnovala prostředky z programu „EU peníze školám“ pro ZŠ Na Lukách ve výši 666,6 tis. Kč pro Masarykovu ZŠ ve výši 1 171,6 tis. Kč a dotaci 2 130,7 tis. Kč na projekt ZŠ Na Lukách Polička s názvem "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí". Z uvedených příjmů byla platba dotace pro Masarykovu ZŠ posunuta do roku 2012. Na realizaci projektu to nemělo vliv. Všechny uvedené dotace jsou průtokové a byly přeposílány školám formou příspěvku.
- ř. č. 14. grant Pardubického kraje pro SVC Mozaika na projekt „Ve dvou se to táhne líp“ byl realizován v období od července do prosince, zahrnoval akce pořádané SVC pro veřejnost – Sportovní den, Den dětí – BAMBIRIÁDA, Čas pro neobyčejné zážitky, Setkání s Mikulášem, Zvonkování a Hvězdné Vánoce v Mozaice.

Kapitálové příjmy

- ř. č. 17. výše dotace oproti původnímu předpokladu byla upravena Státním fondem životního prostředí ČR podle skutečné ceny stavebních prací vzešlé z výběrového řízení na dodavatele stavby.
- ř. č. 18. investiční průtoková dotace v rámci projektu ZŠ Na Lukách Polička s názvem "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí". Dotace byla škole přeposlána formou příspěvku.

Hodnocení výdajů.

Běžné výdaje

- ř. č. 22. - 26., 28., 30. - 33., 35., 38. příspěvky na provoz byly školským příspěvkovým organizacím (PO) zaslány dle rozpočtu. Podrobnější popis použití těchto finančních prostředků je uveden v rozbořech hospodaření jednotlivých PO. Příspěvky na lehátka a lůžkoviny byly dle potřeb jednotlivých škol rozděleny takto - MŠ Rozmarýnek Polička 17 tis. Kč, MŠ Polička, Hegerova 427 11 tis. Kč, MŠ Polička, Palackého nám. 181 15 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek Polička ...45 tis. Kč, MŠ Luční Polička 62 tis. Kč.

ř. č. 27. nižší čerpání ostatních výdajů MŠ (údržbář v MŠ, výdaje na byt v MŠ Čtyřlístek) souvisí ve větší míře s dlouhodobějším onemocněním údržbáře. Jeho nepřítomnost byla v nevyhnutelných případech řešena uzavíráním dohod o provedení práce.

- ř. č. 34. z částky vyhrazené na provoz skateparku je pravidelně placena měsíční kontrola a údržba areálu, odvoz odpadu, jednorázová kompletní revize překážek a podle potřeby opravy zařízení.

- ř. č. 36 – dotace i příspěvek Masarykově ZŠ na projekt „EU peníze školám“ byl přesunut na rok 2012.

- ř. č. 37 – příspěvek pro ZŠ Na Lukách, kterým byla přeposlaná dotace na projekt „EU peníze školám“ (666,6 tis. Kč) a na projekt "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí" (2 130,7 tis. Kč).

Kapitálové výdaje

- ř. č. 45. z finančních prostředků vyčleněných na projekt „Realizace úspor energií“ ZŠ Na Lukách byly hrazeny stavební práce spojené se zateplením objektu školy (zateplení obvodových zdí kompaktním zateplovacím systémem, zateplení střech vč. zhotovení nové střešní krytiny, výměna oken a dveří). Dále byly hrazeny výdaje na technický dozor a poplatky související s veřejnou zakázkou. Díky tříměsíční splatnosti faktur je poslední platba přesunuta do roku 2012.

- ř. č. 46. platba za provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací spojených s realizací opatření vedoucích k úspoře spotřebovávaných energií. Provedení stavebních prací je plánováno na rok 2012.

- ř. č. 48. přeposlaná průtoková investiční dotace ZŠ Na Lukách Polička na projekt "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí", která byla použita na nákup dvou interaktivních tabulí.

- ř. č. 49. příspěvek na úpravu umývárny a WC dle hygienických požadavků.

- ř. č. 50. z částky 1 171,7 tis. Kč byla financována výměna 35 ks oken hlavní budovy Masarykovy ZŠ.

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	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	5 026,7	12 747,7	12 786,6	100,3	8 151,7
3.	Dotace na činnost knihoven	1 668,0	1 668,0	1 668,0	100,0	1 667,4
4.	Jitřenka	120,0	188,0	224,9	119,6	179,6
5.	v tom: DPH	19,0	19,0	43,6	229,5	34,1
6.	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	828,0	828,0	828,0	100,0	828,0
7.	v tom: DPH	138,0	138,0	138,0	100,0	138,0
8.	Tylův dům - odvod odpisů	744,0	744,0	744,0	100,0	750,0
9.	Městské muzeum a galerie - odvod odpisů	869,0	823,0	823,0	100,0	869,0
10.	Hrad Svojanov - odvod odpisů	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0
11.	Ročenka - příjmy za prezentace firem	60,0	123,0	123,6	100,5	99,6
12.	v tom: DPH	10,0	10,0	20,6	206,0	14,2
13.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	0,0	5 513,0	5 513,4	100,0	0,0
14.	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní	0,0	2 095,0	2 095,0	100,0	2 019,0
15.	Ostatní příjmy	0,0	23,0	23,0	100,0	114,5
16.	Dotace na Centrum Bohuslava Martinů	547,7	547,7	547,7	100,0	1 270,6
17.	Městská knihovna Polička - odvod odpisů	30,0	30,0	30,0	100,0	36,3
18.	T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov - nájemné bytu	40,0	40,0	40,5	101,3	39,9
19.	Tylův dům - nájemné	0,0	5,0	5,5	110,0	157,8
20.						
21.	<u>kapitálové příjmy</u>	16 433,7	5 847,7	5 847,9	100,0	5 409,4
22.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	15 893,0	5 027,0	5 027,3	100,0	0,0
23.	Dotace na Centrum Bohuslava Martinů	540,7	540,7	540,6	100,0	5 409,4
24.	Dotace na odpočinkové zákoutí na hradě Svojanov	0,0	220,0	220,0	100,0	0,0
25.	Dotace na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii	0,0	60,0	60,0	100,0	0,0
26.						
27.	Výdaje					
28.	<u>běžné výdaje</u>	26 667,8	34 934,4	34 897,1	99,9	29 592,0
29.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 566,0	2 865,5	2 863,1	99,9	2 678,2
30.	v tom: příspěvek města	894,5	1 194,0	1 194,0	100,0	1 009,5
31.	příspěvek z dotace na činnost	1 668,0	1 668,0	1 668,0	100,0	1 667,4
32.	ostatní výdaje	3,5	3,5	1,1	31,4	1,3
33.	Tylův dům (příspěvek)	5 222,8	5 595,0	5 595,0	100,0	5 875,0
34.	v tom: na činnost	4 347,8	4 520,0	4 520,0	100,0	4 845,0
35.	Martinů Fest	285,0	316,0	316,0	100,0	325,0
36.	Festival Polička Jazz	285,0	261,0	261,0	100,0	315,0
37.	Festival Polička 555	285,0	478,0	478,0	100,0	370,0
38.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
39.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	672,0	672,0	672,0	100,0	740,0
40.	v tom: Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	100,0	125,0
41.	na činnost	582,0	582,0	582,0	100,0	615,0
42.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 009,8	5 239,0	5 239,0	100,0	5 379,0
43.	Hrad Svojanov (příspěvek)	950,0	1 054,0	1 054,0	100,0	1 303,0
44.	Hrad Svojanov (opravy střech a budov)	1 422,0	1 514,0	1 514,5	100,0	2 728,7
45.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 819,0	6 819,0	100,0	6 813,0
46.	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	24,1
47.	Radnice	370,0	679,0	670,3	98,7	331,6
48.	Regenerace památek - Hradby	1 100,0	2 218,0	2 218,0	100,0	1 501,4

28.5.2012

Rozbory za rok 2011

Vyhotovil: OFP

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
49.	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	207,2	347,2	339,0	97,6	274,8
50.	Výroční publikace města Poličky	150,0	103,0	100,9	98,0	47,4
51.	Jitřenka	589,0	619,0	612,3	98,9	608,3
52.	Ročenky - malý a velký formát	200,0	221,0	221,0	100,0	189,0
53.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 369,0	6 881,7	6 880,8	100,0	0,0
54.	SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles)	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
55.	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	43,0	7,0	6,7	95,7	788,3
56.	T.E.S. správa a údržba bytu na hradě Svojanov	50,0	50,0	43,3	86,6	49,7
57.	Oslavy výročí Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	200,9
58.	Miss Princess 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
59.						
60.	kapitálové výdaje	16 400,0	8 621,9	8 593,6	99,7	2 911,5
61.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	16 000,0	7 505,3	7 506,2	100,0	347,6
62.	Stavebně historický průzkum hrad Svojanov (předhradí)	50,0	50,0	49,0	98,0	0,0
63.	Městské muzeum a galerie (příspěvek na zatemnění prostor v radnici r.2011, vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek r.2010)	0,0	154,6	154,6	100,0	79,0
64.	Hrad Svojanov odpočinková zóna	0,0	440,0	440,0	100,0	0,0
65.	Hrad Svojanov (příspěvek na vybudování nové bytové jednotky a na osvětlení hradu)	150,0	472,0	443,8	94,0	0,0
66.	Hradby - rekonstrukce	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67.	Stavebně historický průzkum radnice	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68.	Centrum Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953,9
69.	Městská knihovna (rekonstrukce topení)	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování grantů.

