

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
1	<b>Příjmy</b>					
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>23 893,0</b>	<b>25 522,4</b>	<b>25 651,5</b>	<b>100,5</b>	<b>24 119,3</b>
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 380,0	4 504,2	102,8	4 493,5
4	Správní poplatky	35,0	35,0	45,8	130,9	61,6
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	18 082,0	18 082,0	18 085,0	100,0	16 367,1
6	v tom: DPH	3 138,0	3 138,0	3 138,7	100,0	2 840,6
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	4,9	16,3	134,5
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 350,0	1 802,0	1 814,8	100,7	1 039,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	12,5	113,6	12,6
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	233,5	235,4	100,8	989,8
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	948,9	948,9	100,0	1 019,3
12	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
13						
14	<b>Výdaje</b>					
15	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>8 678,0</b>	<b>10 372,9</b>	<b>9 990,7</b>	<b>96,3</b>	<b>8 382,8</b>
16	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	964,9	962,6	99,8	1 060,8
17	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	185,0	134,0	133,4	99,6	14,5
18	v tom: DPH	6,1	22,0	21,8	99,1	2,5
19	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	47,0	42,4	90,2	1,5
20	PD na výměnu osinkocementového vodovodního řadu ve Stříteži	250,0	275,0	274,7	99,9	0,0
21	Havarijní oprava kanalizace ul.Svépomoc	0,0	380,0	380,3	100,1	0,0
22	Právní a konzultační služby	70,0	3,0	0,0	0,0	0,0
23	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 207,0	6 207,0	6 009,1	96,8	5 994,2
24	Sběr nebezpečného odpadu	301,0	252,0	251,2	99,7	252,5
25	Dotace na nákup a opravy kontejnerů	150,0	164,0	161,4	98,4	48,0
26	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	32,0	31,3	97,8	72,5
27	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem	120,0	89,0	42,0	47,2	42,4
28	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	36,0	30,6	85,0	25,4
29	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,1	100,3	39,5
30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 000,0	1 562,0	1 522,3	97,5	778,5
31	Ostatní služby, mapy	35,0	85,0	9,2	10,8	1,0
32	Odbahnění přítokové části Synského rybníka - PD a rozbor	0,0	40,0	39,9	99,8	0,0
33	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
34	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	42,0	40,2	95,7	32,0
36						

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet 2017	rozpočet k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
37	<b>kapitálové výdaje</b>	14 720,0	1 337,0	1 207,6	90,3	6 302,8
38	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	51,0	51,3	100,6	26,7
39	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH r.2017)	13 100,0	200,0	118,2	59,1	1 034,8
40	<i>v tom: DPH na PD</i>	207,0	7,5	7,3	97,3	90,0
41	Vzorkovač pro odběry odpadních vod na ČOV a kanalizaci	170,0	131,0	130,7	99,8	0,0
42	<i>v tom: DPH</i>	30,0	23,0	22,7	98,7	0,0
43	Kanalizace k ZŠ Masarykova a čp.393 na nábřeží Svobody	200,0	169,0	168,6	99,8	0,0
44	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	280,0	120,0	119,2	99,3	38,7
45	Park Mánesova	210,0	325,0	289,4	89,0	218,0
46	PD parku lokalita Bezručova	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko (na vodovod v lokalitě Bezručova II. etapa)	390,0	331,0	330,2	99,8	0,0
48	Modřecký rybník	70,0	10,0	0,0	0,0	96,6

## 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. Odvádění a čištění odpadních vod tvoří nejvýznamnější položku kapitoly v příjmové i výdajové stránce.

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 14,95 mil. Kč bez DPH (tj. 18,08 mil. Kč vč. DPH). V letech 2013-2017 bylo investováno do kanalizace 39,3 mil. Kč bez DPH a příjmy v nájemném ze stočného činily 60,7 mil. Kč (rozdíl 21,4 mil. Kč).

