

# POLIČKA



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA POLIČKY ZA ROK 2012

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 2012 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 2012 dosáhly výše 231 074,9 tis. Kč, což činí 101 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 78,3 % běžné příjmy (180 951,7 tis. Kč) a z 21,7 % kapitálové příjmy (50 123,2 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 228 344,0 tis. Kč, což je 97,9 % upraveného rozpočtu, z toho 65,7 % činí běžné výdaje (150 036,4 tis. Kč) a 34,3 % (78 307,6 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, příspěvky na investice).

### Běžné příjmy

#### Daňové příjmy (99 422,1 tis. Kč)

Téměř polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (74 762,2 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 101,6 % upraveného rozpočtu 2012. V porovnání s rokem 2011 byly daně vyšší o 1 146,4 tis.Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (14 607,0 tis. Kč), které byly celkově splněny na 108,5 % upraveného rozpočtu.

#### Nedaňové příjmy (51 656,0 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (47 495,8 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (4 092,6 tis. Kč) tvoří pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, finanční vypořádání za agendu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2011, peněžní dar starosty aj.

#### Běžné dotace (29 827,1 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (1 015,7 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb (1 065,0 tis. Kč), na opravu vnějšího hradebního obvodu hradu Svojanov (550,0 tis.Kč), na volby do krajských zastupitelstev a 1/3 senátu (432,9 tis.Kč) a dotace z Pardubického kraje: na festivaly a volnočasové aktivity (165,0 tis.Kč), na opravu hradeb na hradě Svojanov (380,0 tis.Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (425,6 tis. Kč) aj..

## Kapitálové příjmy

### Kapitálové dotace (40 290,3 tis. Kč)

na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička (22 543,9 tis.Kč), na lesní hospodářské osnovy (909,1 tis.Kč), na Realizaci úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek (4 582,0 tis.Kč), na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (8 116,1 tis.Kč), na Technologické centrum (3 337,4 tis.Kč), na obnovu části chodníků ul.Nádražní (277,2 tis.Kč) a na vybudování inline plochy na Zimním stadionu (390,0 tis.Kč).

Příjmy z prodeje majetku (9 832,9 tis. Kč) byly splněny na 98,8 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

## Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 150 036,4 tis. Kč, což je 97,0 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2012 byly kryty z 19,8 % dotacemi.

## Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 78 307,6 tis. Kč, což je 99,7 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička (36 683,3 tis.Kč), Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek (10 231,3 tis.Kč), Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička (408,0 tis.Kč), příspěvek Tylovu domu na digitalizaci kina (2 247,2 tis.Kč), Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (7 233,5 tis.Kč), vybudování Technologického centra (4 264,0 tis.Kč), rekonstrukce ul.Tyršova (1 827,0 tis.Kč), bezbariérový přístup u plaveckého bazénu (541,4 tis.Kč), vybudování dětských hřišť (981,7 tis.Kč), inline plocha na Zimním stadionu (814,3 tis.Kč), technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova (5 410,0 tis.Kč), obnova části chodníků ul. Nádražní (346,6 tis.Kč).

Během roku 2012 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města jedenáct rozpočtových změn. Příjmy byly zvýšeny o 2 788,1 tis. Kč a výdaje sníženy o 3 574,1 tis. Kč.

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 %. V roce 2011 byla čerpána ve výši 1 705,4 tis.Kč a v roce 2012 ve výši 2 504,9 tis.Kč. Jelikož nebyla čerpána rezerva pro vícepráce na tuto akci, nebyla půjčka čerpána v plné výši. Splátky jistin úvěrů byly ve výši 7 242,7 tis. Kč a splátky úroků ve výši 732,0 tis.Kč. Zůstatky úvěrů k 31.12.2012 činily 17 603,0 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,3 %.

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 2012 auditorem.

## Rozbory za rok 2012

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>%</b>	<b>Skutečnost</b>
R.č.	Text	<b>2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2012</b>	<b>k UR</b>	<b>k 31.12.2011</b>
1.	Běžné příjmy	140 872,0	148 508,9	151 124,6	101,8	152 695,9
2.	Běžné dotace	27 495,5	30 041,3	29 827,1	99,3	96 234,4
3.	Kapitálové příjmy	9 847,0	9 954,8	9 832,9	98,8	9 661,5
4.	Kapitálové dotace	47 582,3	40 338,9	40 290,3	99,9	44 501,6
5.	Financování - čerpání fondů	9,4	9,4	9,4		1 401,3
6.	Financování - čerpání půjčky SFŽP	2 884,9	2 504,9	2 504,9		1 705,4
7.	Financování ze zdrojů minulých let	15 698,1	9 075,6	1 997,5		-10 046,4
8.	<b>Celkem</b>	<b>244 389,2</b>	<b>240 433,8</b>	<b>235 586,7</b>		<b>296 153,7</b>
9.	Běžné výdaje	123 302,0	124 655,7	120 246,3	96,5	130 405,5
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 866,9	30 023,6	29 790,1	99,2	94 785,4
11.	Kapitálové výdaje	39 014,0	39 056,0	38 899,9	99,6	20 575,1
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	47 582,3	39 455,8	39 407,7	99,9	44 370,6
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	7 624,0	7 242,7	7 242,7	100,0	6 017,1
14.	<b>Celkem</b>	<b>244 389,2</b>	<b>240 433,8</b>	<b>235 586,7</b>		<b>296 153,7</b>

	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
Mimorozpočtová rezerva	8 701,9	15 324,4	20 272,5

28.05.2013

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory za rok 2012

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	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	17 108,0	18 286,7	18 659,1	102,0	16 892,4
2.	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	3,8	3,8	100,0	5,1
3.	Lesní hospodářství	20 660,0	24 905,6	24 843,8	99,8	27 752,7
4.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
5.	Školství	6 888,8	6 459,4	6 263,9	97,0	8 202,8
6.	Kultura a sport	7 433,3	8 632,4	8 665,5	100,4	12 786,6
7.	Doprava	2 961,0	3 331,0	3 623,2	108,8	2 845,8
8.	Místní správa	16 323,4	17 300,0	17 377,2	100,4	18 889,6
9.	Městská policie	1 050,0	1 202,0	1 290,5	107,4	1 163,9
10.	Sociální věci	474,0	373,0	368,5	98,8	59 133,6
11.	DPS "Penzion" Polička	174,0	174,0	174,0	100,0	1 030,0
12.	dotace na koordinátora veřejné služby	0,0	165,0	159,4	96,6	0,0
13.	ostatní příjmy	300,0	34,0	35,1	103,2	3,6
14.	dotace na sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0	58 100,0
15.	Místní hospodářství	5 471,0	5 865,0	5 689,1	97,0	5 789,9
16.	parkovací automaty	700,0	700,0	703,2	100,5	660,4
17.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 711,0	4 890,0	4 758,5	97,3	4 920,1
18.	pronájmy ploch pro reklamní účely	0,0	200,0	150,4	75,2	136,3
19.	provoz veřejných WC	60,0	75,0	77,0	102,7	73,1
20.	Komunální služby	302,0	505,0	579,2	114,7	3 261,7
21.	Pokladní správa	89 696,0	91 686,3	93 587,9	102,1	92 204,8
22.	daňové příjmy	88 110,0	89 748,3	91 550,5	102,0	90 531,3
23.	nedaňové příjmy	955,0	1 307,0	1 407,2	107,7	1 047,3
24.	dotace	631,0	631,0	630,2	99,9	626,2
25.	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>168 367,5</b>	<b>178 550,2</b>	<b>180 951,7</b>	<b>101,3</b>	<b>248 930,3</b>
26.						
27.	Financování					
28.	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,4	9,4	9,4		8,0
29.	čerpání zůstatku fondů oprav	0,0	0,0	0,0		1 393,3

28.05.2013

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory za rok 2012

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	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Kapitálové dotace	47 582,3	40 338,9	40 290,3	99,9	44 501,6
2.	na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	25 964,4	22 570,1	22 543,9	99,9	15 348,7
3.	na životní prostředí	909,1	909,1	909,1	100,0	140,0
4.	na lesní hospodářství	1 249,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	na školství	6 585,6	4 587,6	4 582,0	99,9	6 482,1
6.	na Revitalizaci hradu Svojanov	8 953,4	8 116,1	8 116,1	100,0	5 027,3
7.	na server v Městské knihovně	0,0	65,0	65,0	100,0	0,0
8.	na Technologické centrum	3 337,4	3 337,4	3 337,4	100,0	0,0
9.	na obnovu části chodníků ul.Nádražní	583,0	277,0	277,2	100,1	0,0
10.	na Zimní stadion	0,0	476,6	459,6	96,4	0,0
11.	na Centrum Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6
12.	na odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
13.	na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
14.	na regeneraci Palackého nám.- I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	6 448,8
15.	na Revitalizaci bytových domů Polička, Hegerova A a B	0,0	0,0	0,0	0,0	3 964,3
16.	na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	0,0	0,0	0,0	0,0	853,3
17.	na rekonstrukci plaveckého bazénu I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
18.	na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5
19.	Prodej pozemků	600,0	600,0	573,6	95,6	455,8
20.	Prodej pozemků Mánesova	1 750,0	1 803,0	1 803,2	100,0	1 641,9
21.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	275,0	274,9	100,0	4 044,6
22.	Prodej bytů v rámci privatizace	2 240,0	2 403,0	2 403,3	100,0	0,0
23.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
24.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	228,6	99,0	228,2
25.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	2 288,0	1 904,8	1 858,6	97,6	596,0
26.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0	948,0	905,5	95,5	916,6
27.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	379,8	97,4	364,0
28.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100,0	1 100,0
29.	Prodej ostatního majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
30.	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>57 429,3</b>	<b>50 293,7</b>	<b>50 123,2</b>	<b>99,7</b>	<b>54 163,1</b>
31.						

### Sumář

28.05.2013

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory za rok 2012

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 937,0	8 914,7	8 468,0	95,0	7 774,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	1 014,0	1 164,8	1 151,6	98,9	727,6
3.	Osadní výbory	1 186,0	1 061,9	778,7	73,3	1 173,1
4.	Lesní hospodářství	11 740,0	12 310,0	12 268,0	99,7	12 936,7
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 428,0	1 372,1	1 195,4	87,1	1 325,2
6.	Školství	16 974,5	17 981,5	17 699,0	98,4	18 328,7
7.	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	607,0	612,0	612,0	100,0	633,0
8.	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	316,0	354,0	354,0	100,0	311,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	504,0	504,0	504,0	100,0	521,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	999,0	1 047,0	1 047,0	100,0	1 002,0
11.	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 628,0	1 997,0	1 997,0	100,0	1 671,0
12.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	324,0	367,0	337,2	91,9	432,8
13.	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 648,6	4 683,6	4 683,6	100,0	4 089,0
14.	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012)	5 804,9	6 087,9	5 865,9	96,4	7 004,3
15.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	509,0	509,0	100,0	522,0
16.	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	368,0	413,0	413,0	100,0	353,0
17.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 196,0	1 106,0	1 106,0	100,0	1 766,0
18.	Skatepark	70,0	50,0	19,8	39,6	23,3
19.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0	251,0	250,5	99,8	0,3
20.	Kultura a sport	28 929,6	30 158,6	30 060,2	99,7	34 897,1
21.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 700,3	2 720,3	2 718,6	99,9	2 863,1
22.	Tylův dům (příspěvek)	5 223,0	5 340,5	5 340,5	100,0	5 595,0
23.	v tom: příspěvek na činnost	4 348,0	4 355,5	4 355,5	100,0	4 520,0
24.	Martinův fest	285,0	286,0	286,0	100,0	316,0
25.	Festival Polička Jazz	285,0	245,0	245,0	100,0	261,0
26.	Festival Polička 555	285,0	434,0	434,0	100,0	478,0
27.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
28.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	772,0	805,0	805,0	100,0	672,0
29.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 340,0	4 590,5	4 590,3	100,0	5 239,0
30.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 020,0	1 191,0	1 191,0	100,0	1 054,0
31.	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	500,0	1 866,0	1 865,7	100,0	1 514,5
32.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 649,0	6 645,2	99,9	6 819,0
33.	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	18,2
34.	Radnice	460,0	559,0	547,0	97,9	670,3
35.	Regenerace památek	2 000,0	2 250,0	2 186,2	97,2	2 218,0
36.	Jitřenka	610,0	630,0	623,4	99,0	612,3
37.	Ročenka	200,0	188,0	187,7	99,8	221,0
38.	Morový sloup	600,0	475,0	472,6	99,5	0,0
39.	Revitalizace hradu Svojanov	3 299,3	2 234,3	2 234,1	100,0	6 880,8
40.	Ostatní	488,0	640,0	634,7	99,2	519,9
41.	Doprava	470,0	590,0	547,2	92,7	385,6
42.	městská doprava	260,0	380,0	360,9	95,0	260,0
43.	Místní správa	37 941,0	38 616,1	38 202,0	98,9	38 159,7
44.	činnost místní správy	35 291,0	35 966,1	35 656,1	99,1	35 607,0
45.	místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 386,5	96,2	2 395,8
46.	SPOZ	170,0	170,0	159,4	93,8	156,9
47.	Městská policie	2 244,0	1 934,0	1 789,6	92,5	1 819,2

28.05.2013

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory za rok 2012

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	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
48.	Sociální věci	3 871,0	3 716,0	3 653,2	98,3	61 281,0
49.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 006,0	3 006,0	3 006,0	100,0	3 735,0
50.	AZASS (příspěvek)	180,0	180,0	179,4	99,7	88,8
51.	ostatní sociální výdaje	685,0	530,0	467,8	88,3	104,9
52.	sociální dávky a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	57 352,3
53.	Místní hospodářství	4 314,0	4 609,0	3 833,1	83,2	2 696,7
54.	Komunální služby	15 892,0	16 664,0	16 403,4	98,4	22 752,1
55.	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 215,0	12 890,0	12 817,9	99,4	13 249,2
56.	opravy komunikací a ostatní služby	2 677,0	3 774,0	3 585,5	95,0	9 502,9
57.	Pokladní správa	16 227,8	15 586,6	13 987,0	89,7	20 934,2
58.	příspěvky neziskovým organizacím	3 195,0	4 026,2	4 018,6	99,8	3 352,0
59.	ostatní	13 032,8	11 560,4	9 968,4	86,2	17 582,2
60.	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>150 168,9</b>	<b>154 679,3</b>	<b>150 036,4</b>	<b>97,0</b>	<b>225 190,9</b>



## Rozbory za rok 2012

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	45 194,4	39 783,5	39 721,7	99,8	22 465,6
2.	v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	42 113,8	36 712,0	36 683,3	99,9	21 714,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	171,0	191,0	189,7	99,3	594,9
4.	Osadní výbory	140,0	332,6	332,5	100,0	0,0
5.	Lesní hospodářství	3 306,6	440,0	440,0	100,0	0,0
6.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	30,0	52,6	52,6	100,0	9,0
7.	Školství	12 429,0	11 133,0	11 103,2	99,7	11 763,7
8.	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10 984,0	10 258,0	10 231,3	99,7	60,0
9.	Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	410,0	410,0	408,0	99,5	0,0
10.	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	25,0	25,0	100,0	80,0
11.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	50,0	50,0	49,0	98,0	0,0
12.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	485,0	234,0	233,9	100,0	10 152,0
13.	Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní)	500,0	156,0	156,0	100,0	0,0
14.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
15.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
16.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 171,7
17.	Kultura a sport	8 024,0	9 745,2	9 746,6	100,0	8 593,6
18.	Tylův dům (digitalizace kina)	0,0	2 247,2	2 247,2	100,0	0,0
19.	Revitalizace hradu Svojanov	7 941,0	7 233,0	7 233,5	100,0	7 506,2
20.	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0	20,0	20,9	104,5	0,0
21.	stavebně historické průzkumy	83,0	83,0	83,0	100,0	0,0
22.	Městské muzeum a galerie	0,0	47,0	47,0	100,0	154,6
23.	Městská knihovna Polička	0,0	115,0	115,0	100,0	0,0
24.	Stavebně historický průzkum hrad Svojanov (předhradí)	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
25.	Hrad Svojanov (odpočinková zóna, příspěvek na vybudování nové bytové jednotky a na osvětlení hradu)	0,0	0,0	0,0	0,0	883,8
26.	Doprava	0,0	76,0	75,5	99,3	0,0
27.	Místní správa	4 776,3	5 303,3	5 259,6	99,2	673,5
28.	Sociální věci	0,0	70,0	70,0	100,0	0,0
29.	Místní hospodářství	553,0	500,0	477,0	95,4	243,2
30.	výkupy pozemků	150,0	150,0	147,7	98,5	50,6
31.	ostatní rekonstrukce majetku	403,0	350,0	329,3	94,1	192,6
32.	Komunální služby	11 902,0	10 689,6	10 644,2	99,6	20 449,0
33.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	72,0	72,0	72,0	100,0	169,2
34.	Rekonstrukce ul.Tyršova	4 100,0	1 827,0	1 827,0	100,0	0,0
35.	ostatní	920,0	545,0	504,3	92,5	23,2
36.	dětská hřiště	300,0	984,0	981,7	99,8	0,0
37.	cyklostezky	250,0	36,0	36,0	100,0	0,0
38.	Plavecký bazén	500,0	542,0	541,4	99,9	7 312,0
39.	parkoviště na sídlišti B.Němcové	300,0	262,0	261,1	99,7	0,0

