

__Polička



**__Schválený rozpočet
__města Poličky
na rok 2015__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

vyvěšeno 2.2.2015
schváleno 24.2.2015

Výpis

z usnesení Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. února 2015

4.
ZM

- I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2015
- | | |
|-----------------|-------------------|
| příjmy ve výši | 246.718,6 tis. Kč |
| výdaje ve výši | 269.344,3 tis. Kč |
| schodek ve výši | 22.625,7 tis. Kč, |
- který je kryt třídou 8 – financování

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

Závaznými ukazateli na rok 2015 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 204.433,6 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 42.285,0 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 2.602,6 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 9.270,2 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4 a 5.

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

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

Termín: 24. 2. 2015

Zodpovídá: OFP

Polička 24. února 2015



Jaroslav Martinů
starosta



Marie Kučerová
místostarostka

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací: **MP/02591/2015**

Věc: **Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2015**

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Adresát: Město Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička

Vyvěšeno od: **02.02.2015**

Vyvěšeno do: **27.02.2015**

Název dokumentu: Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2015

Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



00600197

Na úřední desce byly v rámci vypravení vyvěšeny tyto elektronické dokumenty:

Návrh rozpočtu 2015.pdf (5218633 B)

SHA256: 248469874440930c2c04afd2a137a155e10c66ee859708809176c99f69b6c841

Toto potvrzení bylo vystaveno 2.3.2015 - 13:54:38 programem Spisová služba verze 3.65.

Důvodová zpráva

Rozpočet na rok 2015 vychází z požadavků správců kapitol a příspěvkových organizací na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 246.718,6 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 184.276,7 tis. Kč, běžné dotace 20.156,9 tis. Kč, kapitálové příjmy 35.439,0 tis. Kč a kapitálové dotace 6.846,0 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 269.344,3 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 156.119,4 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 19.152,9 tis. Kč, kapitálové výdaje 87.372,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 6.700,0 tis. Kč. Do financování náleží splátky jistin úvěrů, které činí 2.602,6 tis. Kč.

Běžné a kapitálové dotace převyšují jimi kryté výdaje o 1.150,0 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben tím, že výdaje akce Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu byly uhrazeny v roce 2013 a část dotace na ni obdržíme po administraci projektu v roce 2015.

Rozpočet je navržen jako schodkový a je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 25.209,0 tis. Kč a zůstatky fondů 19,3 tis. Kč.

Rezerva ve výši 9.270,2 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku v rozpočtových opatřeních pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

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

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

Správce rozpočtu rozepisuje schválený rozpočet do plného třídění rozpočtové skladby, do dalšího povinného třídění z důvodu rozlišení a sledování příjmů a výdajů dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. A dále je oprávněn provádět přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitol bez změny závazných ukazatelů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku dne 2. 2. 2015. Dne 26. 1. 2015 byl projednán v radě města, dne 9. 2. 2015 ve finančním výboru a 24. 2. 2015 ho zastupitelstvo města s schválilo na svém veřejném zasedání.

Ing. Věra Kučerová
Vedoucí OFP

Schválený rozpočet na rok 2015

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Běžné příjmy	167 630,6	182 984,8	184 276,7
2	Běžné dotace	21 180,3	28 957,0	20 156,9
3	Kapitálové příjmy	6 826,0	16 927,0	35 439,0
4	Kapitálové dotace	11 492,6	13 117,1	6 846,0
5	Financování - čerpání fondů	9,0	9,0	19,3
6	Financování ze zdrojů minulých let	16 078,2	-3 028,1	25 209,0
7	Celkem	223 216,7	238 966,8	271 946,9
8	Běžné výdaje	146 695,4	145 411,1	156 119,4
9	Běžné výdaje kryté dotacemi	20 068,4	28 219,4	19 152,9
10	Kapitálové výdaje	42 596,0	49 710,3	87 372,0
11	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	11 348,0	13 117,1	6 700,0
12	Financování - splátky jistin úvěrů	2 508,9	2 508,9	2 602,6
13	Celkem	223 216,7	238 966,8	271 946,9

	tis.Kč	
Mimorozpočtová rezerva	9 100,0	28 185,6 9 270,2

Zůstatek fin.prostředků na konci roku 2014	34 498,5
--	----------

Schválený rozpočet na rok 2015

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh příjmu	2014	k 31.12.2014	2015
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	19 373,3	20 684,0	20 783,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	32,2	0,0
3	Lesní hospodářství	26 922,0	31 796,4	29 591,5
4	Školství	1 392,0	1 451,0	1 573,0
5	Kultura a sport	4 931,9	4 858,0	3 476,0
6	Doprava	2 867,0	3 007,0	1 750,0
7	Místní správa	16 954,9	19 249,3	17 287,9
8	Městská policie	1 100,0	1 100,0	1 100,0
9	Sociální věci	1 395,5	3 697,5	1 538,0
10	Místní hospodářství	6 328,0	6 496,0	6 109,0
11	Komunální služby	245,0	2 127,0	245,0
12	Pokladní správa	107 301,3	117 443,4	120 980,0
13	daňové příjmy	106 450,0	115 348,0	119 722,0
14	nedaňové příjmy	200,3	1 444,4	607,0
15	dotace	651,0	651,0	651,0
16	Běžné příjmy celkem	188 810,9	211 941,8	204 433,6
17				
18	Financování			
19	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,0	9,0	19,3

09.03.2015

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Schválený rozpočet na rok 2015

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2014	k 31.12.2014	2015
1	Kapitálové dotace	11 492,6	13 117,1	6 846,0
2	na životní prostředí	0,0	562,4	0,0
3	na osadní výbory	351,0	237,6	0,0
4	na školství	7 735,9	7 954,0	4 800,0
5	na Revitalizaci hradu Svojanov	144,6	0,0	146,0
6	na "Realizaci úspor energie - MěU Polička, Nádražní 304"	0,0	0,0	1 900,0
7	na Podporu standardizace orgánu sociálně- právní ochrany dětí	50,0	50,0	0,0
8	na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	1 000,0	1 157,0	0,0
9	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	2 211,1	2 211,1	0,0
10	na chodníky nábřeží Svobody a ul.Vrchlického	0,0	945,0	0,0
11	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	450,0	0,0
12	Místní hospodářství	4 799,0	14 110,0	33 456,0
13	Pokladní správa	2 027,0	2 367,0	1 983,0
14	Kapitálové příjmy celkem	18 318,6	30 044,1	42 285,0

09.03.2015

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Schválený rozpočet na rok 2015

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2014	k 31.12.2014	2015
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 994,0	8 828,2	7 564,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 095,0	1 147,2	1 055,0
3	Osadní výbory	1 751,0	1 730,0	1 631,0
4	Lesní hospodářství	13 726,0	13 902,0	15 076,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 298,5	1 218,5	1 230,0
6	Školství	14 906,0	15 742,0	15 159,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	679,0	708,0	661,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek, pojistná událost r.2014)	366,0	366,0	510,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	536,0	536,0	761,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 075,0	1 255,0	956,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 864,0	1 898,0	1 892,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 478,0	3 973,0	3 722,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 883,0	3 917,0	3 977,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	719,0	736,0	586,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	558,0	612,0	433,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 066,0	1 066,0
17	ostatní výdaje na školství	682,0	675,0	595,0
18	Kultura a sport	28 606,0	29 174,0	32 360,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 819,0	2 922,0	2 972,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 170,5	5 621,5	5 401,0
21	v tom: na činnost	4 250,5	4 616,5	4 650,0
22	na festivaly	920,0	1 005,0	751,0
23	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 560,0	4 799,0	4 661,0
25	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 224,0	1 103,0	1 439,0
26	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	730,0	748,0	1 620,0
27	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 981,0	7 144,0	6 908,0
28	regenerace památek	2 500,0	2 486,0	2 500,0
29	Jitřenka a Ročenka	850,0	880,0	895,0
30	Mariánský (morový) sloup	1 340,0	890,0	1 340,0
31	ostatní	1 581,5	1 730,5	3 774,0
32	Doprava	505,0	555,0	672,0
33	městská doprava	260,0	290,0	290,0
34	Místní správa	42 161,4	42 962,6	42 115,5
35	místní zastupitelské orgány	2 603,0	2 638,0	2 703,0
36	činnost místní správy	39 558,4	40 324,6	39 412,5
37	Městská policie	1 741,0	1 746,0	1 897,0
38	Sociální věci	5 321,0	7 947,4	6 107,0
39	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 363,0	4 156,0	3 513,0
40	ostatní výdaje na sociální věci	1 958,0	3 791,4	2 594,0
41	Místní hospodářství	3 932,0	4 032,0	3 732,0
42	Komunální služby	19 110,0	20 966,0	16 404,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 285,0	12 291,0	12 750,0
44	opravy komunikací a ostatní služby	6 825,0	8 675,0	3 654,0
45	Pokladní správa	24 616,9	23 679,6	30 269,8
46	příspěvky neziskovým organizacím	5 748,0	5 888,0	5 670,0
47	uroky, fondy, daň z příjmu za obec, DPH, ostatní	18 868,9	17 791,6	24 599,8
48	Běžné výdaje celkem	166 763,8	173 630,5	175 272,3

09.03.2015

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2015

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2014	k 31.12.2014	2015
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	5 110,0	6 891,3	8 000,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	220,0	387,7	234,0
3	Osadní výbory	1 112,0	487,9	968,0
4	Lesní hospodářství	1 019,0	1 234,0	2 005,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	110,5	0,0
6	Školství	22 163,0	24 017,0	17 013,0
7	venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše)	183,0	183,0	7 000,0
8	úprava kanalizační přípojky u Masarykovy ZŠ	0,0	0,0	400,0
9	Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička	0,0	200,0	9 500,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)	0,0	0,0	113,0
11	"Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	19 000,0	18 970,0	0,0
12	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	120,0	0,0
13	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	2 800,0	3 750,0	0,0
14	plynifikace mateřských škol	10,0	744,0	0,0
15	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	50,0	50,0	0,0
16	Kultura a sport	0,0	16,0	255,0
17	Doprava	0,0	103,0	0,0
18	Místní správa	1 470,0	658,0	3 950,0
19	Místní hospodářství	4 500,0	12 818,0	8 988,0
20	Komunální služby	17 760,0	15 388,0	52 309,0
21	PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová	7 000,0	3 065,0	8 100,0
22	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	0,0	80,0	6 000,0
23	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce	2 200,0	1 028,0	30 000,0
24	parkoviště	2 100,0	1 560,0	1 400,0
25	chodníky	300,0	1 710,0	850,0
26	průmyslová zóna	0,0	15,0	1 750,0
27	veřejné osvětlení	80,0	80,0	300,0
28	ostatní	800,0	701,0	3 909,0
29	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	3 280,0	3 280,0	0,0
30	Plavecký bazén	2 000,0	3 869,0	0,0
31	Pokladní správa (příspěvky neziskovým organizacím)	590,0	716,0	350,0
32	Kapitálové výdaje celkem	53 944,0	62 827,4	94 072,0
33				
34	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)			
35	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0
36	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	178,2	178,2	185,6
37	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	345,6	345,6	358,5
38	Hypotéka na M.Bureše I.	1 131,1	1 131,1	1 186,7
39	Hypotéka na M.Bureše II.	395,0	395,0	412,8
40	Celkem	2 508,9	2 508,9	2 602,6