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

Většina položek rozpočtu má ideální plnění.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy a kapitálové příjmy:

- Nejvýznamnější položkou běžných i kapitálových příjmů je dotace na revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu. Proběhla první platba v celkové výši 10 540 tis. Kč (ř.č.13,22).
Další žádost o platbu bude předána 30. 4. 2012. Z Regionálního operačního programu byla schválena dotace 91 % z celkových způsobilých výdajů.
- Z dotace na Centrum Bohuslava Martinů byla na účet města převedena poslední platba v rámci tohoto projektu ve výši 1 088 tis. Kč (ř.č.16,23).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 29 - Z celkové výše provozního příspěvku 2 862 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 2 636 tis. Kč, pro středisko Kultura + vzdělávání 216 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 10 tis.Kč. (1,1 tis. Kč – ostatní výdaje – výdaje za telefonní poplatky, které se následně přefakturovávají knihovně). Z grantů a dotací organizace získala 18 tis. Kč od Pardubického kraje na Kulturní léto a 10 tis. Kč z Ministerstva Kultury ČR na projekt Knihovna 21. století.
- řádek č. 33 - Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 595 tis. Kč včetně grantu Pardubického kraje bylo použito pro středisko Kino 332 tis. Kč, Kruh přátel hudby 446 tis. Kč, Kurzy 56 tis. Kč, Abonmá 622 tis. Kč, Martinů Fest 216 tis. Kč, festival Polička JAZZ 231 tis. Kč, festival „Polička 555“ 408 tis. Kč, Den seniorů 19 tis. Kč, Ostatní činnost 3 057 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 8 tis. Kč. Organizace získala granty Pardubického kraje na festivaly 200 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 25 tis. Kč, z Nadace Českého hudebního fondu příspěvek 6 tis. Kč a od občanského sdružení Česká kultura 128 tis. Kč.
- řádek č. 42 - Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 239 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 3 427 tis. Kč, Muzeum 1 244 tis. Kč, Městská galerie 519 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 49 tis.Kč. Organizace získala grant Pardubického kraje ve výši 60 tis. Kč na závěsný výstavní systém, dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 115 tis. Kč na restaurování sbírek, dále investiční dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 71 tis. na zatemňovací systém v radnici.

- řádek č. 43 - Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 054 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 640 tis. Kč, Ubytování 207 tis. Kč, Upomínkové předměty 103 tis. Kč, Svatby 52 tis. Kč, Nájem 52 tis. Kč. V příspěvku je zahrnut i grant Pardubického kraje ve výši 20 tis. Kč.
- řádek č. 44 - byla dokončena oprava vnějšího pláště budovy č.p. 46 – bývalý poplužní dvůr v předhradí. Na celkový objem oprav v hodnotě 1 514,5 tis. Kč byla získána dotace ve výši 630 tis. z Ministerstva kultury ČR
- řádek č. 45 – Z celkové výše příspěvku na provoz sportovních středisek 6 819 tis. Kč bylo použito pro středisko Plavecký bazén 4 257 tis. Kč, Plavecká škola 153 tis. Kč, Koupaliště 142 tis. Kč, Zimní stadión 2 232 tis. Kč, Ubytovací služby 35 tis. Kč.
- řádek č. 47 - Byla provedena 2. etapa restaurování vstupního portálu (395 tis. Kč, z toho 100 tis. grant Pardubického kraje). Dále byl zpracován projekt na opravu vnějšího pláště budovy (50 tis. Kč), průzkum barevnosti spodního pásu omítek (19 tis. Kč) a průzkum barevnosti stěn vestibulu (32 tis. Kč). Dále jsou v rozpočtu zahrnuty výdaje na mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin, vodné, stočné, srážkovou vodu, záloha na elektrickou energii.
- řádek č. 48 - Byla zahájena oprava v jižní části opevnění SO 19, 20 - Na Valech (2 063 tis. Kč z toho příspěvek z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 1 005 tis. Kč). Dále byla hrazena organizace zadávacího řízení veřejné zakázky včetně zpracování podkladů pro toto řízení (58 tis. Kč), archeologický průzkum (63 tis. Kč) a služby právníka (33 tis. Kč).
- řádek č. 49 – oprava Drašarovy desky (22 tis. Kč), oprava dveří kaple na ul.- Hegerova (33 tis. Kč), oprava kříže u silnice na Jedlovou (25 tis. Kč), restaurování kříže v Modřeci (138 tis. Kč, z toho grant Pardubického kraje 50 tis. Kč), dále byl zpracován návrh restaurování vrat městských domů (9 tis. Kč), filmy z festivalů „Polička 555“ rok 2010 a 2011 (40 tis. Kč), oprava válečných hrobů (9 tis. Kč), další drobný materiál a služby.
- řádek č. 50 – Publikace bude vydána v roce 2015 (výročí 750 let od založení města). Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009 s tím, že v rozpočtech roku 2010 – 2015 budou vymezeny částky k tomuto účelu. Dle důvodové zprávy předložené RM v květnu 2009 by celkové výdaje na tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. V průběhu roku 2010 a 2011 bylo čerpáno celkem 148 tis. Kč. Byla dokončena badatelská činnost v archívech, zpracována další část textu a ilustrace. Odměny byly vyplaceny po schválení zpracovaných materiálů radou města.
- řádek č. 53 – Rozpočet byl upravován na základě změny metodiky Regionální rady a výdaje na restaurování a opravy byly přesunuty do běžných výdajů. V průběhu roku byly provedeny především umělecko-řemeslné práce, práce truhlářské (repase oken a dveří) a zámečnické (oprava a doplnění mříží), opravy vnějších i vnitřních omítek domu zbrojnošů a hradního paláce.
- řádek č. 56 – Správa bytů včetně nutných revizí (8 tis. Kč), dále oprava kanalizace, komínu a schodů u č.p. 46 - byt paní Michkové (35 tis. Kč).

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých PO k 31. 12. 2011 (v Kč)

Městská knihovna Polička	2 681,49
Městské muzeum a galerie Polička	36 686,19
Hrad Svojanov	2 163,35
Tylův dům	94 489,07
Celkem	136 020,10

Tylův dům - výsledek hospodaření je tvořen částečným snížením výdajů (oprava a údržba, školení, honoráře) a navýšením příjmů proti schválenému rozpočtu (tržby abonmá, vstupné divadelní představení, taneční, pronájmy)

Usnesením RM č. 70 ze dne 19. 3. 2012 byly výsledky hospodaření přesunuty do rezervních fondů organizací

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2011 (v Kč)

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	rezervní fond	investiční	celkem
Městská knihovna	0	12 895,80	1 480,85	30 087,00	44 463,65
Tylův dům	0	210,35	68 984,57	6 760,62	75 955,54
MMG	0	41 372,09	108 167,55	23 050,84	172 590,48
Hrad Svojanov	0	96 430,81	45 922,23	459 016,63	601 369,67
celkem	0	150 909,05	224 555,20	518 915,09	894 379,34

Kapitálové výdaje

- řádek č. 61 – Rozpočet byl upravován na základě změny metodiky Regionální rady a výdaje na restaurování a opravy byly přesunuty do běžných výdajů. V průběhu roku byl proveden především archeologický průzkum, odvodnění nádvoří, částečná obnova hradebního obvodu.

- řádek č. 62 – Předhradí hradu Svojanova bylo poslední částí, na kterou nebyl zpracován stavebně historický průzkum. Průzkum zpracoval PhDr. Svoboda a tím je dokončen kompletní průzkum hradu Svojanov.

- řádek č. 63 – Výdaje na zatemnění radnice z důvodu ochrany sbírek před účinky slunečního záření. Z grantu Pardubického kraje bylo poskytnuto 60 tis. Kč.

- řádek č. 64 – Odpočinková zóna byla vybudována v předhradí hradu Svojanov. Z grantu Pardubického kraje bylo čerpáno 220 tis. Kč

- řádek č. 65 – Bytová jednotka pro kastelána hradu byla vybudována v prostorách příhrádku (budova s průjezdem). Tím je zajištěna lepší ostraha areálu hradu. – Investiční příspěvek k tomuto účelu činil 150 tis. Kč. Na osvětlení hradu byl poskytnut příspěvek zřizovatele ve výši 293,8 tis. a z Nadace ČEZ získal hrad příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<i>běžné příjmy</i>	2 200,0	2 768,6	2 845,8	102,8	2 664,4
3.	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	2 350,0	2 479,5	105,5	2 238,0
4.	Pokuty a náklady řízení	400,0	300,0	334,3	111,4	426,4
5.	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopraců	0,0	118,6	32,0	27,0	0,0
6.	v tom: DPH	0,0	19,8	5,3	26,8	0,0
7.						
8.	Výdaje					
9.	<i>běžné výdaje</i>	474,0	388,0	385,6	99,4	336,2
10.	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	260,0	260,0	100,0	260,0
11.	BESIP	50,0	80,0	79,2	99,0	57,5
12.	Znalecké posudky	84,0	30,0	29,3	97,7	3,4
13.	Dopravní značení	70,0	16,0	15,4	96,3	14,4
14.	Svědectvé	10,0	2,0	1,7	85,0	0,9