28.05.2013

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory za rok 2012

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
40.	Zimní stadion	0,0	982,6	981,4	99,9	0,0
41.	nový územní plán, analytické podklady	50,0	29,0	29,3	101,0	192,0
42.	lokalita Mánesova	5 410,0	5 410,0	5 410,0	100,0	0,0
43.	Regenerace Palackého nám.v Poličce II.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	3 431,6
44.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	0,0	0,0	0,0	0,0	1 397,7
45.	Revitalizace bytových domů Polička, Hegerova A a B	0,0	0,0	0,0	0,0	4 992,2
46.	Obnova místních chodníků	0,0	0,0	0,0	0,0	403,5
47.	Rozšíření Smuteční obřadní síně	0,0	0,0	0,0	0,0	1 505,6
48.	Rekonstrukce cesty na hřbitově sv.Michaela	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
49.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	595,0
50.	Rozšíření veřejného osvětlení na ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
51.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	70,0	195,0	195,0	100,0	153,2
52.	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>86 596,3</b>	<b>78 511,8</b>	<b>78 307,6</b>	<b>99,7</b>	<b>64 945,7</b>
53.						
54.	<b>Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)</b>					
55.	SFŽP splátky za půjčku ČOV	616,0	616,0	616,0	100,0	616,0
56.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	164,1	164,1	164,1	100,0	182,6
57.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	2 128,5	1 747,2	1 747,2	100,0	413,4
58.	Hypotéka na M.Bureše I.	1 026,8	1 026,8	1 026,8	100,0	979,6
59.	Hypotéka na M.Bureše II.	361,5	361,5	361,5	100,0	346,2
60.	Hypotéka na Tylův dům	3 327,1	3 327,1	3 327,1	100,0	3 479,3
61.	<b>Celkem</b>	<b>7 624,0</b>	<b>7 242,7</b>	<b>7 242,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6 017,1</b>

28.05.2013

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

**Sumář**

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>17 108,0</b>	<b>18 286,7</b>	<b>18 659,1</b>	<b>102,0</b>	<b>16 892,4</b>
3.	Poplatky za komunální odpad	4 350,0	4 350,0	4 375,2	100,6	4 350,0
4.	Správní poplatky	30,0	30,0	58,9	196,3	33,8
5.	Příjmy z pronájmu kanalizace	11 100,0	11 100,0	11 163,5	100,6	9 735,6
6.	v tom: DPH	1 850,0	1 850,0	1 860,6	100,6	1 622,6
7.	Pokuty - ochrana životního prostředí	5,0	5,0	81,0	0,0	68,0
8.	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 600,0	1 600,0	1 681,4	105,1	1 797,5
9.	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,9	108,2	0,0
10.	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	0,0	163,0	258,2	158,4	0,0
11.	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 015,7	1 015,7	100,0	895,0
12.	Poplatky za vypouštění škodlivých látek	12,0	12,0	13,3	110,8	12,5
13.						
14.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>26 873,5</b>	<b>23 479,2</b>	<b>23 453,0</b>	<b>99,9</b>	<b>15 488,7</b>
15.	Dotace na lesní hospodářské osnovy	909,1	909,1	909,1	100,0	0,0
16.	Dotace na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	25 964,4	22 570,1	22 543,9	99,9	15 348,7
17.	Dotace na protipovodňová opatření Bílého potoka I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
18.						
19.	<b>Výdaje</b>					
20.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>7 937,0</b>	<b>8 914,7</b>	<b>8 468,0</b>	<b>95,0</b>	<b>7 774,0</b>
21.	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 038,7	1 036,0	99,7	900,2
22.	Aktualizace GIS - zpracování digitálních dat	25,0	23,0	21,4	93,0	24,0
23.	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,0	60,0	48,2	80,3	208,6
24.	v tom: DPH	5,8	5,8	1,5	25,9	0,0
25.	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	93,0	57,3	61,6	82,8
26.	Právní a konzultační služby	70,0	57,0	55,9	98,1	48,0
27.	Pytle na odpad	5,0	5,0	2,4	48,0	3,2
28.	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 523,0	5 653,0	5 561,6	98,4	5 319,4
29.	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	377,0	316,7	84,0	300,0
30.	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	100,0	135,0	135,0	100,0	190,0
31.	Úklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	31,1	44,4	67,2
33.	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	80,0	20,0	0,2	1,0	20,3
34.	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	40,0	47,0	41,4	88,1	33,0
35.	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	35,8	89,5	20,1
36.	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,0	300,0	193,0	64,3	213,9
37.	Ostatní služby, mapy	35,0	36,0	14,4	40,0	27,3

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
38.	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	63,8	63,8	69,2
40.	Výměna provzdušňovacích elementů na ČOV v aktivační nádrži AN 2	800,0	720,0	720,0	100,0	0,0
41.	v tom: DPH	133,0	120,0	120,0	100,0	0,0
42.	Sadové úpravy hřbitovů	107,0	50,0	49,6	99,2	18,3
43.	Vyčištění zatrubnění Modřeckého potoka, výměna šoupěte na Modřeckém rybníku	50,0	90,0	84,2	93,6	0,0
44.	Vybavení provozní budovy ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
45.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
46.	Úprava provozní smlouvy s VHOS, a.s. na kanalizaci	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
47.	Ostatní opravy (kanalizace Mánesova, studna ul.Družstevní)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
48.						
49.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>45 194,4</b>	<b>39 783,5</b>	<b>39 721,7</b>	<b>99,8</b>	<b>22 465,6</b>
50.	Úprava ploch pod kontejnery	200,0	133,0	133,1	100,1	154,8
51.	Odstředivka ČOV	1 501,6	1 668,5	1 668,5	100,0	0,0
52.	v tom: DPH	250,3	417,2	417,2	100,0	0,0
53.	Park Mánesova	80,0	71,0	62,6	88,2	0,0
54.	PD a studie protipovodňových opatření Bílého potoka	200,0	61,0	36,0	59,0	170,4
55.	Lesní hospodářské osnovy	909,0	909,0	909,1	100,0	0,0
56.	Digitální povodňový plán města a ORP	0,0	31,0	31,0	100,0	0,0
57.	Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička	42 113,8	36 712,0	36 683,3	99,9	21 714,0
58.	v tom: DPH	7 018,5	6 118,5	6 049,5	98,9	3 618,8
59.	Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka	0,0	48,0	48,0	100,0	70,1
60.	Kanalizační přípojky na koupališti	30,0	30,0	29,9	99,7	0,0
61.	v tom: DPH	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
62.	PD kompostárny, žádost o dotaci, odnětí ze ZPF	40,0	18,0	18,2	101,1	96,0
63.	Studie investičních potřeb ČOV+oponentura	120,0	60,0	60,0	100,0	0,0
64.	v tom: DPH	20,0	10,0	10,0	100,0	0,0
65.	Opatření proti pronikání splašků z kanalizace	0,0	42,0	42,0	100,0	0,0
66.	Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
67.	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
68.	PD vodovod Heydukova nad ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8
69.	Vodoměrná šachta pro koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5
70.	Příspěvek SMSV na nové vodovodní řady	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6

## 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 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (500,- Kč za osobu a rekreační objekt na rok 2012);
- řádek č. 4 – poplatek za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je podle vydaných lístků a povolení
- řádek č. 5, 6 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán množstvím vypouštěných odpadních vod fakturovaných společnostmi VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán 542,6 tis. m<sup>3</sup>) a schválenou položkou nájemného (15,78 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH na rok 2012) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 43,26 Kč vč. DPH /m<sup>3</sup> v roce 2012);
- řádek č. 7 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery;  
Část příjmů zde je i od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč)
- řádek č. 9 – jedná se o úhradu nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok)
- řádek č. 10 – odvody za odnětí pozemků na průmyslové zóně ze zemědělského půdního fondu
- řádek č. 11 - dotace na činnost lesních hospodářů a výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií; vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje
- řádek č. 12 – 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;

##### Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace od Pardubického kraje na lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa plně kryje vynaložené výdaje,
- řádek č. 16 – dotace z Operačního programu Životní prostředí v návaznosti na fakturaci provedených stavebních prací. Financování bylo v roce 2012 ukončeno.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 21 – jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj

- zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa
- řádek č. 22 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová
  - řádek č. 23 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., doplnění inventárních čísel do GIS
  - řádek č. 25 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, stejnokroj pro výkon státní správy na úseku rybářství,  
II. etapa dokumentace potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod pro vodoprávní úřad ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  - řádek č. 26 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb (kanalizace a ČOV);
  - řádek č. 27 - pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby
  - řádek č. 28 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek; uspořené finanční prostředky za úpravu kontejnerových ploch a úklid jejich okolí byly posíleny na zvýšení četnosti svozu tříděného odpadu na exponovaných stanovištích, aby zde nebyl nepořádek
  - řádek č. 29 - výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu v rámci komunálního odpadu; prostředky pro havarijní likvidaci odpadu v rámci výkonu státní správy
  - řádek č. 30 – 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.; zvýšení výdajů bylo za účelem osazení nových stanovišť dalšími kontejnery
  - řádek č. 31 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z prostředků od EKO-KOM, a.s. nebyl sdružením zaměstnávající zdravotně znevýhodněné realizován; úklid ve standardním rozsahu prováděla firma LIKO SVITAVY a.s. ze svých provozních prostředků, popř. T.E.S. s.r.o. v rámci zimní údržby komunikací
  - řádek č. 32 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou bude provedena v roce 2013
  - řádek č. 33 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek; hrazeno pouze poštovné pro Lezník, Modřec, Střítež a Bořiny
  - řádek č. 34 - dohled nad vodními díly dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva) provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství; obsluha vodních děl
  - řádek č. 35 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity;
  - řádek č. 36 - 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), aktualizace pasportu zeleně; prostředky pro inventarizaci a monitoring vzrostlých stromů byly převedeny do roku 2013 a posíleny tak, že bude možné zpracovat většinu plochy města

- řádek č. 37 - 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. 38 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy nebyl zapotřebí
- řádek č. 39 – výsadba a údržba květin na náměstí
- řádek č. 40 – výměna dožilých plastových rozvodů vzduchu v biologické části čistírny odpadních vod; doplatek zbývající části ceny 139,9 tis. Kč bude v I. čtvrtletí 2013; celková cena díla činí 858 692,- Kč vč. DPH
- řádek č. 42 - kácení a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce; v závěru roku byly prostředky upraveny dle aktuálních potřeb prořezu stromů
- řádek č. 43 - odstranění nánosů z potrubí mezi ulicemi V. Hálek a Družstevní, navýšení rozpočtu bylo na výměnu šoupěte na Modřeckém rybníku, který je v majetku města;

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 50 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů v Bořinách, u Tylova Domu, Na Pasekách, Družstevní a Dvořákově ulici - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vyříděných odpadů z obalů, snížení výdajů dle skutečné ceny (zhotovitel T.E.S. s.r.o.)
- řádek č. 51 – první a druhá splátka odstředivky pro zahušťování kalu na čistírně odpadních vod - náhrada stávající zastaralé a porouchané odstředivky. Celková cena odstředivky je 2,5 mil.Kč. Financování splátek v letech 2012 a 2013 schválilo ZM na svém zasedání dne 23.6.2011.
- řádek č. 53 – studie a projektová dokumentace parčíku v sídlišti rodinných domků Mánesova
- řádek č. 54 – úprava projektové dokumentace (podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka); inženýrská činnost, v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí bude realizována až v roce 2013 společně s dořešením vlastnických vztahů,
- řádek č. 55 - lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa – plně hrazeno z dotace od Pardubického kraje; zpracování lesní hospodářské osnovy ukládá orgánu státní správy lesů ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- řádek č. 56 – výdaje na žádost o dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu pro město a jeho správní území z Operačního programu Životní prostředí
- řádek č. 57 - finanční prostředky na inženýrskou činnost a dílčí část realizace stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička. Akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR se realizovala v letech 2010-2012, přípravné práce začaly už v roce 2006; celková hodnota nového majetku (po odpočtu DPH) činí 52 728 549,78 Kč z toho vlastní stavba 47 515 928,61 Kč a zbytek projektové dokumentace, inženýrské činnosti, poplatky a geodetické práce; snížení rozpočtu bylo z důvodu úspory, méněprací a nečerpání rozpočtové rezervy
- řádek č. 59 - úprava projektové dokumentace potoka pod pilou a průmyslovou zónou v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta
- řádek č. 60 – Kanalizační přípojky na koupališti - provozní budova, bufet, sprcha, brouzdaliště, ubytovna Balaton - napojení na novou kanalizaci
- řádek č. 62 – poplatek za odnětí ze zemědělského půdního fondu; úprava PD zpevnění plochy pro kompostování odpadu ze zeleně na stávající ploše u silnice směr Bystré ani stavba nebyly realizovány, neboť komunitní kompostárny nejsou nyní v rámci OPŽP podporovány;

- řádek č. 63 – úhrada vysoutěžené studie investičních potřeb ČOV dle objednávky z roku 2011 jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace (např. dostavba dosazovací nádrže)
- řádek č. 65 - jedná se o opatření k ochraně domu č.p. 442 na ulici Družstevní před splašky z veřejné kanalizace při deštích



## Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5,1</b>
3.	Dotace KrÚ, ostatní příjmy	0,0	3,8	3,8	100,0	5,1
4.						
5.	<b>Výdaje</b>					
6.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 014,0</b>	<b>1 164,8</b>	<b>1 151,6</b>	<b>98,9</b>	<b>727,6</b>
7.	SDH Modřec	183,0	183,0	184,5	100,8	77,9
8.	SDH Lezník	250,0	265,0	265,1	100,0	69,9
9.	SDH Střítež	78,0	78,0	73,5	94,2	79,0
10.	SDH Polička	298,0	511,3	503,2	98,4	363,2
11.	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	18,5	92,5	18,9
12.	Krizový fond	115,0	4,5	4,6	102,2	0,0
13.	Místní rozhlas - revize, pojištění	70,0	103,0	102,2	99,2	118,7
14.						
15.	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>171,0</b>	<b>191,0</b>	<b>189,7</b>	<b>99,3</b>	<b>594,9</b>
16.	Místní rozhlas - Polička	120,0	120,0	120,0	100,0	151,0
17.	SDH Polička - stavba garáže (fasáda, venkovní úpravy)	51,0	71,0	69,7	98,2	428,9
18.	SDH Lezník - prodloužení el.vedení k hřišti	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

## Komentář

### **05 – Požární ochrana a krizové řízení**

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

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- Ř. 7 – SDH Modřec – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, oprava a údržba požárního automobilu, nákup PHM, oděvů, vysílaček, refundace mezd, nákup přenosné požární nádrže a drobný materiál.
- Ř. 8 – SDH Lezník – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění a školení členů jednotky, oprava požárního vozidla, nákup PHM, materiál na opravu hasičské zbrojnice a fasádu, oprava komína, revize hromosvodu, vodné a pohoštění.
- Ř. 9 – SDH Střítež – oprava požárního vozidla, nákup PHM, pravidelné zálohy elektrické energie, nákup akumulátoru do požárního vozidla, pojištění a školení členů jednotky a refundace mzdy.
- Ř. 10 – SDH Polička – zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibrace detekčního přístroje, pojištění požární cisterny, oprava a údržba požární cisterny, nákup nového detekčního přístroje, revize opasků, nákup ochranných pomůcek, refundace mezd, zálohy na el. energii a plyn, vodné a stočné, oprava zahradního traktoru, poplatky za telefony, pořez kulatiny na regály v přistavené garáži, oprava stříkačky PS 12, vybavení požární zbrojnice a nákup drobného materiálu.
- Ř. 11 – foto příslušenství, mobilní telefon, mapy a drobný materiál.
- Ř. 12 – pohoštění pro osoby zajišťující bezpečnost při veřejné akci.
- Ř. 13 – opravy, zaplacení pronájmu stožáru na letišti Aeroklubu Polička a poplatky za SMS zprávy.