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (540,- Kč za poplatníka na rok)
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 568 tis. m<sup>3</sup>) a schválenou položkou nájemného (25,58 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 41,59 Kč, tj. 47,83 Kč vč. DPH /m<sup>3</sup>). K tomu přistupuje příjem za čištění odpadních vod z Pomezí.
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídňování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč/rok). Překročení příjmu dle schváleného rozpočtu je dáno pozdní úhradou odměny za III. čtvrtletí 2016, která proběhla až v 1/2017.
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok- každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF. Většina na příjmu je z odvodu od firmy Ravensburger Karton, s.r.o. (187,5 tis. Kč).
- řádek č. 11 - dotace od Pardubického kraje na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů a

výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, která je zasílána městu čtvrtletně

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 16 – 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. 17 – čištění a monitoring kanalizace nad rámec povinností provozovatele (např. v souvislosti s přípravou oprav a investic) a majetková evidence kanalizace.
- řádek č. 19 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; letos hrazena oprava kanalizační přípojky dešťové vpusti na ul. Zákřejsova.
- řádek č. 20 – financování akce bylo schváleno usnesením ZM č. 36 z 8.12.2016, výměnu vodovodu provede v rámci plánu obnovy svazek obcí SMSV Poličko (1. etapa do konce října 2018 a 2. etapa v závislosti na dotaci z Pardubického kraje – předpoklad 2019-2020).
- řádek č. 21 – oprava provedena v 10/2017
- řádek č. 22 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 23 - 24 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 25 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.; úprava ploch pod kontejnery
- řádek č. 26 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu.
- řádek č. 27 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, vyhledávání černých skládek.
- řádek č. 28 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby.
- řádek č. 29 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 30 – zvýšení položky zahrnuje především dlouhodobě neřešené řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o. a zprůhlednění parku dle studie firmy Zahradní architektura Pardubice s.r.o.; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města;
- řádek č. 31 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje (např. ptačí budky do parku a alejí); fotoaparát pro výkon státní správy, normy, odborná literatura;
- řádek č. 32 – projektová dokumentace je podkladem pro žádost o dotaci z MZe
- řádek č. 33 - dotace 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 34 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 35 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce dle potřeby
- řádek č. 36 – výdaje na PD a podanou žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 38 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb (letos v ul. Obránců míru a Heydukova) - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytříděných odpadů z obalů;
- řádek č. 39 – předání staveniště proběhlo v 9/2017. Financování stavby (41,6 mil. Kč bez DPH) bude v letech 2018-2019.
- řádek č. 41 – jde o zařízení pro automatický odběr vzorků za účelem kontroly přítoku odpadních vod na ČOV a do kanalizace
- řádek č. 43 – rekonstrukce rozpadající se staré betonové kanalizace.
- řádek č. 44 – úprava a doplnění PD - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků.
- řádek č. 45 – další etapa vybavení parku – hřiště pro pétanque a pískoviště
- řádek č. 46 – studie a PD parku v nové lokalitě pro bydlení; předpoklad čerpání je ve II. čtvrtletí 2018.
- řádek č. 47 – 50% dotace z ceny stavby II. etapy vodovodu v lokalitě Bezručova;
- řádek č. 48 – žádost o dotaci z MZe včetně přípravy podkladů – rekonstrukce objektů hráze rybníka, tj. nahrazení rozpadlého vypouštěcího potrubí pod komunikací na Modřec sdruženým funkčním objektem; dosud nebyla vypsána výzva k podání žádosti

## Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	<b>Příjmy</b>					
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>119,0</b>	<b>222,2</b>	<b>186,7</b>	<b>67,1</b>
3	Ostatní příjmy	0,0	40,0	143,2	0,0	28,0
4	Dotace KrÚ	0,0	79,0	79,0	100,0	39,1
5						
6	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>1 067,0</b>	<b>1 333,0</b>	<b>1 067,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
7	Dotace pro SDH Střítež a Lezník	1 067,0	1 333,0	1 067,0	80,0	0,0
8						
9	<b>Výdaje</b>					
10	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 275,0</b>	<b>1 467,0</b>	<b>1 268,3</b>	<b>86,5</b>	<b>1 236,1</b>
11	SDH Modřec	210,0	270,0	134,6	49,9	144,7
12	SDH Lezník	130,0	130,0	128,2	98,6	147,5
13	SDH Střítež	120,0	120,0	120,5	100,4	69,3
14	SDH Polička	595,0	714,0	680,4	95,3	732,1
15	Finanční dary hasičům, ostatní výdaje	0,0	73,0	73,0	100,0	0,0
16	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	19,4	97,0	16,2
17	Krizový fond	100,0	100,0	78,3	78,3	6,4
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	40,0	33,9	84,8	119,9
19						
20	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>2 510,0</b>	<b>2 708,0</b>	<b>2 585,4</b>	<b>95,5</b>	<b>631,9</b>
21	Místní rozhlas - Polička	120,0	120,0	0,0	0,0	98,8
22	SDH Střítež (nákup hasičského auta)	1 000,0	1 013,0	1 012,3	99,9	0,0
23	SDH Lezník (nákup hasičského auta)	1 000,0	1 000,0	999,1	99,9	0,0
24	SDH Polička (posuvná brána na hasičskou zahradu z ul.Luční)	160,0	248,0	247,4	99,8	0,0
25	SDH Polička (hasičská zbrojnice - zateplení střechy a půdní vestavba)	230,0	307,0	306,6	99,9	135,8
26	SDH Lezník (vestavba krbu v areálu hřiště r.2017, instalace protihlukových rolet na budovu SDH r. 2016)	0,0	20,0	20,0	100,0	99,9
27	SDH Modřec (zateplení fasády hasičské zbrojnice)	0,0	0,0	0,0	0,0	297,4

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

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – peněžítý dar od Poličských strojiren za zásah v únoru 2017 v Poličských strojárnách 40 tis. Kč, peněžítý dar v soutěži organizované organizací sv. Florián ve výši 80 tis. Kč a příjem od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod a škodné události 23,2 tis. Kč.
- řádek č. 4 – dotace z rozpočtu Pardubického kraje za zásahy mimo obvod a vybavení SDH

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 7 – dotace na nové dopravní automobily pro SDH Lezník a Střítež ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu Pardubického kraje, dotace ve výši 266 tis. Kč je součástí rozpočtu 2018.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 11 – SDH Modřec – opravy interiéru hasičské zbrojnice, úprava okolí hasičské zbrojnice, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnova výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 12 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržba stávajícího požárního automobilu, PHM, STK a emise, dovybavení hasičů výjezdové jednotky, oprava vývěvy, pohoštění a drobný materiál.
- řádek č. 13 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, oprava buňky, dovybavení hasičské zbrojnice, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Polička – opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibrace detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržba a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a dalšího vybavení pro hasiče, telekomunikační služby, nákup výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 15 – finanční dar hasičům SDH Polička na vybavení a výstroj, nákup zásahových přileb
- řádek č. 16 – nákup tabletu
- řádek č. 17 – oprava vysoušeče, výdaje spojené s mimořádnou událostí v Poličských strojárnách, pohoštění zasahujících a materiál a vytýčení perimetru okolo PS
- řádek č. 18 – finanční prostředky byly použity k úhradě oprav a údržby městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži a zaplacení telekomunikačních poplatků.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 21 – z důvodu plánovaného rozšíření městského bezdrátového rozhlasu dle zpracovaného projektu se státní dotací s realizací v roce 2018 nebyly finanční prostředky na

## Komentář

modernizaci rozhlasu čerpány

- řádek č. 22 – bylo pořízeno nové dopravní požární vozidlo pro SDH Střítež se státní a krajskou dotací
- řádek č. 23 – bylo pořízeno nové dopravní požární vozidlo pro SDH Lezník se státní a krajskou dotací
- řádek č. 24 – vybudování vjezdu na hasičskou zahradu s posuvnou bránou pro zlepšení a zrychlení výjezdu dopravního vozidla SDH Polička k zásahům
- řádek č. 25 – dokončení půdní vestavby v budově č.p. 187, ul. Starohradská, která slouží jako hasičská zbrojnice SDH Polička. Jedná se o 2. etapu – dokončení vestavby, která bude sloužit jako sušárna zásahových oděvů a zároveň jako společenská místnost.
- řádek č. 26 – vybudování vestavěného krbu a dokončovací práce na stavbě v areálu na hřišti SDH Lezník, která bude kolaudována v roce 2018.



## Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	<b>Výdaje</b>					
2	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>2 156,0</b>	<b>1 528,0</b>	<b>1 418,2</b>	<b>92,8</b>	<b>1 534,6</b>
3	Osadní výbor Modřec	498,0	140,5	67,1	47,8	501,3
4	v tom: zeleň	70,0	29,9	30,5	102,0	60,8
5	údržba komunikace	30,0	30,0	23,6	78,7	13,4
6	ostatní výdaje	98,0	60,6	13,0	21,5	15,0
7	oprava komunikací	300,0	20,0	0,0	0,0	412,1
8	Osadní výbor Lezník	877,0	1 021,5	983,3	96,3	664,4
9	v tom: zeleň	76,0	35,0	21,6	61,7	63,9
10	údržba a oprava komunikace	620,0	797,0	796,3	99,9	566,7
11	hřbitov	45,0	35,0	28,4	81,1	23,7
12	ostatní výdaje	136,0	154,5	137,0	88,7	10,1
13	Osadní výbor Střítež	781,0	366,0	367,8	100,5	368,9
14	v tom: zeleň	112,0	52,0	50,2	96,5	35,9
15	údržba komunikace	50,0	30,0	35,2	117,3	14,5
16	ostatní výdaje	319,0	267,0	265,6	99,5	242,7
17	oprava komunikace	300,0	17,0	16,8	98,8	75,8
18						
19	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>50,0</b>	<b>205,0</b>	<b>204,6</b>	<b>99,8</b>	<b>431,5</b>
20	Osadní výbor Střítež (ochranná zídka, stavba pergoly a krbu v areálu koupaliště)	50,0	205,0	204,6	99,8	0,0
21	Osadní výbor Střítež (vybudování opěrné zdi s rozšířením komunikace od hlavní silnice k firmě Poličské stavební)	0,0	0,0	0,0	0,0	431,5

## Komentář

### **06 – Osadní výbory**

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 3- OV Modřec – opravy komunikací byly přesunuty z důvodu rozsáhlejší opravy a vyšších finančních nákladů (650 tis. Kč) do roku 2018, zimní údržba komunikací, úprava cesty u Modřeckého potoka, nákup PHM a údržba zeleně, materiál na opravy, údržba a revize dětského hřiště a odměna jeho správci, údržba fotbalového hřiště, občerstvení na akce pro děti.
- řádek č. 8- OV Lezník – zimní údržba místních komunikací a chodníků, zaplacení projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 68, nákup PHM a údržba zeleně, kácení stromů, údržba veřejných prostranství, údržba hřbitova a odvozy odpadu.
- řádek č. 13 – OV Střítež - zimní údržba komunikací, mzdy brigádníkům při úpravách v obci, zemní práce v areálu bývalého koupaliště a zakoupení buňky, která bude sloužit jako sklad materiálu, pořízení venkovního krbu, nákup elektrospotřebičů do klubu, zakoupení sekačky na trávu, nákup PHM a údržba zeleně, vybudování oplocení zeleně, údržba a opravy zahradní techniky, údržba budovy bývalé školy, terénní úpravy v obci, telefony, pohoštění a nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 20 – vybudování ochranné zídky a stavba pergoly v areálu bývalého koupaliště, která bude sloužit při společenských akcích v obci.