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 proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3. – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V roce 2011 byla odborem dopravy vydána registrace k provozování nové autoškoly a došlo i k navýšení počtu žadatelů o řídičské oprávnění.
- řádek 4. – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech a jsou zaplacené nebo vymožené exekučně. Pokuty, které byly odborem dopravy uloženy, a nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek 5. a 6. – tato položka zahrnuje příjmy z užívání příjezdových a odjezdových stání na autobusovém nádraží v Poličce, dle uzavřených smluv z roku 2011.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek 10. – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu dle uzavřené smlouvy
- řádek 11. – čerpání finančních prostředků na nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro první stupeň základních škol
- řádek 12. – byly vypracovány čtyři znalecké posudky - zadávají se k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod
- řádek 13. – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízení nového dopravního značení v Poličce
- řádek 14. – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek jiným osobám, zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka a s opatřením podkladů pro vydání rozhodnutí

Místní správa (19)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Skutečnost k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	16 390,9	18 871,9	18 889,6	100,1	21 095,9
3.	Ostatní příjmy	50,0	50,0	67,7	135,4	76,4
4.	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 739,2	4 739,2	4 739,2	100,0	5 716,5
5.	Příspěvek na výkon státní správy	10 465,7	11 962,0	11 962,0	100,0	13 184,6
6.	Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí	836,0	917,4	917,4	100,0	876,3
7.	Peněžní dar p.starosty J.Martinů	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
8.	Finanční vypořádání dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí za předchozí rok	0,0	501,8	501,8	100,0	618,0
9.	Finanční vypořádání voleb	0,0	353,8	353,8	100,0	169,2
10.	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (na volby r.2010)	0,0	47,7	47,7	100,0	454,9
11.						
12.	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	9,0	9,0	100,0	0,0
13.	Prodej majetku (osobní auto)	0,0	9,0	9,0	100,0	0
14.						
15.	Výdaje					
16.	<u>běžné výdaje</u>	38 071,0	38 803,1	38 159,7	98,3	39 782,8
17.	Místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 395,8	96,6	2 650,4
18.	Sbor pro občanské záležitosti	160,0	160,0	156,9	98,1	120,4
19.	Obřadní síň v radnici - úprava a vybavení interieru	270,0	255,0	221,6	86,9	0,0
20.	Výdaje na volby	0,0	0,0	0,0	0,0	782,9
21.	Oprava budovy MěÚ, Palackého nám.	150,0	302,0	302,0	100,0	0,0
22.	Výdaje na místní správu	35 011,0	35 606,1	35 083,4	98,5	36 229,1
23.	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>26 830,6</i>	<i>27 438,0</i>	<i>27 437,6</i>	<i>100,0</i>	<i>28 512,8</i>
24.	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>387,0</i>	<i>469,0</i>	<i>353,7</i>	<i>75,4</i>	<i>501,0</i>
25.	<i>ostatní služby</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 520,0</i>	<i>1 480,5</i>	<i>97,4</i>	<i>1 144,9</i>
26.	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>380,0</i>	<i>372,0</i>	<i>366,9</i>	<i>98,6</i>	<i>353,3</i>
27.	<i>cestovné a PHM</i>	<i>194,0</i>	<i>230,0</i>	<i>215,9</i>	<i>93,9</i>	<i>157,1</i>
28.	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>437,0</i>	<i>390,0</i>	<i>389,2</i>	<i>99,8</i>	<i>351,0</i>
29.	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>195,0</i>	<i>254,0</i>	<i>253,7</i>	<i>99,9</i>	<i>206,5</i>
30.	<i>opravy a udržování</i>	<i>291,0</i>	<i>299,0</i>	<i>250,2</i>	<i>83,7</i>	<i>264,8</i>
31.	<i>provoz informačního systému</i>	<i>917,0</i>	<i>806,0</i>	<i>805,2</i>	<i>99,9</i>	<i>835,9</i>
32.	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>441,0</i>	<i>561,5</i>	<i>560,9</i>	<i>99,9</i>	<i>573,4</i>
33.	<i>telekomunikační služby - internet</i>	<i>146,0</i>	<i>136,5</i>	<i>136,4</i>	<i>99,9</i>	<i>136,4</i>
34.	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 020,0</i>	<i>903,0</i>	<i>891,1</i>	<i>98,7</i>	<i>906,1</i>
35.	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>1 310,0</i>	<i>962,0</i>	<i>930,5</i>	<i>96,7</i>	<i>1 143,4</i>
36.	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
37.	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>912,4</i>	<i>1 065,1</i>	<i>811,6</i>	<i>76,2</i>	<i>942,5</i>
38.						
39.	<u>kapitálové výdaje</u>	1 570,0	710,8	673,5	94,8	781,0
40.	Technologické centrum	1 160,0	221,8	185,5	83,6	456,5
41.	<i>v tom: výpočetní technika (spoluúčast k dotaci)</i>	<i>620,0</i>	<i>82,8</i>	<i>46,8</i>	<i>56,5</i>	<i>0,0</i>
42.	<i>programové vybavení</i>	<i>400,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>398,3</i>
43.	<i>stavební úpravy budovy</i>	<i>140,0</i>	<i>139,0</i>	<i>138,7</i>	<i>99,8</i>	<i>58,2</i>
44.	Rozšíření GIS	150,0	150,0	149,4	99,6	144,0
45.	Zpevnění plochy dvora MěÚ (zateplení půdních prostor, kamerový systém r.2010)	0,0	79,0	79,1	100,1	180,5
46.	Pořízení osobního vozu	260,0	260,0	259,5	99,8	0,0

Komentář

19 - Místní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

řádek č. 3 – hudba na svatbách (19,2 tis.Kč), platba ze sociálního fondu za stravenky posledního měsíce roku 2010 (46,5 tis.Kč), vratka při vyúčtování záloh elektrické energie za rok 2010 (1,0 tis.Kč), vratky za předplatné odborných publikací v roce 2010 (1,0 tis.Kč).

Kapitálové příjmy:

řádek č. 13 – prodej vyřazeného osobního vozidla

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

řádek č. 17 - převážnou většinu rozpočtu tvoří měsíční odměny starosty a místostarostky, radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, služby vzdělávání.

řádek č. 18 – výdaje na odměny, zákonné odvody, věcné dary, pohoštění a ošatné pro členy SPOZ.

řádek č. 19 – úprava a vybavení obřadní síně v radnici

řádek č. 21 – oprava fasády Palackého nám. 160

ř.č. 23 - mzdy, povinné pojistné

ř.č. 24 - odborné časopisy, noviny, knihy, kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby

ř.č. 25 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS

ř.č. 26 - pojištění budov a zákonné pojištění vozidel

ř.č. 27 – cestovné a pohonné hmoty a maziva

ř.č. 28 – odborné kurzy a školení

ř.č. 29 – splátky kopírovacího stroje na podatelně a na odboru dopravy

ř.č. 30 – běžné opravy a udržování zařízení a budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304.

V roce 2011 bylo z této položky čerpáno na opravu a údržbu vozidel, na údržbu zabezpečovacího zařízení v budově na Palackého náměstí a Nádražní, na výměnu čistící zóny v budově úřadu na Palackého nám., na práce malířské v kancelářích a na chodbách v budově Palackého nám. a kanceláři v budově Nádražní, na opravu vodovodního a odpadového potrubí a na čištění kanalizace na Palackého nám. Další platby byly za opravy hasicích přístrojů, opravy elektroinstalace, WC a za odstranění závad po revizi kotelen na

Palackého nám. a na Nádražní ul., za opravu soklu na budově Palackého nám., za opravu střechy na budově Palackého nám., za výměnu podlahové krytiny v kanceláři na Palackého nám. a ul. Nádražní, opravu topení v budově Nádražní a Palackého nám.

ř.č. 31 – přibližně 80 % této položky jsou servisní poplatky softwarovým firmám a dále nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média

ř.č. 32 – výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství, údržba a rozvoj informačních technologií

ř. č. 33 – poplatky za provoz internetu

ř. č. 36 – veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl na výkon přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče

ř. č. 37 - obsahuje např. požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, svoz odpadu, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, nájemné, služby zpracování dat (GIS), pohoštění, věcné dary, nákup dálniční známky.

Kapitálové výdaje

ř.č. 41 – Rozpočtováno na vybudování technologického centra. Bylo realizováno v lednu a únoru 2012, uhrazeny náklady na realizaci výběrového řízení.

ř.č. 42 – v souvislosti s TC čerpání přesunuto do I. čtvrtletí 2012

ř.č. 43 – úpravy elektroinstalace oddělení IDC a hlavního rozvaděče pro provoz TC, přípravné práce pro uložení motorgenerátoru

Řádek č. 44 – geografický informační systém města Poličky

Řádek č. 45 – zateplení půdních prostor v budově Palackého nám. 160 a zpevnění plochy dvora u budovy na Palackého nám.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	1 050,0	1 135,0	1 163,9	102,5	1 011,8
3.	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	525,0	546,6	104,1	458,7
4.	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	400,0	460,0	457,2	99,4	390,7
5.	v tom: DPH za parkovací karty	66,0	66,0	76,2	115,5	64,3
6.	Pokuty	150,0	150,0	160,1	106,7	98,4
7.	Dotace na prevenci kriminality	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
8.						
9.	Výdaje					
10.	<u>běžné výdaje</u>	2 286,3	1 927,3	1 819,2	94,4	2 008,8
11.	Mzdové výdaje	1 799,3	1 464,3	1 378,6	94,1	1 528,8
12.	Oděvy	40,0	23,0	22,3	97,0	39,7
13.	Drobný hmotný majetek	25,0	96,0	96,0	100,0	102,4
14.	Telekomunikace, povinné pojištění	70,0	44,0	41,8	95,0	54,9
15.	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	252,0	163,0	148,0	90,8	136,4
16.	Prevence kriminality	100,0	137,0	132,5	96,7	146,6

Komentář

20 – Městská policie

Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, spolupracuje s PČR, je správcem tržnice a vydává parkovací karty pro stání na parkovištích v centru města.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř.č.3:Příjmy z poplatků za prodaná tržní místa na městské tržnici odpovídají zvýšenému zájmu prodejců o prodej v závěru roku 2011

Ř.č.4:Počet vyhrazených parkovacích míst se nezvýšil, zájem řidičů o parkovací karty odpovídá příjmu z prodeje parkovacích karet.