##### Kapitálové výdaje

- Ř. 15 – modernizace IVVS – výměna technologie městského rozhlasu.
- Ř. 17 – dokončení venkovních úprav přístavby garáže pro dopravní vozidlo a přívěs výjezdové jednotky SDH Polička v areálu hasičské zahrady.

## Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost k 31.12.2011
1.	<b>Výdaje</b>					
2.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 186,0</b>	<b>1 061,9</b>	<b>778,7</b>	<b>73,3</b>	<b>1 173,1</b>
3.	Osadní výbor Modřec	178,0	136,3	135,4	99,3	460,7
4.	v tom: zeleň	50,0	35,0	34,7	99,1	21,0
5.	údržba komunikace	50,0	14,0	13,6	97,1	9,5
6.	ostatní výdaje	78,0	87,3	87,1	99,8	144,6
7.	oprava komunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	285,6
8.	Osadní výbor Lezník	412,0	364,3	131,3	36,0	417,5
9.	v tom: zeleň	99,0	63,3	37,2	58,8	55,9
10.	údržba komunikace	50,0	40,0	22,3	55,8	18,5
11.	oprava komunikací	120,0	120,0	0,0	0,0	255,6
12.	hřbitov	45,0	45,0	24,1	53,6	34,1
13.	ostatní výdaje	98,0	96,0	47,7	49,7	53,4
14.	Osadní výbor Střítež	596,0	561,3	512,0	91,2	294,9
15.	v tom: zeleň	70,0	36,8	38,2	103,8	76,1
16.	oprava komunikace	300,0	344,0	343,4	99,8	0,0
17.	údržba komunikace	50,0	40,0	17,9	44,8	20,8
18.	ostatní výdaje	176,0	140,5	112,5	80,1	198,0
19.						
20.	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>140,0</b>	<b>332,6</b>	<b>332,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
21.	Osadní výbor Modřec - zahradní traktor	140,0	154,0	154,0	100,0	0,0
22.	Osadní výbor Střítež - PD a geodetické zaměření na obnovu komunikace	0,0	65,5	65,4	99,8	0,0
23.	Příspěvek svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na vybudování turistických odpočívadel	0,0	113,1	113,1	100,0	0,0

## Komentář

### **06 – Osadní výbory**

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- Ř. 3 – opravy a údržba veřejných prostranství, úprava a údržba zeleně, nákup stromků, sekání hřiště, oprava komunikace, nákup mulčovacího zařízení k zahradnímu traktoru, oprava zahradního traktoru, nákup PHM a zasklení autobusové čekárny, opravy na dětském hřišti včetně odměny správci, odstranění stavby staré vodárny a okolní terénní úpravy.
- Ř. 8 – vodné a oprava vodoměru, nákup křovinořezů, nákup PHM, úprava a údržba zeleně, kácení stromů, výměna dopravního značení, nákup drobného materiálu a občerstvení. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu na rok 2013.
- Ř. 14 – oprava komunikace, výkop pro veřejné osvětlení, pravidelné zálohy na elektrické energie, revize el. instalace, nákup PHM, posouzení požárního řešení stavby, údržba budovy bývalé školy a vymalování autobusové čekárny, nákup drobného materiálu, telefonu, úprava a údržba zeleně a vodné. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu na rok 2013.

#### Kapitálové výdaje

- Ř. 21 - nákup traktůrku a mulčovacího zařízení na sekání veřejných ploch a fotbalového hřiště.
- Ř. 22 - byla zaplácena projektové dokumentace na opravu komunikace financované ze Sdružení MAS pro rozvoj Poličska, která bude realizována v roce 2013.
- Ř. 23 - příspěvek Svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na vybudování cykloturistických odpočívadel v Lezníku, Modřeci a Stříteži.

## Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>20 660,0</b>	<b>24 905,6</b>	<b>24 843,8</b>	<b>99,8</b>	<b>27 752,7</b>
3.	Prodej vytěženého dřeva	20 500,0	24 171,0	24 098,8	99,7	26 943,7
4.	v tom: DPH	3 415,0	4 042,0	3 941,3	97,5	4 375,0
5.	Prodej sazenic	120,0	207,5	212,4	102,4	170,9
6.	v tom: DPH	20,0	32,0	27,3	85,3	15,5
7.	Ostatní příjmy	40,0	101,5	107,0	105,4	48,8
8.	v tom: DPH	2,0	7,0	7,6	108,6	1,9
9.	Dotace na lesy	0,0	425,6	425,6	100,0	589,3
10.						
11.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>1 249,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
12.	Dotace na lesní cestu	1 249,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13.						
14.	<b>Výdaje</b>					
15.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>11 740,0</b>	<b>12 310,0</b>	<b>12 268,0</b>	<b>99,7</b>	<b>12 936,7</b>
16.	Mzdové výdaje	4 936,0	4 936,0	4 931,1	99,9	4 674,4
17.	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	92,0	78,5	79,4	101,1	98,2
18.	v tom: DPH	9,0	9,0	8,5	94,4	11,1
19.	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 307,0	5 208,5	5 205,9	100,0	6 007,6
20.	v tom: DPH	600,0	572,0	552,6	96,6	608,5
21.	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	200,0	254,5	253,4	99,6	439,2
22.	v tom: DPH	37,0	40,0	40,1	100,3	68,3
23.	Chemikálie, pletivo, sazenice	431,0	518,5	517,6	99,8	841,1
24.	v tom: DPH	50,0	73,0	73,6	100,8	100,3
25.	Oprava budovy (střecha r. 2012, opravy interieru r.2011)	0,0	509,0	508,0	99,8	195,2
26.	v tom: DPH	0,0	85,0	84,6	99,5	31,9
27.	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	774,0	805,0	772,6	96,0	681,0
28.	v tom: DPH	63,0	75,0	75,1	100,1	75,2
29.						
30.	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>3 306,6</b>	<b>440,0</b>	<b>440,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
31.	Lesní hospodářský plán	600,0	387,0	387,0	100,0	0,0
32.	v tom: DPH	100,0	35,5	64,5	181,7	0,0
33.	Lesní technika	0,0	53,0	53,0	100,0	0,0
34.	v tom: DPH	0,0	9,0	8,8	97,8	0,0
35.	Rekonstrukce lesní cesty	2 306,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	v tom: DPH	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	Rekonstrukce budovy v Pomezí	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38.	v tom: DPH	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Komentář

### **09 Lesní hospodářství**

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

- řádek 3. – příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny v plánované výši a plně odráží celkový objem těžby v roce 2012. Ceny všech sortimentů surového dřeva se výrazně během roku nezměnily, na pozitivním výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové konečné zpeněžení dřevní hmoty bylo **1 536 Kč/m<sup>3</sup>** ( průměrné zpeněžení za rok 2010 činilo 1321 Kč/m<sup>3</sup>, v roce 2011 bylo dosaženo 1584 Kč/m<sup>3</sup> ).

##### **Celková těžba dřeva v roce 2012 ( tříděno dle druhu těžby ) :**

Předmýtní úmyslná	1967 m <sup>3</sup>
Předmýtní nahodilá	1345 m <sup>3</sup>
Mýtní úmyslná	6418 m <sup>3</sup>
Mýtní nahodilá	1059 m <sup>3</sup>
Mýtní kalamitní z předmýtních porostů	728 m <sup>3</sup>

**Celkem 2012** **11 517 m<sup>3</sup>**

##### **Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů**

Kulatina SM	1966 Kč/m <sup>3</sup>
Kulatina BO	1522 Kč/m <sup>3</sup>
Kulatina MD	2487 Kč/m <sup>3</sup>
Palivo v kůře	730 Kč/m <sup>3</sup>
KPZ	1305 Kč/m <sup>3</sup>
Kulatina BK	1662 Kč/m <sup>3</sup>

**Celkové průměrné zpeněžení za rok 2012 : 1 536 Kč/m<sup>3</sup>**

##### **Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2012 :**

Dřevozavod Pražan Polička	3016 m <sup>3</sup>
Stora Enso	1013 m <sup>3</sup>
Wood Paper	1690 m <sup>3</sup>
Jilos Horka	1283 m <sup>3</sup>
Dremo Možděnice	1062 m <sup>3</sup>

- řádek 5. – celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 212 400 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti bušení byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva.
- řádek 7. - ostatní příjmy zahrnují :
- škody zvěří na lesních porostech 9 000 Kč
  - prodej zvěřiny z režijní honitby 14 000 Kč
  - příspěvek barvářské zkoušky 4 500 Kč
  - prodej klestu a štěpky 50 000 Kč
  - ocelový šrot 1 000 Kč
  - vratka pojistného 28 500 Kč ( plnění havarijního pojištění na terénní vůz M L200 )

## Komentář

- řádek 9. – dotace na lesy zahrnují 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).

### Kapitálové příjmy

- řádek 12. - žádost na dotaci na lesní cestu nesplňovala kriteria výzvy, proto nebyla podána a rozpočet byl z toho důvodu snížen.

### Hodnocení výdajů

#### Běžné výdaje

- řádek 16. – mzdové výdaje byly vyčerpány v plné výši.
- řádek 17. – výdaje na ochranné pomůcky, prádlo a pojištění zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (23 000 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (26 000 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek 19. - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyčerpány v plné výši a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2012.
- řádek 21. – čerpání výdajů na opravy cest, meliorace a drobné opravy odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu. Promítají se zde náklady na nejnutnější opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech.
- řádek 23. - celkové čerpání plně odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu. 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 lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle).
- řádek 25. – oprava budovy v Pomezí č.p. 351. V roce 2012 proběhla celková oprava střechy, byla položena nová střešní krytina, instalovány střešní okna a vyměněny poškozené prvky krovu.
- řádek 27. – ostatní výdaje spojené s provozem. Čerpání je mírně pod hodnotou upraveného rozpočtu.

#### Kapitálové výdaje

- řádek 31. – v roce 2012 byly uhrazeny dvě platby ve výši 387 000 Kč za zpracování nového lesního hospodářského plánu pro období 2013 – 2022. V roce 2013 budou uhrazeny zbývající dvě splátky ve výši 391 000 Kč, celkové náklady za vyhotovení plánu budou činit 778 000 Kč vč. DPH.
- řádek 33. – výdaje na pořízení lesnické techniky zahrnují zpracování návrhu kupní smlouvy (30 000 Kč) a přípravu výběrového řízení (23 000 Kč).
- řádek 35. – z důvodu nepodání dotační žádosti byly tyto kapitálové výdaje upraveny a sníženy.

## Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
3.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
4.						
5.	<b>Výdaje</b>					
6.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 428,0</b>	<b>1 372,1</b>	<b>1 195,4</b>	<b>87,1</b>	<b>1 325,2</b>
7.	Materiál	150,0	99,4	72,1	72,5	128,2
8.	Ostatní služby	90,0	82,0	62,2	75,9	52,7
9.	Zahraníční spolupráce	120,0	120,0	25,5	21,3	97,4
10.	Ostatní provozní výdaje	50,0	83,0	51,5	62,0	47,4
11.	Členské příspěvky svazkům obcí	311,0	353,0	349,4	99,0	305,1
12.	Činnost IC - L.Cacek, Korouhev	0,0	45,5	45,5	100,0	0,0
13.	Činnost IC - Turist servis s.r.o.	668,0	589,2	589,2	100,0	668,0
14.	Příspěvek na cyklobus	39,0	0,0	0,0	0,0	26,4
15.						
16.	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>30,0</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>	<b>100,0</b>	<b>9,0</b>
17.	Příspěvek městu Svitavy na zpracování předprojektové dokumentace cyklokoridoru Svitava	30,0	30,0	30,0	100,0	0,0
18.	Příspěvek svazku obcí Mikroregion Poličsko na vybudování turistických odpočívadel	0,0	22,6	22,6	100,0	9,0



## 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**

nejsou rozpočtovány ani plněny

### **Hodnocení výdajů**

#### **Běžné výdaje**

- Ř.č.7 – čokolády s logem města Poličky, leták – město Polička v německém jazyce pro prezentaci v Salcburku, nový propagační materiál „Žďárskými vrchy s dětmi“, publikace Žďárské vrchy do kapsy obsahující propagační článek o Poličce, publikace Poličské pověsti, dotisk kreslených map města Poličky, magnety Polička, dotisk letáků – Polička – historie, památky v čj., dotisk trhacích bločků s logem města Poličky, náklady na tisk kalendářů akcí Českomoravského pomezí 2013, pořez Jehličnaté kulatiny pro výrobu odpočívadel, barvy a štětce pro nátěr odpočívadel
- Ř.č.8 – propagační článek o městě Poličce v časopise COT, prodloužení webové prezentace na [www.cestujemepocr.cz](http://www.cestujemepocr.cz), náklady na dopravu a instalaci putovní výstavy České inspirace – Petr Palma, inzerce a propagace města – Deník východní Čechy, propagační článek v letních novinách TIM, vánoční speciál časopisu TIM, náklady spojené s prezentací města ve stánku Královských věnných měst na oslavách založení Vysokého Mýta, pořízení nových fotografií pro propagaci města, příprava výběrového řízení na nového provozovatele IC (služby – Ing. Kašický), přihlášení památek města Poličky do katalogu dnů Evropského dědictví
- Ř.č.9 – cestovní výdaje - zahraniční služební cesta (převoz a instalace obrazů města Poličky na výstavu do Salcburku, účast oficiální delegace města na vernisáži), občerstvení pro delegaci z partnerského holandského města, dárky (víno Polička, trička s logem města, propisovačky, čokolády s fotografiemi města)
- V roce 2012 se uskutečnily výměnné pobyty žáků základních škol v rámci partnerských měst (Ebes a Hohenems), proběhl i projekt „Summer school“, kdy studenti gymnázia pracovali na farmách v partnerském Westerveldu v Holandsku. Všechny tyto akce nebyly financovány a dotovány z kapitoly Zahraniční spolupráce, proto nebyl rozpočet vyčerpán. Základní školy si výměnné pobyty hradily ze svých nákladů, studenti gymnázia si cestovné do Holandska hradili z vlastních prostředků. Prestižní akce – výstava obrazů rodu Hohenemsů v Salcburku byla hrazena z velké části rakouskou stranou.
- Ř.č.10 - občerstvení – pracovní schůzka zástupců měst „Českomoravské Vysočiny“, propagační dárky města Poličky (čepice, trička, propisovačky, čokolády, víno s logem města), poštovné (roznos letáků – jízdní řád cyklobus), občerstvení pro zasedání výkonného výboru Královských věnných měst, občerstvení pro zasedání valné hromady České inspirace, autobusová doprava osob na hrad Svojanov –

## Komentář

studijní cesta průvodců České republiky, oprava cesty k turistickému odpočívadlu

- Ř.č.11 - Královská věnná města – 10.000,- Kč + příspěvek na předfinancování projektu Královských věnných měst ve výši 115.000,-Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 8.915,- Kč, Mikroregion Poličsko - 26.772,- Kč, Českomoravské pomezí – 37.848,- Kč, Sdružení hrazených měst – 6.925,- Kč, členský příspěvek – SMO - 20 989,- Kč, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje – 8 968,- Kč, příspěvek sdružení Českomoravské pomezí na provoz cyklobusu – 39 000,- a nákup společného stánku České inspirace (5 000,- Kč),
- Ř.č.12 – od 1. 12. 2012 – na základě výsledku výběrového řízení nový provozovatel IC – Ladislav Cacek – výše měsíční úplaty dána Smlouvou o provozování TIC města Polička
- Ř.č.13 - výše úplaty dána Komisionářskou smlouvou a jejími dodatky, provozovatel Turist servis s.r.o. ukončil provoz IC ke dni 17. listopadu 2012.
- Ř.č.17 – Příspěvek městu Svitavy na zpracování předprojektové dokumentace cyklokoridoru Svitava
- Ř.č.18 – Příspěvek svazku obcí Mikroregion Poličsko na vybudování turistických odpočívadel (podél cyklostezky – bývalá železniční vlečka), odpočívadla pořízena z dotace Pardubického kraje a jsou v majetku svazku obcí.

## Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
		2012	31.12.2012			
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>6 888,8</b>	<b>6 459,4</b>	<b>6 263,9</b>	<b>97,0</b>	<b>8 202,8</b>
3.	Mateřské školy - odvod odpisů	115,0	115,0	115,0	100,0	153,0
4.	Masarykova základní škola Polička - odvod odpisů	96,0	96,0	96,0	100,0	700,1
5.	Pronájem bytů a ostatní příjmy	92,0	92,0	104,3	113,4	93,6
6.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - odvod odpisů	741,0	741,0	741,0	100,0	765,8
7.	Základní umělecká škola BM Polička - odvod odpisů	125,0	125,0	125,0	100,0	50,0
8.	Školní jídelna Polička, Rumunská - odvod odpisů	265,0	265,0	265,0	100,0	841,1
9.	Ostatní dotace na školství z KrÚ	1 669,9	1 304,9	1 082,9	83,0	2 143,7
10.	Dotace na školství od obcí za žáky	900,0	850,0	864,2	101,7	1 020,7
11.	Dotace na žáka od KrÚ	1 698,9	1 698,9	1 698,9	100,0	1 737,2
12.	Dotace z MŠMT na školství	1 171,6	1 171,6	1 171,6	100,0	666,6
13.	Dotace na projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Středisko volného času Mozaika Polička - odvod odpisů	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
15.						
16.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>6 585,6</b>	<b>4 587,6</b>	<b>4 582,0</b>	<b>99,9</b>	<b>6 482,1</b>
17.	Dotace na projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek" r. 2012, "Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách" r. 2011	6 585,6	4 587,6	4 582,0	99,9	6 282,1
18.	Dotace z MŠMT na školství	0,0	0,0	0,0	0	200,0
19.						
20.	<b>Výdaje</b>					
21.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>16 974,5</b>	<b>17 981,5</b>	<b>17 699,0</b>	<b>98,4</b>	<b>18 328,7</b>
22.	MS Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	607,0	612,0	612,0	100,0	633,0
23.	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	316,0	354,0	354,0	100,0	311,0
24.	MS Polička, Palackého nám. (příspěvek)	504,0	504,0	504,0	100,0	521,0
25.	MŠ Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	999,0	1 047,0	1 047,0	100,0	1 002,0
26.	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 628,0	1 997,0	1 997,0	100,0	1 671,0
27.	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržba)	241,0	282,0	278,8	98,9	273,4
28.	Masarykova základní škola (příspěvek)	3 477,0	3 512,0	3 512,0	100,0	4 089,0
29.	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	17,0	15,0	8,4	56,0	9,4
30.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 099,0	4 154,0	4 154,0	100,0	4 123,0
31.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	509,0	509,0	100,0	522,0
32.	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	368,0	413,0	413,0	100,0	353,0
33.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 196,0	1 106,0	1 106,0	100,0	1 766,0
34.	Skatepark - opravy a udržování	70,0	50,0	19,8	39,6	23,3
35.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	1 669,9	1 269,9	1 047,9	82,5	2 797,3

28.05.2013

Vypracoval: OFP

Rozbory za rok 2012

## Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
		2012	31.12.2012			
36.	Výdaje na zavedení základních registrů a posouzení rostlin v zahradách škol	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
37.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	36,0	42,0	42,0	100,0	84,0
38.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (návrtná finanční výpomoc)	0,0	622,0	622,0	100,0	0,0
39.	Lůžkoviny pro mateřské školy (lehátka, matrace)	50,0	50,0	50,0	100,0	150,0
40.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MŠMT)	1 171,6	1 171,6	1 171,6	100,0	0,0
41.	Projekt "Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách"	0,0	251,0	250,5	99,8	0,3
42.	Projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.						
44.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>12 429,0</b>	<b>11 133,0</b>	<b>11 103,2</b>	<b>99,7</b>	<b>11 763,7</b>
45.	Projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční "	7 546,2	6 831,2	6 830,6	100,0	30,0
46.	Projekt "Realizace úspor energií MŠ Čtyřlístek"	3 437,8	3 426,8	3 400,7	99,2	30,0
47.	Projekt "Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" (PD, audit, žádost o dotaci r.2012)	410,0	410,0	408,0	99,5	0,0
48.	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken r.2012, na rekonstrukci sociálního zařízení r.2011)	0,0	25,0	25,0	100,0	80,0
49.	Projekt "Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách"	485,0	234,0	233,9	100,0	10 152,0
50.	Mateřské školy (stavební úpravy - MŠ Hegerova sociální zařízení)	500,0	156,0	156,0	100,0	0,0
51.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	50,0	50,0	49,0	98,0	0,0
52.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
54.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 171,7

## 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. odvod finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací (dále PO) do rozpočtu města, ve kterých se kumulují částky odpisů majetku.

- ř. č. 5. platby za pronájem služebních bytů v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ.

- ř. č. 9. zahrnuje dotaci na projekt ZŠ Na Lukách Polička s názvem "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí" financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a granty Pardubického kraje. Grant 25 tis. Kč získala Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a 10 tis. Kč na projekt Sportovec roku a Školní olympiáda obdržela Masarykova základní škola Polička. Dotace jsou průtokové. Pro ZŠ Na Lukách nebylo přijato 222 tis. Kč, tato částka byla přeposlaná v únoru 2013, zároveň bude v příštím roce přeposlaná poslední platba dotace 400 tis. Kč, o tuto částku byl v průběhu roku snížen rozpočet.

- ř. č. 10. příspěvek okolních obcí na výdaje spojené s činností základních a mateřských škol připadající na žáky a děti s trvalým pobytem mimo Poličku. V roce 2012 bylo podle údajů z roku 2011 (výdaje škol na žáka, počty žáků a dětí) obcím vyfakturováno 864,2 tis. Kč, k 31. 12. byly všechny faktury uhrazeny.

- ř. č. 11. dotace podle počtu žáků v základních a mateřských školách (1,4 tis. Kč na žáka).

- ř. č. 12. dotace z programu „EU peníze školám“ pro Masarykovu ZŠ ve výši 1 171,6 tis. Kč. Dotace je průtoková a byla škole zaslána formou příspěvku. Projekt bude ukončen v roce 2013.

#### Kapitálové příjmy

- ř. č. 17 rozpočtovaná částka byla upravena podle smlouvy o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR. Rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečnou výší dotace 5,6 tis. Kč bude zadministrován v 2013.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- ř. č. 22. - 26., 28., 30. - 33. příspěvky na provoz byly školským příspěvkovým organizacím (PO) zasílány dle rozpočtu v měsíčních platbách. Podrobnější popis použití příspěvků je uveden v rozbořech jednotlivých příspěvkových organizací.

- ř. č. 27. – kromě výdajů spojených se zaměstnáváním údržbáře pro mateřské školy a s provozem bytu v MŠ Čtyřlístek je ve výdajích započítána i úprava prostor v budově ZŠ Na

Lukách pro zřízení nového oddělení MŠ Luční (39 tis. Kč).

- ř. č. 34. výdaje spojené s provozem skateparku – pravidelné kontroly stavu areálu, úklid, opravy, odvoz odpadu. V roce 2012 nebyla oproti minulosti hrazena revize zařízení odbornou firmou (cca 10 tis. Kč). Revize byla provedena, ale úhrada proběhne v roce 2013.

- ř. č. 35. – finanční prostředky z dotace na projekt ZŠ Na Lukách Polička s názvem "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí", které jsou postupně preposílány na základě předložených monitorovacích zpráv. Dotace je průtoková, nevyčerpanou část dotace škola obdrží v roce 2013.

- ř. č. 36. – plánované výdaje jsou přesunuty do roku 2013.

- ř. č. 37. – příspěvek Základní škole Na Lukách Polička na dofinancování některých nákladů spojených s projektem "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí", z částky 42 tis. Kč bylo 24 tis. Kč vráceno v rámci finančního vypořádání.

- ř. č. 38. – návratná finanční výpomoc ZŠ Na Lukách Polička 622 tis. Kč je splatná 31.3.2013. Škola půjčku použila při financování projektu "Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí" k překlenutí období mezi úhradou nákladů a zasláním dotace po kontrole žádosti o platbu.

- ř. č. 39. – finanční prostředky na nákup lůžkovin byly rozděleny podle požadavků jednotlivých MŠ následujícím způsobem – 7 tis. Kč obdržela MŠ Polička, Hegerova, MŠ Polička, Palackého nám. 21 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 22 tis. Kč.

- ř. č. 40. – poskytnutý příspěvek Masarykově ZŠ na projekt „EU peníze školám“ na základě obdržené průtokové dotace. Projekt bude ukončen v roce 2013.

- ř. č. 41. – doplatek faktur přijatých v roce 2011, jejichž splatnost přesahovala do roku 2012.

#### Kapitálové výdaje

- ř. č. 45., 46. - Realizace úspor energií – zateplení budov MŠ Luční Polička a MŠ Čtyřlístek Polička byl stavebně i po výdajové stránce ukončen během listopadu a prosince 2012. Hodnota zhodnocení budov byla účetně převedena příspěvkovým organizacím. V následujících 5 letech budou každoročně zpracovávány pro Státní fond životního prostředí ČR monitorovací zprávy.

- ř. č. 47. - z rozpočtu na Realizaci úspor energií Masarykovy ZŠ Polička byly hrazeny výdaje na projektovou dokumentaci a na energetický audit. Žádost o dotaci byla úspěšná, stavební práce jsou plánovány na rok 2014.

- ř. č. 49. - doplatek faktur přijatých v roce 2011, jejichž splatnost přesahovala do roku 2012.

- ř. č. 50. – z celkové částky 500 tis. Kč byly financovány stavební úpravy v MŠ Hegerova v souvislosti s hygienickými požadavky na provoz školy v částce 156 tis. Kč a stavební úpravy v budově ZŠ Na Lukách pro zřízení odloučeného pracoviště MŠ Luční za 39 tis. Kč. Zbývajících 305 tis. Kč bylo převedeno do běžných výdajů na financování potřebného vybavení souvisejícího s uvedenými úpravami. Na počátku roku 2013 proběhla v MŠ Hegerova kontrola Krajské hygienické stanice Par. kraje s výsledkem bez závad.

Zkratky:

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

ZUŠ – základní umělecká škola

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

## Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>7 433,3</b>	<b>8 632,4</b>	<b>8 665,5</b>	<b>100,4</b>	<b>12 786,6</b>
3.	Jitřenka	140,0	190,0	222,5	117,1	224,9
4.	v tom: DPH	23,0	23,0	44,5	193,5	43,6
5.	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	828,0	828,0	828,0	100,0	828,0
6.	v tom: DPH	138,0	138,0	138,0	100,0	138,0
7.	Tylův dům - odvod odpisů	740,0	740,0	740,0	100,0	744,0
8.	Městské muzeum a galerie - odvod odpisů	183,0	183,0	183,0	100,0	823,0
9.	Hrad Svojanov - odvod odpisů	186,0	186,0	186,0	100,0	120,0
10.	Ročenka - příjmy za prezentace firem	60,0	103,0	103,2	100,2	123,6
11.	v tom: DPH	10,0	17,0	17,2	101,2	20,6
12.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	3 627,9	2 252,0	2 252,0	100,0	5 513,4
13.	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	2 377,0	2 377,0	100,0	2 642,7
14.	Dotace na činnost knihoven	1 668,4	1 668,4	1 668,4	100,0	1 668,0
15.	Ostatní příjmy	0,0	102,0	102,0	100,0	58,5
16.	T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov - nájemné bytu	0,0	3,0	3,4	113,3	40,5
17.						
18.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>8 953,4</b>	<b>8 181,1</b>	<b>8 181,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5 847,9</b>
19.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	8 953,4	8 116,1	8 116,1	100,0	5 027,3
20.	Dotace na server v Městské knihovně	0,0	65,0	65,0	100,0	0,0
21.	Dotace na Centrum B.Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6
22.	Dotace na odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
23.	Dotace na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
24.						
25.	<b>Výdaje</b>					
26.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>28 929,6</b>	<b>30 158,6</b>	<b>30 060,2</b>	<b>99,7</b>	<b>34 897,1</b>
27.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 700,3	2 720,3	2 718,6	99,9	2 863,1
28.	v tom: příspěvek města	1 028,4	1 048,4	1 048,4	100,0	1 194,0
29.	příspěvek z dotace na činnost	1 668,4	1 668,4	1 668,4	100,0	1 668,0
30.	ostatní výdaje	3,5	3,5	1,8	51,4	1,1
31.	Tylův dům (příspěvek)	5 223,0	5 340,5	5 340,5	100,0	5 595,0
32.	v tom: na činnost	4 348,0	4 355,5	4 355,5	100,0	4 520,0
33.	Martinů Fest	285,0	286,0	286,0	100,0	316,0
34.	Festival Polička Jazz	285,0	245,0	245,0	100,0	261,0
35.	Festival Polička 555	285,0	434,0	434,0	100,0	478,0
36.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
37.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	772,0	805,0	805,0	100,0	672,0
38.	v tom: Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0
39.	na činnost	682,0	715,0	715,0	100,0	582,0
40.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 340,0	4 590,5	4 590,3	100,0	5 239,0
41.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 020,0	1 191,0	1 191,0	100,0	1 054,0
42.	Hrad Svojanov (opravy vnějšího pásu hradeb r.2012, opravy střech a budov r.2011)	500,0	1 866,0	1 865,7	100,0	1 514,5
43.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 649,0	6 645,2	99,9	6 819,0

## Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
44.	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	18,2
45.	Radnice	460,0	559,0	547,0	97,9	670,3
46.	Regenerace památek - Hradby	2 000,0	2 250,0	2 186,2	97,2	2 218,0
47.	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	225,0	184,0	179,0	97,3	339,0
48.	Výroční publikace města Poličky	197,0	84,0	83,7	99,6	100,9
49.	Jitřenka	610,0	630,0	623,4	99,0	612,3
50.	Ročenky - malý a velký formát	200,0	188,0	187,7	99,8	221,0
51.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	3 299,3	2 234,3	2 234,1	100,0	6 880,8
52.	SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles)	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
53.	Mariánský sloup (restaurátorský)	600,0	475,0	472,6	99,5	0,0
54.	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,0	100,0	6,7
55.	Pořízení vybavení pro kulturní akce na hradě Svojanov	0,0	306,0	306,0	100,0	0,0
56.	T.E.S.,s.r.o. správa a údržba bytu na hradě Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3
57.						
58.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>8 024,0</b>	<b>9 745,2</b>	<b>9 746,6</b>	<b>100,0</b>	<b>8 593,6</b>
59.	Tylův dům Polička (příspěvek na digitalizaci kina)	0,0	2 247,2	2 247,2	100,0	0,0
60.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	7 941,0	7 233,0	7 233,5	100,0	7 506,2
61.	Hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0	20,0	20,9	104,5	0,0
62.	Stavebně historický průzkum radnice	83,0	83,0	83,0	100,0	0,0
63.	Městské muzeum a galerie (příspěvek na dataprojektor r.2012, příspěvek na zatemnění prostor v radnici r.2011)	0,0	47,0	47,0	100,0	154,6
64.	Městská knihovna Polička (příspěvek na server)	0,0	115,0	115,0	100,0	0,0
65.	Stavebně historický průzkum hrad Svojanov (předhradí)	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
66.	Hrad Svojanov (odpočinková zóna, příspěvek na vybudování nové bytové jednotky a na osvětlení hradu)	0,0	0,0	0,0	0,0	883,8



## 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:

- řádek č. 12, 19 - Nejvýznamnější položkou běžných i kapitálových příjmů je dotace na revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu. Proběhla druhá a třetí platba v celkové výši 10 368 tis. Kč.

Čtvrtá žádost o platbu byla podána k 28. 2. 2013, poslední pak bude podána k 30. 9. 2013. Z Regionálního operačního programu byla schválena dotace 91 % z celkových způsobilých výdajů – dotace celkem činí 22 866 tis. Kč. V roce 2011 byla poskytnuta dotace ve výši 10 540 tis. Kč, pro rok 2013 zbyvá k převodu dotace ve výši 1 958 tis. Kč.