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	19 373,3	20 684,0	20 783,2
3	Poplatky za komunální odpad	4 500,0	4 500,0	4 300,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	13 042,3	13 042,3	14 752,2
6	v tom: DPH	2 263,6	2 263,6	2 560,3
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 750,0	1 663,0	1 650,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	280,0	5,0
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 062,7	0,0
12	Dar od společnosti ELEKTROWIN	0,0	60,0	0,0
13				
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	1 012,4	0,0
15	Dotace na park Mánesova	0,0	562,4	0,0
16	Finanční dary od obyvatel	0,0	450,0	0,0
17				
18	Výdaje			
19	<u>běžné výdaje</u>	7 994,0	8 828,2	7 564,0
20	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 092,7	30,0
21	Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat)	25,0	25,0	25,0
22	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,0	35,0	35,0
23	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1
24	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	61,0	90,0
25	Právní a konzultační služby	70,0	70,0	70,0
26	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 907,0	5 907,0	5 907,0
27	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	377,0	377,0
28	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	50,0	95,0	50,0
29	Uklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad	70,0	70,0	70,0
30	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	70,0
31	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem	20,0	49,0	100,0
32	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	110,0	58,0	70,0
33	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,0
34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně izolační zeleně Hegerova	400,0	275,0	350,0
35	Ostatní služby, mapy	40,0	40,0	40,0
36	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0
37	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	100,0
38	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	30,0
39	Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce	520,0	423,5	100,0
40				
41	<u>kapitálové výdaje</u>	5 110,0	6 891,3	8 000,0
42	Úprava ploch pod kontejnery	30,0	30,0	100,0
43	Kanalizace na nábřeží Svobody	100,0	100,0	6 000,0
44	v tom: DPH	17,4	17,4	1 041,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
45	Příspěvek SMSV Poličsko (na vodovod v lokalitě Bezručova, parku r. 2015 a na průmyslové zóně r. 2014)	100,0	350,0	1 300,0
46	Studie a PD modernizace ČOV	300,0	0,0	250,0
47	<i>v tom: DPH</i>	52,1	0,0	43,0
48	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	200,0	100,0	150,0
49	Park Mánesova	800,0	2 186,8	200,0
50	Kanalizační řád zahrádkářské kolonie Višňovka	0,0	544,5	0,0
51	<i>v tom: DPH</i>	0,0	94,5	0,0
52	Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova II.etapa	1 100,0	820,0	0,0
53	<i>v tom: DPH</i>	190,9	142,3	0,0
54	Rekonstrukce kanalizace ul.Husova	2 000,0	2 000,0	0,0
55	<i>v tom: DPH</i>	347,1	347,1	0,0
56	Rekonstrukce kanalizace ul.Tyršova	0,0	280,0	0,0
57	<i>v tom: DPH</i>	0,0	48,6	0,0
58	Rozšíření sběrného dvora	480,0	480,0	0,0

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok) – splatnost poplatku je do 30.6.; meziročně je snížen příjem z důvodu osvobození dětí do 3 let a seniorů nad 85 let od poplatku stanoveného vyhláškou o místním poplatku č. 2/2014
- 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 552,2 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (21,92 Kč/m³ bez DPH na rok 2015) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 48,79 Kč vč. DPH /m³ v roce 2015).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery.
Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpoklad je cca 60 tis. Kč)
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – 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. 21 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová.
- řádek č. 22 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prov. vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.
- řádek č. 24 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 25 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 26 - 27 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 28 – příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 29 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 30 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou.
- řádek č. 31 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek, náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem.
- řádek č. 32 – 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 o zpracování tzv. zvláštní povodně – posouzení dopadů protržení hráze poldru na zastavěnou část města (výdaje budou řešeny dle skutečné ceny změnou rozpočtu v průběhu roku) a o právní služby
- řádek č. 33 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 34 - kácení a výsadby dřevin ve městě, příspěvek 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), aktualizace pasportu zeleně.
- řádek č. 35 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje (aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura).
- řádek č. 36 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 37 – výsadba a údržba květinové výzdoby města.
- řádek č. 38 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce.
- řádek č. 39 - koncesní řízení na výběr nového provozovatele kanalizace dle usnesení ZM ze dne 28. 11. 2013 č. 6 d-e; proces výběrového řízení by měl být ukončen zápisem koncesní smlouvy do rejstříku MMR do 31. 7. 2015.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů.
- řádek č. 43 – jde o převážně bezvýkopovou sanaci jedné z hlavních kanalizačních stok ve městě (v délce 457 m), která je staticky narušená a místy se začíná rozpadat.
- řádek č. 45 – 50% příspěvek z ceny stavby vodovodu v lokalitě Bezručova a vodovodu k pítku u dětského hřiště v parku svazku obcí SMSV Poličsko.
- řádek č. 46 - jde o přípravu investice do ČOV s ohledem na vývoj legislativy v návaznosti na již zpracované studie.
- řádek č. 48 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka.
- řádek č. 49 – bude provedena instalace cca 2 laviček, 2 herních prvků a odpadkového koše, jako dílčí etapa vybavení parku mobiliárem a herními prvky

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	32,2	0,0
3	Dotace z KrÚ (SDH Polička)	0,0	32,2	0,0
4				
5	Výdaje			
6	<u>běžné výdaje</u>	1 095,0	1 147,2	1 055,0
7	SDH Modřec	100,0	100,0	200,0
8	SDH Lezník	130,0	150,0	100,0
9	SDH Střítež	100,0	100,0	100,0
10	SDH Polička	530,0	562,2	420,0
11	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	20,0
12	Krizový fond	115,0	115,0	115,0
13	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	100,0
14				
15	<u>kapitálové výdaje</u>	220,0	387,7	234,0
16	Místní rozhlas - Polička	120,0	120,0	120,0
17	SDH Polička (rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice)	0,0	0,0	110,0
18	Defibrilátor pro HZS Polička	0,0	78,2	4,0
19	SDH Modřec (vybudování sociálního zařízení)	100,0	100,0	0,0
20	Modernizace výstražných světel u výjezdu hasičů v Poličce	0,0	89,5	0,0

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – SDH Modřec – pořízení přívěsného vozíku na převoz stříkačky, dovybavení nového požárního vozidla Renault Trafic dle předpisu (polepy, osvětlení – majáky apod.), opravy hasičské zbrojnice (výměna oken a garážových vrat navýšení oproti roku 2014 o 100,0 tis. Kč), pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výzbroje a drobný materiál.
- řádek č. 8 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, dovybavení hasičů výjezdové jednotky, pohoštění a drobný materiál.
- řádek č. 9 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- řádek č. 10 – SDH Polička – oprava stříkačky, úprava osvětlení požární cisterny, opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 11 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace
- řádek č. 12 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 13 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 16 – rozšíření městského bezdrátového rozhlasu o cca 5 nových ozvučných míst na území města. Jedná se o ulice: Heydukova, Starohradská, Švermova, Husova, Nádražní. V současné době je z plánovaných 74 ozvučných míst na území města Poličky nainstalováno 69, což je 93% pokrytí. Dalších 10 ozvučných míst, včetně vysílacího pracoviště, je nainstalováno ve Stříteži.
- řádek č. 17 – rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici SDH Polička

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	kapitálové příjmy	351,0	237,6	0,0
3	Dotace na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku	351,0	237,6	0,0
4				
5	Výdaje			
6	běžné výdaje	1 751,0	1 730,0	1 631,0
7	Osadní výbor Modřec	488,0	488,0	498,0
8	v tom: zeleň	60,0	70,0	60,0
9	údržba komunikace	50,0	50,0	50,0
10	ostatní výdaje	78,0	68,0	88,0
11	oprava komunikací	300,0	300,0	300,0
12	Osadní výbor Lezník	307,0	322,0	427,0
13	v tom: zeleň	110,0	60,0	110,0
14	údržba a oprava komunikace	50,0	52,6	50,0
15	hřbitov	45,0	45,0	45,0
16	ostatní výdaje	102,0	164,4	222,0
17	Osadní výbor Střítež	956,0	920,0	706,0
18	v tom: zeleň	90,0	144,0	90,0
19	údržba komunikace	50,0	50,0	50,0
20	ostatní výdaje	316,0	187,0	266,0
21	oprava komunikace	300,0	300,0	300,0
22	demolice stavby čp.20	200,0	239,0	0,0
23				
24	kapitálové výdaje	1 112,0	487,9	968,0
25	Osadní výbor Lezník (rekonstrukce střechy budovy v Lezníku čp.68)	650,0	62,0	938,0
26	Osadní výbor Střítež (vybudování části chodníku před budovou č.42 bývalé školy)	0,0	0,0	30,0
27	Osadní výbor Lezník (PD rozšíření veřejného osvětlení)	462,0	350,9	0,0
28	Osadní výbor Střítež (zastřešení části domu čp.20 po demolici)	0,0	75,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – oprava komunikace, zimní údržba komunikací, úprava cesty u Modřeckého potoka a koryta, nákup PHM a údržba zeleně, materiál na opravy, údržba a revize dětského hřiště a odměna jeho správci, materiál a údržba fotbalového hřiště, občerstvení na akce pro děti.
- řádek č. 12 - zimní údržba místních komunikací a chodníků, nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba hřbitova a odvozy odpadu, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 17 - zimní údržba komunikací, oprava části místní komunikace, úprava terénu zbořeniště domu č.p. 20, úprava chodníku u budovy bývalé školy, nákup PHM a údržba 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. 25 – rekonstrukce střechy budovy č.p. 68 v Poličce Lezníku, včetně projektové dokumentace