Ř.č.6:Příjmy z uložených pokut adekvátně korespondují s prováděnými dopravně-bezpečnostními akcemi, činnostmi v oblasti veřejného pořádku a následně uloženými blokovými pokutami.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

Ř.č.11:Mzdový fond byl čerpán rovnoměrně v závislosti na odpracovaných službách strážníků.

Ř.č.12:V roce 2011 byly obměněny pouze nejnnutnější výstrojní součástky.

Ř.č.13:Finanční prostředky byly použity k nákupu videokamery do vozidla, dalekohledu, tabletu, monitoru TV Samsung, křovinořezu

Ř.č.14:Finanční prostředky byly čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu v závislosti na provozní situaci.

Ř.č.15:Čerpání finančních prostředků probíhalo rovnoměrně v závislosti na provozní situaci.

Ř.č.16:Finanční prostředky byly rozděleny na základě přijatých žádostí o přidělení finančních prostředků základním školám a zájmovým organizacím, které se zabývají volno – časovými aktivitami dětí a mládeže. Zbývající finanční prostředky byly použity na nákup drogových testů.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	55 600,0	59 130,0	59 133,6	100,0	63 497,1
3.	DPS "Penzion" Polička - odvod odpisů (pronájmy, pojistné plnění r.2010)	1 100,0	1 030,0	1 030,0	100,0	1 489,7
4.	Dotace na sociální dávky	54 500,0	58 100,0	58 100,0	100,0	61 964,0
5.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	3,6	0,0	3,4
6.	Dotace na program zdravotní politiky	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
7.						
8.	Výdaje					
9.	<u>běžné výdaje</u>	58 663,0	62 330,0	61 281,0	98,3	65 990,2
10.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 668,0	3 735,0	3 735,0	100,0	4 189,0
11.	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	15,0	15,0	13,0	86,7	49,0
12.	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
13.	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší	120,0	120,0	91,9	76,6	96,1
14.	AZASS (členský příspěvek)	90,0	90,0	88,8	98,7	164,5
15.	Komunitní plánování	30,0	30,0	0,0	0,0	12,2
16.	Příspěvek na živobytí	3 800,0	4 365,0	4 231,5	96,9	3 494,4
17.	Poukazky na hmotnou nouzi	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
18.	Doplatek na bydlení	1 500,0	1 365,0	1 287,3	94,3	1 187,2
19.	Mimořádná okamžitá pomoc	470,0	333,0	219,6	65,9	271,7
20.	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 200,0	1 320,0	1 297,7	98,3	1 206,5
21.	Příspěvek na individuální dopravu	20,0	30,0	26,0	86,7	13,0
22.	Příspěvky na bezbarierové byty	310,0	310,0	273,3	88,2	4,4
23.	Příspěvky na motorová vozidla - zakoupení, provoz, zvláštní úpravu	2 700,0	3 077,0	3 019,3	98,1	2 568,2
24.	Příspěvek na péči	44 500,0	47 300,0	46 844,0	99,0	52 564,0
25.	Poštovné sociálních dávek	180,0	180,0	153,6	85,3	166,1
26.	Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9

Rozbory za rok 2011

28.5.2012

Vyhotovil: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, sociálními dávkami v hmotné nouzi, dávkami pro zdravotně postižené občany, příspěvkem na péči, protidrogovým programem, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – odvod odpisů DPS „Penzion“ Polička - stanovený dle rozpočtu
- řádek č. 4 – dotace na sociální dávky, které byly stanoveny rozhodnutím MPSV
- řádek č. 5 – ostatní příjmy – vratky dávek soc. péče z minulých let, poplatky za vystavení průkazů, výdej receptů na opiáty

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 – upravený rozpočet o navýšený pracovní úvazek pečovatelky
- řádek č. 11 – finanční prostředky byly použity na preventivní programy pro oblast protidrogovou (Gymnázium Polička) a zdravotní prevence (Středisko volného času MOZAIKA), které se uskutečnily v roce 2011
- řádek č. 12 - nákup receptů na opiáty dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v roce 2011 neproběhl (dostatečná zásoba)
- řádek č. 13 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - provozní příspěvek na základě dohody mezi Městem Polička a firmou Faulhammer s.r.o. Tržek a další výdaje spojené s ubytováním a řešením osob bez přístřeší
- řádek č. 14 – roční členský příspěvek Svazku obcí AZASSu (čerpání dle počtu obyvatel k 1.1.2011, částka 10,- Kč na 1 obyvatele)
- řádek č. 15 – v roce 2011 nebyly čerpány prostředky na komunitní plánování
- řádek č. 16 – dávka pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí byla v rozpočtu během roku upravena, jelikož žádalo více nezaměstnaných občanů o tuto dávku
- řádek č. 17 – poukázky na hmotnou nouzi nebyly nakoupeny, nebyly pro účely výplat využívány
- řádek č. 18 – dávka doplatek na bydlení byla vyplácena v souladu s rozpočtem
- řádek č. 19 - dávky pro účely mimořádné okamžité pomoci byly občany využívány méně než v předcházejícím období
- řádek č. 20 – čerpání v souladu s rozpočtem
- řádek č. 21 - čerpání v souladu s rozpočtem
- řádek č. 22 – čerpání v souladu s rozpočtem
- řádek č. 23 – v průběhu roku 2011 navýšení rozpočtované částky, občané podávali více žádostí z důvodu připravovaných změn od r. 2012
- řádek č. 24 – čerpání v souladu s rozpočtem
- řádek č. 25 – došlo ke snížení čerpání (využití odesílání dávek na účty příjemců soc. dávek, mimořádně i využití výplaty v hotovosti z pokladny odboru)

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	5 547,0	5 547,0	5 653,6	101,9	5 813,8
3.	Parkovací automaty	700,0	700,0	660,4	94,3	651,3
4.	v tom: poplatky za parkování	400,0	400,0	365,1	91,3	370,1
5.	poplatky za vjezd	300,0	300,0	295,3	98,4	281,2
6.	v tom: DPH	80,0	80,0	60,9	76,1	61,7
7.	Pronájem pozemků	161,0	161,0	178,7	111,0	186,5
8.	v tom: DPH	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
9.	Pronájem nebytových prostor	1 448,0	1 448,0	1 418,2	97,9	1 520,7
10.	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 989,2	110,5	1 985,5
11.	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	125,0	125,0	70,8	56,6	119,1
12.	Provoz veřejných WC	81,0	81,0	73,1	90,2	71,4
13.	v tom: DPH	14,0	14,0	12,2	87,1	11,8
14.	Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebyt.prostor, prodej drobného majetku	303,0	303,0	377,1	124,5	385,0
15.	v tom: DPH	0,0	0,0	16,5	0,0	4,5
16.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	197,7	95,0	198,9
17.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	369,0	97,4	378,1
18.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	217,9	91,6	215,5
19.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	101,5	97,6	101,8
20.						
21.	<u>kapitálové příjmy</u>	4 830,0	6 486,0	6 447,7	99,4	22 166,7
22.	Prodej pozemků	600,0	500,0	455,8	91,2	1 003,4
23.	Prodej pozemků "RD Mánesova"	930,0	1 642,0	1 641,9	100,0	5 701,0
24.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
25.	Prodej bytů v rámci privatizace	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 260,0
26.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 500,0	4 044,0	4 044,6	100,0	13 357,5
27.	Příjmy z prodeje plynovodu Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	539,4
28.						
29.	Výdaje					
30.	<u>běžné výdaje</u>	3 478,0	3 422,0	2 696,7	78,8	2 711,9
31.	Údržba bytového fondu	232,0	252,0	178,7	70,9	227,0
32.	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	723,0	703,0	634,8	90,3	637,1
33.	Parkovací automaty - parkovací lístky,	152,0	150,0	112,4	74,9	83,5
34.	v tom: DPH	25,0	25,0	3,7	14,8	0,0
35.	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města	610,0	673,0	538,8	80,1	414,1
36.	Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby	280,0	140,0	70,7	50,5	165,0
37.	Nájemné plochy autobusového nádraží	0,0	36,0	36,0	100,0	0,0
38.	v tom: DPH	0,0	6,0	6,0	100,0	0,0
39.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	173,4	83,4	233,1
40.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	183,7	48,5	99,1
41.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	221,1	92,9	221,2
42.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	16,2	15,6	105,8
43.	Výdaje na provoz veřejného WC	337,0	374,0	365,1	97,6	340,0
44.	Koupaliště - pískoviště a rošty	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Oprava zdi hřbitova sv.Michala	165,0	165,0	165,8	100,5	0,0
46.	Vrácené splátky bytů při odstoupení od kupních smluv	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0