## Lesní hospodářství (09)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	<b>Příjmy</b>					
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>27 810,0</b>	<b>29 585,3</b>	<b>30 062,4</b>	<b>101,6</b>	<b>30 836,9</b>
3	Prodej vytěženého dřeva	27 700,0	28 700,0	29 137,4	101,5	30 018,1
4	v tom: DPH	4 450,0	4 450,0	4 967,9	111,6	5 076,2
5	Prodej sazenic	80,0	145,0	192,4	132,7	228,3
6	v tom: DPH	14,0	14,0	18,9	135,0	29,9
7	Ostatní příjmy	30,0	157,4	149,7	95,1	171,6
8	v tom: DPH	5,0	5,0	1,9	38,0	2,7
9	Dotace na lesy	0,0	582,9	582,9	100,0	418,9
10						
11	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
12	Prodej pozemků	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13						
14	<b>Výdaje</b>					
15	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>15 850,0</b>	<b>17 365,0</b>	<b>16 865,3</b>	<b>97,1</b>	<b>15 204,8</b>
16	Mzdové výdaje	6 429,0	6 494,8	6 127,5	94,3	5 961,7
17	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	80,0	70,3	87,9	88,2
18	v tom: DPH	8,0	8,0	6,8	85,0	9,9
19	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 487,0	7 199,0	7 176,9	99,7	5 712,0
20	v tom: DPH	630,0	734,0	668,7	91,1	562,2
21	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 784,0	1 514,0	1 513,8	100,0	1 557,3
22	v tom: DPH	310,0	314,0	261,5	83,3	239,1
23	Chemikálie, pletivo, sazenice	750,0	706,0	705,0	99,9	556,5
24	v tom: DPH	102,0	102,0	101,8	99,8	80,9
25	Provoz traktoru	470,0	639,2	634,1	99,2	704,3
26	v tom: DPH	60,0	100,0	102,4	102,4	104,9
27	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	850,0	732,0	637,7	87,1	624,8
28	v tom: DPH	87,0	87,0	53,5	61,5	59,3
29						
30	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>481,1</b>	<b>50,6</b>	<b>2 051,1</b>
31	Venkovní úpravy u budovy v Pomezí čp. 351 r.2017, rekonstrukce r. 2016	500,0	500,0	356,3	71,3	1 408,2
32	v tom: DPH	87,0	87,0	0,0	0,0	212,1
33	Lesní technika	100,0	220,0	0,0	0,0	82,3
34	v tom: DPH	18,0	18,0	0,0	0,0	14,3
35	Nákup lesního pozemku	150,0	30,0	0,0	0,0	34,6
36	PD rekonstrukce lesní cesty "Žižkov"	200,0	200,0	124,8	62,4	0,0
37	v tom: DPH	35,0	35,0	21,7	62,0	0,0

## Komentář

### **09 Lesní hospodářství**

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny kulatinových sortimentů surového dřeva se během roku nezměnily, výrazně se však snížila cena kůrovcové kalamitní hmoty z důvodu vysokého objemu této hmoty na dřevařském trhu. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. V příjmech z prodeje dřeva jsou zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 329 000 Kč. Celkové zpeněžení dřevní hmoty bylo 1 518 Kč/m<sup>3</sup> (průměrné zpeněžení za rok 2015 činilo 1 665 Kč/m<sup>3</sup>, v roce 2016 bylo dosaženo 1 534 Kč/m<sup>3</sup>).

##### **Celková těžba dřeva v roce 2017 (tříděno dle druhu těžby) :**

Předmýtní úmyslná	2 266 m <sup>3</sup>
Předmýtní nahodilá	1 762 m <sup>3</sup>
Mýtní úmyslná	8 835 m <sup>3</sup>
Mýtní nahodilá	3 661 m <sup>3</sup>

**Celkem 2017** **16 524 m<sup>3</sup>**

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

Kulatina SM	1 970 Kč/m <sup>3</sup>
Kulatina BO	1 628 Kč/m <sup>3</sup>
Kulatina MD	2 590 Kč/m <sup>3</sup>
Palivo v kůře	780 Kč/m <sup>3</sup>
KPZ	1 272 Kč/m <sup>3</sup>
Kulatina JS	2 703 Kč/m <sup>3</sup>
Palivo štípané - expediční sklad	1 352 Kč/m <sup>3</sup>