- řádek č. 13 – dotace na opravu městských hradeb 1 065 tis. Kč, 115 tis. Kč na festivaly, 930 tis. Kč na obnovu vnějšího pásu hradeb Svojanov, 153 tis. Kč na lavice a stoly Svojanov, 50 tis. Kč na restaurování vstupního portálu radnice, 24 tis. Kč na zpřístupnění muzejní knihovny, 25 tis. Kč na restaurování korespondence B. Martinů, 15 tis. Kč na divadelní pouť na Svojanově
- řádek č. 15 – pojistné plnění – havárie střechy Městského muzea a galerie Polička 98 tis. Kč, dále úhrady předfakturací za telefony, vodné z prosince 2011

## Hodnocení výdajů

### Běžné výdaje

- řádek č. 28 - 29 - Z celkové výše provozního příspěvku 2 716,8 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 2 475,66 tis. Kč, pro středisko Kultura 191,14 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 50 tis. Kč. (1,7 tis. Kč – ostatní výdaje – výdaje za telefonní poplatky, které se následně přefakturovávají knihovně). Organizace získala 65 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR na pořízení nového serveru
- řádek č. 31 - Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 355,5 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 230 tis. Kč, Kruh přátel hudby 372 tis. Kč, Kurzy 53 tis. Kč, Abonmá 604 tis. Kč, Festival pantomimy 7,5 tis. Kč, Ostatní činnost 2 793 tis. Kč, vratka na základě vyúčtování závazných ukazatelů (energie) 296 tis. Kč.  
Organizace získala granty Pardubického kraje na festivaly 107,5 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 40 tis. Kč, 5 tis. Kč příspěvek z Českého hudebního fondu. Dále investiční dotaci 270 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR na digitalizaci kina.
- řádek č. 40 - Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 590,3 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 2 837 tis. Kč, Muzeum 1 250 tis. Kč, Městská galerie 457,5 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů 45 tis. Kč. Dále 1,8 tis. Kč na výdaje za telefonní poplatky, které se dále přefakturovávají MMG.  
Organizace získala grant Pardubického kraje ve výši 25 tis. Kč na restaurování korespondence B. Martinů, 7,5 tis. Kč na Mezinárodní festival pantomimy, dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 25 tis. Kč na restaurování korespondence B. Martinů, 24 tis. na zpřístupnění fondů muzejní knihovny a 42 tis. Kč na archívní krabice.
- řádek č. 41 - Z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 191 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 705,6 tis. Kč, Ubytování 235,2 tis. Kč, Upomínkové předměty 117,6 tis. Kč, Svatby 58,8 tis. Kč, Nájem 58,8 tis. Kč. V příspěvku je zahrnut i grant Pardubického kraje ve výši 15 tis. Kč.
- řádek č. 42 - byla realizována 1. etapa obnovy vnějšího hradebního obvodu, která byla vyřazena z projektu spolufinancovaného ROP. Na celkový objem prací pro rok 2012 v hodnotě 1865,7 tis. Kč byla získána dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 550 tis. Kč, grant Pardubického kraje ve výši 380 tis. Kč.
- řádek č. 43 – Z celkové výše příspěvku na provoz sportovních středisek 6 645,2 tis. Kč bylo použito pro středisko Plavecký bazén 4 035 tis. Kč, Plavecká škola 126,2 tis. Kč, Koupaliště 236 tis. Kč, Zimní stadión 2 205 tis. Kč, Ubytovací služby 43 tis. Kč.
- řádek č. 45 - Byla provedena závěrečná etapa restaurování vstupního portálu (291 tis. Kč, z toho 50 tis. grant Pardubického kraje). Dále byla provedena oprava spodního pásu omítek budovy (71 tis. Kč), oprava věžních hodin (3,5 tis. Kč) a výměna zámků vnitřních dveří (6 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. 46 – Pokračovaly opravy v jižní části opevnění - SO 19, 20 - Na Valech (2 184 tis. Kč z toho příspěvek z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 1 065 tis. Kč). Dále služby právníka (2 tis. Kč).
- řádek č. 47 – restaurování mramorového obelisku na centrálním hřbitově (20 tis. Kč), oprava kříže ve Stříteži (35 tis. Kč), oprava sochy partyzána před budovou Policie ČR (22 tis. Kč), dále byly zpracovány restaurátorské průzkumy soch Vdova, Poroba a Naše osvobození (14 tis. Kč), film z festivalu „Polička 555“ (20 tis. Kč), výdaje sportovní komise na akci Sportovec města Poličky (24 tis. Kč), připojení ČEZ – kaple ve Stříteži (17 tis. Kč), další drobný materiál a služby.
- řádek č. 48 – 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 - 2012 bylo čerpáno celkem 232 tis. Kč. Byla dokončena badatelská činnost v archívech, zpracovány texty a ilustrace k období 1265 - 1781. Odměny byly vyplaceny po schválení zpracovaných materiálů radou města.

- řádek č. 51 - Rozpočet byl upraven z důvodu změny termínu realizace propagace projektu. Bylo dohodnuto, že propagace proběhne na začátku turistické sezóny 2013. Stavební práce byly dokončeny k 30. 10. 2012. Z důvodu nedostatečného signálu pro zprovoznění zabezpečovacích signalizací proběhla pouze částečná kolaudace. V současné době je tento problém vyřešen – kolaudace zbývajících částí by měla proběhnout koncem března.
- řádek č. 53 – Restaurátorský průzkum byl dokončen. Na jeho základě je sestaven rozpočet kompletního restaurátorského zásahu ve výši 12 mil. Kč. Restaurování bude probíhat v etapách v návaznosti na získané dotace a finanční možnosti města.
- řádek č. 55 – Zahradní lavice a stoly – dotace Pardubického kraje ve výši 153 tis. Kč

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých PO k 31. 12. 2012 (v Kč)

Městská knihovna Polička	4 218,70
Městské muzeum a galerie Polička	2 003,79
Hrad Svojanov	4 012,18
Tylův dům	5 433,16
<b>Celkem</b>	<b>15 667,83</b>

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2012

(v Kč)

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	rezervní fond	investiční	celkem
Městská knihovna	0	7 677,80	0,34	11 787,60	19 465,74
Tylův dům	0	2 902,35	85 473,64	2 254 708,62	2 343 084,61
MMG	0	11 921,09	1 273,74	94 381,88	107 576,71
Hrad Svojanov	0	26 406,81	48 085,58	89 638,63	164 131,02
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>48 908,05</b>	<b>134 833,30</b>	<b>2 450 516,73</b>	<b>2 634 258,08</b>

V investičním fondu Tylova domu jsou prostředky na digitalizaci kina. Dle původního harmonogramu měla být digitalizace kina realizována do 31. 12. 2012. Z důvodu podání námitek k postupu zadavatele dvou uchazečů o zakázku byl termín realizace posunut do roku 2013.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 60 – Rozpočet byl upraven dle skutečné realizace prací. Stavba ukončena – z důvodu 90ti denní splatnosti faktur jsou poslední faktury hrazeny v roce 2013.
- řádek č. 62 – Stavebně historický průzkum je nutným předpokladem pro vyřizování žádosti o závazná stanoviska Oddělením kultury a památkové péče krajského úřadu. Zpracováním průzkumu vznikl ucelený materiál mapující stavební úpravy radnice.
- řádek č. 64 – K příspěvku města získala příspěvková organizace Městská knihovna Polička dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 65 tis.Kč.

## Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><i>běžné příjmy</i></b>	<b>2 961,0</b>	<b>3 331,0</b>	<b>3 623,2</b>	<b>108,8</b>	<b>2 845,8</b>
3.	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 050,0	1 912,0	2 145,2	112,2	2 479,5
4.	Pokuty a náklady řízení	200,0	503,0	561,0	111,5	334,3
5.	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	711,0	796,0	797,0	100,1	32,0
6.	v tom: DPH	118,0	118,0	132,8	112,5	5,3
7.	Dotace z KrÚ na městskou hromadnou dopravu	0,0	120,0	120,0	100,0	0,0
8.						
9.	<b>Výdaje</b>					
10.	<b><i>běžné výdaje</i></b>	<b>470,0</b>	<b>590,0</b>	<b>547,2</b>	<b>92,7</b>	<b>385,6</b>
11.	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	380,0	360,9	95,0	260,0
12.	BESIP	70,0	31,8	25,9	81,4	79,2
13.	Znalecké posudky	60,0	15,0	4,9	32,7	29,3
14.	Výměna dopravního značení	70,0	97,5	92,2	94,6	15,4
15.	Dopravní signalizační zařízení	0,0	63,2	63,3	100,2	0,0
16.	Svědečné	10,0	2,5	0,0	0,0	1,7
17.						
18.	<b><i>kapitálové výdaje</i></b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>75,5</b>	<b>99,3</b>	<b>0,0</b>
19.	Měřič rychlosti	0,0	76,0	75,5	99,3	0,0

# Komentář

## **18 – Doprava**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek 3. – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k poklesu dovozu vozidel a počtu vyřizovaných podání došlo ke snížení částky za vybrané správní poplatky.
- řádek 4. – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek 5. a 6. – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.
- řádek 7. – tato položka zahrnuje dotaci od KrÚ na zajištění městské hromadné dopravy do obce Strítěž firmě Zlatovánek s. r. o. Polička

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek 11. – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce dle uzavřené smlouvy.
- řádek 12. – čerpání finančních prostředků na nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek 13. – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek 14. – výdaje spojené s výměnou nebo pořízení nového dopravního značení v Poličce.
- řádek 15. – výdaje na 3 ks signalizačního zařízení zvýrazňující dopravní značení, které jsou umístěny na ul. Smetanova a 2x na Nábřeží Svobody.
- řádek 16. – výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

#### Kapitálové výdaje:

- řádek 19. – výdaje na nákup a instalaci měřiče rychlosti SpeedPacer, který je umístěn na ul. Vrchlického u Tylova domu.

## Místní správa (19)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>16 323,4</b>	<b>17 300,0</b>	<b>17 377,2</b>	<b>100,4</b>	<b>18 889,6</b>
3.	Ostatní příjmy	50,0	8,3	31,2	0,0	67,7
4.	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 759,4	4 759,4	4 759,4	100,0	4 739,2
5.	Příspěvek na výkon státní správy	10 134,0	10 134,0	10 134,0	100,0	11 962,0
6.	Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí	920,0	931,7	931,7	100,0	917,4
7.	Finanční vypořádání dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí za předchozí rok	0,0	474,3	474,3	100,0	501,8
8.	Pronájem nebytových prostor (kancelář poslance)	60,0	60,0	55,0	91,7	0,0
9.	Peněžní dar p.starosty J.Martinů	250,0	250,0	250,0	100,0	300,0
10.	Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby, budova MěÚ Nádražní (kanceláře úřadu práce)	150,0	150,0	209,3	139,5	0,0
11.	Ostatní dotace (výpočetní technika, pomocný analytický přehled, volby prezidenta, zastupitelstva KrÚ a Senátu Parlamentu ČR)	0,0	532,3	532,3	100,0	47,7
12.	Finanční vypořádání voleb	0,0	0,0	0,0	0,0	353,8
13.						
14.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>3 337,4</b>	<b>3 337,4</b>	<b>3 337,4</b>	<b>100,0</b>	<b>9,0</b>
15.	Dotace na Technologické centrum	3 337,4	3 337,4	3 337,4	100,0	0,0
16.	Prodej majetku (osobní auto)	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
17.						
18.	<b>Výdaje</b>					
19.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>37 941,0</b>	<b>38 616,1</b>	<b>38 202,0</b>	<b>98,9</b>	<b>38 159,7</b>
20.	Místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 386,5	96,2	2 395,8
21.	Sbor pro občanské záležitosti	170,0	170,0	159,4	93,8	156,9
22.	Výdaje na volby	200,0	632,9	545,3	86,2	0,0
23.	Opravy a údržba budov MěÚ	80,0	0,0	0,0	0,0	302,0
24.	Obřadní síň v radnici - úprava a vybavení interieru	0,0	0,0	0,0	0,0	221,6
25.	Výdaje na místní správu	35 011,0	35 333,2	35 110,8	99,4	35 083,4
26.	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>26 831,0</i>	<i>27 118,4</i>	<i>27 118,3</i>	<i>100,0</i>	<i>27 437,6</i>
27.	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>484,4</i>	<i>478,1</i>	<i>98,7</i>	<i>353,7</i>
28.	<i>ostatní služby</i>	<i>1 570,0</i>	<i>1 443,0</i>	<i>1 417,5</i>	<i>98,2</i>	<i>1 480,5</i>
29.	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>378,0</i>	<i>393,0</i>	<i>388,8</i>	<i>98,9</i>	<i>366,9</i>
30.	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>298,0</i>	<i>284,4</i>	<i>95,4</i>	<i>215,9</i>
31.	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>397,0</i>	<i>396,2</i>	<i>99,8</i>	<i>389,2</i>
32.	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>328,0</i>	<i>349,0</i>	<i>342,1</i>	<i>98,0</i>	<i>253,7</i>
33.	<i>opravy a udržování</i>	<i>300,0</i>	<i>185,0</i>	<i>185,2</i>	<i>100,1</i>	<i>250,2</i>
34.	<i>provoz informačního systému</i>	<i>870,0</i>	<i>781,0</i>	<i>758,7</i>	<i>97,1</i>	<i>805,2</i>
35.	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>382,0</i>	<i>533,0</i>	<i>532,4</i>	<i>99,9</i>	<i>560,9</i>
36.	<i>telekomunikační služby - internet</i>	<i>252,0</i>	<i>252,0</i>	<i>251,3</i>	<i>99,7</i>	<i>136,4</i>
37.	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>980,0</i>	<i>1 064,0</i>	<i>1 061,6</i>	<i>99,8</i>	<i>891,1</i>
38.	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>1 050,0</i>	<i>756,5</i>	<i>740,7</i>	<i>97,9</i>	<i>930,5</i>
39.	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
40.	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>800,0</i>	<i>1 078,9</i>	<i>955,5</i>	<i>88,6</i>	<i>811,6</i>

## Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
41.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>4 776,3</b>	<b>5 303,3</b>	<b>5 259,6</b>	<b>99,2</b>	<b>673,5</b>
42.	Rekonstrukce budov a dvora MěU	180,0	170,8	170,8	100,0	0,0
43.	Technologické centrum	4 326,3	4 264,3	4 264,0	100,0	185,5
44.	<i>v tom: výpočetní technika</i>	<i>2 966,3</i>	<i>3 456,4</i>	<i>3 455,8</i>	<i>100,0</i>	<i>46,8</i>
45.	<i>programové vybavení</i>	<i>1 295,0</i>	<i>749,9</i>	<i>749,8</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
46.	<i>stavební úpravy budovy</i>	<i>65,0</i>	<i>58,0</i>	<i>58,4</i>	<i>100,7</i>	<i>138,7</i>
47.	Rozšíření GIS	150,0	40,0	0,0	0,0	149,4
48.	Rekonstrukce průjezdu do dvora MěU (zateplení půdních prostor r.2011)	120,0	411,2	408,0	99,2	79,1
49.	Pořízení nového vozu	0,0	417,0	416,8	100,0	259,5

## 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 – položka zahrnuje příjmy od svatebčanů za hudbu při svatebním obřadu, likvidaci hliníkového a kovového odpadu (radiátory), vratky za předplatné odborných publikací v roce 2011, vratku pojištění v rámci výkonu veřejné služby za rok 2011. Uvedené příjmy jsou víceméně nahodilé, jejich výši nelze předem určit, a proto došlo k překročení této drobné rozpočtované částky na téměř čtyřnásobek.
- řádek č. 10 – jedná se o pronájem kanceláří Úřadu práce v budově MěÚ na ul. Nádražní. Uhrazená částka 209,3 tis. Kč odpovídá smluvně dohodnutému nájemnému.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č.20 - převážnou většinu rozpočtu tvoří měsíční odměny starosty a místostarostky, radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, denní tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, vzdělávání.
- řádek č. 21 – položku tvoří odměny, zákonné odvody, věcné dary, pohoštění a ošatné pro členy SPOZ. Čerpání odpovídá rozpočtu.
- řádek č. 27 – jedná se o nákup materiálu (kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby), tisk (odborné časopisy, noviny, knihy) pro potřeby úřadu.
- řádek č. 28 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid prostor MěÚ, poplatky CCS – čerpání je každoročně na přibližně stejné úrovni.
- řádek č. 30 – ve spotřebě PHM a cestovních výdajích došlo k mírné úspoře oproti upravenému rozpočtu.
- řádek č. 32 – jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje na podatelně a na odboru dopravy stanovené leasingovou smlouvou.
- řádek č. 33 – zahrnuje běžné opravy a udržování zařízení a budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304 a opravy a udržování automobilů SYH 45-82, 2E14000, 4E28080 a 4E68796.
- řádek č. 34 – přibližně 80% této položky tvoří servisní poplatky softwarovým firmám, nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.
- řádek č. 37 – spotřeba energií vzrostla oproti předcházejícímu roku o 19 %. Důvodem je všeobecné zvýšení cen energií, přičemž vyúčtování záloh je prováděno až v roce následujícím, což se projeví ve vyšším plnění rozpočtu za toto období. Čerpání odpovídá upravenému rozpočtu.
- řádek č. 39 – jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl



- řádek č. 40 – položka obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, požární posouzení, nákup drobného hmotného majetku, nájemné, služby za zpracování dat (GIS), pohoštění, věcné dary, BOZP, nákup dálniční známky atd.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 - jedná se o rekonstrukci topení v budově MěÚ Palackého nám. 160
- řádek č. 43 – položka zahrnuje spoluúčast města a dotaci na vybudování technologického centra v 2/2012, jehož součástí je pořízení nové výpočetní techniky, programového vybavení a provedení stavebních úprav pro provoz TC – čerpání odpovídá rozpočtu.
- řádek č. 48 – obsahuje výdaje na rekonstrukci průjezdu a brány na dvoře budovy Palackého nám. 160, výměnu vchodových dveří za bezpečnostní u městské policie a do sklepa, sanaci a doplnění kamene u historických kamenných pilastrů.
- řádek č. 49 – částka odpovídá kupní ceně na nákup nového osobního vozu Škoda Octavia pro potřeby úřadu.

## Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 050,0</b>	<b>1 202,0</b>	<b>1 290,5</b>	<b>107,4</b>	<b>1 163,9</b>
3.	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	600,0	676,6	112,8	546,6
4.	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	400,0	452,0	452,3	100,1	457,2
5.	v tom: DPH za parkovací karty	66,0	75,4	75,4	100,0	76,2
6.	Pokuty	150,0	150,0	161,6	107,7	160,1
7.						
8.	<b>Výdaje</b>					
9.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>2 244,0</b>	<b>1 934,0</b>	<b>1 789,6</b>	<b>92,5</b>	<b>1 819,2</b>
10.	Mzdové výdaje	1 799,0	1 489,0	1 380,3	92,7	1 378,6
11.	Oděvy	40,0	24,4	24,4	100,0	22,3
12.	Drobný hmotný majetek	25,0	64,0	64,0	100,0	96,0
13.	Telekomunikace, povinné pojištění	60,0	33,7	34,2	101,5	41,8
14.	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	200,0	203,9	202,5	99,3	148,0
15.	Prevence kriminality	120,0	119,0	84,2	70,8	132,5

## 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

- řádek č.3 - příjmy z poplatků za prodaná tržní místa na městské tržnici odpovídají zvýšenému zájmu prodejců o prodej s blížícím se koncem roku 2012
- řádek č.4 - počet vyhrazených parkovacích míst se nezvýšil, zájem řidičů o parkovací karty byl v roce 2012 obdobný oproti stávajícím rokům
- řádek 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:

- řádek č.10 - mzdový fond byl čerpán rovnoměrně v závislosti na odpracovaných službách strážníků.
- řádek č.11 - v roce 2012 byly obměněny pouze nejnnutnější výstrojní součástky strážníků
- řádek č.12 - finanční prostředky byly použity k montáži zařízení na nové služební vozidlo strážníků (videokamera, maják, přídatná výstražná světla, montáž elektrických rozvodů), k zakoupení přístroje k likvidaci včelích rojů
- řádek č.13,14 - čerpání rovnoměrně dle schváleného rozpočtu v závislosti na provozní situaci.
- řádek č.15 - finanční prostředky byly rozděleny na základě přijatých žádostí o přidělení finančních prostředků ZŠ a zájmovým organizacím, které se zabývají volno – časovými aktivitami dětí a mládeže.

## Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>474,0</b>	<b>373,0</b>	<b>368,5</b>	<b>98,8</b>	<b>59 133,6</b>
3.	DPS "Penzion" Polička - odvod odpisů	174,0	174,0	174,0	100,0	1 030,0
4.	Dotace od úřadu práce na koordinátora veřejných prací	0,0	165,0	159,4	96,6	0,0
5.	Ostatní příjmy	0,0	34,0	35,1	103,2	3,6
6.	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovní znevýhodněných osob (vyúčtování příspěvku)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Dotace na sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0	58 100,0
8.						
9.	<b>Výdaje</b>					
10.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>3 871,0</b>	<b>3 716,0</b>	<b>3 653,2</b>	<b>98,3</b>	<b>61 281,0</b>
11.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 006,0	3 006,0	3 006,0	100,0	3 735,0
12.	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	15,0	20,0	18,2	91,0	13,0
13.	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0
14.	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší	120,0	130,0	118,1	90,8	91,9
15.	AZASS (členský příspěvek)	180,0	180,0	179,4	99,7	88,8
16.	Komunitní plánování	30,0	21,0	0,0	0,0	0,0
17.	Právní a konzultační služby	60,0	60,0	43,4	72,3	0,0
18.	Veřejná služba a dobrovolnická činnost	50,0	292,5	288,1	98,5	0,0
19.	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovní znevýhodněných osob (příspěvek)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Sociální dávky a poštovné	0,0	0,0	0,0	0,0	57 352,3
21.						
22.	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
23.	Příspěvek fi.Faulhammer (na rekonstrukci ubytovny)	0,0	70,0	70,0	100,0	0,0

Rozbory za rok 2012

28.05.2013

Vypracoval: OFP

## Komentář

### **28 Sociální věci**

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, protidrogovým programem, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, veřejnou a dobrovolnickou činností a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

V roce 2012 již nebyly na této kapitole rozpočtovány sociální dávky, jelikož výplata dávek sociální péče byla převedena pod kompetenci úřadů práce v rámci Sociální reformy I.

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – odvod odpisů v souladu se stanoveným rozpočtem
- řádek č. 4 - v průběhu roku 2012 vznikla možnost požádat Úřad práce ČR o dotaci na koordinátory veřejné služby. Tyto finanční prostředky jsou od úřadu práce zasílány na základě dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace jsou poskytovány na základě měsíčních vyúčtování, avšak s dvouměsíčním zpožděním.
- řádek č. 5 – ostatní příjmy (náhrady od pojišťovny za havárii vodovodního rozvodu v DPS Penzion v lednu 2012 a příjem za výdej receptů na opiáty v roce 2012)
- řádek č. 6 – občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob se v roce 2012 nepodařilo založit

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 11 – čerpání v souladu se stanoveným rozpočtem
- řádek č. 12 - Gymnázium Polička uspořádalo Vrstevnický program v rámci protidrogové politiky a Středisko volného času Mozaika zorganizovalo preventivní programy v rámci zdravotní politiky pro děti a mládež. Finanční příspěvek byl oběma poskytovateli těchto programů navýšen vzhledem k jejich vyšším výdajům.
- řádek č. 13 – nákup tiskopisů v roce 2012 nebyl uskutečněn
- řádek č. 14 – roční provozní příspěvek firmě Faulhammer, náklady spojené s ubytováním osob bez přístřeší. Rozpočet byl navýšený z důvodu zvýšených nákladů na vybavení pro nově zřízenou ubytovnu pro ženy a rodiny s dětmi
- řádek č. 15 – členský příspěvek za Město Polička na rok 2012
- řádek č. 16 – finanční prostředky na komunitní plánování nebyly v roce 2012 čerpány
- řádek č. 17 – konzultace a právní zastupování města v souvislosti s opatrovancem Města Poličky (pan Jirí Kos), správním deliktem a soudním jednáním vedenému proti Městu Polička (p. Mancini)
- řádek č. 18 - výrazné navýšení rozpočtu na veřejnou a dobrovolnickou činnost vzniklo v souvislosti se získáním dotace na mzdové náklady koordinátorů veřejné služby, dále rozpočtován nákup pracovních pomůcek a předmětů dlouhodobé potřeby pro výkon veřejné služby, pohonných hmot a dalších činností souvisejících s výkonem tohoto institutu
- řádek č. 19 – občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob nebylo realizováno

##### Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – firmě Faulhammer byl na základě žádosti poskytnut příspěvek na rekonstrukci ubytovny, která proběhla v závěru roku 2012 za účelem zvýšení kapacity této ubytovny.

## Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>5 471,0</b>	<b>5 865,0</b>	<b>5 689,1</b>	97,0	<b>5 789,9</b>
3.	Parkovací automaty	700,0	700,0	703,2	100,5	660,4
4.	v tom: poplatky za vjezd	300,0	300,0	344,6	114,9	295,3
5.	poplatky za parkování	400,0	400,0	358,6	89,7	365,1
6.	v tom: DPH	80,0	80,0	59,8	74,8	60,9
7.	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	0,0	200,0	150,4	75,2	136,3
8.	v tom: DPH	0,0	20,0	25,2	126,0	22,7
9.	Pronájem pozemků	161,0	161,0	192,3	119,4	178,7
10.	Pronájem nebytových prostor	1 448,0	1 701,0	1 668,8	98,1	1 418,2
11.	v tom: DPH	0,0	43,4	43,4	100,0	1,0
12.	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 900,0	1 857,8	97,8	1 989,2
13.	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	70,0	70,0	61,4	87,7	70,8
14.	Provoz veřejných WC	60,0	75,0	77,0	102,7	73,1
15.	v tom: DPH	12,0	15,0	12,8	85,3	12,2
16.	Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebytových prostor	303,0	129,0	84,8	65,7	377,1
17.	v tom: DPH	0,0	0,0	3,5	0,0	16,5
18.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	197,4	94,9	197,7
19.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	369,3	97,4	369,0
20.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	219,7	92,3	217,9
21.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	107,0	102,9	101,5
22.						
23.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>4 890,0</b>	<b>5 381,0</b>	<b>5 360,4</b>	<b>99,6</b>	<b>6 447,7</b>
24.	Prodej pozemků	600,0	600,0	573,6	95,6	455,8
25.	Prodej pozemků "RD Mánesova"	1 750,0	1 803,0	1 803,2	100,0	1 641,9
26.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	275,0	274,9	100,0	4 044,6
27.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
28.	Prodej bytů v rámci privatizace	2 240,0	2 403,0	2 403,3	100,0	0,0
29.						
30.	<b>Výdaje</b>					
31.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>4 314,0</b>	<b>4 609,0</b>	<b>3 833,1</b>	<b>83,2</b>	<b>2 696,7</b>
32.	Údržba bytového fondu	400,0	360,0	293,6	81,6	178,7
33.	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	723,0	763,0	670,3	87,9	634,8
34.	Parkovací automaty - parkovací lístky,	152,0	131,0	93,9	71,7	112,4
35.	v tom: DPH	25,0	25,0	0,0	0,0	3,7
36.	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města	610,0	629,0	479,2	76,2	538,8
37.	Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby	200,0	222,0	197,3	88,9	70,7
38.	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	216,0	98,2	36,0
39.	v tom: DPH	37,0	37,0	36,0	97,3	6,0
40.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	155,4	74,7	173,4
41.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	168,5	44,5	183,7
42.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	221,1	92,9	221,1
43.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	50,2	48,3	16,2

### Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost k 31.12.2011
44.	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	380,0	335,1	88,2	365,1
45.	Koupaliště - pískoviště, rošty, chodníky, oprava obvodových stěn koupací vany	700,0	975,0	952,5	97,7	0,0
46.	v tom: DPH	0,0	163,0	158,7	97,4	0,0
47.	Oprava zdi hřbitova sv.Michaela	0,0	0,0	0,0	0,0	165,8
48.						
49.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>553,0</b>	<b>500,0</b>	<b>477,0</b>	<b>95,4</b>	<b>243,2</b>
50.	Výkupy pozemků	150,0	150,0	147,7	98,5	50,6
51.	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
52.	Dům ul.Vrchlického 185 - projektová dokumentace rekonstrukce	70,0	70,0	69,6	99,4	0,0
53.	Rekonstrukce el.rozvodů na Riegrova 52, vysoušecí přístroj pro prostory budovy	200,0	200,0	179,7	89,9	7,8
54.	Koupaliště - zprovoznění vrtu	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.	Vybavení nebytových prostor Riegrova 3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3
56.	Sídliště Hegerova A a B - modernizace STA, zateplení ostění sklepních oken	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5

## Komentář

### **39 Místní hospodářství**

Kapitola se zabývá problematikou hospodaření s majetkem města, tj. především správa majetku a dispozice s ním - pronájem a prodej movitého a nemovitého majetku, 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 a 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 – schválená částka v rozpočtu byla naplněna.
- řádek č. 7 a 8 – příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely – jednalo se o finanční prostředky hrazené REK plus, spol. s r.o. Polička za pronájem sloupů veřejného osvětlení, za umístění reklamních poutačů jiných firem na sloupech VO a na parkovišti pod Tylovým domem. Jelikož nelze předem určit rozsah a délku reklamních akcí, nelze přesněji stanovit ani výši příjmů. V hodnoceném roce 2012 dosáhly příjmy 75,2 % schváleného rozpočtu.
- řádek č. 9 – pronájem pozemků - aktualizací stávajících smluv a uzavřením smluv nových došlo k překročení schváleného rozpočtu.
- řádek č. 10 a 11 - stejně jako na ř. 9 jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Příjmovou částku upraveného rozpočtu se podařilo téměř naplnit. Dlužné nájemné bude vymáháno jednak upozorněním na jeho doplacení, dále bude nájemci umožněno uzavřít splátkový kalendář, případně bude otázka řešena soudní cestou.
- řádek č. 12 – příjmy za pronájem nezprivatizovaných městských bytů a bytů v DPS Penzion Polička. Nájemné z navýšené částky bylo vybráno z 97,8 %. Dluhy na nájemném budou řešeny obdobně jako v předchozím řádku.
- řádek č. 13 - 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 byla přeúčtována částka nižší než bylo plánováno.
- řádek č. 14 a 15 – příjmy z provozování veřejného WC na ulici Šaffova - ve druhém pololetí roku se dařilo postupně navyšovat příjmy, což v závěru roku vedlo k mírnému překročení upravené částky.
- řádek č. 16 a 17 - jedná se o vyúčtování skutečné spotřeby tepla a plynu z předchozího roku, hrazené až v novém účtovacím období. V nižším plnění upraveného rozpočtu 2012 se promítla skutečnost, že vyúčtování spotřeby elektrické energie je prováděno až v roce následujícím, což se projeví ve vyšším plnění rozpočtu v tomto období. Částka dále zahrnuje úhrady poplatků z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného, za věcná břemena a další. Věcná břemena k inženýrským sítím jsou uzavírána v průběhu celého roku, a proto stejně jako u poplatků z prodlení nelze předem stanovit harmonogram naplňování této rozpočtované částky.
- řádky č. 18 až 21 – příjmy jsou tvořeny vybraným nájemným vč. úroků z účtů za jednotlivé bytové domy. Nižší plnění se projevilo u č.p. 808, neboť vlastnické právo přešlo na nového majitele bytu č. 7 až v polovině roku 2012. Rovněž v důsledku vzniku společenství vlastníků jednotek u těchto bytových domů došlo ke snížení objemu úročených finančních prostředků vedených na zvláštních účtech.



## Komentář

### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 24 – jedná se o průběžné příjmy z prodeje pozemků fyzickým osobám (461,6 tis. Kč) a dále prodej pozemku firmě PRIMA ŠVANDA, s.r.o. Polička (112,0 tis. Kč).
- řádek č. 25 – v roce 2012 se podařilo uzavřít dvě kupní smlouvy na prodej parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „RD Mánesova“ (pí. Hillard 930,7 tis. Kč a manželé Ševčíkovi 872,5 tis. Kč). Upravený rozpočet byl splněn.
- řádek č. 26 – příjmy za prodej pozemků v průmyslové zóně – uvedená finanční částka představuje příjem za prodej pozemku firmě KMtronic s.r.o. Litomyšl.
- řádek č. 27 – splátky kupní ceny za prodej městských bytů – plánovaný rozpočet se daří každoročně dodržovat. Jedná se o platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů v rámci uskutečněné privatizace v minulých letech.
- řádek č. 28 – v loňském roce se podařilo prodat tři městské byty, a to 1+1 za 603,8 tis. Kč, 1+2 za 842,3 tis. Kč a 1+3 za 957,2 tis. Kč.  
Celkově se podařilo upravený rozpočet kapitálových příjmů naplnit na 99,6 %.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 32 – čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s požadavky na údržbu a opravy zbývajících městských bytů a společných částí domů včetně bytů v DPS Penzion. V průběhu roku provedla odborná firma výměnu oken v bytovém domě č.p. 309 a v bytě č. 2 v domě č.p. 984 na ul. Hegerova (191,2 tis. Kč). Zajištěna byla i rozsáhlejší oprava bytu v DPS Penzion po zemřelém nájemci a další potřebné opravy.
- řádek č. 33 – jedná se o platby do fondu údržby a oprav za neprodané byty a nebytové prostory, kde je město členem společenství vlastníků, úhradu nedoplatků tepla a TUV za uvolněné byty, veškeré revize, deratizace, SIPO, pojištění, správní poplatky, právní služby a další platby. Čerpání rozpočtu je stejně jako na předchozím řádku odvislé od fakturace správce, případně od dodavatelů objednaných prací nebo služeb.
- řádek č. 34 a 35 – čerpaná finanční částka se týká jednak výdajů za nákup parkovacích lístků (39,8 tis. Kč), jednak provedených servisních zásahů na parkovacích automatech rozmístěných na území města (28,1 tis. Kč). Rovněž v loňském roce proběhla přestavba PA PArkLine 2001 U Tylova domu v Poličce ze solárního napájení na napájení z elektrické sítě (26,0 tis. Kč).
- řádek č. 36 – hlavní položky tvoří platby za spotřebu vody, zálohy a rozúčtování energií a tepla, provádění revizí hasicích přístrojů a komínů, provádění preventivních prohlídek, platby za opravy a údržbu, malování a nátěry, opravy oken, výměna odpočtových hodin Riegrova 52, úklid průchodu Šaffova 33, údržbu přejezdu ČD v průmyslové zóně, oplechování brány evangelického hřbitova, výměna bojleru v objektu č.p. 185, zřízení věcných břemen a pronájem majetku (převážně pozemků) a další. U této položky došlo k úspoře finančních prostředků a nižšímu čerpání.
- řádek č. 37 - čerpaná částka obsahuje výdaje spojené s prodejem bytů, nákup kolků, za dálkový přístup do katastru nemovitostí, za zhotovení geometrických plánů, za zřízení věcného břemene, správní poplatky, znalecké posudky, právní služby a další platby. Na této položce došlo rovněž k úspoře finančních prostředků.
- řádek č. 38 a 39 – v souladu s uzavřenou Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce s ČSAD

## Komentář

Ústí nad Orlicí o provozování autobusového nádraží v Poličce je na základě vystavených faktur pravidelně hrazeno měsíční nájemné. Rozpočet byl průběžně plněn.

- řádek č. 40 až 43 – zahrnuje stálé platby za správu, veškeré revize, opravy a údržbu, nákup materiálu, preventivní protipožární prohlídky, deratizaci, poplatky za vedení účtů. Dále se již čerpání finančních prostředků v jednotlivých bytových domech lišilo v jejich potřebách na specifické opravy. Jedná se např. malování schodiště u 36 b.j. (52,6 tis. Kč), montáž PM regulátorů (9,7 tis. Kč), v 34 b.j. byly vyčištěny výměníky (44,4 tis. Kč), uskutečnila se výměna PM regulátorů (29,6 tis. Kč), v bytovém domě č.p. 806 byly vyměněny obklady ve společných prostorách a vymalováno schodiště 27,5 tis. Kč a další. Veškeré výdaje stejně jako příjmy jsou vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto bytové domy.
- řádek č. 44 – 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, nátěry, platby za dodávku energií, atd.).
- řádek č. 45 a 46 – vybraný dodavatel zajistil opravy bočních stěn koupací vany včetně oprav chodníků, provedené práce byly řádně uhrazeny.

### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 50 – v hodnoceném období se podařilo zrealizovat výkup pozemku od Českých drah a.s. vedle nádražní budovy (135,0 tis. Kč) a další drobné výkupy. Schválený rozpočet byl prakticky vyčerpán.
- řádek č. 51 – uživatel hájenky Pustá Rybná - I. ZO Českého svazu ochránců přírody Polička požádal v loňském roce o poskytnutí finančních prostředků na nákup potřebného materiálu k provedení stavebních úprav hájenky, zejména sociálního zařízení. Schválená částka byla postupně vyčerpána.
- řádek č. 52 – částka představuje úhradu za posouzení stavebně technického stavu budovy a následného vypracování prováděcí projektové dokumentace pro připravovanou regeneraci objektu č.p. 185 na ul. Vrchlického v Poličce.
- řádek č. 53 – v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací byla provedena rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace včetně doprovodných prací (malby, úklid atd.) v objektu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce (130,5 tis. Kč). V čerpané finanční částce jsou zahrnuty i výdaje na odkoupení vysoušecího zařízení DRYMAT®M2030 (49,1 tis. Kč), umístěného v zadním traktu budovy.
- řádek č. 54 - z důvodu realizace opravy koupaliště byl plánovaný průzkum, čištění vrtané studny a odběry vody odložen a finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2013.

## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>302,0</b>	<b>505,0</b>	<b>579,2</b>	<b>114,7</b>	<b>3 261,7</b>
3.	Pohřebnictví - pronájmy, služby	300,0	315,0	383,1	121,6	269,1
4.	Ostatní příjmy	2,0	92,0	97,8	106,3	31,5
5.	v tom: DPH	0,0	0,0	2,6	0,0	2,9
6.	Úhrada pohledávky za odstranění stavby v Lezníku	0,0	98,0	98,3	100,3	0,0
7.	Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	2 961,1
8.						
9.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>583,0</b>	<b>753,6</b>	<b>736,8</b>	<b>97,8</b>	<b>16 682,9</b>
10.	Dotace na obnovu části chodníků ul.Nádražní	583,0	277,0	277,2	100,1	0,0
11.	Dotace na sociální zařízení bufetu na Zimním stadionu	0,0	69,6	69,6	100,0	0,0
12.	Dotace na vybudování inline plochy na Zimním stadionu	0,0	407,0	390,0	95,8	0,0
13.	Dotace na regeneraci Palackého nám.- I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	6 448,8
14.	Dotace na Revitalizaci bytových domů Polička, Hegerova A a B	0,0	0,0	0,0	0,0	3 964,3
15.	Dotace na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	0,0	0,0	0,0	0,0	853,3
16.	Dotace na rekonstrukci plaveckého bazénu I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
17.	Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5
18.						
19.	<b>Výdaje</b>					
20.	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>15 892,0</b>	<b>16 664,0</b>	<b>16 403,4</b>	<b>98,4</b>	<b>22 752,1</b>
21.	Údržba města, komunikací	3 510,0	2 754,0	2 753,2	100,0	2 173,8
22.	v tom: DPH	0,0	0,0	11,8	0,0	8,3
23.	Provoz a opravy veřejného osvětlení	3 635,0	3 410,0	3 338,1	97,9	3 627,1
24.	Správa hřbitovů	860,0	929,0	930,7	100,2	831,5
25.	Likvidace odpadu	1 700,0	2 202,0	2 202,0	100,0	2 670,4
26.	Veřejná zeleň	3 400,0	3 437,0	3 437,0	100,0	3 629,3
27.	Ostatní výdaje	46,0	23,0	23,3	101,3	156,2
28.	Provoz a opravy dětských hřišť	110,0	158,0	156,9	99,3	155,0
29.	Číslo popisná	10,0	1,0	1,1	110,0	5,9
30.	<b><u>ostatní běžné výdaje</u></b>					
31.	Konzultační a poradenské služby	170,0	282,0	212,6	75,4	15,3
32.	Opravy chodníků a komunikací	600,0	846,0	843,8	99,7	2 210,3
33.	Oprava komunikací ul.B.Němcové (studie úprav r.2011)	0,0	24,0	0,0	0,0	109,2
34.	Oprava komunikace spojnice k Modřeci	400,0	407,0	407,3	100,1	0,0
35.	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	34,0	34,4	101,2	40,2
36.	Autobusové nádraží (běžná údržba)	96,0	96,0	54,0	56,3	0,0
37.	v tom: DPH	16,0	16,0	9,0	56,3	0,0
38.	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	0,0	65,0	65,3	100,5	255,6
39.	Oprava komunikace ke koupališti	205,0	205,0	203,5	99,3	0,0
40.	Autobusové nádraží (stavební úpravy)	750,0	690,0	690,0	100,0	982,4

28.05.2013

Vypracoval: OFP

Rozbory za rok 2012

## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
		2012	31.12.2012			
41.	v tom: DPH	125,0	125,0	115,0	92,0	135,0
42.	Aktualizace územně analytických podkladů	350,0	150,0	98,9	65,9	0,0
43.	Oprava zdi na nábřeží (havárie, preventivní vyspárování)	0,0	845,0	845,2	100,0	0,0
44.	Výměna vodovodní přípojky k plaveckému bazénu	0,0	106,0	106,1	100,1	0,0
45.	Přeložka kabelu O2 Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
46.	Oprava veřejného osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4
47.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	4 230,1
48.	Oprava chodníků ul.Eimova a Tyršova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 084,4
49.	Oprava zábradlí nábřeží Svobody	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
50.						
51.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>11 902,0</b>	<b>10 689,6</b>	<b>10 644,2</b>	<b>99,6</b>	<b>20 449,0</b>
52.	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	72,0	72,0	72,0	100,0	169,2
53.	PD a rekonstrukce ul.Tyršova	4 100,0	1 827,0	1 827,0	100,0	0,0
54.	PD a realizace prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám	200,0	36,0	36,0	100,0	0,0
55.	Rekonstrukce plaveckého bazénu (bezbarierový přístup r.2012, rekonstrukce I.etapa r.2011)	500,0	542,0	541,4	99,9	7 312,0
56.	v tom: DPH	84,0	91,0	90,2	99,1	1 218,7
57.	Dětské hřiště v Bořinách	0,0	44,0	43,7	99,3	0,0
58.	Územně plánovací dokumentace města	50,0	29,0	29,3	101,0	192,0
59.	Obnova části chodníků ul.Nádražní	760,0	346,0	346,6	100,2	23,2
60.	Lokalita Mánesova - technická a dopravní infrastruktura (dokončení)	5 410,0	5 410,0	5 410,0	100,0	0,0
61.	Nové hřiště na Sídlišti Hegerova	300,0	300,0	299,9	100,0	0,0
62.	PD regenerace Sídliště Hegerova	22,0	22,0	21,6	98,2	0,0
63.	Nový elektrorozvaděč na Palackého náměstí	100,0	100,0	97,1	97,1	0,0
64.	Parkoviště na sídlišti B. Němcové	300,0	262,0	261,1	99,7	0,0
65.	Elektrický kabel ve Stříteži k veřejnému osvětlení	0,0	39,0	39,0	100,0	0,0
66.	Zimní stadion - inline plocha	0,0	815,0	814,3	99,9	0,0
67.	Víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova	0,0	640,0	638,1	99,7	0,0
68.	Zimní stadion - sociální zařízení v bufetu	0,0	167,6	167,1	99,7	0,0
69.	v tom: DPH	0,0	34,0	27,9	82,1	0,0
70.	PD na obnovu veřejného osvětlení v Modřeci	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0
71.	PD cyklostezky k ZŘUD Masokombinát a.s., Kameneč	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72.	Regenerace Palackého nám.v Poličce II.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	3 431,6
73.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	0,0	0,0	0,0	0,0	1 397,7
74.	Revitalizace bytových domů Polička, Hegerova A a B	0,0	0,0	0,0	0,0	4 992,2
75.	Obnova místních chodníků ul.Čsl.armády	0,0	0,0	0,0	0,0	403,5

28.05.2013

Vypracoval: OFP

Rozbory za rok 2012

## Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
76.	Rozšíření Smuteční obřadní síně	0,0	0,0	0,0	0,0	1 505,6
77.	Rekonstrukce cesty na hřbitově sv.Michaela	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
78.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	595
79.	Rozšíření veřejného osvětlení na ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0

## Komentář

### **40 - Komunální služby**

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2012 byly v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení 2. etapy infrastruktury lokality Mánesova, dokončení zhotovení územně plánovací dokumentace města, rekonstrukce části ul. Tyršova a obnova části chodníků na ul. Nádražní (strana naproti plaveckému bazénu).

### **Hodnocení příjmů**

#### **Běžné příjmy:**

- řádek 3. – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech
- řádek 4. – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, prodej dřeva, příspěvek SMSV Poličsko na opravy chodníků
- řádek 6. – úhrada pohledávky za odstranění stavby v Lezníku – stavební úřad

#### **Kapitálové příjmy:**

- řádek 10. – příjem dotace na obnovu části chodníků na ul. Nádražní z MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
- řádek 11. – příjem dotace na sociální zařízení bufetu Zimního stadionu z Pardubického kraje
- řádek 12. – příjem dotace na vybudování inline plochy zimního stadionu z Ministerstva školství

### **Hodnocení výdajů**

#### **Běžné výdaje :**

- řádek 21. 24.,25.,26.– údržba a čištění komunikací a chodníků, údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně – průběžné čerpání dle potřeby, dle plánu zimní údržby, dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. a dle požadavků občanů. Celý rozpočet T.E.S. s.r.o. je nutno chápat jako jeden celek, není možné ve fázi návrhu či schvalování mít povědomost o tom, kolik bude sněhu, kolik bude listí, kolik dní bude zima, kolik bude odpadu např. ze hřbitovů atd. Proto musí být „pružný“, aby se mohlo reagovat na výše uvedené skutečnosti a výdaje směřovat tam, kde je to aktuálně třeba.
- řádek 23. - správa a provoz veřejného osvětlení a spotřeba el.energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě
- řádek 27. – příspěvek poskytovateli MAS Sdružení pro rozvoj Poličska jako 4% podíl z přiznané dotace na obnovu části chodníků na ul. Nádražní
- řádek 28. – provoz a drobné opravy dětských hřišť – pravidelné periodické kontroly, opravy dle zjištění při kontrolách a dle potřeby
- řádek 29. – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic – dle požadavků stavebního úřadu
- řádek 31. – konzultační a poradenské služby spojené s investiční výstavbou – dle rámcové smlouvy s Ing. Kašickým a další právní služby dle aktuálních potřeb (JUDr. Chladová)
- řádek 32. – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. (oprava části komunikace na ul.

Hegerova – za restaurací k sídlišti, opravy komunikací po zimním období, dodávky materiálu na opravy chodníků, opravy chodníků – ul. Družstevní, oprava komunikace na Pasekách)

- řádek 33. – dokumentace oprav komunikací na ul. B. němcové – přesunuto do roku 2013
- řádek 34. – oprava komunikační spojnice z ul. Družstevní k Modřeci
- řádek 35. – dílčí opravy a na nátěry mostů a lávek – natřeno zábradlí na nábřeží u semaforu, na ul. Starohradská, u školní jídelny na ul. Rumunská – prostřednictvím veřejné služby a veřejně prospěšných prací
- řádek 36. – běžná údržba autobusového nádraží – prováděno průběžně dle aktuálních potřeb
- řádek 38. – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu pro město a příspěvkové organizace na rok 2013 (komoditní burza)
- řádek 39. – oprava komunikace ke koupališti dle uzavřené SoD
- řádek 40. – dofinancování úprav autobusového nádraží dle uzavřené SoD (2011)
- řádek 42. – aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička – skutečné výdaje (snížení výdajů bylo provedeno na základě skutečných výdajů oproti výdajům předpokládaným)
- řádek 43. – havarijní oprava a spárování části zdi na nábřeží
- řádek 44. – výměna vodovodní přípojky k plaveckému bazénu

#### **Kapitálové výdaje :**

- řádek 52. – dofinancování žádosti o dotaci na realizaci úspor energie DPS „Penzion“ – žádost o dotaci byla úspěšná
- řádek 53. – rekonstrukce části ul. Tyršova – v roce 2012 byly provedeny práce v nižším rozsahu oproti předpokladu (složitá výměna vodovodu), zbylé finance přesunuty do roku 2013
- řádek 54. – prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám – zpracována studie pro výkup pozemků, dalších výdaje po výkupu pozemků. Důvod snížení rozpočtu je ten, že další výdaje mohou být použity až po vyřešení majetkoprávních záležitostí.
- řádek 55. – zhotovení bezbariérového přístupu na plavecký bazén
- řádek 57. – realizace dětského hřiště v Bořínách
- řádek 58. – dokončení zhotovení územně plánovací dokumentace města
- řádek 59. – obnova části chodníků na ul. Nádražní (strana naproti plaveckému bazénu). Výdaje sníženy z důvodu výběrového řízení (nižší cena oproti předpokládané)
- řádek 60. – dokončení 2. etapy infrastruktury lokality Mánesova – komunikace a zpevněné plochy
- řádek 61. – realizace dětského hřiště na Sídlišti Hegerova
- řádek 62. – projekt regenerace panelového Sídliště Hegerova (oprava chodníků) – žádost o dotaci na MMR nebyla úspěšná, opětovná žádost podána na rok 2013
- řádek 63. – zhotovení dalšího elektrorozvaděče na Palackého náměstí – na základě žádosti Tylova domu (zejména pro konání Festivalu Polička 555)
- řádek 64. – zhotovení parkoviště na sídlišti B. Němcové (před čp. 736 – 737)
- řádek 65. – provedení kabelových rozvodů pro rozšíření VO ve Stříteži – kabelové rozvody provedeny při realizaci elektrické přípojky pro kapli (ČEZ)
- řádek 66. – zhotovení inline plochy na Zimním stadionu
- řádek 67. – realizace víceúčelového hřiště v lokalitě Mánesova
- řádek 68. – zhotovení sociálního zařízení bufetu Zimního stadionu
- řádek 70. – zhotovení PD na obnovu VO v Modřeci – přesunuto do roku 2013
- řádek 71. – zhotovení PD cyklostezky k Masokombinátu – není schválen územní plán obce Kamenec, vlastnictví pozemků.

## Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
		2012	31.12.2012			
1.	<b>Příjmy</b>					
2.	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>89 696,0</b>	<b>91 686,3</b>	<b>93 587,9</b>	<b>102,1</b>	<b>92 204,8</b>
3.	<b>Daňové příjmy přerozdělené FU</b>	<b>73 600,0</b>	<b>73 600,0</b>	<b>74 762,2</b>	<b>101,6</b>	<b>73 615,8</b>
4.	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	16 000,0	16 591,0	16 591,0	100,0	15 971,2
5.	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 450,0	2 132,0	2 132,3	100,0	3 445,0
6.	Daň podle zvláštní sazby	1 300,0	1 606,0	1 606,4	100,0	1 333,7
7.	Daň z příjmů právnických osob	14 000,0	15 260,0	15 728,8	103,1	13 946,0
8.	Daň z přidané hodnoty	32 100,0	31 261,0	31 261,8	100,0	32 165,9
9.	Daň z nemovitosti	6 750,0	6 750,0	7 441,9	110,3	6 754,0
10.	<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>14 510,0</b>	<b>16 148,3</b>	<b>16 788,3</b>	<b>104,0</b>	<b>16 915,5</b>
11.	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	10 053,3	10 053,3	100,0	12 873,5
12.	Správní poplatky	1 250,0	930,0	1 029,6	110,7	1 302,2
13.	Poplatek ze psů	220,0	220,0	219,1	99,6	220,1
14.	Poplatky z veřejného prostranství	100,0	9,0	18,5	205,6	83,8
15.	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	91,0	97,2	106,8	115,5
16.	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	1 850,0	4 139,0	4 471,6	108,0	1 298,6
17.	Odvod z loterií a podobných her	0,0	362,0	427,2	118,0	391,1
18.	Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	0,0	334,0	442,8	132,6	630,0
19.	Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků, ostatní poplatky	10,0	10,0	29,0	290,0	0,7
20.	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>955,0</b>	<b>1 307,0</b>	<b>1 407,2</b>	<b>107,7</b>	<b>1 047,3</b>
21.	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	33,3	166,5	16,5
22.	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	20,0	20,0	37,0	185,0	30,7
23.	Příjmy z úroků účtů, z dividend	100,0	158,0	166,1	105,1	172,8
24.	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	67,0	67,0	67,6	100,9	83,4
25.	Peněžní dar od fi.Prima Švanda	0,0	158,0	158,0	100,0	0,0
26.	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	884,0	883,9	100,0	730,4
27.	Ostatní příjmy	0,0	0,0	61,3	0,0	13,5
28.	Poplatky za reklamy	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	v tom:DPH	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Nadměrný odpočet DPH (r.2011)	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	<b>Dotace</b>	<b>631,0</b>	<b>631,0</b>	<b>630,2</b>	<b>99,9</b>	<b>626,2</b>
32.	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,2	100,0	601,2
33.	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	30,0	30,0	29,0	96,7	25,0
34.						
35.	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>4 957,0</b>	<b>4 573,8</b>	<b>4 472,5</b>	<b>97,8</b>	<b>3 204,8</b>
36.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	228,6	99,0	228,2
37.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	2 288,0	1 904,8	1 858,6	97,6	596,0
38.	Splátky revitalizace M.Bureše I.	948,0	948,0	905,5	95,5	916,6
39.	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	379,8	97,4	364,0
40.	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100,0	1 100,0



## Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
		2012	31.12.2012			
41.	<b>Výdaje</b>					
42.	<b>běžné výdaje</b>	<b>16 227,8</b>	<b>15 586,6</b>	<b>13 987,0</b>	<b>89,7</b>	<b>20 934,2</b>
43.	Platby za psy v útulku	35,0	61,2	57,1	93,3	47,9
44.	Příspěvky neziskovým organizacím	3 195,0	3 729,2	3 721,2	99,8	3 352,0
45.	v tom: komise a výbor	1 100,0	1 090,0	1 083,0	99,4	1 106,0
46.	Oblastní charita Polička (na činnost)	450,0	550,0	550,0	100,0	450,0
47.	TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	135,0	135,0	135,0	100,0	135,0
48.	TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz sjezdovky)	60,0	60,0	60,0	100,0	66,0
49.	TJ Spartak (na provozní náklady sokolovny r.2012, čistící stroj r.2011)	120,0	220,0	220,0	100,0	200,0
50.	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost)	500,0	540,0	540,0	100,0	500,0
51.	sportovní trenéři - odměny	235,0	235,0	234,0	99,6	235,0
52.	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba r.2012, na opravu kostela sv.Jakuba a varhan v kostele sv.Michaela r.2011)	400,0	440,0	440,0	100,0	500,0
53.	SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost a organizaci celostátního turnaje)	30,0	30,0	30,0	100,0	40,0
54.	SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
55.	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	30,0	30,0	30,0	100,0	50,0
56.	HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy, na oslavy 80.let ledního hokeje v Poličce)	25,0	133,0	133,0	100,0	0,0
57.	Český kynologický svaz (na klubovou výstavu r.2012, na opravu střechy a oplocení areálu r.2011)	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
58.	Svaz důchodců ČR v Poličce (na činnost)	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
59.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na opravu a nátěr střechy fary)	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
60.	Pontopolis o.s.(na Mime fest)	0,0	60,0	60,0	100,0	0,0
61.	Farní charita Litomyšl (na provoz sociální služby Odlehčovací služba)	0,0	36,2	36,2	100,0	0,0
62.	VPS Polička (na pohár vítězů pohárů)	40,0	40,0	40,0	100,0	0,0
63.	Daň z příjmu právnických osob za obce	11 000,0	10 053,3	10 053,3	100,0	12 873,5
64.	Odvod DPH finančnímu úřadu	-3 269,6	-2 228,2	-3 141,1	141,0	1 290,5
65.	Konzultační a právní služby,audit	180,0	176,0	122,6	69,7	314,2
66.	Daně z převodu nemovitosti a z nemovitostí	700,0	400,0	390,3	97,6	419,8
67.	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 700,0	1 500,0	943,2	62,9	654,4
68.	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	271,7	224,6	224,6	100,0	293,4
69.	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	385,2	385,2	385,2	100,0	447,7
70.	Úroky z půjčky na rekonstrukci ČOV SFŽP	19,0	19,0	19,0	100,0	31,4
71.	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	30,0	30,0	25,1	83,7	6,7

28.05.2013

Rozbory za rok 2012

Vypracoval: OFP

### Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
72.	Sociální fond	730,0	730,0	726,5	99,5	720,2
73.	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní	150,2	128,0	84,6	66,1	114,9
74.	Úroky z úvěru na rekonstrukci TD	81,3	81,3	78,0	95,9	255,5
75.	Divadelní spolek Tyl - půjčka	0,0	297,0	297,4	100,1	0,0
76.	Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy	20,0	0,0	0,0	0,0	12,1
77.	Půjčky obyvatelům z FRB	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
78.						
79.	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>70,0</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>	<b>100,0</b>	<b>153,2</b>
80.	Příspěvky neziskovým organizacím	70,0	195,0	195,0	100,0	153,2
81.	v tom: TJ Spartak tenisový oddíl (na vybudování terasy)	70,0	70,0	70,0	100,0	0,0
82.	TJ Spartak lyžařský oddíl (na vybudování vodovodní přípojky)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
83.	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na rekonstrukci dubových stolic)	0,0	65,0	65,0	100,0	0,0
84.	Aeroklub Polička (na obnovu a modernizaci značení vzletové a přistávací dráhy)	0,0	10,0	10,0	100,0	0,0
85.	Příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické (na rekonstrukci bytu)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
86.	Příspěvek MaTami (na spoluúčast k dotaci)	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
87.	Příspěvek SK Masokombinát (na zavlažovací zařízení r. 2011)	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0

## 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 101,6% upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 1 146,4 tis. Kč vyšší oproti roku 2011,
- řádek č. 11: daň hradí město ze svých výdajů do svých příjmů,
- řádek č. 12: poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: poplatky stavebnímu úřadu (138,6 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (190,6 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (9,9 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (128,7 tis. Kč), poplatky za provozování tomboly (3,7 tis. Kč), poplatky za výherní hrací automaty (52,0 tis. Kč), občanské průkazy (27,3 tis. Kč), cestovní doklady (390,8 tis. Kč), poplatky za výpis z obch. rejstříku (14,7 tis. Kč), poplatky za výpis z rejstříku trestů (28,0 tis. Kč), výpisy z informačního systému (0,5 tis. Kč), výpisy z katastru nemovitostí (41,9 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (2,7 tis. Kč).

Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města:

- řádek č. 14: na základě změn dle vyhlášky Města Polička č. 2/2012 "O místním poplatku za užívání veřejného prostranství" došlo ke změně účtování těchto příjmů a tím i k převodu části rozpočtu na kapitolu 39-Místní hospodářství,
- řádek č. 15: jsou splatné do 25 dnů po uplynutí každého pololetí, tj. do 25. 1. a do 25. 7.,
- řádek č. 16: odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ), které jsou vymezeny v § 41b, odst. 2, 3 a 4 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách. 80% z odvodu jednotlivých provozovatelů je příjmem obcí, 20 % je příjmem státu. Výše odvodu pro naše město se řídí poměrem celkového odvodu daného provozovatele obcím a počtu VHP v našem městě,
- řádek č. 17: příjem z provozovaných loterií a podobných her, vymezených v § 41b, odst. 1 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách (tedy kromě VHP). 30% z odvodů je příjmem obcí, 70% je příjem státního rozpočtu. Výše odvodu pro naše město je určena dle rozpočtového určení daní (sdílené daně) bez ohledu, zda byla loterie či podobná hra provozována na území města,
- řádek č. 18: místní poplatek za provozování VHP a jiných technických herních zařízení (JTHZ). Platby od provozovatelů za r. 2011,
- řádek č. 19: příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost – odvod výtěžku provozovatelů za provoz VHP a JTHZ za r. 2011, který město použije na veřejně prospěšné účely.

##### **Nedaňové příjmy**

- řádek č. 21: přestupková komise dle veřejnoprávní smlouvy vykonává svoji činnost i pro spádové obce. Nejčastějšími přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku,
- řádek č. 22: příjmy z pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona (č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění), pokuty vyměřené odborem vnitřních věcí za ztrátu,

odcizení nebo poškození občanského průkazu (č. 642/2004 Sb. v platném znění), či cestovního dokladu (zákon č. 329/199 Sb. v platném znění),

- řádek č. 23: plnění je ovlivněno zůstatky finančních prostředků na účtech,
- řádek č. 24: splátky dle splátkových kalendářů,
- řádek č. 25: peněžní dar je v celkové výši 315,-tis. Kč splatný ve dvou splátkách, v roce 2012 158,- tis. Kč a v roce 2013 157,-tis.Kč,
- řádek č. 26: částku 883,9 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu a T.E.S. s.r.o. ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2011,
- řádek 27: jedná se především o sankční poplatky.

#### **Dotace**

- řádek č. 32: 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,
- řádek č. 33: příjmy za činnost přestupkové komise v rámci pověřeného úřadu pro spádové obce.

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 36: splátky probíhají dle splátkových kalendářů,
- řádek č. 37: splátky probíhají dle splátkových kalendářů. Ke dni 29. 2. 2012 skončila platnost úrokové sazby 3,73% a od 1. 3. 2012 byla sjednána nová sazba na 10 let a to 3,62%, mimořádná splátka od obyvatel činila 1,4mil.Kč
- řádek č. 38-39: splátky hypotéky dle splátkových kalendářů,

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 43: platby za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Město má povinnost hradit péči o tyto psy dle § 135 občanského zákoníku.
- řádek č. 44-62: neinvestiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu,
- řádek č. 63: částka je převáděna do 31. 3. z výdajů do příjmů dle daňového přiznání za předešlý rok,
- řádek č. 64: jedná se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům. Sníženou částku skutečnosti tvoří také vratka DPH za 4. čtvrtletí 2011. Položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty se nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol,
- řádek č. 65: konzultační a právní služby, audit,
- řádek č. 66: daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků a bytů a platby daní z nemovitostí,
- řádek č. 72: sociální fond - využívaný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary při životních jubileích zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců.
- řádek č. 75 – Divadelní spolek Tyl získal dotaci z Programu rozvoje venkova na vybavení zkušebny a dovybavení Divadelního klubu ve výši 297 360,- Kč. Celkové výdaje projektu činí 330 400 Kč. Dotace činí 90 % výdajů projektu, 10% výdajů projektu musí uhradit příjemce dotace. Divadelnímu spolku Tyl byla v roce 2012 poskytnuta bezúročná půjčka na předfinancování výše uvedeného projektu ve výši 297 360,- Kč. Půjčka bude vrácena v roce 2013 po obdržení dotace, nejpozději do 30.

11. 2013

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

rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250tis.Kč) 2002-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500tis.Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203tis.Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000tis.Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,73/3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2010	773	95	398	235	934	380	331	128
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
2016	193	38	372	97				
2017	201	30	386	82				
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) 2011-2023		celkem	
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina	úrok 4,83%	jistina	úroky	jistina	úroky
2010	616	44	3 313	421	0	0	6 365	1 303
2011	616	31	3 479	256	0	6	6 017	1 034
2012	616	19	3 327	78	0	25	7 242	731
2013	577	7	0	0	459	44	2 996	565
2014	0	0	0	0	459	40	2 509	464
2015	0	0	0	0	459	35	2 604	365
2016	0	0	0	0	459	30	1024	165
2017	0	0	0	0	459	26	1046	138

**Poskytnuté půjčky a návratné výpomoci městem Polička**

dlužník	datum poskytnutí	částka v Kč	termín splacení	program, projekt	účel
Divadelní spolek Tyl	5.12.2012	297 000	po obdržení dotace v roce 2013	Program rozvoje venkova	na vybavení zkušebny a dovybavení Divadelního klubu
Základní škola Na Lukách	17.12.2012	622 000	splaceno 31.3.2013	Další vzdělávání pedagogů k rozvoji kompetencí	

**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 roce 2020.

Hypotéka na rekonstrukci **Tylova domu** přijata v září roku 2001, dočerpána v roce 2002 v

16.4.2013

**Pokladní správa – rozborů rok 2012**

Vypracovala: Bc. Zavřelová Jitka (tel. 461723835)

Schválila: ing.Věra Kučerová

celkové výši 30 000tis. Kč. Půjčka byla splacena k 30. 9. 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 roce 2017.

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

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

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

Do 31. 7. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,8 % p. a., od srpna 2007, po restrukturalizaci, do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35% p. a.

Na úroky je poskytována dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % (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 roce 2013.

Nová podpora (dotace + úročená 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.