Rozbory za rok 2011

28.5.2012

Vyhotovil: OFP

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
47.	kapitálové výdaje	410,0	463,0	243,2	52,5	3 406,6
48.	Výkup ostatních pozemků	150,0	270,0	50,6	18,7	0,0
49.	Rekonstrukce el.rozvodů na Riegrova 52	100,0	8,0	7,8	97,5	0,0
50.	Výkup bývalého objektu kynologů	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Vybavení nebytových prostor Riegrova 3	40,0	40,0	40,3	100,8	0,0
52.	Sídlíště Hegerova A - modernizace STA (projekt zateplení r.2010)	0,0	92,0	91,6	99,6	58,8
53.	Sídlíště Hegerova B - zateplení ostění sklepních oken (modernizace STA r.2010)	0,0	53,0	52,9	99,8	92,6
54.	Výkup pozemků Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6
55.	Výkup pozemků průmyslová zóna	0,0	0,0	0,0	0,0	2 753,0
56.	Zateplení boční stěny budovy ul.Smetanova	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
57.	Vodoměrná šachta pro centrální hřbitov	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
58.	Vybudování WC v objektu budovy Vrchlického ul.185	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
59.	Zimní stadion	0,0	0,0	0,0	0,0	191,3

Rozbory za rok 2011

28.5.2012

Vyhotovil: OFP

Komentář

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a disponování s ním, tzn. 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 do náměstí a parkování v tomto prostoru. Po ukončené regeneraci Palackého náměstí se podařilo vyrovnat skluz a zvýšit příjmy až na 94,3 % schváleného rozpočtu.
- řádek č. 7 a 8 - platby realizované na základě uzavřených nájemních smluv s fyzickými i právnickými osobami včetně příjmů z uzavřených dohod s jednotlivými honebními společnostmi. Aktualizací stávajících a uzavřením nových smluv byl schválený rozpočet překročen.
- řádek č. 9 - stejně jako na (ř. 7) jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech a schválený rozpočet. Nižší plnění bylo ovlivněno střídáním nájemců v nebytových prostorách domu č.p. 3 na ulici Riegrova.
- řádek č. 10 - příjmy za pronájem zbývajících městských bytů a bytů v DPS Penzion Polička. Vzhledem k tomu, že se dařilo plnit splátkové kalendáře z neuhrazeného nájemného z předchozích období, byl ke konci roku plánovaný příjem překročen.
- řádek č. 11 - jedná se o vybrané nájemné za vybavení bytů, které správce zasílá po ročním vyúčtování na účet města. Z důvodu zvýšených výdajů na pořízení nových zařizovacích předmětů v bytech nebyla plánovaná částka naplněna.
- řádek č. 12 a 13 - příjmy z provozování veřejných WC na ulici Šaffova se stejně jako v předchozích letech nepodařilo naplnit.
- řádek č. 14 a 15 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií a tepla z předchozího roku, kdy k úhradě od nájemníků dochází převážně až v novém účtovacím období včetně ročního vyúčtování. Částka zahrnuje zálohy na elektrickou energii v nebytových prostorách Masarykova 9, úhrady poplatků z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného, náklady spojené převodem majetku, soudní poplatky, věcná břemena a další. Vzhledem k tomu, že výši plateb z titulu nových smluv o zřízení věcného břemene nelze předem určit, došlo k vyššímu překročení schváleného rozpočtu.
- řádky č. 16 až 19 – příjmy jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy v roce 2011. Nižší plnění se projevilo u č.p. 808 na ul. M.Bureše, neboť se nepodařilo získat zájemce o uvolněný byt č. 7.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22 – jedná se o příjmy z prodejů pozemků fyzickým a právnickým osobám, které byly zastupitelstvem města schváleny v průběhu roku, případně v předchozím období. Na nižším objemu realizovaných prodejů, měla vliv i ekonomická situace ve státě. Vyskytly se i případy, kdy kupující dodali pozdě podklady pro sepsání smlouvy např. geometrický plán nebo u nich dodatečně nastaly finanční potíže a tím se nepodařilo upravený rozpočet naplnit.
- řádek č. 23 – rozpočet byl v průběhu roku navýšen o finanční částku z prodeje dvou parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Mánesova (MUDr. Khalag a manželé Vodákovi).
- řádek č. 24 – průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů z uskutečněné privatizace bytového fondu v minulých letech - plánovaný rozpočet se

Komentář

průběžně daří plnit.

- řádek č. 25 – vzhledem k tomu, že se v průběhu roku nepodařilo prodat žádný ze čtyř uvolněných bytů, byla částka v rozpočtu převedena do dalšího období.
- řádek č. 26 – ve 2. pololetí roku proběhly dohodnuté platby z uzavřených kupních smluv se spol. DANIŠEVSKÝ s.r.o., Polička (2 832,0 tis. Kč), firmou KMtronic s.r.o. Litomyšl (1 012,0 tis. Kč) a uhrazen byl doplatek ve výši 200,6 tis. Kč v souladu se směnnou smlouvou, uzavřenou se společností KOH-I-NOOR holding a.s. Praha. Zaúčtováním těchto příjmů byl upravený rozpočet naplněn.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 31 – čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s požadavky na provedení údržby a oprav zbývajících bytů a společných částí domů ve vlastnictví města včetně bytů v DPS PENZION Polička. Jednou z finančně náročnějších akcí (72,6 tis.Kč) byla výměna oken ve třech bytech domu č.p. 941 na Sídlišti Hegerova. Převážná část čerpaného rozpočtu však byla použita na opravu bytů v DPS Penzion.
- řádek č. 32 – hrazeny byly platby do fondu údržby a oprav za neprodané byty a nebytové prostory z titulu členství města ve společenství vlastníků, dále deratizace, revize, SIPO, pojištění, správa, rozúčtování nákladů na teplo firmou TECHEM a další platby. Čerpání rozpočtu je stejně jako na předchozím řádku odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací.
- řádek č. 33 a 34 – jedná se o čerpání finančních prostředků potřebných pro zajištění tisku a dodání parkovacích lístků do parkovacích automatů (36,6 tis. Kč), pravidelnou údržbu a servis PA rozmístěných na území města. Z důvodu častých poruch, byla provedena přestavba PA ParkLine 2001 u Pošty ze solárního napájení na napájení z elektrické sítě (22,3 tis. Kč).
- řádek č. 35 – hlavní položky při čerpání rozpočtu tvořily platby za vodu, el. energii, teplo, revize el. zařízení a hromosvodů, komínů, opravy a údržba, deratizace, zřízení věcných břemen. Jednou z největších položek tvořila platba za provozování a údržba přejezdového zabezpečovacího zařízení ČD v průmyslové zóně včetně dodávky el. energie (93,2 tis. Kč), doplnění vánoční výzdoby (35,0 tis. Kč) a poskytnutí příspěvku na výměnu oken v bytě manželům Toráčovým (23,0 tis Kč). Zajištěna byla výměna okna ve Smuteční obřadní síni (9,7 tis. Kč), bojleru v nebytových prostorách Masarykova 9 (6,5 tis. Kč). Hrazen byl pronájem zařízení Drymat R Systeme na elektrofyzikální vysoušení zdiva v budově Riegrova 52 včetně kontrolních měření a další nutné platby. Vzhledem k tomu, že se jedná o výdaje, jejichž výši a frekvenci nelze předem určit, nebyl upravený rozpočet zcela vyčerpán.
- řádek č. 36 - 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. Zahrnuty jsou zde platby za dálkový přístup do katastru nemovitostí, za zhotovení geometrických plánů, znaleckých posudků a za poskytnutou právní pomoc a zastupování u soudu (H.T.F. spol. s.r.o. v likvidaci, věcné břemeno pro společnost Sot Estates s.r.o., apod.). Z konkrétních projektů byl hrazen GP pro zápis stavby sociálního zařízení (hasiči) do katastru nemovitostí, zaměření komunikace na průmyslové zóně II., oddělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene pro autobusové nádraží a další. Nižší plnění navazuje na oblast kapitálových příjmů - rozpočet byl snížen a ušetřené finanční prostředky byly použity v rámci rozpočtu města na jiném úseku.
- řádek č. 37 a 38 – v souladu s uzavřenou Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce s ČSAD Ústí nad Orlicí o provozování autobusového nádraží v Poličce bylo uhrazeno dvouměsíční nájemné.
- řádek č. 39 až 42 – uvedené částky odpovídají výši vybraného nájemného v bytech a domech na Sídlišti Hegerova a ulici M. Bureše v Poličce. Čerpání zahrnuje stálé platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), veškeré revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu. Dále se již čerpání finančních prostředků v jednotlivých domech liší, zejména v potřebách na specifické opravy např. u 36 b.j. Sídliště Hegerova byl

Komentář

proveden nátěr střešních oken (9,0 tis. Kč), oprava čel balkonových desek, nátěry a opravy okapní římsy a žlabů (49,1 tis. Kč). U 34 b.j. byly vyměněny poštovní schránky (66,0 tis. Kč). V domě č.p. 805 bylo nutno opravit rozvody vody ve společných prostorách (6,8 tis. Kč). U domů č.p. 807 až 809, kde bylo založeno společenství vlastníků, jsou hrazeny podíly města do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto bytové domy.

- řádek č. 43 – čerpaná částka zahrnuje běžné výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova v Poličce (materiál, ošacení, stravné, pojištění, veškeré revize, kontroly kotle, mzdy, opravy, platby za dodávku energií, odstraňování ledu a sněhu atd.). Vlivem opotřebení zařízení v objektu se náklady na provoz každoročně navyšují. V r. 2011 bylo provedeno např. oplechování střechy (4,8 tis.Kč) a venkovních vrat (5,0 tis.Kč), oprava mincovního automatu (10,6 tis.Kč), oprava pítka (3,4 tis. Kč), nákup mobilního telefonu (1,0 tis. Kč) a další.
- řádek č. 44 – realizace akce vybudování pískoviště a umístění dřevěných roštů u vany koupaliště se z důvodu vyšších rozpočtových nákladů v roce 2011 odložila.
- řádek č. 45 – oprava části zdi hřbitova sv. Michaela byla provedena firmou T.E.S. s.r.o. Polička ve 2. polovině roku řádně, bez závad a nedodělků za zkalkulovanou částku.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 48 – v hodnoceném roce byl vykoupen pouze pozemek pro zbudování kompostišť vedle překladiště LIKO ve směru na Bystré. Na listopadovém jednání ZM byl schválen výkup pozemku od Českých drah, a.s., který se nachází vedle budovy vlakového nádraží (135,0 tis. Kč), do konce roku však nebyla smlouva z důvodu zdlouhavého schvalovacího procesu Českých drah a.s. podepsána, což se projevilo v plnění. Potřebné finanční prostředky byly proto přesunuty do dalšího období.
- řádek č. 49 – ze zpracované projektové dokumentace bylo zjištěno, že připravené finanční prostředky na odstranění zjištěných závad a provedení rekonstrukce stávajícího el. vedení jsou nedostačující a bude nutné jejich navýšení, jinak nebude možno práce zahájit. Zaplacená byla pouze zpracovaná projektová dokumentace (7,8 tis. Kč) a zbývající část prostředků byla přesunuta do r. 2012 s tím, že bude nutné jejich navýšení tak, aby bylo možno předmětnou rekonstrukci realizovat, a zajistit tak bezpečné užívání prostor nájemcům v tomto objektu.
- řádek č. 50 – schvalovací proces a uzavření kupní smlouvy bylo ze strany MV ČR zastaveno a výběrové řízení zrušeno.
- řádek č. 51 – v objektu byly provedeny potřebné stavební práce a instalováno vybavení k zajištění řádného užívání nebytových prostor Riegrova 3 nájemcem (průtokový ohřívač, výloha, bojler, elektrika, vytápění atd.). K vyčerpání finančních prostředků v plné výši došlo již na počátku roku.
- řádek č. 52 – Sídliště Hegerova A - modernizace STA – dodání a montáž zařízení pro rekonstrukci a rozšíření STA o příjem satelitního signálu na bytovém domě bylo realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a práce byly zaplacený.
- řádek č. 53 – Sídliště Hegerova B - zateplení ostění sklepních oken – požadované práce byly odbornou firmou provedeny a finanční plnění proběhlo tak, jak bylo dohodnuto.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	202,0	3 163,1	3 261,7	103,1	310,2
3.	Pohřebnictví - pronájmy, služby	200,0	200,0	269,1	134,6	245,9
4.	Ostatní příjmy	2,0	2,0	31,5	0,0	33,2
5.	v tom: DPH	0,0	0,0	2,9	0,0	4,2
6.	Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa (na Průmyslovou zónu r.2010)	0,0	2 961,1	2 961,1	100,0	31,1
7.						
8.	<u>kapitálové příjmy</u>	10 139,5	16 676,6	16 682,9	100,0	18 244,4
9.	Dotace na regeneraci Palackého nám.- I.etapa	6 445,0	6 445,0	6 448,8	100,1	8 667,2
10.	Dotace na Revitalizaci bytového domu Polička, Sídlíště Hegerova A z programu Zelená úsporám	0,0	1 447,0	1 448,4	100,1	0,0
11.	Dotace na Revitalizaci bytového domu Polička, Sídlíště Hegerova B z programu Zelená úsporám	2 515,5	2 515,5	2 515,9	100,0	0,0
12.	Dotace na obnovu místních chodníků ul.Husova	550,0	550,0	550,7	100,1	0,0
13.	Dotace na obnovu místních chodníků ul.Čsl.armády	629,0	302,6	302,6	100,0	0,0
14.	Dotace na rekonstrukci plaveckého bazénu I.etapa	0,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0
15.	Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	416,5	416,5	100,0	0,0
16.	Dotace na rozšíření průmyslové zóny - I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	9 577,2
17.						
18.	Výdaje					
19.	<u>běžné výdaje</u>	15 428,0	22 820,1	22 752,1	99,7	18 421,8
20.	Údržba města, komunikací	3 490,0	2 177,3	2 173,8	99,8	3 120,9
21.	v tom: DPH	0,0	0,0	8,3	0,0	9,4
22.	Provoz a opravy veřejného osvětlení	3 600,0	3 635,0	3 627,1	99,8	3 482,5
23.	Správa hřbitovů	860,0	830,7	831,5	100,1	971,1
24.	Likvidace odpadu	1 700,0	2 670,0	2 670,4	100,0	2 125,6
25.	Veřejná zeleň	3 300,0	3 628,0	3 629,3	100,0	3 347,4
26.	Ostatní výdaje	46,0	165,0	156,2	94,7	19,2
27.	Provoz a opravy dětských hřišť	110,0	154,0	155,0	100,6	101,9
28.	Čísla popisná	10,0	10,0	5,9	59,0	4,0
29.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
30.	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
31.	Konzultační a poradenské služby	100,0	15,0	15,3	102,0	82,5
32.	Opravy chodníků a komunikací	600,0	2 213,0	2 210,3	99,9	1 172,6
33.	Opravy a nátěry mostů a lávek	150,0	41,0	40,2	98,0	0,0
34.	Autobusové nádraží (stavební úpravy)	0,0	988,0	982,4	99,4	0,0
35.	v tom: DPH	0,0	128,0	135,0	105,5	0,0
36.	Autobusové nádraží (běžná údržba)	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
37.	v tom: DPH	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
38.	Organizace výběrových řízení na provozovatele VO a dodavatele energií pro budovy v majetku města	162,0	254,0	255,6	100,6	0,0
39.	Přeložka kabelu O2 Mánesova	0,0	300,0	300,0	100,0	0,0

28.5.2012

Vyhotovil: OFP

Rozbory za rok 2011

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
40.	Oprava veřejného osvětlení	0,0	35,0	35,4	101,1	345,1
41.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	4 230,1	4 230,1	100,0	1 952,6
42.	Studie úprav sídliště B.Němcové	0,0	110,0	109,2	99,3	0,0
43.	Opravy chodníků Eimova a Tyršova	1 100,0	1 100,0	1 084,4	98,6	0,0
44.	Oprava zábradlí nábřeží Svobody	200,0	240,0	240,0	100,0	0,0
45.	Oprava komunikace na Pasekách	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
46.	Oprava části chodníku na ul.Hegerova, Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,3
47.	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	0,0	0,0	0,0	336,1
48.						
49.	<u>kapitálové výdaje</u>	8 395,0	20 670,2	20 449,0	98,9	62 871,2
50.	Územně plánovací dokumentace města	150,0	220,0	192,0	87,3	66,0
51.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	144,0	169,2	169,2	100,0	288,0
52.	Obnova části chodníků ul.Nádražní	0,0	23,0	23,2	100,9	0,0
53.	PD a rekonstrukce ul.Tyršova	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0
54.	PD na obnovu veřejného osvětlení v Modřeci	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
55.	Rekonstrukce plaveckého bazénu	52,0	7 312,0	7 312,0	100,0	8 236,6
56.	v tom: DPH	0,0	1 204,7	1 218,7	101,2	1 369,8
57.	Regenerace Palackého nám. v Poličce - II.etapa (I.a II.etapa r.2010)	3 310,0	3 432,0	3 431,6	100,0	21 898,9
58.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	1 400,0	1 400,0	1 397,7	99,8	0,0
59.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídlíště Hegerova A	0,0	2 568,0	2 504,4	97,5	0,0
60.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídlíště Hegerova B	2 500,0	2 500,0	2 487,8	99,5	2 070,4
61.	Obnova místních chodníků ul. Čsl. Armády (ul.Husova r.2010)	839,0	404,0	403,5	99,9	1 000,4
62.	Rozšíření Smuteční obřadní síně	0,0	1 506,0	1 505,6	100,0	0,0
63.	Rekonstrukce cesty na hřbitově sv.Michala	0,0	400,0	400,0	100,0	0,0
64.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	595,0	595,0	100,0	45,2
65.	Rozšíření veřejného osvětlení na ul.Hegerova	0,0	26,0	27,0	103,8	0,0
66.	Lokalita Mánesova - technická a dopravní infrastruktura	800,0	0,0	0,0	0,0	3 494,9
67.	PD realizace autobusového nádraží	100,0	0,0	0,0	0,0	31,2
68.	Přeložka kabelu O2 Mánesova	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69.	Průmyslová zóna ul.T.Novákové I.a II.etapa, infrastruktura	0,0	0,0	0,0	0,0	25 322,1
70.	Přechod pro chodce ul.Tyršova u Penny Marketu	0,0	0,0	0,0	0,0	368,2
71.	Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3

Komentář

40 - Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřbivnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2011 byly v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení 2. etapy regenerace náměstí, pokračování zhotovení územně plánovací dokumentace města, přeložka kabelu O2 v lokalitě Mánesova (v 1. části), pokračování v revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B a obnova místních chodníků na ul. Čsl. armády.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3. – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – dle skutečnosti
- řádek 4. – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, prodej palivového dřeva
- řádek 6. – příjem dotace z MMR na Regeneraci panelového sídliště Švermova – III. etapa – opravy povrchů stávajících komunikací a parkovacích ploch

Kapitálové příjmy:

- řádek 9. – dotace na 1. etapu regenerace Palackého náměstí z ROP NUTS II Severovýchod (doplatek z roku 2010)
- řádek 10. – dotace na Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova A z programu Zelená úsporám
- řádek 11. – dotace na Revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B z programu Zelená úsporám
- řádek 12. – dotace na obnovu místních chodníků ul. Husova (z roku 2010) ze SZIF (žádost přes Místní akční skupinu (dále MAS) Sdružení pro rozvoj Poličska)
- řádek 13. – dotace na obnovu místních chodníků ul. Čsl. armády ze SZIF (žádost přes MAS Sdružení pro rozvoj Poličska)
- řádek 14. – dotace z MF na I. etapu rekonstrukce plaveckého bazénu (zateplení objektu, výměna některých otvorových prvků)
- řádek 15. – dotace z MMR na Regeneraci panelového sídliště Švermova – III. etapa – nové umístění kontejnerů, nová odpočinková místa

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek 20. – výdaje na údržbu a čištění komunikací a chodníků – realizováno průběžně dle potřeby, dle klimatických podmínek, dle požadavků občanů a dle projednání na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek 22. - výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení a spotřebu el.energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě – bylo hrazeno pravidelně v měsíčních splátkách dle výše uvedené smlouvy
- řádky 23.,24.,25.– výdaje na údržbu hřbitovů, likvidaci odpadů a údržbu veřejné zeleně – realizováno průběžně dle potřeby, dle požadavků občanů, dle projednání na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. a dle pasportu zeleně
- řádek 26. – ostatní výdaje – výdaje předem nespecifikované – videofilm regenerace náměstí, pořízení branek na ul. Hegerova, oprava vjezdu do dvora MěÚ, odstranění havarijního stavu zdi nábřeží
- řádek 27. – výdaje na provoz a drobné opravy dětských hřišť – dle pravidelných kontrol hřišť
- řádek 28. – výdaje na pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle potřeb stavebního úřadu
- řádek 31. – výdaje na konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou
- řádek 32. – výdaje na opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – proběhly opravy komunikací po zimě, dále oprava komunikace pod centrálním hřbitovem, oprava části komunikace na ul. Svěpomoc, oprava části komunikace na ul. Jiráskova, oprava části komunikací v ul. Kostelní, Šaffova, oprava komunikací v souvislosti se stavbou kanalizace – na ul. Družstevní, U Liboháje, Heydukova za ČOV, oprava chodníku na ul. Dvořákova po výměně vodovodu
- řádek 33. – výdaje na dílčí opravy a na nátěry mostů a lávek – proběhl nátěr zábradlí většiny mostků a lávek ve městě ve spolupráci s MěP v rámci veřejné služby a obecně prospěšných prací
- řádek 34. – výdaje na stavební úpravy autobusového nádraží – realizováno, vzhledem k počasí bude v roce 2012 dokončeno vodorovné dopravní značení a ohumusování zelených ploch
- řádek 38. – výdaje na organizace výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví města a na provozovatele veřejného osvětlení – proběhlo výběrové řízení na elektřinu a plyn, výběrové řízení na veřejné osvětlení bylo zrušeno z důvodu nemožnosti objektivního posouzení nabídek
- řádek 39. – výdaje na přeložku kabelu O2 v lokalitě Mánesova
- řádek 40. – výdaje na opravu veřejného osvětlení na ul. Hegerova
- řádek 41. - výdaje na regeneraci panelového sídliště Švermova – III.etapa, 2.část – realizováno, spolufinancování z dotace MMR (70% celkových nákladů)
- řádek 42. – výdaje na studii úprav sídliště B. Němcové
- řádek 43. – výdaje na opravu části chodníků na ul. Eimova (od potravin Kubík po restauraci U Mrštíků) a na ul. Tyršova (od restaurace U Mrštíků po polikliniku)
- řádek 44. – výdaje na opravu zábradlí na nábřeží Svobody

Kapitálové výdaje :

- řádek 50. – výdaje na pokračování zhotovení územně plánovací dokumentace města
- řádek 51. – výdaje na přípravu akce Realizace úspor energie DPS Penzion – čerpáno na PD a na žádost o dotaci
- řádek 52. – výdaje na projektovou dokumentaci na obnovu části chodníků na ul. Nádražní (pravá strana od ul. Eimova)
- řádek 55. – výdaje na I. etapu rekonstrukce plaveckého bazénu – zateplení objektu, výměna některých otvorových prvků – spolufinancováno z dotace MF

- řádek 57. – výdaje na dokončení realizace 2. etapy regenerace Palackého náměstí
- řádek 58. – výdaje na rekonstrukci komunikace a chodníků na ul. Komenského
- řádek 59. – výdaje na Revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova A (zateplení) – spolufinancováno z programu Zelená úsporám
- řádek 60. – výdaje na pokračování Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B (zateplení a výměna oken) – spolufinancováno z programu Zelená úsporám
- řádek 61. – výdaje na obnovu místních chodníků na ul. Čsl. armády (realizace obnovy chodníku pravé strany ulice směr Bystré – od výjezdu od haly gymnázia po ul. Bezručova) – spolufinancováno ze SZIF
- řádek 62. – výdaje na rozšíření smuteční síně v areálu centrálního hřbitova
- řádek 63. – výdaje na II. etapu rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela – zasláždění cesty
- řádek 64. – výdaje na regeneraci panelového sídliště Švermova – III. etapa, 2. část – nové umístění kontejnerů, nová odpočinková místa – spolufinancováno z dotace MMR (70% celkových nákladů)
- řádek 65. – výdaje na rozšíření veřejného osvětlení na ul. Hegerova

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
1.	Příjmy					
2.	běžné příjmy	92 354,0	92 623,4	92 341,1	99,7	88 624,1
3.	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	75 000,0	73 616,0	73 615,8	100,0	73 301,3
4.	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 500,0	15 971,0	15 971,2	100,0	17 244,9
5.	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 500,0	3 445,0	3 445,0	100,0	3 479,4
6.	Daň podle zvláštní sazby	1 400,0	1 334,0	1 333,7	100,0	1 228,0
7.	Daň z příjmů právnických osob	15 300,0	13 946,0	13 946,0	100,0	14 961,8
8.	Daň z přidané hodnoty	33 000,0	32 166,0	32 165,9	100,0	30 249,0
9.	Daň z nemovitosti	6 300,0	6 754,0	6 754,0	100,0	6 138,2
10.	Ostatní daňové příjmy	16 370,0	17 236,0	16 915,5	98,1	12 671,6
11.	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,0	12 873,0	12 873,5	100,0	8 769,4
12.	Správní poplatky	1 450,0	1 317,0	1 302,2	98,9	1 757,8
13.	Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků, ostatní poplatky	20,0	10,0	0,7	7,0	13,4
14.	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,1	100,0	216,1
15.	Poplatky z veřejného prostranství	100,0	67,0	83,8	125,1	115,8
16.	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	113,0	115,5	102,2	83,0
17.	Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	1 000,0	1 000,0	630,0	63,0	1 295,6
18.	Příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost	500,0	391,0	391,1	100,0	420,5
19.	Poplatek za jiné technické herní zařízení	0,0	1 245,0	1 298,6	104,3	0,0
20.	Nedaňové příjmy	343,0	1 145,4	1 183,6	103,3	2 025,5
21.	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	19,0	16,5	86,8	9,2
22.	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	20,0	24,0	30,7	127,9	13,9
23.	Příjmy z úroků účtů	100,0	162,0	172,8	106,7	292,0
24.	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	83,0	83,0	83,4	100,5	170,5
25.	Ostatní příjmy	0,0	7,0	13,5	192,9	44,7
26.	Poplatky za reklamy	120,0	120,0	136,3	113,6	138,7
27.	v tom: DPH	20,0	20,0	22,7	113,5	22,8
28.	Nadměrný odpočet DPH za předchozí rok	0,0	0,0	0,0	0,0	780,4
29.	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	730,4	730,4	100,0	576,1
30.	Dotace	641,0	626,0	626,2	100,0	625,7
31.	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a	601,0	601,0	601,2	100,0	601,2
32.	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	40,0	25,0	25,0	100,0	24,5
33.						
34.	kapitálové příjmy	3 257,0	3 257,0	3 204,8	98,4	3 994,8
35.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	228,2	98,8	886,6
36.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0	588,0	596,0	101,4	614,9
37.	Splátky revitalizace M.Bureše I.	948,0	948,0	916,6	96,7	915,8
38.	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	364,0	93,3	377,5
39.	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100,0	1 200,0
40.						
41.	Výdaje					
42.	běžné výdaje	18 805,0	21 563,2	20 934,2	97,1	20 353,4
43.	Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy	20,0	20,0	12,1	60,5	9,0
44.	Platby za psy v útulku	20,0	58,0	47,9	82,6	32,5

28.5.2012

Rozbory za rok 2011

Vyhotovil: OFP

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
		2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
45.	Příspěvky neziskovým organizacím na činnost	1 000,0	1 106,0	1 106,0	100,0	948,7
46.	Příspěvek Oblastní charitě (na činnost)	450,0	450,0	450,0	100,0	365,0
47.	Příspěvek TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	135,0	135,0	135,0	100,0	135,0
48.	Příspěvek TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz sjezdovky)	60,0	66,0	66,0	100,0	90,0
49.	Příspěvek TJ Spartak (provozní náklady sokolovny, opravu schodů, čistící stroj r.2011)	200,0	200,0	200,0	100,0	90,0
50.	Příspěvek SK Masokombinát (na činnost)	500,0	500,0	500,0	100,0	235,0
51.	Ostatní osobní výdaje pro sportovní trenéry	235,0	235,0	235,0	100,0	235,0
52.	Příspěvek Římskokatolické farnosti - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba a varhan v kostele sv.Michala r.2011, na opravu kostela a věžních hodin r.2010)	400,0	500,0	500,0	100,0	520,0
53.	Příspěvek SK Kometa Polička (na činnost a organizaci celostátního turnaje)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
54.	Příspěvek SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů r.2011, na mezinárodní soutěž r.2010)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
55.	Příspěvek VPS Polička (na účast v Poháru mistrů evroských zemí)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
56.	Příspěvek Atletice Polička (na vybavení oddílu)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
57.	Příspěvek Kynologickému svazu (na opravu střechy a oplocení areálu r.2011, na klubovou výstavu r.2010)	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
58.	Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000,0	12 873,0	12 873,5	100,0	8 769,4
59.	Odvod DPH finančnímu úřadu	-3 339,5	1 533,7	1 290,5	84,1	4 341,6
60.	Konzultační a právní služby, audit	350,0	320,0	314,2	98,2	289,4
61.	Daně z převodu nemovitostí a z nemovitostí	1 000,0	460,0	419,8	91,3	1 167,7
62.	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 600,0	965,2	654,4	67,8	208,9
63.	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	293,3	293,3	293,4	100,0	329,3
64.	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+	448,0	448,0	447,7	99,9	508,5
65.	Úroky z půjčky na rekonstrukci ČOV SFŽP	31,0	31,0	31,4	101,3	43,7
66.	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	6,0	6,0	6,7	111,7	0,0
67.	Úroky z úvěru na rekonstrukci TD	256,0	256,0	255,5	99,8	421,5
68.	Sociální fond	730,0	730,0	720,2	98,7	1 091,1
69.	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní	150,2	117,0	114,9	98,2	190,1
70.	Půjčky obyvatelům z FRB	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
71.	Příspěvek Domeček Polička (na činnost)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
72.	Příspěvek Klubu českých turistů (na Mezinárodní turistický sraz)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
73.	Příspěvek MaTami (na koberec a spoluúčast k dotaci)	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
74.						
75.	kapitálové výdaje	50,0	153,2	153,2	100,0	550,0
76.	Příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické (na rekonstrukci bytu)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
77.	Příspěvek MaTami (na spoluúčast k dotaci)	0,0	28,2	28,2	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	k 31.12.2010
78.	Příspěvek SK Masokombinát (na zavlažovací zařízení r. 2011, na rekultivaci tréninkového fotbal.hřiště r.2010)	0,0	75,0	75,0	100,0	500,0
79.	Příspěvek Svitavské nemocnici (na vybavení gynekologického oddělení)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9: Daně přerozdělené FÚ vykazují plnění 100,0% upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 314,5tis. Kč vyšší oproti srovnatelnému období roku 2010.
- řádek č. 11: Daň z příjmů právnických osob město hradí ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12: Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy (24,2tis. Kč), pasy (344,2tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (114,7tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (197,4tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (9,9tis. Kč) a výpisy z informačního systému (17,1tis. Kč), výpisy z katastru nemovitostí (54,7tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (172,9tis. Kč), poplatky za provozování tomboly (5,1tis. Kč), poplatky za výherní hrací automaty (341tis. Kč, provozovatel platí městu za každý hrací automat 16 tis. Kč za půlrok, polovinu tohoto poplatku město zasílá finančnímu úřadu) a ostatní správní poplatky (20,1tis. Kč).
- řádek č. 13: Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků a poplatky za vypouštění odpadních vod jsou platby finančního úřadu za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu od obyvatel a podnikatelů a podíl na zaplacených pokutách uložených Českou inspekcí životního prostředí za vypouštění odpadních vod.

Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města:

- řádek č. 14: Místní poplatek ze psů – splatnost uvedeného poplatku je ke dni 31. 3.
- řádek č. 15: Místní poplatky za užívání veřejného prostranství – zahrnují ostatní pronájmy veřejného prostranství (cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce, vyhrazená trvalá parkovací místa, pojízdné čistírny peří apod.)
- řádek č. 16: Místní poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský nebo rekreační pobyt – jsou splatné do 25 dnů po uplynutí každého pololetí, tj. do 25. 1. a do 25. 7.
- řádek č. 17: Místní poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení – sazba poplatku činí 5tis.Kč na 3 měsíce, případně v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno Ministerstvem financí.
- řádek č. 18: Příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost – plnění této rozpočtové položky je ovlivněno počtem přihlášených VHP a ziskem z hracích automatů, jehož část odvádí provozovatel VHP městu. Provozovatel odvádí část zisku vždy k 31. 3. dle hlášení o výtěžku z hracího automatu za předešlý kalendářní rok.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 21: Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí – příjmy od občanů za přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku, které jim vyměřila přestupková komise, která vykonává svou činnost i pro spádové obce.
- řádek č. 22: Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností – příjmy z pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona (č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění), pokuty vyměřené odborem vnitřních věcí za ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu (č. 642/2004 Sb. v platném znění), či cestovního dokladu (zákon č. 329/1999 Sb. v platném znění).

Komentář

- řádek č. 23: Příjmy z úroků účtů – plnění je ovlivněno zůstatky finančních prostředků na účtech.
- řádek č. 24: Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení – splátky dle splátkových kalendářů.
- řádek č. 26: Poplatky za reklamy – 35% z pronájmů reklamních orientačních tabulí umístěných na sloupech veřejného osvětlení zajišťovaných a vybíraných firmou REK plus, s.r.o.
- řádek č. 29: Finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2010.

Dotace

- řádek č. 31: Dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše I. (č. p. 805 – 806) a II. (č. p. 807 – 809) dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5% p. a. k pevné úrokové sazbě, je rozpočtována ve výši 601tis. Kč.
- řádek č. 32: Příjmy za veřejnoprávní smlouvy – příjmy od obcí za činnost přestupkové komise v roce 2010 v rámci pověřeného úřadu pro spádové obce dle veřejnoprávních smluv.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 35 – 36: Splátky hypotéky na výstavbu bytů na Sídlišti Hegerova A, na Sídlišti Hegerova B – splátky probíhají dle splátkových kalendářů.
- řádek č. 37 – 38: Splátky hypotéky na revitalizaci bytů M. Bureše I. a II. – dle splátkových kalendářů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 43: Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy – hrazeno „Svazu chovatelů“ ve výši 2/3 ze skutečně vybraného nájemného ve 4. čtvrtletí roku (reklamní rošt u Tylova domu)
- řádek č. 44: Platby za psy v útulku – platby za psy, o které se nepřihlásil majitel, byli umístěni do útulku. Město má povinnost hradit péči o tyto psy dle § 135 občanského zákoníku po dobu 1 roku.
- řádek č. 45–57: Příspěvky neziskovým organizacím na činnost – neinvestiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu.
- řádek č. 58: Daň z příjmů právnických osob za obce – je každoročně převáděna do 30. 6. z výdajů do příjmů dle daňového přiznání za předešlý rok.
- řádek č. 59: Odvod DPH finančnímu úřadu – jedná se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. V roce 2011 byla realizována rekonstrukce kanalizace, kde uplatňujeme odpočet DPH, proto se snížila vlastní daňová povinnost.
- řádek č. 60: Výdaje na služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby.
- řádek č. 61: Daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí – daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků a bytů a platby daní z nemovitostí.
- řádek č. 68: Sociální fond - využívaný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary při životních jubileích zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců.

Komentář

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis. Kč)								
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250tis.Kč) 2002-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500tis.Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203tis.Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000tis.Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2008	189	109	368	265	847	467	303	157
2009	197	102	383	250	890	424	317	143
2010	798	95	398	235	934	380	331	129
2011	183	74	413	219	980	334	346	114
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
rok	půjčka SFŽP na ČOV I a II (27 730tis.Kč) 2001-2013		hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000tis.Kč) 2001-2012		půjčka SFŽP kanalizace (4 590tis.Kč) 2011-2022		celkem	
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina	úrok 4,83%	jistina	úroky	jistina	úroky
2008	616	67	3 003	732	0	0	4 710	1 730
2009	616	56	3 155	580	0	0	4 942	1 499
2010	616	42	3 313	421	0	0	5 774	1 260
2011	616	31	3 479	256	0	6	5 401	1 003
2012	616	19	3 327	81	0	30	6 626	720
2013	577	7	0	0	459	44	2 419	558
2014	0	0	0	0	459	40	2 509	464
2015	0	0	0	0	459	34	2 604	364

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

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

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 listopadu 2020.

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

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

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

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

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 % (426tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v červenci 2017.

Komentář

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

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

Od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2022 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,62% p. a.

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

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

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

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

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

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

Další půjčka města byla uzavřena se Státním fondem životního prostředí na rekonstrukci ČOV v Poličce, celkem na 27 730tis. Kč. V současné době město splácí druhou část smlouvy ve výši 6,7 mil.Kč s výší úroků 2% p. a. Splátky půjčky plně kryty prostředky města. Splatnost půjčky v prosinci 2013.

Nová podpora (dotace+úročena půjčka) městu byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 43.313,1tis.Kč, půjčka 4.590,3tis.Kč). Úroková sazba činí 1% p.a. Dle smlouvy byla půjčka poskytnuta v r. 2011 ve výši (1.705,4tis.Kč) a v r. 2012 (2.884,9tis.Kč). První splátka půjčky je splatná k 31.3.2013, úroky se počítají ode dne připsání finančních prostředků na účet města. Splatnost půjčky v prosinci 2022.