**Celkové průměrné zpeněžení za rok 2017 : 1 518 Kč/m<sup>3</sup>**

##### **Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2017 :**

Wood Paper	3 972 m <sup>3</sup>
Dřevozavod Pražan Polička	3 020 m <sup>3</sup>
HLDS	2 177 m <sup>3</sup>
Dremo Možděnice	1 254 m <sup>3</sup>
Stora Enso	1 029 m <sup>3</sup>
Less Timber	730 m <sup>3</sup>
Palivo štípané - expediční sklad	649 m <sup>3</sup>

- řádek č. 5 - celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 145 000 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti buření byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva. Současně se snížil celkový počet sazenic smrku určeného pro vlastní zalesnění holin ve prospěch listnatých dřevin.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :
  - škody zvěří na lesních porostech 11 448 Kč
  - prodej zvěřiny z režijní honitby 6 846 Kč
  - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč

21.3.2018

**Lesní hospodářství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2017**

Vypracoval: ing. Radek Krejčí

## Komentář

- |  |           |
|--|-----------|
| - plnění strojního a havarijního pojištění | 55 260 Kč |
| - vratka CCS                               | 18 000 Kč |
| - nájemné Dětský domov                     | 49 665 Kč |
| - ostatní drobný příjem                    | 2 371 Kč  |
- řádek č. 9 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).

### Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – byl plánován doplatek za pozemky, které budou předmětem směny mezi LČR s.p. a městem Polička (směna lesních pozemků ve vojenském prostoru Květná). K finančnímu vyrovnání dojde až v průběhu roku 2018.

### Hodnocení výdajů

#### Běžné výdaje

- řádek č. 16 - mzdové výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu nemocnosti zaměstnanců OLH a nižšího čerpání u zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti
- řádek č. 17 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (9 594 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (30 706 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč)
- řádek č. 19 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyšší než v roce 2016 a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2017. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 16 524 m<sup>3</sup> dřeva (v roce 2016 vytěženo 14 962 m<sup>3</sup>), současně došlo počátkem roku k navýšení tarifů na lesnické práce prováděné dodavatelsky.
- řádek č. 21 – výdaje byly čerpány v plné výši. Zahrnují náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 426 564 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (40 385 Kč) a nákladního vozu Multicar (30 067 Kč). V roce 2017 byly opravovány i lesnické oplocenky a provozní budovy OLH u lesních školek (16 800 Kč).
- řádek č. 23 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování nových oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 84 000 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravy LDS (160 000 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 461 000 Kč).
- řádek č. 25 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (265 600 Kč), zákonné a strojní pojištění (41 600 Kč), garanční a nahodilé opravy (327 000 Kč)
- řádek č. 27 - ostatní výdaje spojené s provozem nebyly vyčerpány v plné výši. Úspory byly ve výdajích na cestovné a stravné, náhrady na JMP, drobný majetek a výdaje na školení a ostatní služby.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 – výdaje za práce provedené v roce 2017. Byla dokončena venkovní fasáda garáže, hromosvody, chodníky a zpevněné plochy.
- řádek č. 33 – hydraulický shrnovač klestu bude pořízen až v roce 2018
- řádek č. 35 - v roce 2017 nebyl zakoupen žádný lesní pozemek
- řádek č. 36 – výdaje byly určeny na projektovou dokumentaci k provedení stavby (78 650 Kč) a na geodetické práce (46 100 Kč)

### Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
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>10,7</b>
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
4						
5	<b>Výdaje</b>					
6	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 248,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>1 068,4</b>	<b>86,2</b>	<b>1 184,0</b>
7	Materiál	150,0	142,0	90,9	64,0	127,3
8	Ostatní služby	90,0	90,0	43,4	48,2	96,5
9	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	81,5	67,9	95,2
10	Ostatní provozní výdaje	50,0	50,0	17,7	35,4	29,6
11	Členské příspěvky svazkům obcí	288,0	288,0	284,4	98,8	284,9
12	Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)	550,0	550,0	550,5	100,1	550,5
13						
14	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>98,8</b>	<b>0,0</b>
15	Dotace svazku obcí Mikroregion Poličsko (podíl na nákup velkoprostorového stanu pro členské obce)	0,0	8,0	7,9	98,8	0,0