Lesní hospodářství (09)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	26 922,0	31 796,4	29 591,5
3	Prodej vytěženého dřeva	26 692,0	31 002,0	29 481,5
4	v tom: DPH	4 632,0	5 382,0	5 117,0
5	Prodej sazenic	150,0	116,0	80,0
6	v tom: DPH	26,0	21,0	14,0
7	Ostatní příjmy	80,0	23,0	30,0
8	v tom: DPH	5,0	14,0	5,0
9	Dotace na zalesňování zemědělské půdy, ekologické technologie	0,0	655,4	0,0
10				
11	Výdaje			
12	<u>běžné výdaje</u>	13 726,0	13 902,0	15 076,0
13	Mzdové výdaje	5 656,0	5 656,0	5 757,0
14	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	80,0	80,0
15	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0
16	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 350,0	5 596,0	5 485,0
17	v tom: DPH	600,0	649,5	630,0
18	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	650,0	569,0	1 784,0
19	v tom: DPH	112,0	96,0	310,0
20	Chemikálie, pletivo, sazenice	620,0	740,0	650,0
21	v tom: DPH	85,0	85,0	85,0
22	Provoz traktoru	470,0	470,0	470,0
23	v tom: DPH	60,0	60,0	60,0
24	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	900,0	791,0	850,0
25	v tom: DPH	95,0	95,0	87,0
26				
27	<u>kapitálové výdaje</u>	1 019,0	1 234,0	2 005,0
28	Rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351	819,0	465,0	590,0
29	v tom: DPH	142,0	142,0	102,0
30	Nákup lesního pozemku	100,0	669,0	1 415,0
31	Lesní technika (rotavátor)	100,0	100,0	0,0
32	v tom: DPH	17,0	17,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2015 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu 15 900 m³. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2014 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 570 Kč/m³.

Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2014, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vysokým podílem borové hmoty, u níž se na přelomu roku zlepšily odbytové a cenové poměry. V polovině roku bude věnována zvýšená pozornost těžbám výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy).

Do příjmů za vytěžené dřevo jsou započítány i příjmy z prodeje lesního klestu a štěpky určených k energetickým účelům.

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2015

I.Q. 2015	4 700 m ³
II.Q. 2015	4 100 m ³
III.Q. 2015	3 000 m ³
IV.Q. 2015	4 100 m ³

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

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

Struktura těžeb v roce 2015

Předmýtní úmyslná	3500 m ³
Předmýtní nahodilá	600 m ³
Mýtní úmyslná	9300 m ³
Mýtní nahodilá	2500 m ³

Celkem 15 900 m³

Výše plánovaných příjmů pro rok 2015 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či hmyzí kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

- řádek č. 5 - sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2015 plánujeme prodat přibližně 10 000 ks sazenic smrku ztepilého.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a škody zvěří na lesních porostech.

Komentář

- řádek č. 9 - i v roce 2015 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných žádostí. Dotace na zalesňování zemědělské půdy nebude v letošním roce uplatňována.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 13 - objem mzdových výdajů je ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2014 vyšší, zohledňuje zákonné navýšení. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 14 – výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2014.
- řádek č. 16 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu dodavatelských prací plánovaných na rok 2015. Mírné navýšení oproti schválenému rozpočtu roku 2014 souvisí s vyšším objemem těžebních a pěstebních prací, zejména prořezávek a probírek, které budou realizovány v průběhu roku. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.).
- řádek č. 18 – zvýšené výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na dokončení stavební akce „Oprava lesní cesty 1L Královecká v k.ú. Oldřiš“ (534 tis. Kč), dále na pokračování havarijních oprav lesních odvozních cest Královec a Borová Žižkov (800 tis. Kč), včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače a drobné opravy budov včetně sakrálních památek nacházejících se na lesním majetku města.
- řádek č. 20 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2015. Mírně navýšená bude zejména spotřeba lesnického pletiva a listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2014.
- řádek č. 22 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je stejný jako v roce 2014, odpovídá celkovému objemu prací pro rok 2015 (přibližování dřeva, vyvážení klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad).
- řádek č. 24 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru jsou obdobné jako v roce 2014

Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – v roce 2015 budou pokračovat další práce na rekonstrukci budovy v Pomezí čp.351. Připravujeme opravu provozního skladu (240 tis. Kč) a stavební práce u podkrovního bytu (350 tis. Kč).
- řádek č. 30 - plánované kapitálové výdaje budou použity na druhou splátku lesních pozemků od manželů Jílkových (631 tis. Kč), nákup lesních pozemků včetně porostů v k.ú. Kněževes (624 tis. Kč) a nabytí pozemků u budovy městských lesů v Pomezí.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
1	Výdaje			
2	<u>běžné výdaje</u>	1 298,5	1 218,5	1 230,0
3	Materiál	150,0	129,8	150,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0
5	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	120,0
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	55,7	50,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	338,5	273,0	270,0
8	Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)	550,0	550,0	550,0
9				
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	110,5	0,0
11	Informační tabule	0,0	12,5	0,0
12	Grafický manuál města	0,0	98,0	0,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (igelitové tašky se znakem města, trička, kalendáře...). V tomto roce vše v novém jednotném stylu – oslavy 750. výročí založení města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu (intenzivní mediální kampaň o akcích roku oslav v letošním roce můžeme využít k ještě většímu zviditelnění města), ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Meilen), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné. V letošním roce čekáme oficiální návštěvy pro oslavy města.
- řádek č. 6 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9,- tis. Kč, Svaz měst a obcí 21,- tis. Kč, Mikroregion Poličsko 18,- tis. Kč, Česká inspirace 70,- tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů – 18,- tis. Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 40,-tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, Královská věnná města 10,- tis. Kč roční příspěvek, MAS Poličsko – 44,- tis. Kč roční příspěvek) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, účast na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata komisionáři (Ladislav Cacek) na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána Komisionářskou smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 392,0	1 451,0	1 573,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	238,0	238,0	214,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	96,0	96,0	311,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	135,0	135,0	125,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	240,0	240,0	240,0
8	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	92,0	136,0	92,0
9	Ostatní dotace na školství z KrÚ	0,0	15,0	0,0
10				
11	<u>kapitálové příjmy</u>	7 735,9	7 954,0	4 800,0
12	Dotace na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	0,0	0,0	4 800,0
13	Dotace na "Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	6 228,9	6 228,9	0,0
14	Dotace na "Realizaci úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	1 507,0	1 486,6	0,0
15	Dotace na plynofikaci mateřských škol - MŠ Rozmarýnek Polička	0,0	238,5	0,0
16				
17	Výdaje			
18	<u>běžné výdaje</u>	14 906,0	15 742,0	15 159,0
19	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	679,0	708,0	661,0
20	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	366,0	366,0	410,0
21	MŠ Polička, Hegerova (pojistná událost r.2014)	0,0	0,0	100,0
22	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	536,0	536,0	761,0
23	MS Ctyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	1 075,0	1 255,0	956,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 864,0	1 898,0	1 892,0
25	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	298,0	298,0	320,0
26	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	3 478,0	3 973,0	3 722,0
27	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	130,0	130,0	30,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	3 854,0	3 888,0	3 948,0
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	659,0	676,0	526,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0
31	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	558,0	612,0	433,0
32	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 066,0	1 066,0
33	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	50,0
34	Ostatní výdaje školství	85,0	115,0	85,0
35	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0
36	Průkazy energetické náročnosti budov	119,0	82,0	110,0
37				
38	<u>kapitálové výdaje</u>	22 163,0	24 017,0	17 013,0
39	Venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše)	183,0	183,0	7 000,0
40	Kanalizační přípojka u Masarykovy ZŠ	0,0	0,0	400,0
41	"Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	0,0	200,0	9 500,0
42	MŠ Ctyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)	0,0	0,0	113,0
43	"Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	19 000,0	18 970,0	0,0
44	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	2 800,0	3 750,0	0,0

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2015

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
45	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	120,0	0,0
46	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	50,0	50,0	0,0
47	Plynofikace mateřských škol	10,0	744,0	0,0
48	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ	10,0	706,0	0,0
49	MŠ Polička, Palackého	0,0	38,0	0,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy včetně školních jídelen, dále pak Základní umělecká škola B. Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička a samostatná Školní jídelna Polička, Rumunská 646.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Rozpočet běžných příjmů je v následujícím složení:

- řádek č. 3 – 7 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací.
- řádek č. 8 - nájmy za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – žádost o dotaci na projekt „Realizace úspor energie – tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“ byla na Státní fond životního prostředí ČR podaná v roce 2014. V současné době máme z fondu rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozpočtu je odhadovaná výše dotace na projekt, která vychází z vysoutěžené ceny stavebních prací. Konečná výše dotace bude stanovena po ukončení projektu a předání všech povinných dokumentů fondu v závěru roku 2015.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 19 - 20, 22 – 24, 26, 28 - 32, 35 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v tabulkách rozpočtů škol a školských zařízení.
V rozpočtu jsou vyčleněny i zvláštní příspěvky pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (ř.č.35), dále na ř.č.30 pro SVČ Mozaika na dopravní výchovu (50 tis. Kč) a program protidrogové a zdravotní politiky (10 tis. Kč).
- řádek č. 25, 27 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a

v Masarykově ZŠ a také na výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol.

- řádek č. 21 – při stavebních pracích na projektu Realizace úspor energie – Mateřská škola Polička, Hegerova 427 došlo k pojistné události (protečení vody odkrytou střechou do budovy). Pojistnou událost řeší dodavatel stavebních prací se svou pojišťovnou a v době tvorby rozpočtu (leden 2015) nebyla jednání ukončena. Prostředky v rozpočtu jsou převedené z roku 2014 a budou krýt případné výdaje na opravy nad rámec částek uznaných pojišťovnou po započtení opotřebení majetku.
- řádek č. 33 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, opravy apod.
- řádek č. 34 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou poplatků, posudků atd.
- řádek č. 36 – průkazy energetické náročnosti budov jsou povinné. Vzhledem k velkému počtu budov se zpracovávají průběžně. V letošním roce by měly být dokončeny.

Kapitálové výdaje

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

- řádek č. 39 – práce na rekonstrukci venkovního sportoviště u ulic Rumunská a E. Beneše u Masarykovy základní školy Polička by měly probíhat ve druhé polovině roku. V první polovině proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
- řádek č. 40 – při provádění stavebních prací na projektu „Realizace úspor energie – Masarykova ZŠ Polička“ byl zjištěn havarijní stav kanalizace v areálu školy. Zároveň bylo třeba zajistit napojení odvodnění rekonstruovaného sportoviště. Vhodným řešením se ukázalo provedení přeložky přípojky do kanalizačního řádu v Rumunské ulici s větší kapacitou.
- řádek č. 41 – stavební práce by měly probíhat od května do srpna letošního roku. Částka zahrnuje výdaje na stavební práce, stavební dozory, BOZP atd.
- řádek č. 42 – příspěvek na rekonstrukci přístřešku, který je v havarijním stavu. Slouží k ukládání hraček a drobného nářadí.

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)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	4 931,9	4 858,0	3 476,0
3	Jitřenka	141,0	186,0	184,0
4	v tom: DPH	24,0	24,0	24,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0
7	Městská knihovna (odvod odpisů)	40,0	40,0	40,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	110,0	80,0
12	v tom: DPH	14,0	19,0	14,0
13	Ostatní příjmy	0,0	0,0	10,0
14	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 117,9	0,0	1 004,0
15	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity, hrad Svojanov, Tylův dům	1 395,0	2 364,0	0,0
16				
17	<u>kapitálové příjmy</u>	144,6	0,0	146,0
18	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	144,6	0,0	146,0
19				
20	Výdaje			
21	<u>běžné výdaje</u>	28 606,0	29 174,0	32 360,0
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 819,0	2 922,0	2 972,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 170,5	5 621,5	5 401,0
24	v tom: na činnost	4 250,5	4 616,5	4 650,0
25	z toho: oprava oken	0,0	0,0	67,0
26	Martinův Fest	250,0	182,0	416,0
27	Festival Polička Jazz	250,0	314,0	315,0
28	Festival Polička 555	400,0	489,0	0,0
29	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
30	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0
31	v tom: na činnost	760,0	760,0	760,0
32	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0
33	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 560,0	4 799,0	4 661,0
34	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 224,0	1 103,0	1 439,0
35	Hrad Svojanov (oprava povrchu cest v areálu r. 2015, oprava budovy čp.122 - 2.etapa r. 2014)	730,0	748,0	620,0
36	Hrad Svojanov (sanace vnějšího hradebního obvodu - I.etapa)	0,0	0,0	1 000,0
37	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 981,0	7 144,0	6 908,0
38	v tom: na činnost	6 760,0	6 928,0	6 908,0
39	na vybavení Fitcentra	91,0	86,0	0,0
40	na opravu ubytovacího zařízení Balaton	130,0	130,0	0,0
41	Kronika	20,0	25,0	20,0
42	Radnice	200,0	224,0	525,0
43	Regenerace památek (Hradby)	2 500,0	2 486,0	2 500,0
44	750. výročí založení města Poličky	100,0	100,0	1 700,0
45	v tom: Městská knihovna (příspěvek)	0,0	0,0	130,0
46	Hrad Svojanov (příspěvek)	0,0	0,0	170,0
47	Tylův dům (příspěvek, v tom Festival 555)	0,0	0,0	1 200,0
48	ostatní výdaje	0,0	0,0	200,0
49	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	142,5	203,5	157,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFF

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
50	Ostatní služby	50,0	61,0	280,0
51	Výroční publikace města Poličky	382,0	390,0	650,0
52	Jitřenka	650,0	695,0	695,0
53	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	185,0	200,0
54	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	6,0	0,0	6,0
55	Mariánský (morový) sloup (restaurování r. 2015, zpracování žádosti o dotaci, publikace, řešení havarijního stavu r. 2014)	1 340,0	890,0	1 340,0
56	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,0
57	Oprava fasády Tylova domu	370,0	402,0	400,0
58	Kniha "Neuvěřitelná kauza Martinů" (příspěvek na vydání knihy a její nákup na propagaci)	25,0	25,0	0,0
59	Oprava střechy skautské klubovny u hradeb	250,0	264,0	0,0
60				
61	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	16,0	255,0
62	750. výročí založení města Poličky (příspěvek Hradu Svojanov)	0,0	0,0	75,0
63	Divadelní spolek Tyl (příspěvek na aparaturu do Divadelního klubu)	0,0	0,0	180,0
64	Tylův dům (příspěvek na dokrytí investičního fondu)	0,0	16,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Komentář

16 Kultura a sport

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

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

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, evidenci a péči o válečné hroby, udržování městského opevnění. Na tuto kapitolu jsou zařazeny i výdaje související se 750. výročím založení města.

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku
- řádek č. 5 – 6 - nájmy za sportovní střediska dle nájemní smlouvy
- řádek č. 7 – 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím
- řádek č. 11 – 12 - příjmy za reklamy firem v Ročence
- řádek č. 13 - úhrada za objednanou hudbu na svatbách
- řádek č. 14 a 17 - dotace na výdaje projektu Regenerace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu. Žádost o platbu byla podána k 30. 9. 2013. V únoru 2014 proběhla fyzická kontrola projektu, doposud nebyla ukončena administrace žádosti. Po jejím ukončení budou převedeny prostředky na účet města

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – příspěvek města na činnost
- řádek č. 23 – 29 - příspěvek města na činnost a festivaly
- řádek č. 30 – 32 – příspěvek na činnost Divadelního spolku Tyl
- řádek č. 33 – 34 – výše příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací
- řádek č. 35 – na I. etapu opravy povrchů cest v areálu hradu byla podána žádost o dotaci z Pardubického kraje z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu. Jedná se o vydláždění prostor na úrovni příhrádku, který je v současné době vysypán šterkem. Na vydláždění by byla použita dlažba z nově dlážděných ulic v centru Poličky
- řádek č. 36 – z programu Ministerstva kultury ČR Záchrana architektonického dědictví bylo požádáno o příspěvek na dokončení sanace vnějšího hradebního obvodu. Rozsah 1. etapy bude definován v návaznosti na výši získaných prostředků
- řádek č. 37 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 41 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu
- řádek č. 42 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin, dále nutné udržovací práce, např. odsolování spodní části vstupního portálu. V roce 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na zpracování studie úprav interiérů 2. nadzemního podlaží radnice. Dle této smlouvy proběhne v roce 2015 úhrada ve výši 34 tis. Kč. Dále výdaje na realizaci 1. etapy úprav interiérů – 300 tis. Kč
- řádek č. 43 - obnova městského opevnění - Pro další období jsou projektově připraveny k realizaci SO 01 – SO 04 k obnově hradebních ochozů a střech věží v západní části hradebního okruhu za ulicí Václavská a SO 11 – SO 15 ve východní části hradebního okruhu podél ulice Na Bídě k obnově hradebních ochozů, střech věží a výměně zábradlí.

Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50% výdajů

- řádek č. 45 – Městská knihovna v rámci výročí města bude realizovat projekt Memoria, reedici knihy Otvírání studánek, digitalizaci Jitřenek a výstavy k výročí města
- řádek č. 46 - dobový program - součást programu festivalu „Polička*555“
- řádek č. 47 – mimořádné kulturní programy v Tylově domě a v rámci festivalu „Polička*555“ (Carmina Burana, Pepa Vojtek, Kamil Střihavka, dále jsou předjednány koncerty Ondřeje Havelky, Michala Prokopa, Spirituál Kvintetu, Kamelotu, Mandrage, Václava Hudečka, Pražské komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka)
- řádek č. 48 – výdaje na propagaci zajišťovanou agenturou REK plus s.r.o. Polička, projekt 750. tvář Poličky, doprovodné akce zajišťované ostatními příspěvkovými organizacemi a občanskými sdruženími, propagační materiály k výročí
- řádek č. 49 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek – nutná restaurátorská oprava náhrobku rodiny Smolovy a sochy sv. Jana Evangelisty na hřbitově sv. Michaela, na tyto opravy budou podány žádosti o granty Pardubického kraje, květiny k pomníkům, výdaje na opravu válečných hrobů
- řádek č. 50 - služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička, výdaje na činnost sportovní komise, komise pro občanské záležitosti
- řádek č. 51 - k výročí města je připravována obsáhlá publikace, text zpracoval PhDr. Junek a Mgr. Konečný. Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009. V počátku roku bude dokončeno grafické zpracování knihy a proběhne výběr dodavatele tisku. Publikace by měla být vydána v letních měsících
- řádek č. 52 - honoráře stálým dopisovatelům, výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí
- řádek č. 53 - výdaje na publikaci Polička 2014 a „kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2015
- řádek č. 54 – v letošním roce bude projekt finančně ukončen. Do roku 2019 – po dobu udržitelnosti projektu - budou zpracovávány monitorovací zprávy, výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu
- řádek č. 55 – další etapa restaurování bude realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O finanční příspěvek na vysekání kopií soch bude podána žádost na Pardubický kraj, protože z programu regenerace je nelze hradit. Na vydání publikace o provedeném restaurátorském průzkumu je v rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 20 tis. Kč
- řádek č. 56 - po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2016) jsou zpracovávány monitorovací zprávy - výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu.
- řádek č. 57 – budova, která je po rekonstrukci z roku 2002, doznává značného opotřebení obvodového pláště provozem, povětrnostními vlivy a především vlhkostí zdiva. V první etapě byla v loňském roce provedena částečná oprava východní strany budovy. V případě získání prostředků z Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bude akce pokračovat i v letošním roce.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 62 – příspěvek na zhotovení kopie královské koruny Přemysla Otakara II. Při výstavě k výročí města bude koruna umístěna v Městském muzeu a galerii, později bude v expozicích hradu Svojanova
- řádek č. 63 – příspěvek na aparaturu pro zkvalitnění ozvučení sálu Divadelního klubu.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	2 867,0	3 007,0	1 750,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 850,0	1 950,0	1 000,0
4	Pokuty a náklady řízení	300,0	500,0	350,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	717,0	557,0	400,0
6	v tom: DPH	124,0	96,0	69,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	505,0	555,0	672,0
10	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	290,0	290,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	0,0	0,0	92,0
12	BESIP	70,0	72,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	48,5	60,0
14	Dopravní značení	105,0	123,0	150,0
15	Svědečné	10,0	10,0	10,0
16	Ostatní výdaje	0,0	11,5	0,0
17				
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	103,0	0,0
19	Dopravní značení (měřič rychlosti)	0,0	103,0	0,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jelikož došlo k novelizaci z. č. 56/2001 Sb., nebude se již schvalovat technická způsobilost dovezených motorových vozidel ze zahraničí. Z tohoto důvodu došlo k výraznému snížení příjmů za správní poplatky v roce 2015.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. Příjmy jsou navýšeny o 50 tis. Kč vzhledem k nárůstu pohledávek.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z července roku 2014 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 10 – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřerce
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce. Vzhledem k plánovanému přeznačení centra Poličky jsou výdaje navýšeny o 45 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2014.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	16 954,9	19 249,3	17 287,9
3	Ostatní příjmy	10,0	57,4	0,0
4	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 794,0	4 794,0	4 789,4
5	Příspěvek na výkon státní správy	10 185,7	10 185,7	10 175,0
6	Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání) a příspěvek na výkon pěstounské péče	1 150,0	2 591,3	1 869,0
7	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	815,2	930,2	454,5
8	Ostatní dotace (na volby)	0,0	477,0	0,0
9	Finanční vypořádání voleb	0,0	213,7	0,0
10				
11	<u>kapitálové příjmy</u>	50,0	50,0	1 900,0
12	Dotace na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	0,0	0,0	1 900,0
13	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	50,0	50,0	0,0
14				
15	Výdaje			
16	<u>běžné výdaje</u>	42 161,4	42 962,6	42 115,5
17	Místní zastupitelské orgány	2 603,0	2 638,0	2 703,0
18	Sbor pro občanské záležitosti	200,0	200,0	0,0
19	Výdaje na volby	600,0	715,0	0,0
20	Opravy a údržba budov a dvora MěÚ	500,0	0,0	0,0
21	Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	815,2	930,2	519,5
22	Výdaje na místní správu	37 443,2	38 479,4	38 893,0
23	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>28 867,2</i>	<i>29 843,2</i>	<i>30 317,0</i>
24	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>360,0</i>	<i>360,0</i>
25	<i>ostatní služby</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 803,2</i>	<i>1 727,0</i>
26	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>495,0</i>	<i>500,0</i>
27	<i>cestovné a PHM</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>
28	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>
29	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>227,0</i>
30	<i>opravy a udržování</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>
31	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 065,0</i>	<i>1 065,0</i>	<i>1 080,0</i>
32	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>
33	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
34	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>989,0</i>	<i>997,0</i>	<i>1 000,0</i>
35	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>650,0</i>	<i>650,0</i>	<i>650,0</i>
36	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
37	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 037,0</i>	<i>991,0</i>	<i>1 037,0</i>
38				
39	<u>kapitálové výdaje</u>	1 470,0	658,0	3 950,0
40	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304	0,0	0,0	3 800,0
41	Technologické centrum (programové vybavení)	120,0	120,0	150,0
42	Rekonstrukce budov a dvora MěÚ Polička, Palackého 160	1 300,0	488,0	0,0
43	Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (stavební úpravy budovy MěÚ, ul. Nádražní)	50,0	50,0	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

- řádek č. 7 - doplatek dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí, projekt bude ukončen v červnu 2015.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 17 – měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 18 – výdaje na SPOZ jsou převedeny na kapitolu 16-Kultura a sport (ř.č.50)
- řádek č. 23 – mzdy a povinné pojistné
- řádek č. 24 - kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek č. 25 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS.
- řádek č. 26 – pojištění budov v majetku Města Poličky napříc
- řádek č. 27 - cestovné a pohonné hmoty do služebních vozidel
- řádek č. 29 - pronájem kopírovacích strojů
- řádek č. 30 - drobné opravy a udržování zařízení, budov (Palackého nám. 160 a Nádražní 304), kanceláří, garáží, opravy a udržování vozidel.
- řádek č. 31, 32, 33 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému.
- řádek č. 36 – MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče
- řádek č. 37 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pracovní a ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, odvoz odpadu, revize kotelen a hasicích přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 40 - výdaje na realizaci stavební akce 3,8 mil. Kč. Předmětná stavba představuje realizaci souboru opatření ke snížení energetické náročnosti objektu. Předmětem

stavebních úprav je zateplení svislého obvodového pláště budovy v úrovni nad kamenným soklem, výměně vnějších otvorových prvků, úpravě podlahy půdy a kompletní rekonstrukci střešní krytiny.

- řádek č. 41 – rozvoj a údržba technologického centra

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 100,0	1 100,0	1 100,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	500,0	500,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	450,0	450,0	450,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	78,0	78,0	78,0
6	Pokuty	150,0	150,0	150,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	1 741,0	1 746,0	1 897,0
10	Mzdové výdaje	1 434,0	1 439,0	1 530,0
11	Oděvy	20,0	20,0	20,0
12	Drobný hmotný majetek	50,0	50,0	50,0
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	55,0	55,0
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	172,0	172,0	162,0
15	Opravy městského kamerového systému	0,0	0,0	70,0
16	Prevence kriminality	10,0	10,0	10,0

Komentář

20 - Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č. 3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců je v posledních letech konstantní. V důsledku tohoto i objem příjmů za užívání veřejného prostranství plánovaných na rok 2015 je ve stejné výši jako v minulém roce.
- řádek č. 4 - tato položka zahrnuje příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť. Plánovaný rozpočet koresponduje se zájmem občanů o zakoupení parkovacích karet a využívání vyhrazených parkovišť.
- řádek č. 6 - rozpočet vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

- řádek č. 10 - mzdové výdaje jsou rozpočtovány včetně zdravotního a sociálního pojištění a zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - výdaje jsou určeny na obměnu nejn nutnějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 - nákup technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby.
- řádek č. 13 - výdaje zahrnují poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků.
- řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 15 – výdaje jsou určeny na opravy a údržbu městského kamerového systému.
- řádek č. 16 – nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 395,5	3 697,5	1 538,0
3	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	324,0	324,0	324,0
4	Příspěvek na výkon pěstounské péče	500,0	482,0	414,0
5	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	571,5	2 098,5	800,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	793,0	0,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	5 321,0	7 947,4	6 107,0
10	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 363,0	4 156,0	3 513,0
11	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	10,0
12	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
13	Výdaje na ubytování lidí bez příštířeší a rodiny s dětmi	170,0	190,0	190,0
14	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	20,0	20,0	20,0
15	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	450,0
16	Komunitní plánování	30,0	30,0	30,0
17	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	50,0
18	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	408,0	2 204,4	708,0
19	Pěstounská péče	815,0	797,0	1 096,0
20	Ostatní výdaje	0,0	35,0	35,0
21	Věcné dary pro děti v ústavní výchově	5,0	5,0	5,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, veřejně prospěšnými pracemi, státním příspěvkem na výkon pěstounské péče a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS
- řádek č. 4 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 12.1.2015 se jedná o 16 dohod). Na této kapitole je příspěvek ve výši 414,0 tis. Kč a druhá část ve výši 354,0 tis. Kč je na kapitole 19-Místní správa.
- řádek č. 5 - dotace od Úřadu práce ČR na pracovní místa v rámci výkonu veřejně prospěšných prací (dále VPP). Město Polička využívá aktivní politiky zaměstnanosti státu a žádá ÚP ČR o dotaci na vytvoření těchto pracovních míst. Tím se snaží v současné nelehké ekonomické situaci podporovat zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných. Dotace je poskytována na pracovní místa předáků a dělníků. Dotace od úřadu práce je zasílána zpětně s dvouměsíčním zpožděním, tudíž v příjmech se projevuje i dotace za osoby, které byly zaměstnané v rámci výkonu VPP v závěru roku 2014.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 a 11 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 12 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z.č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 13 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - roční provozní příspěvek firmě Faulhammer Tržek a firmě Ligamen Polička, další výdaje spojené s ubytováním a řešením situace osob bez přístřeší. Na ubytovně pro muže firmy Faulhammer žije v současné době 20 osob. Ubytování žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, nyní evidujeme na ubytovně firmy Ligamen 18 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na ubytovně je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovnách se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení.
- řádek č. 14 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru.
- řádek č. 15 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2015 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce)
- řádek č. 16 – výdaje na realizaci komunitního plánování

- řádek č. 17 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou, soudním jednáním vedenému proti městu Polička v návaznosti na sociální odbor.
- řádek č. 18 - mzdové náklady na uzavřené pracovní smlouvy pracovníků (do 31.3.2015), kteří jsou zaměstnání v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. Dále rozpočtován nákup pracovních pomůcek, předmětů dlouhodobé potřeby pro výkon VPP a dalších činností souvisejících s výkonem tohoto institutu (např. nákup pohonných hmot, materiál, pojištění auta, opravy zahradní techniky, zdravotní prohlídky, školení BOZP). Výkon VPP se ukázal jako pozitivní, neboť město primárně zaměstnává osoby dlouhodobě v evidenci ÚP (obnovení pracovních návyků). V případě, že podmínky pro zaměstnávání osob z ÚP budou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti státu pro město akceptovatelné, bude město s touto aktivitou VPP pokračovat i v roce 2015.
- řádek č. 19 – výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2015 je stanoven příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 768,0 tis. Kč, z toho v této kapitole je část ve výši 414,0 tis. Kč. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Součástí návrhu rozpočtu 2015 je i nevyčerpaná částka příspěvku z minulých let (r. 2013 333,5 tis. Kč a r. 2014 348,5 tis. Kč), která musí být použita na výše uvedené potřebné služby pro zajištění výkonu pěstounské péče. Částka ve výši 354,0 tis. Kč je v příjmech a výdajích kapitoly 19-Místní správa, která pokrývá mzdové a režijní výdaje pracovníků zabývajících se agendou dohod o výkonu pěstounské péče.
- řádek č. 20 – ostatní výdaje (sociální pohřeb, finanční příspěvek pro rodinu s trojčaty).
- řádek č. 21 – zajištění nákupu drobných a věcných darů pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je sociální pracovník povinen navštívit v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce.

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	6 328,0	6 496,0	6 109,0
3	Parkovací automaty	750,0	850,0	750,0
4	v tom: poplatky za vjezd	400,0	500,0	400,0
5	poplatky za parkování	350,0	350,0	350,0
6	v tom: DPH	61,0	61,0	61,0
7	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0	150,0	150,0
8	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0
9	Pronájem pozemků	612,0	612,0	540,0
10	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 667,0	1 667,0	1 620,0
11	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 700,0
12	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	50,0	118,0	50,0
13	Provoz veřejných WC	70,0	70,0	70,0
14	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0
15	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání	300,0	300,0	300,0
16	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
17	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
18	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
19	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
20				
21	<u>kapitálové příjmy</u>	5 799,0	15 267,0	33 456,0
22	Prodej pozemků	1 000,0	1 300,0	750,0
23	Prodej pozemků lokalita Bezručova	2 000,0	2 000,0	30 000,0
24	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	9 801,0	871,0
25	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	390,0	250,0
26	Prodej pozemků "RD Mánesova"	880,0	0,0	785,0
27	Prodej bytů v rámci privatizace	500,0	500,0	800,0
28	Prodej pozemků (nová kolonie zahrádek Višňovka)	119,0	119,0	0,0
29	Dotace na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	1 000,0	1 157,0	0,0
30				
31	Výdaje			
32	<u>běžné výdaje</u>	3 932,0	4 032,0	3 732,0
33	Údržba bytového fondu	250,0	250,0	250,0
34	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	750,0	750,0	750,0
35	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	153,0	153,0	153,0
36	v tom: DPH	27,0	27,0	27,0
37	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	750,0	930,0	750,0
38	Výdaje související s prodejem majetku	250,0	300,0	250,0
39	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	220,0
40	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0
41	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
42	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
43	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
44	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
45	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	250,0	380,0
46	Oprava zdi hřbitova sv.Michaela a chodníku evangelického hřbitova	20,0	20,0	50,0
47	Výměna oken budovy Riegrova 52	230,0	230,0	0,0
48				

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
49	kapitálové výdaje	4 500,0	12 818,0	8 988,0
50	Výkupy pozemků	1 000,0	743,0	500,0
51	Výkupy pozemků lokalita Bezručova	0,0	360,0	7 500,0
52	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	120,0	120,0	150,0
53	Rekonstrukce budovy Riegrova 52	330,0	424,0	80,0
54	Zimní stadion (rekonstrukce rozvodového kanálu)	0,0	0,0	508,0
55	v tom: DPH	0,0	0,0	88,0
56	Koupaliště	1 550,0	2 605,0	250,0
57	v tom: rekonstrukce dna	1 500,0	2 517,0	0,0
58	vyhřívání dětského koupaliště	50,0	88,0	0,0
59	DPH	269,0	451,9	43,0
60	Realizace úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	1 500,0	2 060,0	0,0
61	Výkupy pozemků na průmyslové zóně	0,0	6 506,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

39 Místní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 až 6 – výše vybraných poplatků za vjezd a parkování na náměstí je plánována oproti skutečnosti roku 2014 na nižší úrovni z důvodu omezení dopravy v centru města při provádění rekonstrukce příjezdových ulic do náměstí.
- řádek č. 7 a 8 – hlavní položku těchto příjmů tvoří podíl finančních prostředků získaných od REK plus, spol. s r.o. Polička za užívání sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům. Dále jsou zde zahrnuty úhrady od soukromých podnikatelů za umístění reklamních poutačů na konání prodejních akcí v průběhu roku (COMA s.r.o., TAUER ELEKTRO a.s., KELVIN elektro a další).
- řádek č. 9 - z důvodu snížení výměry pronajímaných zemědělských pozemků (lokality Bezručova) byla v r. 2015 snížena příjmová částka na této položce.
- řádek č. 10 – mírný pokles plánovaných příjmů oproti minulému roku lze odůvodnit uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor se Střední školou obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o., účinné od 1.1.2015, jejímž obsahem bylo m.j. i snížení nájemného v objektu č.p. 52 na ulici Riegrova.
- řádek č. 11 - z důvodu prodeje uvolněných bytů (viz ř. 27) je plánován i celkový pokles příjmů z vybraného nájemného.
- řádek č. 12 - nájemné za vybavení v bytech, které správce zasílá po ročním zpracování na účet města.
- řádek č. 13 a 14 - příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova jsou plánovány na stejné úrovni jako v předchozím roce.
- řádek č. 15 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody, tepla v pronajatých nebytových prostorách po ročním vyúčtování, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při nezaplacení nájemného, věcná břemena a další nahodilé příjmy.
- řádky č. 16 až 19 - jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22 - rozhodující část plánovaných příjmů (cca 370,0 tis. Kč) představuje prodej pozemků v areálu T.E.S. s.r.o. pod Pražanovou pilou a nahodilé příjmy za realizované prodeje v průběhu roku.
- řádek č. 23 – předpokládaná finanční částka získaná z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova v Poličce.
- řádek č. 24 - příjem z prodeje pozemku společnosti MILACRON Czech Republic, spol. s r.o. (171,0 tis. Kč) na vybudování komunikace a doplatek kupní ceny (700,0 tis. Kč) od společnosti KMtronic s.r.o.
- řádek č. 25 - vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla mimořádně doplacena zbývající část kupní ceny u dvou bytů, je v letošním roce plánovaný příjem nižší než v předchozím.
- řádek č. 26 - jedná se o prodej zbývající parcely na výstavbu rodinného domu v „lokalitě

Komentář

Mánesova“ schválený v prosinci 2014.

- řádek č. 27 – předpokládaný příjem z prodeje volných bytů 1+2 na Sídlišti Hegerova a 1+1 na ulici Otakarova v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 33 – výdaje na opravy a údržbu bytů, které zůstaly po privatizaci v majetku města. Jejich hlavní část je určena na opravy bytů v DPS Penzion Polička.
- řádek č. 34 - skladba jednotlivých položek je obdobná jako v loňském roce. Čerpání je odvislé stejně jako na předchozím řádku od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací.
- řádek č. 35 a 36 - jedná se o finanční prostředky potřebné pro zajištění parkovacích lístků a pravidelnou údržbu a servis parkovacích automatů rozmístěných na území města.
- řádek č. 37 - plánovanou částku tvoří úhrada srážkové vody, spotřeby vody u „Pítka“ na náměstí, vody a elektrické energie v objektu „Peškárna“ na ul. Wolkerova, úhrada záloh na el. energii, přejezdového zabezpečovacího zařízení, kamerového systému na budově ČD, provozování a údržba drážního zařízení na průmyslové zóně, platby za dohledové služby na tepelné čerpadlo v DPS Penzion. Rovněž jsou hrazeny zálohy na dodávky tepla do nebytových prostor objektu Riegrova 52, výdaje za provádění preventivních prohlídek, revizí el. zařízení a hromosvodů na objektech města, opravy a údržba, deratizace, platby za zřízení věcných břemen, hrazení nájmu, úklid průchodu Šaffova 33 a další výdaje obdobné jako v letech předchozích.
- řádek č. 38 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené s dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazováním do majetku, s výkupy pozemků, privatizací bytů, případně dalšího prodeje majetku města, tj. zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků, právní pomoc, úhrada správních poplatků za vklady do katastru nemovitostí a dalších souvisejících úkonů.
- řádek č. 39 a 40 – na základě Smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí, která upravuje podmínky provozování autobusového nádraží v Poličce, je hrazeno tomuto pronajímateli měsíční nájemné.
- řádek č. 41 až 44 - předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, případně podíly do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto domy.
- řádek č. 45 - jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova v Poličce pro zajištění kvalitních služeb tohoto zařízení pro občany. Výše čerpané částky je každoročně obdobná.
- řádek č. 46 – z důvodu poškození některých částí zdi hřbitova sv. Michaela je třeba pokračovat v jejích opravách i v letošním roce. Rovněž bude nutné zajistit opravu chodníku na sousedním evangelickém hřbitově.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 50 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, např. výkup pozemků pro výsadbu izolační zeleně na Sídlišti Hegerova (cca 200,0 tis. Kč) a další.
- řádek č. 51 – v letošním roce budou pokračovat práce na výkupu pozemků v lokalitě Bezručova (2.etapa), zahrnující i výkupy pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace pro přesun těžké techniky potřebné pro vybudování technické infrastruktury pro 1.etapu výstavby RD v této lokalitě mimo zastavěnou část Poličky.
- řádek č. 52 - Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1.ZO ČSOP Polička využívá od roku 2007 formou výpůjčky objekt hájenky v Pusté Rybné Damašku č.p.74. Stejně jako v předchozích letech požádalo sdružení i v letošním roce o finanční prostředky

Komentář

na nákup materiálu tak, aby mohli pokračovat v rekonstrukci objektu (budování podkrovních pokojů, úpravy dalšího rezervoáru pitné vody, přístavba dřevníku na nářadí atd.). Realizaci prací zajistí vlastními silami za přispění svých členů, dobrovolníků a specializovaných řemeslníků.

- řádek č. 53 – občanské sdružení Pontopolis Polička má zájem pokračovat v úpravách prostor v zadním traktu objektu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, které má od města ve výpůjčce. Proto její zástupci rovněž požádali o finanční prostředky na nákup materiálu potřebného pro dokončení prací a zahájení činnosti v upravených prostorách, které budou sloužit jako zázemí pro sdružení a jeho aktivity.
- řádek č. 54 a 55 – po proběhlé revizi chladicího zařízení na zimním stadionu, doporučil revizní technik rekonstrukci rozvodného kanálu, který je napaden silnou korozí a hrozí únik lihové směsi, nepostradatelné při chlazení ledové plochy. Proto je třeba provést rekonstrukci – výměnu potrubí za plastové a jeho zaizolování. Tyto práce budou provedeny po ukončení sezóny vybranou odbornou firmou.
- řádek č. 56 až 59 – částka bude využita na další zlepšení provozu městského koupaliště, zejména provedení čerpací zkoušky vrtu, posunutí přítoku vody do nádrže, pořízení UV lampy na dětské brouzdaliště, venkovních solárních sprch, zhotovení vjezdové brány, vybavení herními prvky a další.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	245,0	2 127,0	245,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	215,0	215,0	215,0
4	Ostatní příjmy	30,0	87,0	30,0
5	Dotace na Regeneraci panelového Sídliště Hegerova z MMR	0,0	1 825,0	0,0
6				
7	<u>kapitálové příjmy</u>	2 211,1	3 156,1	0,0
8	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"	2 211,1	2 211,1	0,0
9	Dotace na chodník nábřeží Svobody od SFDI	0,0	759,0	0,0
10	Dotace na chodník ul. Vrchlického od SFDI	0,0	186,0	0,0
11				
12	Výdaje			
13	<u>běžné výdaje</u>	19 110,0	20 966,0	16 404,0
14	Údržba města, komunikací	3 135,0	3 135,0	2 800,0
15	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 500,0	2 500,0	2 600,0
16	Správa hřbitovů	900,0	900,0	900,0
17	Likvidace odpadu	2 000,0	2 000,0	2 400,0
18	Veřejná zeleň	3 500,0	3 500,0	3 800,0
19	Ostatní výdaje	50,0	50,0	74,0
20	Provoz a opravy dětských hřišť	150,0	150,0	150,0
21	Číslo popisná	10,0	10,0	10,0
22	<u>ostatní běžné výdaje</u>			
23	Konzultační a poradenské služby	200,0	195,0	200,0
24	Opravy chodníků a komunikací	600,0	991,0	600,0
25	Oprava části chodníků ul. Čsl. armády IV.část (od SOŠ a SOU po Policii ČR)	0,0	0,0	200,0
26	Oprava části chodníku na ul. Jiráskova	0,0	0,0	400,0
27	Oprava chodníku ul. E. Beneše	450,0	450,0	500,0
28	Oprava komunikace k Balatonu	0,0	0,0	500,0
29	Oprava komunikace ul. Zákrejsova před čp. 317-318	0,0	0,0	150,0
30	Oprava komunikace ul. 9. května	0,0	0,0	500,0
31	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	50,0	50,0
32	Opravy autobusových zastávek	0,0	0,0	200,0
33	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	100,0
34	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0
35	Výdaje související s GIS	150,0	150,0	100,0
36	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	70,0	70,0	70,0
37	Opravy veřejného osvětlení	100,0	100,0	100,0
38	Opravy dětských hřišť	0,0	6,0	0,0
39	Aktualizace územně analytických podkladů	50,0	50,0	0,0
40	Lokalita Bezručova (změna územního plánu)	0,0	54,0	0,0
41	Regenerace panelového Sídliště Hegerova	1 200,0	2 610,0	0,0
42	Oprava chodníků ul. Hegerova po bývalá kasárna	400,0	400,0	0,0
43	Oprava chodníků ul.Eiseltova	1 000,0	1 000,0	0,0
44	Oprava komunikací a chodníků ul. B.Němcové	1 000,0	1 000,0	0,0
45	Oprava chodníků u gymnázia	425,0	425,0	0,0
46	Oprava chodníků ul. Hegerova	870,0	870,0	0,0
47	Oprava chodníků ul. Čsl.armády	200,0	200,0	0,0
48				
49	<u>kapitálové výdaje</u>	17 760,0	15 388,0	52 309,0
50	PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová (vč.kanalizace)	7 000,0	3 065,0	8 100,0

09.03.2015

Vypracoval: OFF

Schválený rozpočet na rok 2015

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2014	k 31.12.2014	2015
51	v tom: DPH	0,0	0,0	665,0
52	Parkoviště ul. 1. máje	0,0	0,0	500,0
53	Parkoviště ul. B. Němcové	500,0	168,0	300,0
54	Parkoviště ul. Obránců míru u čp. 600	0,0	0,0	300,0
55	Parkoviště ul. Hegerova (vojenské bytovky)	0,0	0,0	300,0
56	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	0,0	80,0	6 000,0
57	v tom: DPH	0,0	0,0	347,0
58	Průmyslová zóna (rozšíření účelové komunikace)	0,0	15,0	1 100,0
59	Průmyslová zóna (rozšíření VO)	0,0	0,0	650,0
60	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor, podíl ČEZ)	2 200,0	1 028,0	29 000,0
61	v tom: DPH	0,0	0,0	1 638,2
62	PD na bytové domy v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	1 000,0
63	PD rekonstrukce komunikace ul. Alšova	0,0	0,0	300,0
64	Chodník na ul. Střítežská (podél uhelných skladů)	0,0	18,0	200,0
65	Chodník na ul. Starohradská (u autoservisu)	0,0	65,0	300,0
66	Chodník na ul. Rumunská	0,0	0,0	250,0
67	Chodník na Sídlišti Hegerova	0,0	0,0	100,0
68	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ, I.etapa	0,0	0,0	2 000,0
69	Dětské hřiště na ul. B. Němcové	0,0	0,0	150,0
70	Fitness hřiště pro dospělé	0,0	0,0	250,0
71	Rekonstrukce dětského hřiště v parku	0,0	0,0	500,0
72	Rozšíření VO ul. Heydukova	0,0	3,0	150,0
73	Rozšíření VO ul. Družstevní	0,0	0,0	150,0
74	Územní studie (Polička jih I., Modřec - sever)	0,0	0,0	200,0
75	PD a realizace odvodnění části ul. Hrubínova	0,0	20,0	500,0
76	PD přechody pro chodce (u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u hřbitova sv.Michaela)	0,0	35,0	9,0
77	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka)	800,0	473,0	0,0
78	Chodník na ul. Starohradská (před autoservisem)	0,0	8,0	0,0
79	Rekonstrukce plaveckého bazénu (kotelna)	2 000,0	3 869,0	0,0
80	v tom: DPH	347,0	677,0	0,0
81	Parkoviště ul. Zákrejsova	400,0	473,0	0,0
82	Parkoviště ul. 9. května	400,0	339,0	0,0
83	Parkoviště ul. T. Novákové (včetně přeložky el.vedení)	800,0	530,0	0,0
84	Parkoviště ul. 1. máje (projekt)	0,0	50,0	0,0
85	Chodník ul. Heydukova	300,0	383,0	0,0
86	Chodník nábřeží Svobody	0,0	974,0	0,0
87	Chodník ul. Vrchlického	0,0	262,0	0,0
88	Vánoční osvětlení (doplnění osvětlení vánočního stromu)	0,0	80,0	0,0
89	Architektonické řešení zpevněných ploch před ZŠ Masarykova na nábřeží Svobody	0,0	40,0	0,0
90	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	3 280,0	3 280,0	0,0
91	Rozšíření VO ul. Tyršova	80,0	77,0	0,0
92	Dětské hřiště na ul. 9. května	0,0	53,0	0,0

Komentář

40 - Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2015 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na pokračování rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová a výdaje na realizaci infrastruktury I. etapy lokality Bezručova.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 14 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství
- řádek č. 15 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO. Od 1.1.2013 se na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování VO se společností CITELUM, a.s. změnil rozsah, způsob a financování provozu VO (opravy VO a investice již nejsou v ceně za provoz a správu VO, město je hradí samostatně)
- řádky č. 16, 17, 18 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně
- řádek č. 19 – ostatní výdaje – součástí je mimo jiné výdaj na posudek vyhodnocení úspor v DPS „Penzion“ Polička, kde v minulém období proběhla velká rekonstrukce
- řádek č. 20 – provoz a drobné opravy dětských hřišť
- řádek č. 21 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 23 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek č. 24 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 25 – oprava části chodníků na ul. Čsl. armády (od SOŠ a SOU po Policii ČR)
- řádek č. 26 – opravy části chodníků na ul. Jiráskova (od ul. Čsl. armády po ul. Obránců míru)
- řádek č. 27 – oprava části chodníků na ul. E. Beneše (pravá strana od ul. Zákrejsova – předláždění žulových kostek)
- řádek č. 28 – oprava části komunikace od kotelny T.E.S. s.r.o. k Balatonu
- řádek č. 29 – oprava komunikace na ul. Zákrejsova před čp. 317-318
- řádek č. 30 – oprava části komunikace na ul. 9. května
- řádek č. 31 – dílčí drobné opravy a nátěry mostů a lávek
- řádek č. 33 – běžná údržba autobusového nádraží
- řádek č. 35 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města)
- řádek č. 36 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2016

- řádek č. 37 – opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 50 – rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová
- řádek č. 52 – parkoviště na ul. 1. máje
- řádek č. 53 – parkoviště na ul. B. Němcové u čp. 678, 738 - 739 vč. PD
- řádek č. 54 – parkoviště na ul. Obránců míru u čp. 600 vč. PD
- řádek č. 55 – parkoviště na ul. Hegerova (vojenské bytovky) vč. PD
- řádek č. 56 – PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební
- řádek č. 58 – rozšíření účelové komunikace na průmyslové zóně
- řádek č. 59 – rozšíření veřejného osvětlení na průmyslové zóně
- řádek č. 60 – I. etapa technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova
- řádek č. 62 – PD na bytové domy v lok. Bezručova
- řádek č. 63 – PD rekonstrukce komunikace ul. Alšova
- řádek č. 64 – chodník na ul. Střítežská – podél uhelných skladů
- řádek č. 65 – chodník na ul. Starohradská (před autoservisem)
- řádek č. 66 – chodník na ul. Rumunská vč. PD (od ul. Čsl. armády před ŠJ)
- řádek č. 67 – chodník na Sídlišti Hegerova – propojení chodníků od čp. 940 po parkoviště
- řádek č. 68 – úpravy prostranství před ZŠ Masarykova – I. etapa vč. PD
- řádek č. 69 – dětské hřiště na ul. B. Němcové
- řádek č. 70 – fitness hřiště pro dospělé
- řádek č. 71 – rekonstrukce dětského hřiště v parku
- řádek č. 72 – rozšíření VO na ul. Heydukova – mezi čp. 110 – 365
- řádek č. 73 – rozšíření VO na ul. Družstevní – mezi čp. 113 – 267
- řádek č. 74 – územní studie (Polička jih I., Modřec – sever)
- řádek č. 75 – PD a realizace odvodnění části ul. Hrubínova – před čp. 512 – 513
- řádek č. 76 – úprava PD přechodu pro chodce u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. z důvodu požadavků vyplynuvších při stavebním řízení.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	107 301,3	117 443,4	120 980,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	89 000,0	96 200,0	96 500,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	19 500,0	19 600,0	19 650,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	1 900,0	2 900,0	3 100,0
6	Daň podle zvláštní sazby	1 900,0	2 200,0	2 200,0
7	Daň z příjmů právnických osob	18 700,0	21 100,0	21 100,0
8	Daň z přidané hodnoty	39 500,0	42 900,0	42 900,0
9	Daň z nemovitosti	7 500,0	7 500,0	7 550,0
10	Ostatní daňové příjmy	17 450,0	19 148,0	23 222,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,0	9 326,0	15 622,0
12	Správní poplatky	1 300,0	1 700,0	1 450,0
13	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	100,0	135,0	100,0
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	5 500,0	7 300,0	5 500,0
17	Odvod z loterií a jiných podobných her	320,0	320,0	320,0
18	Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	0,0	137,0	0,0
19	Nedaňové příjmy	200,3	1 444,4	607,0
20	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0
21	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	30,0
22	Příjmy z úroků účtů, dividend, ostatní příjmy	150,3	319,4	150,4
23	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (splátka bezúročně půjčky z roku 2013 na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	0,0	0,0	406,6
24	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 075,0	0,0
25	Dotace	651,0	651,0	651,0
26	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,0
27	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0
28				
29	<u>kapitálové příjmy</u>	2 027,0	2 367,0	1 983,0
30	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	232,0	232,0	232,0
31	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0	808,0	424,0
32	Splátky revitalizace M.Bureše I.	937,0	937,0	937,0
33	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	390,0
34				
35	Výdaje			
36	<u>běžné výdaje</u>	24 616,9	23 679,6	30 269,8
37	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0
38	Příspěvky neziskovým organizacím	5 748,0	5 888,0	5 670,0
39	v tom: komise a výbor	1 610,0	1 584,0	1 810,0
40	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	40,0	40,0	40,0
41	Český kynologický svaz (na činnost a výstavu)	20,0	20,0	0,0
42	Domovu na zámku Bystré (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
43	Domovu na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
44	Farní charitě Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	22,0	22,0	25,0
45	HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy)	200,0	200,0	200,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
46	Městys Svojanov (na opravu břehové hrany řeky Křetínky)	0,0	30,0	0,0
47	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0
48	Občanské sdružení Babybox (finanční dar)	0,0	20,0	0,0
49	Oblastní charita Polička (na činnost)	800,0	800,0	800,0
50	Petr Mazal (na akci S kolem kolem světa)	0,0	0,0	15,0
51	Políčko z.s. (na festival Colour meeting)	0,0	0,0	60,0
52	Pontopolis o.s.(na festival Mime fest)	80,0	80,0	80,0
53	Pontopolis o.s.(na festival Colour meeting)	60,0	60,0	0,0
54	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	80,0	80,0	80,0
55	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba)	250,0	250,0	500,0
56	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu městského znaku v kostele sv.Michaela)	45,0	45,0	0,0
57	Seniorcentrum města Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	10,0
58	SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost r. 2015, na činnost a na opravu povrchu hřiště r.2014)	540,0	638,0	40,0
59	SK8 Slalom Polička (na činnost)	80,0	80,0	40,0
60	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady)	750,0	750,0	750,0
61	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0
62	SRPŠ Gymnázium Polička (na Majáles, program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0
63	Svaz důchodců ČR v Poličce (na činnost)	50,0	50,0	60,0
64	TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	200,0	200,0	200,0
65	TJ Spartak tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč.pozemku)	80,0	80,0	80,0
66	TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0
67	TJ Spartak (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	240,0	258,0	260,0
68	TJ Spartak (na nátěr oken a dveří sokolovny)	56,0	56,0	0,0
69	TJ Spartak volejbalový oddíl (na podavač míčů, opravu zdi, opravu stojanů r.2015, na výměnu stojanů a ochranné sítě na hřišti r.2014)	25,0	25,0	90,0
70	VPS Polička (na turnaj Poháru mistrů evropských zemí v sálovém fotbale)	40,0	40,0	50,0
71	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,0	9 326,0	15 622,0
72	Odvod DPH finančnímu úřadu	4 981,0	5 426,1	2 891,0
73	Konzultační a právní služby,audit	180,0	180,0	150,0
74	Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí	700,0	1 300,0	2 000,0
75	Vyúčtování se státním rozpočtem	1 500,0	0,0	2 500,0
76	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	176,0	176,0	155,7
77	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	247,3	247,3	174,0
78	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	39,6	39,6	31,1
79	Sociální fond	835,0	886,6	866,0
80	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje	150,0	150,0	150,0
81				
82	kapitálové výdaje	590,0	716,0	350,0
83	Příspěvky neziskovým organizacím	590,0	716,0	350,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2014	k 31.12.2014	2015
84	v tom: Český kynologický svaz (na výstavbu haly pro výcvik psů)	20,0	20,0	50,0
85	Český svaz chovatelů Polička (na vybudování nových toalet v areálu ZO)	0,0	30,0	0,0
86	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na rekonstrukci oken v kostele)	50,0	50,0	50,0
87	Květná Zahrada o.s. (na stavební úpravy)	0,0	30,0	0,0
88	Oblastní charita Polička (na rekonstrukci nové budovy)	0,0	0,0	100,0
89	RAFAEL Dětem (na lékařský přístroj)	0,0	1,0	0,0
90	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zhotovení zvonové stolice a zprovoznění zvonů)	250,0	250,0	0,0
91	SDH Polička (na nákup sportovní požární stříkačky)	170,0	170,0	0,0
92	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na rekonstrukci fasády šaten)	100,0	100,0	0,0
93	TJ Spartak lyžařský oddíl (na nákup mulčeru)	0,0	0,0	150,0
94	ZO ČSOP Zelené Vendolí (na vybudování ošetřovny pro zvířata)	0,0	10,0	0,0
95	Město Bystré (na nákup cisternové automobilové stříkačky)	0,0	20,0	0,0
96	Pionýr Polička (na nákup auta)	0,0	20,0	0,0
97	Ostatní příspěvky	0,0	15,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2015

09.03.2015

Vypracoval: OFP

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 96 500 tis. Kč. Výše daňových příjmů r. 2015 je o 300 tis. vyšší než skutečnost v roce 2014.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky

Nedaňové příjmy

- řádek č. 20 – 22 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce
- řádek č. 23 – splátka bezúročné půjčky, poskytnuté MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v roce 2013

Dotace

- řádek č. 26 - dotace na úroky dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5 %
- řádek č. 27 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 37 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku
- řádek č. 38, 40 – 70 - příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 5 655 tis. Kč
- řádek č. 39 - navýšení o 200 tis. Kč pro komise a výbory
- řádek č. 71 - daň v předpokládané výši
- řádek č. 72 - jedná se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol.

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

V rozpočtu na rok 2015 je DPH z těchto výše uvedených zdanitelných příjmů určené k výběru od odběratelů vyjádřeno na str. 6, ř. 6, str. 15, ř. 4,6,8, str. 75, ř. 4,6,12, str. 105, ř. 6, str. 110, ř. 5, str. 121 ř. 6,8,14, a to v celkové částce 8 126,3 tis. Kč.

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a u investic rekonstrukce kanalizace (kapitola 02), rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351 (kapitola

Komentář

09), rekonstrukce ulic včetně kanalizace (kapitola 40) a I. etapa technické a dopravní infrastruktury včetně kanalizace (kapitola 40). Tímto odpočtem v rozpočtu 2015 městu vzniká vlastní daňová povinnost, což znamená platby DPH finančnímu úřadu ve výši 2 891,0 tis. Kč

- řádek č. 73 - služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby
- řádek č. 74 - výše stanovena dle plánovaných prodejů nemovitostí
- řádek č. 79 - fond je využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců

Kapitálové výdaje

- řádek č. 83 – 93 – investiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu v celkové výši 350 tis. Kč

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

rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis. Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis. Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2014	178	53	346	123	1 131	183	395	65
2015	186	46	359	110	1 187	127	413	47
2016	193	38	372	97	1 245	69	431	28
2017	201	30	386	82	754	12	409	9
2018	210	22	400	68	0	0	0	0
2019	218	13	415	53	0	0	0	0
2020	207	4	430	38	0	0	0	0
2021	0	0	447	21	0	0	0	0
2022	0	0	343	5	0	0	0	0
	půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022		celkem					
rok	jistina	úrok 1%	jistina	úroky				
2014	459	36	2 509	460				
2015	459	31	2 604	361				
2016	459	27	2 700	259				
2017	459	22	2 209	155				
2018	459	17	1 069	107				
2019	459	13	1 092	79				
2020	459	8	1 096	50				
2021	459	4	906	25				
2022	79	0	422	5				

Komentář

Poskytnuté půjčky a návratné výpomoci

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

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

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

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

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

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

Od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,74 % p. a.

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

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

S platností od 1. 3. 2012 byla sjednána nová úroková sazba 3,62 %.

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

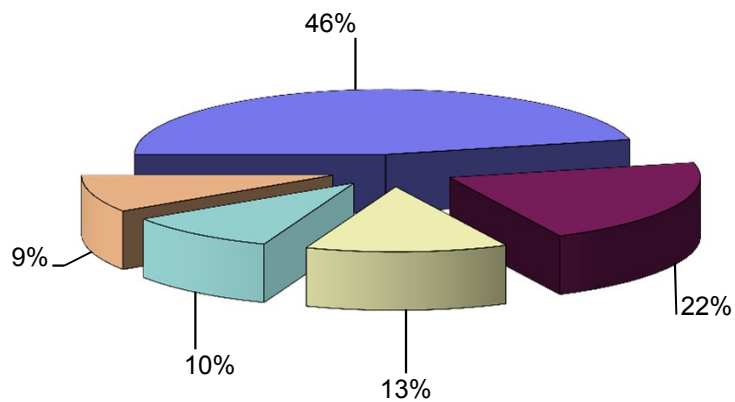
Hypotéka na revitalizaci II (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000 tis. Kč.

Od 1. 8. 2007 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.

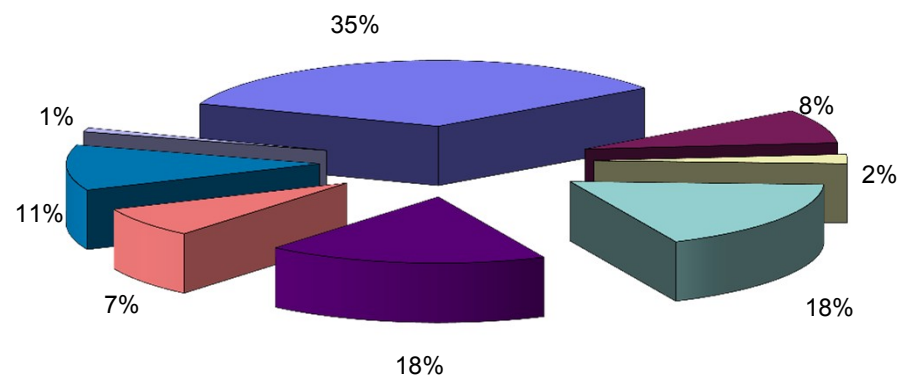
Státní fond životního prostředí poskytl podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Splatnost půjčky v roce 2022.

Příjmy



■ daňové ■ nedaňové ■ kapitálové ■ dotace ■ financování

Výdaje



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