## Komentář

### **10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce**

Kapitola zahrnuje běžné výdaje na podporu cestovního ruchu v Poličce. Jedná se především o prezentaci města, jeho památek a rekreačních možností, přípravu a vydávání propagačních materiálů, přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu. Součástí kapitoly cestovní ruch je také vedení fotoarchivu a zastupování města v zájmových sdruženích, financování informačního centra a zahraniční spolupráce. Z kapitoly cestovní ruch jsou hrazeny příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Královská věnná města, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mikroregion Poličsko, Kraj Smetany a Martinů, MAS Poličsko).

### **Hodnocení příjmů**

Běžné příjmy - Nejsou rozpočtovány ani plněny.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 7 – pexeso od České inspirace, fotografie města Poličky včetně autorských práv od Jaroslava Horáka, dotisk letáků „Polička“ v českém jazyce, papírové dárkové tašky na víno, katalogy Královských věnných měst pro výtvarný salon v Poličce, nová fólie na mapě u pošty, fotografie z návštěvy prezidenta pro archiv města, stolní kalendáře ČR 2018 s prezentací města Polička, dotisk kreslených map Poličky, stolní kalendáře České inspirace s prezentací města Polička, PF město Polička
- řádek č. 8 – prezentace města Poličky v časopise TIM, TTG, v příloze MF Dnes, prezentace města Poličky v informačním panelu firmy Daruma v Pardubicích, přihlášení poličských propagačních materiálů do soutěže na veletrhu cest. ruchu Lysá nad Labem, grafické zpracování katalogu Královských věnných měst, výroba držáku na mapu na Palackého náměstí, registrace našich památek na dny EHD, prezentace města na turistickém portále „cestujemepocr“; výměna festivalů České inspirace – vystoupení Podjavoříčanů z Telče na festivalu Polička 555; služby spojené s provozem mobilního průvodce městem
- řádek č. 9 – náklady spojené se služební cestou na veletrh cestovního ruchu v Bratislavě, náklady spojené se služební cestou do Vídně (dovoz materiálů na zastoupení Czechtourismu)
- pojištění, dálniční známka, diety; oběd, dary, letenky a vlakové jízdenky pro B. Large a A. Wilkinsona (tvůrci filmu Music of Exile a jejich návštěva Poličky); ubytování, občerstvení, dárky, průvodcovské služby pro návštěvu starosty ze švýcarského Liestalu v Poličce; prezentace Poličky ve stánku České inspirace, dary města Poličky – víno; občerstvení pro návštěvu z partnerského Westerveldu v říjnu
- řádek č. 10 – občerstvení pro výkonný výbor KVM v Poličce a vernisáž výtvarného salonu KVM v Poličce; dary pro výherce ZUŠ – výtvarný salon KVM v Poličce; čokolády města Poličky – dárkový předmět; služby pošty – roznoš letáků Cyklobus 2017 do domácností
- řádek č. 11 – členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 10 540,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Českomoravské pomezí – 54 976,- Kč, SMO ČR - 20.809,- Kč, MAS Poličsko – 43.410,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17.364,- Kč, Mikroregion Poličsko – 17.364,- Kč, Královská věnná města – 10.000,-Kč, mimořádný členský příspěvek Českomoravskému pomezí na projekt „Cyklobus“ – 40.000,- Kč
- řádek č. 12 – výše měsíční úplaty dána Smlouvou o provozování TIC města Polička a jejími Dodatky
- řádek č. 15 – investiční dotace pro Mikroregion Poličsko pro pořízení velkoprostorového stanu – stan pro potřeby všech členských obcí mikroregionu

15. 3. 2018 **Cestovní ruch a zahraniční spolupráce – rozbory plnění rozpočtu za rok 2017**

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý