

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2014__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2014 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2014 dosáhly výše 242 567,7 tis. Kč, což činí 100,2 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 87,6 % běžné příjmy (212 368,2 tis. Kč) a z 12,4 % kapitálové příjmy (30 199,5 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 230 400,6 tis. Kč, což je 97,4 % upraveného rozpočtu, z toho 73,1 % činí běžné výdaje (168 440,0 tis. Kč) a 26,9 % (61 960,6 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, příspěvky na investice).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 2 508,9 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2014 skončilo přebytkem 12 167,1 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (123 926,7 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (105 678,3 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 100,0 % upraveného rozpočtu 2014. V porovnání s rokem 2013 byly daně vyšší o 7 897,3 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (18 248,4 tis. Kč), které byly celkově splněny na 103,6 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (59 845,2 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (56 577,5 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (3 267,7 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, přeplatky za energie z roku 2013, finanční vypořádání voleb konaných v roce 2013.

Běžné dotace (28 596,3 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (1 062,7 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského (morového) sloupu (1 395,0 tis. Kč), na obnovu vnějšího pláště budovy čp. 122 na hradě Svojanov (550,0 tis. Kč), na dílčí opravu východní strany budovy Tylova domu (243,0 tis. Kč), na volby do Evropského parlamentu a na volby do zastupitelstev obcí (477,0 tis. Kč), na veřejně prospěšné práce (1 785,2 tis. Kč), na projekt Standardizace OSPOD (2 237,3 tis. Kč) a příspěvek na výkon pěstounské péče (836,0 tis. Kč). Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na festivaly a volnočasové aktivity (170,0 tis. Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (597,8 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (13 080,6 tis. Kč)

Na park Mánesova (536,9 tis. Kč), na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku (237,6 tis. Kč), na Realizaci úspor energií: Masarykovy základní školy Polička (6 218,0 tis. Kč), MŠ Polička, Hegerova

(1 486,6 tis. Kč), ul. Vrchlického čp. 185 (1 156,9 tis. Kč) a DPS „Penzion“ (2 211,1 tis. Kč), na plynofikaci MŠ Rozmarýnek (238,5 tis. Kč), na chodníky nábřeží Svobody (759,0 tis. Kč) a ul. Vrchlického (186,0 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (17 118,9 tis. Kč)

Byly splněny na 101,1 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů, finanční dary od obyvatel na vybudování kanalizační stoky pro zahrádkářskou kolonii Višňovka.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 168 440,0 tis. Kč, což je 97,0 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2014 byly kryty z 16,9 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 61 960,6 tis. Kč, což je 98,6 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rekonstrukce kanalizace ulic Janáčkova, Husova, Tyršova (3 090,6 tis. Kč), veřejného osvětlení v Lezníku (350,9 tis. Kč), budovy v Pomezí, sídlo odboru lesního hospodářství (465,2 tis. Kč), budovy a dvora MěÚ Palackého nám. (485,0 tis. Kč), dna koupaliště (2 514,7 tis. Kč), ulice Masarykova, Nová (2 742,8 tis. Kč), kotelny na plaveckém bazénu (3 868,6 tis. Kč) a chodníků (1 699,3 tis. Kč); vybudování kanalizační stoky a infrastruktury pro zahrádkářskou kolonii Višňovka (1 016,2 tis. Kč), parku Mánesova (2 167,8 tis. Kč), nových parkovišť (1 551,2 tis. Kč); Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička (18 894,2 tis. Kč), MŠ Polička, Hegerova (3 737,0 tis. Kč), tělocvičny ZŠ Na Lukách (179,1 tis. Kč), budovy ul. Vrchlického čp. 185 (2 009,9 tis. Kč) a DPS „Penzion“ (3 274,1 tis. Kč); plynofikace MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (706,0 tis. Kč); příspěvek svazku obcí SMSV Poličsko na vybudování vodovodního řadu na průmyslové zóně (345,6 tis. Kč); výkupy pozemků v průmyslové zóně (6 466,1 tis. Kč) a v lokalitě Bezručova (947,1 tis. Kč); investiční příspěvky neziskovým organizacím (716,0 tis. Kč).

Během roku 2014 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města třináct rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 34 856,4 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 15 750,1 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 2 508,9 tis. Kč a splátky úroků ve výši 459,1 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2014 činily 12 097,7 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,63 %.

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

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje.

Rozbory za rok 2014

| | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Běžné příjmy | 167 630,6 | 183 017,0 | 183 771,9 | 100,4 | 171 678,8 |
| 2 | Běžné dotace | 21 180,3 | 28 924,8 | 28 596,3 | 98,9 | 25 551,5 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 6 826,0 | 16 927,0 | 17 118,9 | 101,1 | 5 082,3 |
| 4 | Kapitálové dotace | 11 492,6 | 13 117,1 | 13 080,6 | 99,7 | 11 828,0 |
| 5 | Financování - čerpání fondů | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 3,0 |
| 6 | Financování ze zdrojů minulých let | 16 078,2 | -3 028,1 | -9 667,2 | | -3 250,3 |
| 7 | Celkem | 223 216,7 | 238 966,8 | 232 909,5 | | 210 893,3 |
| 8 | Běžné výdaje | 146 695,4 | 144 813,2 | 139 935,7 | 96,6 | 135 223,8 |
| 9 | Běžné výdaje kryté dotacemi | 20 068,4 | 28 817,3 | 28 504,3 | 98,9 | 25 080,1 |
| 10 | Kapitálové výdaje | 42 596,0 | 49 710,3 | 48 880,0 | 98,3 | 35 765,2 |
| 11 | Kapitálové výdaje kryté dotacemi | 11 348,0 | 13 117,1 | 13 080,6 | 99,7 | 11 828,0 |
| 12 | Financování - splátky jistin úvěrů | 2 508,9 | 2 508,9 | 2 508,9 | 100,0 | 2 996,3 |
| 13 | Celkem | 223 216,7 | 238 966,8 | 232 909,5 | | 210 893,4 |

| | | | |
|------------------------|---------|----------|----------|
| | | tis.Kč | |
| Mimorozpočtová rezerva | 9 100,0 | 28 185,6 | 19 479,6 |

Rozbory za rok 2014

| Příjmy běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| R.č. | Druh příjmu | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 19 373,3 | 20 684,0 | 20 798,4 | 100,6 | 19 361,5 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 0,0 | 120,6 |
| 3 | Osadní výbory | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
| 4 | Lesní hospodářství | 26 922,0 | 31 796,4 | 31 796,1 | 100,0 | 28 381,5 |
| 5 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 6 | Školství | 1 392,0 | 1 451,0 | 1 468,1 | 101,2 | 3 420,8 |
| 7 | Kultura a sport | 4 931,9 | 4 858,0 | 4 873,1 | 100,3 | 4 867,6 |
| 8 | Doprava | 2 867,0 | 3 007,0 | 3 492,8 | 116,2 | 3 653,6 |
| 9 | Místní správa | 16 954,9 | 19 249,3 | 19 251,1 | 100,0 | 17 931,4 |
| 10 | Městská policie | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 157,5 | 105,2 | 1 279,6 |
| 11 | Sociální věci | 1 395,5 | 3 697,5 | 3 403,1 | 92,0 | 2 110,4 |
| 12 | DPS "Penzion" Polička | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 100,0 | 324,0 |
| 13 | dotace veřejně prospěšné práce, výkon pěstounské péče a sociální služby | 1 071,5 | 3 373,5 | 3 060,2 | 90,7 | 1 724,7 |
| 14 | ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 61,7 |
| 15 | Místní hospodářství | 6 328,0 | 6 496,0 | 6 319,2 | 97,3 | 6 003,6 |
| 16 | parkovací automaty | 750,0 | 850,0 | 951,7 | 112,0 | 792,8 |
| 17 | pronájmy nebytových a bytových prostor | 5 358,0 | 5 423,0 | 5 159,3 | 95,1 | 5 009,4 |
| 18 | pronájmy ploch pro reklamní účely | 150,0 | 150,0 | 136,4 | 90,9 | 130,9 |
| 19 | provoz veřejných WC | 70,0 | 73,0 | 71,8 | 98,4 | 70,5 |
| 20 | Komunální služby | 245,0 | 2 127,0 | 2 145,5 | 100,9 | 324,7 |
| 21 | Pokladní správa | 107 301,3 | 117 443,4 | 117 631,1 | 100,2 | 109 621,3 |
| 22 | daňové příjmy | 106 450,0 | 115 348,0 | 115 553,1 | 100,2 | 106 876,4 |
| 23 | nedaňové příjmy | 200,3 | 1 444,4 | 1 442,3 | 99,9 | 2 092,2 |
| 24 | dotace | 651,0 | 651,0 | 635,7 | 97,6 | 652,7 |
| 25 | Běžné příjmy celkem | 188 810,9 | 211 941,8 | 212 368,2 | 100,2 | 197 230,3 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | Financování | | | | | |
| 28 | čerpání zůstatku sociálního fondu | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | 3,0 |

28.05.2015

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2014

| Příjmy kapitálového rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh příjmu | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Kapitálové dotace | 11 492,6 | 13 117,1 | 13 080,6 | 99,7 | 11 828,0 |
| 2 | na životní prostředí | 0,0 | 562,4 | 536,9 | 95,5 | 550,4 |
| 3 | na osadní výbory | 351,0 | 237,6 | 237,6 | 100,0 | 602,7 |
| 4 | na lesní techniku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 010,3 |
| 5 | na školství | 7 735,9 | 7 954,0 | 7 943,1 | 99,9 | 446,6 |
| 6 | na Revitalizaci hradu Svojanov | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,5 |
| 7 | na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně- právní ochrany dětí | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 8 | na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 | 1 000,0 | 1 157,0 | 1 156,9 | 100,0 | 0,0 |
| 9 | na Realizaci úspor energií DPS "Penzion" | 2 211,1 | 2 211,1 | 2 211,1 | 100,0 | 7 648,5 |
| 10 | na chodník nábřeží Svobody od SFDI | 0,0 | 759,0 | 759,0 | 100,0 | 0,0 |
| 11 | na chodník ul.Vrchlického od SFDI | 0,0 | 186,0 | 186,0 | 100,0 | 0,0 |
| 12 | na ozvučení Zimního stadionu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 13 | Prodej movité věci (odstředivka), ostatní příjmy | 0,0 | 450,0 | 476,0 | 105,8 | 50,0 |
| 14 | Místní hospodářství | 4 799,0 | 14 110,0 | 14 357,3 | 101,8 | 3 116,5 |
| 15 | prodej pozemků | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 301,8 | 100,1 | 1 287,5 |
| 16 | prodej pozemků Mánesova | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | prodej pozemků lokalita Bezručova | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,0 |
| 18 | prodej pozemků - zahrádky | 119,0 | 119,0 | 118,8 | 99,8 | 552,7 |
| 19 | prodej pozemků v průmyslové zóně | 0,0 | 9 801,0 | 10 066,9 | 102,7 | 0,0 |
| 20 | prodej bytů v rámci privatizace | 500,0 | 500,0 | 480,0 | 96,0 | 970,9 |
| 21 | splátky bytů dle splátkového kalendáře | 300,0 | 390,0 | 389,8 | 99,9 | 305,4 |
| 22 | Pokladní správa | 2 027,0 | 2 367,0 | 2 285,6 | 96,6 | 1 915,8 |
| 23 | splátky bytů Sídliště Hegerova A | 232,0 | 232,0 | 239,8 | 103,4 | 225,5 |
| 24 | splátky bytů Sídliště Hegerova B | 468,0 | 808,0 | 764,2 | 94,6 | 419,0 |
| 25 | splátky bytů revitalizace M.B.I. | 937,0 | 937,0 | 913,0 | 97,4 | 912,0 |
| 26 | splátky bytů revitalizace M.B.II. | 390,0 | 390,0 | 368,6 | 94,5 | 359,3 |
| 27 | Kapitálové příjmy celkem | 18 318,6 | 30 044,1 | 30 199,5 | 100,5 | 16 910,3 |

28.05.2015

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2014

| Výdaje běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh výdaje | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 7 994,0 | 8 828,2 | 8 315,9 | 94,2 | 9 367,4 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 1 095,0 | 1 147,2 | 1 093,1 | 95,3 | 1 014,7 |
| 3 | Osadní výbory | 1 751,0 | 1 730,0 | 1 524,4 | 88,1 | 862,6 |
| 4 | Lesní hospodářství | 13 726,0 | 13 902,0 | 13 866,2 | 99,7 | 13 065,6 |
| 5 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 1 298,5 | 1 218,5 | 1 094,3 | 89,8 | 1 057,2 |
| 6 | Školství | 14 906,0 | 15 742,0 | 15 663,3 | 99,5 | 15 478,5 |
| 7 | MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) | 679,0 | 708,0 | 708,0 | 100,0 | 649,0 |
| 8 | MŠ Hegerova Polička (příspěvek, havárie) | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 100,0 | 318,0 |
| 9 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 100,0 | 524,0 |
| 10 | MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) | 1 075,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 100,0 | 1 141,0 |
| 11 | MŠ Luční Polička (příspěvek) | 1 864,0 | 1 898,0 | 1 898,0 | 100,0 | 1 967,0 |
| 12 | Školy a školská zařízení - ostatní | 513,0 | 542,0 | 488,7 | 90,2 | 334,6 |
| 13 | Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) | 3 478,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 100,0 | 3 635,0 |
| 14 | ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) | 3 883,0 | 3 917,0 | 3 917,0 | 100,0 | 4 707,8 |
| 15 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 719,0 | 736,0 | 736,0 | 100,0 | 573,0 |
| 16 | ZUŠ BM Polička (příspěvek) | 558,0 | 612,0 | 612,0 | 100,0 | 403,0 |
| 17 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 066,0 | 1 066,0 | 1 066,0 | 100,0 | 1 208,0 |
| 18 | Skatepark | 50,0 | 50,0 | 26,0 | 52,0 | 18,1 |
| 19 | Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční) | 119,0 | 83,0 | 81,6 | 98,3 | 0,0 |
| 20 | Kultura a sport | 28 606,0 | 29 174,0 | 29 040,7 | 99,5 | 30 292,3 |
| 21 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 2 819,0 | 2 922,0 | 2 922,0 | 100,0 | 2 806,0 |
| 22 | Tylův dům (příspěvek) | 5 170,5 | 5 621,5 | 5 621,5 | 100,0 | 5 579,8 |
| 23 | v tom: na činnost | 4 250,5 | 4 616,5 | 4 616,5 | 100,0 | 4 619,8 |
| 24 | Martinův fest | 250,0 | 182,0 | 182,0 | 100,0 | 180,0 |
| 25 | Festival Polička Jazz | 250,0 | 314,0 | 314,0 | 100,0 | 254,0 |
| 26 | Festival Polička 555 | 400,0 | 489,0 | 489,0 | 100,0 | 506,0 |
| 27 | Den seniorů | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 28 | Divadelní spolek Tyl (příspěvek) | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 |
| 29 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 4 560,0 | 4 799,0 | 4 799,0 | 100,0 | 4 698,0 |
| 30 | Hrad Svojanov (příspěvek) | 1 224,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 100,0 | 1 355,0 |
| 31 | Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) | 730,0 | 748,0 | 747,7 | 100,0 | 1 474,7 |
| 32 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) | 6 981,0 | 7 144,0 | 7 144,3 | 100,0 | 6 890,2 |
| 33 | Kronika | 20,0 | 25,0 | 23,2 | 92,8 | 18,2 |
| 34 | Radnice | 200,0 | 224,0 | 198,6 | 88,7 | 338,4 |
| 35 | regenerace památek | 2 500,0 | 2 486,0 | 2 485,2 | 100,0 | 2 719,2 |
| 36 | Jitřenka | 650,0 | 695,0 | 661,0 | 95,1 | 607,9 |
| 37 | Ročenka | 200,0 | 185,0 | 184,7 | 99,8 | 188,1 |
| 38 | Mariánský (morový) sloup | 1 340,0 | 890,0 | 847,2 | 95,2 | 993,1 |
| 39 | Revitalizace hradu Svojanov | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,7 |
| 40 | ostatní | 1 355,5 | 1 481,5 | 1 453,3 | 98,1 | 630,0 |
| 41 | Doprava | 505,0 | 555,0 | 497,6 | 89,7 | 447,6 |
| 42 | městská doprava | 260,0 | 290,0 | 290,0 | 100,0 | 287,1 |

28.05.2015

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2014

| Výdaje běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh výdaje | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 43 | Místní správa | 42 161,4 | 42 962,6 | 41 761,4 | 97,2 | 40 845,2 |
| 44 | činnost místní správy | 39 358,4 | 40 124,6 | 39 024,1 | 97,3 | 38 222,0 |
| 45 | místní zastupitelské orgány | 2 603,0 | 2 638,0 | 2 554,6 | 96,8 | 2 435,9 |
| 46 | SPOZ | 200,0 | 200,0 | 182,7 | 91,4 | 187,3 |
| 47 | Městská policie | 1 741,0 | 1 746,0 | 1 744,6 | 99,9 | 1 791,5 |
| 48 | Sociální věci | 5 321,0 | 7 947,4 | 6 910,2 | 86,9 | 5 809,1 |
| 49 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 3 363,0 | 4 156,0 | 4 137,0 | 99,5 | 3 323,0 |
| 50 | AZASS (příspěvek) | 450,0 | 450,0 | 443,5 | 98,6 | 445,2 |
| 51 | ostatní sociální výdaje | 1 508,0 | 3 341,4 | 2 329,7 | 69,7 | 2 040,9 |
| 52 | Místní hospodářství | 3 932,0 | 4 032,0 | 2 890,1 | 71,7 | 2 700,9 |
| 53 | Komunální služby | 19 110,0 | 20 966,0 | 20 569,0 | 98,1 | 16 991,0 |
| 54 | údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení | 12 285,0 | 12 399,0 | 12 390,7 | 99,9 | 12 196,7 |
| 55 | opravy komunikací a ostatní služby | 6 825,0 | 8 567,0 | 8 178,3 | 95,5 | 4 794,3 |
| 56 | Pokladní správa | 24 616,9 | 23 679,6 | 23 469,2 | 99,1 | 20 580,3 |
| 57 | příspěvky neziskovým organizacím | 5 748,0 | 5 888,0 | 5 880,8 | 99,9 | 5 244,5 |
| 58 | úroky, fondy, daň z příjmu za obec, DPH, ostatní | 18 868,9 | 17 791,6 | 17 588,4 | 98,9 | 15 335,8 |
| 59 | Běžné výdaje celkem | 166 763,8 | 173 630,5 | 168 440,0 | 97,0 | 160 303,9 |

28.05.2015

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory za rok 2014

| Výdaje kapitálového rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh výdaje | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 5 110,0 | 6 891,3 | 6 768,7 | 98,2 | 2 346,6 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 220,0 | 387,7 | 384,4 | 99,1 | 203,9 |
| 3 | Osadní výbory | 1 112,0 | 487,9 | 437,7 | 89,7 | 1 706,3 |
| 4 | Lesní hospodářství | 1 019,0 | 1 234,0 | 1 227,6 | 99,5 | 3 801,4 |
| 5 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 0,0 | 110,5 | 110,1 | 99,6 | 0,0 |
| 6 | Školství | 22 163,0 | 24 017,0 | 23 883,8 | 99,4 | 834,0 |
| 7 | "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička" | 19 000,0 | 18 970,0 | 18 894,0 | 99,6 | 337,2 |
| 8 | SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 107,0 |
| 9 | "Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova" | 2 800,0 | 3 750,0 | 3 737,0 | 99,7 | 185,9 |
| 10 | Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička | 0,0 | 200,0 | 179,1 | 89,6 | 0,0 |
| 11 | plynofikace mateřských škol (přípravné práce) | 10,0 | 744,0 | 743,2 | 99,9 | 127,1 |
| 12 | Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště) | 183,0 | 183,0 | 160,5 | 87,7 | 26,8 |
| 13 | MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 14 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku) | | | | | 50,0 |
| 15 | Kultura a sport | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 1 350,8 |
| 16 | Tylův dům | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 500,0 |
| 17 | Revitalizace hradu Svojanov | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,1 |
| 18 | hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,7 |
| 19 | Doprava | 0,0 | 103,0 | 103,1 | 100,1 | 61,4 |
| 20 | Místní správa | 1 470,0 | 658,0 | 658,6 | 100,1 | 665,8 |
| 21 | Městská policie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 22 | Místní hospodářství | 4 500,0 | 12 818,0 | 12 715,4 | 99,2 | 9 511,3 |
| 23 | výkupy pozemků | 1 000,0 | 7 609,0 | 7 560,5 | 99,4 | 8 115,3 |
| 24 | ostatní rekonstrukce majetku | 3 500,0 | 5 209,0 | 5 154,9 | 99,0 | 1 396,0 |
| 25 | Komunální služby | 17 760,0 | 15 388,0 | 14 939,2 | 97,1 | 26 567,7 |
| 26 | Realizace úspor energie DPS "Penzion" | 3 280,0 | 3 280,0 | 3 274,1 | 99,8 | 13 704,2 |
| 27 | PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová | 7 000,0 | 3 065,0 | 2 742,8 | 89,5 | 78,0 |
| 28 | architektonická studie rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů, Hradební | 0,0 | 80,0 | 74,3 | 92,9 | 0,0 |
| 29 | Plavecký bazén | 2 000,0 | 3 869,0 | 3 868,6 | 100,0 | 1 267,1 |
| 30 | lokality Bezručova | 2 200,0 | 1 028,0 | 947,1 | 92,1 | 313,0 |
| 31 | parkoviště | 2 100,0 | 1 560,0 | 1 551,2 | 99,4 | 441,4 |
| 32 | průmyslová zóna | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 |
| 33 | ostatní | 1 100,0 | 2 411,0 | 2 386,0 | 99,0 | 1 441,3 |
| 34 | veřejné osvětlení | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 100,1 | 197,7 |
| 35 | rekonstrukce ul.Tyršova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 125,0 |
| 36 | Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím | 590,0 | 716,0 | 716,0 | 100,0 | 444,0 |
| 37 | Kapitálové výdaje celkem | 53 944,0 | 62 827,4 | 61 960,6 | 98,6 | 47 593,2 |

28.05.2015

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2014

| Výdaje kapitálového rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh výdaje | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 38 | Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny) | | | | | |
| 39 | SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 100,0 | 459,1 |
| 40 | Hypotéka na Sídliště Hegerova A | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 100,0 | 171,1 |
| 41 | Hypotéka na Sídliště Hegerova B | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 100,0 | 333,2 |
| 42 | Hypotéka na M.Bureše I. | 1 131,1 | 1 131,1 | 1 131,1 | 100,0 | 1 078,1 |
| 43 | Hypotéka na M.Bureše II. | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 100,0 | 378,0 |
| 44 | SFŽP splátky za půjčku ČOV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
| 45 | Celkem | 2 508,9 | 2 508,9 | 2 508,9 | 100,0 | 2 996,3 |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 19 373,3 | 20 684,0 | 20 798,4 | 100,6 | 19 361,5 |
| 3 | Poplatky za komunální odpad | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 470,8 | 99,4 | 4 533,0 |
| 4 | Správní poplatky | 35,0 | 35,0 | 54,5 | 155,7 | 55,1 |
| 5 | Příjmy z pronájmu kanalizace | 13 042,3 | 13 042,3 | 13 187,3 | 101,1 | 11 545,6 |
| 6 | v tom: DPH | 2 263,6 | 2 263,6 | 2 288,7 | 101,1 | 2 003,8 |
| 7 | Pokuty - ochrana životního prostředí | 30,0 | 30,0 | 7,6 | 25,3 | 22,8 |
| 8 | Příjmy za třídění komunálního odpadu | 1 750,0 | 1 723,0 | 1 722,7 | 100,0 | 1 862,9 |
| 9 | Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí | 11,0 | 11,0 | 12,3 | 111,8 | 11,9 |
| 10 | Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu | 5,0 | 280,0 | 280,5 | 100,2 | 181,1 |
| 11 | Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin | 0,0 | 1 062,7 | 1 062,7 | 100,0 | 1 149,1 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 1 012,4 | 1 012,9 | 100,0 | 600,4 |
| 14 | Dotace na park Mánesova | 0,0 | 562,4 | 536,9 | 95,5 | 0,0 |
| 15 | Finanční dary od obyvatel na kanalizační řad zahrádkářské kolonie Višňovka | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 | 0,0 |
| 16 | Prodej movité věci (odstředivka) | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 19 | Dotace na lesní hospodářské osnovy, digitální povodňový plán města a ORP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,4 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Výdaje | | | | | |
| 22 | <u>běžné výdaje</u> | 7 994,0 | 8 828,2 | 8 315,9 | 94,2 | 9 367,4 |
| 23 | Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře | 30,0 | 1 092,7 | 1 083,2 | 99,1 | 1 043,3 |
| 24 | Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat) | 25,0 | 25,0 | 24,2 | 96,8 | 24,2 |
| 25 | Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování | 35,0 | 35,0 | 15,5 | 44,3 | 64,6 |
| 26 | v tom: DPH | 6,1 | 6,1 | 2,7 | 44,3 | 11,2 |
| 27 | Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán | 90,0 | 61,0 | 9,0 | 14,8 | 51,3 |
| 28 | Právní a konzultační služby | 70,0 | 55,0 | 5,1 | 9,3 | 0,0 |
| 29 | Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce, právní a konzultační služby | 520,0 | 423,5 | 423,5 | 100,0 | 94,0 |
| 30 | Svoz komunálního odpadu LIKO | 5 907,0 | 5 878,0 | 5 791,5 | 98,5 | 5 824,0 |
| 31 | Sběr nebezpečného odpadu | 377,0 | 377,0 | 325,5 | 86,3 | 325,2 |
| 32 | Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů | 50,0 | 95,0 | 94,2 | 99,2 | 110,0 |
| 33 | Uklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Monitoring skládky Siroký Důl a oprava příkopů | 70,0 | 70,0 | 31,3 | 44,7 | 31,3 |
| 35 | Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem | 20,0 | 54,0 | 51,2 | 94,8 | 0,4 |
| 36 | Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha | 110,0 | 102,0 | 82,8 | 81,2 | 155,3 |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 37 | Kastrace a vakcinace toulavých koček | 40,0 | 40,0 | 38,3 | 95,8 | 38,8 |
| 38 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 400,0 | 270,0 | 233,0 | 86,3 | 305,9 |
| 39 | Ostatní služby, mapy | 40,0 | 35,0 | 8,6 | 24,6 | 4,2 |
| 40 | Monitoring podzemních a povrchových vod | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Květinová výzdoba města a její údržba | 100,0 | 100,0 | 64,3 | 64,3 | 63,6 |
| 42 | Sadové úpravy hřbitovů | 30,0 | 35,0 | 34,7 | 99,1 | 28,7 |
| 43 | Výměna provzdušňovacích elementů na ČOV v akivační nádrži AN 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,9 |
| 44 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
| 45 | Výměna kanalizace na sídlišti B. Němcové | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 853,0 |
| 46 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 |
| 47 | Nové čerpadlo ČOV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,7 |
| 48 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 49 | | | | | | |
| 50 | kapitálové výdaje | 5 110,0 | 6 891,3 | 6 768,7 | 98,2 | 2 346,6 |
| 51 | Úprava ploch pod kontejnery | 30,0 | 30,0 | 13,6 | 45,3 | 12,5 |
| 52 | Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova II.etapa (r.2014) | 1 100,0 | 796,0 | 787,7 | 99,0 | 598,0 |
| 53 | v tom: DPH | 190,9 | 139,3 | 136,7 | 98,1 | 99,7 |
| 54 | Rekonstrukce kanalizace ul.Husova | 2 000,0 | 2 024,0 | 2 023,4 | 100,0 | 43,4 |
| 55 | v tom: DPH | 347,1 | 350,1 | 349,9 | 99,9 | 7,5 |
| 56 | Rekonstrukce kanalizace ul.Tyršova | 0,0 | 280,0 | 279,5 | 99,8 | 0,0 |
| 57 | v tom: DPH | 0,0 | 48,6 | 48,5 | 99,8 | 0,0 |
| 58 | PD kanalizace na nábřeží Svobody | 100,0 | 100,0 | 66,8 | 66,8 | 0,0 |
| 59 | v tom: DPH | 17,4 | 17,4 | 11,6 | 66,7 | 0,0 |
| 60 | Kanalizační řad zahrádkářské kolonie Višňovka | 0,0 | 544,5 | 543,3 | 99,8 | 0,0 |
| 61 | v tom: DPH | 0,0 | 94,5 | 94,3 | 99,8 | 0,0 |
| 62 | Park Mánesova | 800,0 | 2 186,8 | 2 167,8 | 99,1 | 26,2 |
| 63 | Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka | 200,0 | 100,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 |
| 64 | Rozšíření sběrného dvora | 480,0 | 480,0 | 462,0 | 96,3 | 172,6 |
| 65 | Příspěvek SMSV Poličsko (na vodovod na průmyslové zóně r.2014, v ul.Wolkerova pro budovu skladu r.2013) | 100,0 | 350,0 | 345,6 | 98,7 | 90,2 |
| 66 | PD modernizace ČOV | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | v tom: DPH | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Odstředivka ČOV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,7 |
| 69 | Lesní hospodářské osnovy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,2 |
| 70 | Digitální povodňový plán města a ORP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,8 |

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu v průměru minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 14,75 mil. Kč vč. DPH (za roky 2014 a 2013 činil příjem 13,187 a 11,545 mil. Kč) .

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok)
- řádek č. 4 – poplatek za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je 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 a schválenou položkou nájemného (19,67 Kč/m³ bez DPH na rok 2014) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 48,25 Kč vč. DPH /m³ v roce 2014); příjmem je dále úhrada 107,6 tis. Kč za čištění odpadních vod od obce Pomezí
- řádek č. 7 – příjem dle skutečně uložených pokut
- 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
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok)
- řádek č. 10 – jde o 10% z částky odvodů za odnětí ze ZPF uložených na území města Poličky
- řádek č. 11 - dotace od Pardubického kraje na činnost odborných lesních hospodářů (podle velikosti obhospodařovaných ploch) a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin pro vlastníky lesa

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – dotace na realizaci sadových úprav v parku (výsadby dřevin a založení trávníků)

z Operačního programu Životní prostředí

- řádek č. 16 – prodej vyřazené odstředivky z čistírny odpadních vod

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 23 – 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. 24 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- řádek č. 25 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.; úhrada nákladů souvisejících s přeložkou plynovodu při rekonstrukci kanalizace
- řádek č. 27 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb
- řádek č. 28 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb
- řádek č. 29 – 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
- řádek č. 30 - 31 – 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. 32 – 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. 33 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s. prostřednictvím sociálně znevýhodněných občanů se neuskutečnil
- řádek č. 34 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu
- řádek č. 35 - 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. 36 – 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; právní služby ve věci probíhajícího soudního sporu se zhotovitelem stavby poldru
- řádek č. 37 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity
- řádek č. 38 - 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)
- řádek č. 39 - 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. 40 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy
- řádek č. 41 – výsadba a údržba květové výzdoby města
- řádek č. 42 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce

3.4.2015 **Životní prostředí a vodní hospodářství – rozbory za rok 2014**

Vypracoval: RNDr. Jiří Coufal

Schválila: Ing. Marta Mastná

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 - 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 – byla zbudována plocha na ul. Vencovského a rozšířena plocha na sídlišti B. Němcové
- řádek č. 52 – jde o zkapacitnění dalšího úseku kanalizace ve spodní části ulice Janáčkova (II. etapa) za účelem ochrany nemovitostí před vyplavování splašky
- řádek č. 54 – zkapacitnění části kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí komunikace realizovanou Pardubickým krajem (ul. Husova 110 m v komunikaci)
- řádek č. 56 – odstranění havarijního stavu kanalizace v úseku od Sokolovny ke křižovatce s ulicí Revoluční
- řádek č. 58 - příprava rekonstrukce rozpadající se kanalizace předpoklad realizace 7-8/2015
- řádek č. 62 – 1. etapa stavby parku zahrnující komunikace, terénní a sadové úpravy
- řádek č. 63 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků
- řádek č. 64 – doplatek zhotoviteli (SKANSKA) za stavbu dokončenou v roce 2013
- řádek č. 65 – 50% příspěvek SMSV Poličsko na stavbu vodovodu na průmyslové zóně

Požární ochrana a krizové řízení (05)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet 2014 | Upravený rozpočet k 31.12.2014 | Skutečnost k 31.12.2014 | % k UR | Skutečnost k 31.12.2013 |
|------|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 0,0 | 120,6 |
| 3 | Dotace pro SDH Polička | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 100,0 | 103,8 |
| 4 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Výdaje | | | | | |
| 7 | <u>běžné výdaje</u> | 1 095,0 | 1 147,2 | 1 093,1 | 95,3 | 1 014,7 |
| 8 | SDH Modřec | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 99,1 | 104,9 |
| 9 | SDH Lezník | 130,0 | 150,0 | 149,5 | 99,7 | 99,0 |
| 10 | SDH Střítež | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 | 188,6 |
| 11 | SDH Polička | 530,0 | 563,0 | 560,0 | 99,5 | 508,4 |
| 12 | Vybavení krizového štábu | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 99,5 | 17,6 |
| 13 | Krizový fond | 115,0 | 111,7 | 61,6 | 55,1 | 0,0 |
| 14 | Místní rozhlas - revize, pojištění | 100,0 | 102,5 | 103,6 | 101,1 | 96,2 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | <u>kapitálové výdaje</u> | 220,0 | 387,7 | 384,4 | 99,1 | 203,9 |
| 17 | Místní rozhlas - Polička | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 106,5 |
| 18 | SDH Modřec (vybudování sociálního zařízení r. 2014, rekonstrukce hasičské zbrojnice r. 2013) | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 97,4 |
| 19 | Modernizace výstražných světel u výjezdu hasičů | 0,0 | 89,5 | 90,3 | 100,9 | 0,0 |
| 20 | Nákup defibrilátoru pro HZS Polička | 0,0 | 78,2 | 74,0 | 94,6 | 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- IVVS (městského bezdrátového rozhlasu) a krizový fond.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – SDH Modřec – pravidelná záloha elektrické energie, pojištění členů jednotky a požárního vozidla, lékařské prohlídky, refundace mzdy, revize el. rozvodu, kontrola hasicích přístrojů, oprava zahradního traktoru, nákup PHM, pracovních stejnokrojů, čerpadla, nářadí a drobného materiálu.
- řádek č. 9 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky, vodné, nákup PHM, pracovních stejnokrojů, čerpadla, vysoušeče, elektrických spotřebičů do hasičské zbrojnice, pohoštění a služeb při 100. výročí založení SDH, STK a emise požárního vozidla, vybavení a opravy požární zbrojnice a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 10 – SDH Střítež – pravidelná záloha elektrické energie, pojištění požárního vozidla, pojištění a školení členů jednotky, lékařské prohlídky hasičů, oprava požárního vozidla, výměna pneu, nákup PHM, nádrže ke stříkačce, pracovních oděvů, drobného materiálu a občerstvení.
- řádek č. 11 – SDH Polička – pojištění hasičů a požárního vozidla, STK a emise požárních vozidel, lékařské prohlídky hasičů, revize dýchacích přístrojů po devíti letech používání, revize komína a hasicích přístrojů, pravidelné zálohy na el. energii a plyn, oprava pily, požární cisterny a zahradního traktoru, nákup PHM a doplňků výstroje, kalibrace detekčního přístroje, refundace mzdy, poplatek za telefony, poplatek na provozní náklady HZS, oprava zásahových oděvů, pohoštění po cvičení a nákup nápojů do požárních vozidel, nákup drobného materiálu.
- řádek č. 12 – nákup notebooku a drobného materiálu.
- řádek č. 13 – nákup protipovodňových pytlů, zaplacen odvoz sutě a naplavenin z části Střítež, doprava materiálu na ulici Hrubínova, proplacení úpravy terénu při záplavách za ulicí Hrubínova, vyčištění části rybníka v Poličce - Modřeci, nákup odvlhčovače, drobného materiálu a občerstvení pro hasiče.
- řádek č. 14 – oprava IVVS, zaplacení pronájmu přenašeče v Poličce - Stříteži, placení paušálu telefonní karty a poplatky za SMS.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 – prostředky byly vyčerpány na modernizaci a rozšíření IVVS o 5 ozvučných míst a to Paseky, ulice Pivovarská, T. Novákové, Čs. Armády a Wolkerova.
- řádek č. 18 – nákup jímky a materiálu na dobudování sociálního zařízení v budově požární zbrojnice v Poličce-Modřeci, připojení vodoměru.
- řádek č. 19 – signalizační zařízení - výstražná světla jsou nainstalována, probíhá zkušební provoz. Je připraven převod zařízení do majetku HZS Pardubického kraje, stanice HZS Polička.
- řádek č. 20 – elektronický defibrilátor včetně příslušenství byl pořízen. Prostředky byly vyčerpány. Je připraven převod defibrilátoru do majetku HZS Pardubického kraje, stanice HZS Polička.

Osadní výbory (06)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
| 3 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | <u>kapitálové příjmy</u> | 351,0 | 237,6 | 237,6 | 100,0 | 602,7 |
| 6 | Dotace na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku | 351,0 | 237,6 | 237,6 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Dotace na rekonstrukci komunikace ve Stříteži | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,7 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Výdaje | | | | | |
| 10 | <u>běžné výdaje</u> | 1 751,0 | 1 730,0 | 1 524,4 | 88,1 | 862,6 |
| 11 | Osadní výbor Modřec | 488,0 | 488,0 | 461,6 | 94,6 | 176,9 |
| 12 | v tom: zeleň | 60,0 | 100,0 | 85,3 | 85,3 | 64,1 |
| 13 | údržba komunikace | 50,0 | 5,0 | 4,7 | 94,0 | 35,6 |
| 14 | ostatní výdaje | 78,0 | 72,5 | 61,0 | 84,1 | 77,2 |
| 15 | oprava komunikací | 300,0 | 310,5 | 310,6 | 100,0 | 0,0 |
| 16 | Osadní výbor Lezník | 307,0 | 322,0 | 194,4 | 60,4 | 425,9 |
| 17 | v tom: zeleň | 110,0 | 62,0 | 29,4 | 47,4 | 57,2 |
| 18 | údržba a oprava komunikace | 50,0 | 52,6 | 9,6 | 18,3 | 217,0 |
| 19 | hřbitov | 45,0 | 45,0 | 27,4 | 60,9 | 17,7 |
| 20 | ostatní výdaje | 102,0 | 162,4 | 128,0 | 78,8 | 134,0 |
| 21 | Osadní výbor Střítež | 956,0 | 920,0 | 868,4 | 94,4 | 259,8 |
| 22 | v tom: zeleň | 90,0 | 127,0 | 125,7 | 99,0 | 49,3 |
| 23 | údržba komunikace | 50,0 | 16,0 | 12,4 | 77,5 | 86,7 |
| 24 | ostatní výdaje | 316,0 | 132,0 | 127,7 | 96,7 | 123,8 |
| 25 | oprava komunikace | 300,0 | 406,0 | 406,6 | 100,1 | 0,0 |
| 26 | demolice stavby čp.20 | 200,0 | 239,0 | 196,0 | 82,0 | 0,0 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | <u>kapitálové výdaje</u> | 1 112,0 | 487,9 | 437,7 | 89,7 | 1 706,3 |
| 29 | Osadní výbor Lezník (PD rozšíření veřejného osvětlení) | 462,0 | 350,9 | 350,9 | 100,0 | 42,7 |
| 30 | Osadní výbor Lezník (rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68) | 650,0 | 62,0 | 12,0 | 19,4 | 0,0 |
| 31 | Osadní výbor Střítež (rekonstrukce zdiva po demolici r. 2014, rekonstrukce komunikace r. 2013) | 0,0 | 75,0 | 74,8 | 99,7 | 964,1 |
| 32 | Osadní výbor Modřec (rekonstrukce veřejného osvětlení) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,5 |

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 6 - dotace prostřednictvím MAS Sdružení pro rozvoj Poličska na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 - zimní údržba komunikací, nákup PHM na údržbu zeleně, inventarizace stromů, materiál na opravy a údržbu dětského hřiště, revize dětského hřiště, oprava komunikace.
- řádek č. 16 - zimní údržba místních komunikací a chodníků, odvoz odpadu ze hřbitova, nákup konví a nádoby na odpad, úprava místní komunikace, nákup PHM na údržbu zeleně, inventarizace stromů, oprava veřejné plochy před obchodem, pohoštění na den dětí, veřejné hudební vystoupení a nákup materiálu, květin a daru na setkání rodáků. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 120 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2015. Budou použity na opravu místní komunikace.
- řádek č. 21 - zimní údržba komunikací, zálohy na elektrickou energii a vodné, demolice stavby domu č.p. 20, oprava kanalizace na odvod dešťové vody z komunikace, oprava místní komunikace, pořízení dopravního zrcadla, nákup PHM na údržbu zeleně, opravy křovinořezů, inventarizace stromů, úprava zeleně, terénní úpravy v obci, telefony, pohoštění a nákup drobného materiálu. Nevyčerpané prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu na rok 2015 a budou použity na opravu plochy před budovou bývalé školy.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 29 – faktury na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku byly proplaceny, zbylé prostředky byly vráceny do rozpočtové rezervy města.
- řádek č. 30 – byla zpracována studie vestavby půdních bytů. Z důvodu nutné výměny stropů se dopracovává projektová dokumentace. Prostředky ve výši cca 600 tis. Kč byly převedeny do roku 2015.
- řádek č. 31 – byly dokončeny stavební práce na ochranné zídce zbořeníště domu č.p. 20.

Lesní hospodářství (09)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 26 922,0 | 31 796,4 | 31 796,1 | 100,0 | 28 381,5 |
| 3 | Prodej vytěženého dřeva | 26 692,0 | 31 002,0 | 30 998,6 | 100,0 | 27 328,4 |
| 4 | v tom: DPH | 4 632,0 | 5 341,0 | 5 318,1 | 99,6 | 4 627,8 |
| 5 | Prodej sazenic | 150,0 | 116,0 | 115,6 | 99,7 | 211,4 |
| 6 | v tom: DPH | 26,0 | 26,0 | 15,1 | 58,1 | 46,0 |
| 7 | Ostatní příjmy | 80,0 | 23,0 | 26,6 | 115,7 | 48,8 |
| 8 | v tom: DPH | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 42,0 | 3,8 |
| 9 | Dotace na zalesňování zemědělské půdy | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 100,0 | 156,3 |
| 10 | Dotace na lesy | 0,0 | 597,9 | 597,8 | 100,0 | 636,6 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 010,3 |
| 13 | Dotace na lesní techniku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 367,5 |
| 14 | Dotace na lesní hospodářský plán | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,8 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Výdaje | | | | | |
| 17 | <u>běžné výdaje</u> | 13 726,0 | 13 902,0 | 13 866,2 | 99,7 | 13 065,6 |
| 18 | Mzdové výdaje | 5 656,0 | 5 656,0 | 5 654,5 | 100,0 | 5 474,6 |
| 19 | Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění | 80,0 | 93,0 | 91,6 | 98,5 | 76,2 |
| 20 | v tom: DPH | 8,0 | 8,0 | 10,6 | 132,5 | 8,5 |
| 21 | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 5 350,0 | 5 365,0 | 5 364,7 | 100,0 | 5 419,2 |
| 22 | v tom: DPH | 600,0 | 640,5 | 523,2 | 81,7 | 484,2 |
| 23 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 650,0 | 748,0 | 746,1 | 99,7 | 216,3 |
| 24 | v tom: DPH | 112,0 | 75,0 | 74,4 | 99,2 | 30,7 |
| 25 | Chemikálie, pletivo, sazenice | 620,0 | 782,5 | 780,7 | 99,8 | 773,8 |
| 26 | v tom: DPH | 85,0 | 85,0 | 149,9 | 176,4 | 95,5 |
| 27 | Provoz traktoru | 470,0 | 421,0 | 419,1 | 99,5 | 215,3 |
| 28 | v tom: DPH | 60,0 | 60,0 | 63,0 | 105,0 | 28,7 |
| 29 | Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.) | 900,0 | 836,5 | 809,5 | 96,8 | 890,2 |
| 30 | v tom: DPH | 95,0 | 95,0 | 81,5 | 85,8 | 70,9 |
| 31 | | | | | | |
| 32 | <u>kapitálové výdaje</u> | 1 019,0 | 1 234,0 | 1 227,6 | 99,5 | 3 801,4 |
| 33 | Nákup lesního pozemku | 100,0 | 669,0 | 666,8 | 99,7 | 0,0 |
| 34 | Rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351 | 819,0 | 465,0 | 465,2 | 100,0 | 25,8 |
| 35 | v tom: DPH | 142,0 | 80,0 | 80,8 | 101,0 | 0,9 |
| 36 | Lesní technika (rotavátor) | 100,0 | 100,0 | 95,6 | 95,6 | 0,0 |
| 37 | v tom: DPH | 17,0 | 17,0 | 16,6 | 97,6 | 0,0 |
| 38 | Lesní hospodářský plán | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,6 |
| 39 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 |
| 40 | Lesní technika (traktor) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 309,3 |
| 41 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,3 |
| 42 | Nákup vozu Multicar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,7 |
| 43 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. V konečné výši příjmů se plně odráží celkový objem těžby v roce 2014. Ceny všech sortimentů surového dřeva se během roku mírně zvýšily, na pozitivním výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. V příjmech z prodeje dřeva jsou zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 341 077 Kč.

Celkové konečné zpeněžení dřevní hmoty bylo 1 662 Kč/m³ (průměrné zpeněžení za rok 2012 činilo 1536 Kč/m³, v roce 2013 bylo dosaženo 1541 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2014 (tříděno dle druhu těžby) :

| | |
|--------------------|----------------------|
| Předmýtní úmyslná | 2841 m ³ |
| Předmýtní nahodilá | 855 m ³ |
| Mýtní úmyslná | 10607 m ³ |
| Mýtní nahodilá | 1026 m ³ |

Celkem 2014 **15 329 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Kulatina SM | 2056 Kč/m ³ |
| Kulatina BO | 1758 Kč/m ³ |
| Kulatina MD | 2285 Kč/m ³ |
| Palivo v kůře | 822 Kč/m ³ |
| KPZ | 1535 Kč/m ³ |
| Kulatina BK | 1524 Kč/m ³ |
| Palivo štípané – expediční sklad | 1474 Kč/m ³ |

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2014 : 1 662 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2014 :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dřevozavod Pražan Polička | 3729 m ³ |
| Wood Paper | 2949 m ³ |
| Dremo Možděnice | 1682 m ³ |
| Less Timber | 1416 m ³ |
| Mohaex Hradec nad Svitavou | 1319 m ³ |
| Stora Enso | 1046 m ³ |
| Palivo štípané – expediční sklad | 267 m ³ |

- řádek č. 5 – celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 115 600 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti buření byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :
 - škody zvěří na lesních porostech 8485 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 8005 Kč

Komentář

- příspěvek barvářské zkoušky 4000 Kč
- náhrady za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6110 Kč
- řádek č. 9 – dotace na zalesňování zemědělské půdy ve výši 57 496 Kč byly určeny k pokrytí nákladů na založení nového lesního porostu o celkové výměře 0,77 ha v katastrálním území Svojanov.
- řádek č. 10 – dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 – mzdové výdaje byly vyčerpány v plné výši.
- řádek č. 19 – výdaje na ochranné pomůcky, prádlo a pojištění zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (34 220 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (27 380 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyčerpány v plné výši a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2014.
- řádek č. 23 – čerpání výdajů na opravy cest, meliorace a drobné opravy odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu. Promítají se zde náklady na nejnutnější opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (599 500 Kč) . Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (61 900 Kč) a štěpkovacího stroje (18 700 Kč). V roce 2014 byla provedena i rozsáhlejší rekonstrukce lesnického srubu v městských lesích (66 000 Kč).
- řádek č. 25 - celkové čerpání plně odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu lesa, hnojiva) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle).
- řádek č. 27 – výdaje na provoz nového traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (226 000 Kč), zákonné a strojní pojištění (56 300 Kč), drobný materiál (24 900 Kč) a garanční a nahodilé opravy (111 900 Kč).
- řádek č. 29 – ostatní výdaje spojené s provozem jsou v optimálních hodnotách.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – kapitálové výdaje v celkové výši 666 800 Kč byly určeny na nákupy lesních pozemků včetně porostů od manželů Jílkových v katastrálním území Rohozná a Hamry nad Křetínkou. V celkové ceně jsou zahrnuty i výdaje za správní poplatky a znalecké posudky (9 260 Kč).
- řádek č. 34 – výdaje na rekonstrukci budovy v Pomezí čp. 351 zahrnují úhrady faktur za provedené práce z roku 2013 (424 100 Kč) a výdaje za zpracování celkové projektové dokumentace (41 100 Kč).
- řádek č. 36 – traktorový rotavátor určený k přípravě půdy v lesních školkách.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet 2014 | Upravený rozpočet k 31.12.2014 | Skutečnost k 31.12.2014 | % k UR | Skutečnost k 31.12.2013 |
|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 3 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Výdaje | | | | | |
| 6 | <u>běžné výdaje</u> | 1 298,5 | 1 218,5 | 1 094,3 | 89,8 | 1 057,2 |
| 7 | Materiál | 150,0 | 84,2 | 66,5 | 79,0 | 104,3 |
| 8 | Ostatní služby | 90,0 | 130,0 | 118,7 | 91,3 | 82,7 |
| 9 | Zahraníční spolupráce | 120,0 | 95,0 | 41,5 | 43,7 | 54,9 |
| 10 | Ostatní provozní výdaje | 50,0 | 88,3 | 50,0 | 56,6 | 23,8 |
| 11 | Členské příspěvky svazkům obcí | 338,5 | 271,0 | 267,1 | 98,6 | 241,0 |
| 12 | Činnost IC (L.Cacek, Korouhev) | 550,0 | 550,0 | 550,5 | 100,1 | 550,5 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 110,5 | 110,1 | 99,6 | 0,0 |
| 15 | Informační tabule | 0,0 | 12,5 | 12,1 | 96,8 | 0,0 |
| 16 | Grafický manuál města | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 0,0 |

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Nejsou rozpočtovány ani plněny.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – dotisk kreslených map města Poličky, čokolády města Poličky – propagační materiál, diáře města Poličky 2015, kalendáře Polička 2015, nové kreslené mapy k výročí města, „historická Polička“ – informační letáky, trhací bloky Polička k výročí města
- řádek č. 8 – prezentace města Poličky v časopise Moje země a Kapka dětem, v letním dvojčísle časopisu TIM, v kalendáři Česká republika, přihlášení památek města ke Dnům evropského dědictví, náklady spojené s dovozem a instalací obrazů putovní výstavy České inspirace, podpora dokumentu Přemysl Otakar II., pořízení leteckých snímků města Poličky, prezentace města na turistickém informačním portálu, prezentace v turistické knize – Cestovní informátor, pořízení nové mobilní aplikace „Mobilní Polička“
- řádek č. 9 – nákup darů ve formě vína s etiketou Města Poličky, diety na služební cestu do partnerského města Ebes (oficiální návštěva města), občerstvení pro hosty z Holandska a Maďarska, drobné dárkové předměty pro zahraniční delegace s logem výročí města.
- řádek č. 10 – prezentace města Poličky na stánku Infotour v Hradci Králové, drobné dárky města Poličky, malé čokolády ke kávě – město Polička, občerstvení pro hosty výkonného výboru Královských věnných měst, pořízení magnetické police a dvou dřevěných polic do IC, služby pošty – roznos letáků „Cyklobus“, nákup knih Literární toulky po Svitavsku, občerstvení pro hosty valné hromady Královských věnných měst
- řádek č. 11 – Královská věnná města – 10.000,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 8.903,- Kč, Mikroregion Poličsko - 61.747,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17.642,- Kč, Českomoravské pomezí – 37.752, SMO ČR – 21.025,40 Kč, Českomoravské pomezí – mimořádný členský příspěvek na projekt Cyklobus – 40.000,- Kč, příspěvek vydavatelství OFTIS na knihu Literární toulky po Svitavsku – 2.000,- Kč
- řádek č. 12 – výše měsíční úplaty dána Smlouvou o provozování TIC města Polička a jejími dodatky

Kapitálové výdaje

- řádek č. 15 – nová informační tabule o městě Polička umístěná na hradě Svojanov
- řádek č. 16 – Grafický manuál města - vytvoření jednotného vizuálního stylu města Polička

Školství (14)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet 2014 | Upravený rozpočet k 31.12.2014 | Skutečnost k 31.12.2014 | % k UR | Skutečnost k 31.12.2013 |
|------|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 1 392,0 | 1 451,0 | 1 468,1 | 101,2 | 3 420,8 |
| 3 | Mateřské školy (odvod odpisů) | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 100,0 | 188,0 |
| 4 | Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů) | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 96,0 |
| 5 | Pronájmy bytů a ostatní příjmy | 92,0 | 136,0 | 153,1 | 112,6 | 105,4 |
| 6 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů, vratka dotace r. 2013) | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 100,0 | 622,2 |
| 7 | Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů) | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 100,0 | 114,5 |
| 8 | Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů) | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100,0 | 265,0 |
| 9 | Ostatní dotace na školství z KrÚ | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 614,8 |
| 10 | Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (vratka návratné finanční výpomoci) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,0 |
| 11 | Dotace na školství od obcí za žáky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,9 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | <u>kapitálové příjmy</u> | 7 735,9 | 7 954,0 | 7 943,1 | 99,9 | 446,6 |
| 14 | Dotace na "Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička" | 6 228,9 | 6 228,9 | 6 218,0 | 99,8 | 441,0 |
| 15 | Dotace na "Realizaci úspor energií MŠ Polička, Hegerova" | 1 507,0 | 1 486,6 | 1 486,6 | 100,0 | 0,0 |
| 16 | Dotace na plynofikaci mateřských škol - MŠ Rozmarýnek Polička | 0,0 | 238,5 | 238,5 | 100,0 | 0,0 |
| 17 | Dotace na "Realizaci úspor energií MŠ Čtyřlístek" - doplatek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Výdaje | | | | | |
| 20 | <u>běžné výdaje</u> | 14 906,0 | 15 742,0 | 15 663,3 | 99,5 | 15 478,5 |
| 21 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 679,0 | 708,0 | 708,0 | 100,0 | 649,0 |
| 22 | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek) | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 100,0 | 318,0 |
| 23 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 100,0 | 524,0 |
| 24 | MŠ Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek) | 1 075,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 100,0 | 1 141,0 |
| 25 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 864,0 | 1 898,0 | 1 898,0 | 100,0 | 1 967,0 |
| 26 | Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržba) | 298,0 | 298,0 | 280,7 | 94,2 | 241,7 |
| 27 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 3 478,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 100,0 | 3 635,0 |
| 28 | Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka) | 130,0 | 130,0 | 113,2 | 87,1 | 5,1 |
| 29 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek) | 3 854,0 | 3 888,0 | 3 888,0 | 100,0 | 4 103,0 |
| 30 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 659,0 | 676,0 | 676,0 | 100,0 | 523,0 |
| 31 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu, na program protidrogové a zdravotní politiky) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 50,0 |
| 32 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 558,0 | 612,0 | 612,0 | 100,0 | 403,0 |

Školství (14)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 33 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 066,0 | 1 066,0 | 1 066,0 | 100,0 | 1 208,0 |
| 34 | Skatepark (opravy a udržování) | 50,0 | 50,0 | 26,0 | 52,0 | 18,1 |
| 35 | Ostatní výdaje školství | 85,0 | 114,0 | 94,8 | 83,2 | 87,8 |
| 36 | Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 100,0 | 29,0 |
| 37 | Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční) | 119,0 | 83,0 | 81,6 | 98,3 | 0,0 |
| 38 | Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek z MŠMT) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,8 |
| 39 | | | | | | |
| 40 | <u>kapitálové výdaje</u> | 22 163,0 | 24 017,0 | 23 883,8 | 99,4 | 834,0 |
| 41 | "Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" - realizace stavby r. 2014, výběrové řízení r. 2013 | 19 000,0 | 18 970,0 | 18 894,0 | 99,6 | 337,2 |
| 42 | "Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova" | 2 800,0 | 3 750,0 | 3 737,0 | 99,7 | 185,9 |
| 43 | SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 107,0 |
| 44 | Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště | 183,0 | 183,0 | 160,5 | 87,7 | 26,8 |
| 45 | MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 46 | Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička | 0,0 | 200,0 | 179,1 | 89,6 | 0,0 |
| 47 | Plynofikace mateřských škol | 10,0 | 744,0 | 743,2 | 99,9 | 127,1 |
| 48 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ | 10,0 | 706,0 | 706,0 | 100,0 | 79,9 |
| 49 | MŠ Polička, Hegerova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | MŠ Polička, Palackého | 0,0 | 38,0 | 37,2 | 0,0 | 47,2 |
| 51 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

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, jedna samostatná školní jídelna, Základní umělecká škola B. Martinů Polička a Středisko volného času Mozaika Polička.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3, 4, 6 - 8 - odvod finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací (dále PO), ve kterých se kumulují částky odpisů dlouhodobého majetku. V údajích roku 2013 je u ZŠ Na Lukách Polička započítána i vratka nevyčerpané části dotace z projektu „EU peníze školám“, která byla přeposlána poskytovateli, tj. MŠMT ČR.
- řádek č. 5 - kromě uhrazených nájmu za byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ (45,6 tis. Kč) částka zahrnuje platby za škodní události v budově Masarykovy ZŠ a ZŠ Na Lukách (91 tis. Kč), platby za zlikvidovaný nebo prodaný majetek (13 tis. Kč), umístění reklamy na budově mateřské školy v Hegerově ulici (2,2 tis. Kč) a jiné platby. Příjmy z pronájmu bytu v Masarykově ZŠ byly celoročně nižší, protože ke konci ledna 2014 došlo k ukončení nájemního vztahu. S novým nájemníkem byla uzavřena smlouva od října 2014, tj. po plánovaných opravách omítek.
- řádek č. 9 – grant 15 tis. Kč poskytnutý Pardubickým krajem Základní umělecké škole B. Martinů na konání přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14, 15 – dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na projekty „Realizace úspor energií - Masarykova ZŠ Polička“ a „Realizace úspor energií – MŠ Polička, Hegerova“ jsou již finančně uzavřené, v roce 2016 bude provedeno závěrečné vyhodnocení akce, při kterém budou posouzeny skutečné úspory energie.
- řádek č. 16 – dotace na plynofikaci a změnu vytápění v budově Mateřské školy Rozmarýnek Polička byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR oproti částce uvedené v žádosti o dotaci pokrácena, zároveň byly nižší i výdaje na realizaci.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 - 25, 27, 29 - 33, 36 příspěvky na provoz byly školským příspěvkovým organizacím (PO) zasílány dle rozpočtu v měsíčních platbách. Podrobnější popis použití příspěvků je uveden v rozborech jednotlivých PO.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

| Škola/školské zařízení | výsledek hospodaření hlavní činnost | výsledek hospodaření doplňková činnost | celkem |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička | 5 555,70 | 3 678,46 | 9 234,16 |
| MŠ Polička, Hegerova 427 | 3 017,11 | 0,00 | 3 017,11 |
| MŠ Polička, Palackého nám. 181 | 6 422,16 | 0,00 | 6 422,16 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 6 360,09 | 0,00 | 6 360,09 |
| MŠ Luční Polička | 57 396,41 | 17 772,75 | 75 169,16 |
| Masarykova ZŠ Polička | 46 258,35 | 19 058,94 | 65 317,29 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 10 433,04 | 93 617,00 | 104 050,04 |
| ŠJ Polička, Rumunská 646 | 15 450,00 | 522,42 | 15 972,42 |
| ZUŠ B. Martinů Polička | 25 002,09 | 66 639,24 | 91 641,33 |
| SVČ Mozaika Polička | 114 147,36 | 7 318,22 | 121 465,58 |
| Celkem | 290 042,31 | 208 607,03 | 498 649,34 |

Přehled o výši prostředků v peněžních fondech u jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

| Škola/školské zařízení | fond odměn | FKSP | rezervní fond | investiční fond | celkem |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička | 0,00 | 12 518,34 | 10 932,74 | 16 293,00 | 39 744,08 |
| MŠ Polička, Hegerova 427 | 0,00 | 3 450,62 | 58 655,12 | 60 381,00 | 122 486,74 |
| MŠ Polička, Palackého nám. 181 | 0,00 | 4 802,11 | 57 580,76 | 27 097,00 | 89 479,87 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 0,00 | 16 098,33 | 13 087,48 | 2 346,22 | 31 532,03 |
| MŠ Luční Polička | 0,00 | 11 693,57 | 66 233,10 | 12 146,40 | 90 073,07 |
| Masarykova ZŠ Polička | 11 549,00 | 128 250,00 | 94 706,88 | 588 199,70 | 822 705,58 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 40 064,60 | 373 974,94 | 26 577,64 | 320 388,50 | 761 005,68 |
| ŠJ Polička, Rumunská 646 | 48 160,00 | 21 027,23 | 154 809,88 | 17 951,93 | 241 949,04 |
| ZUŠ B. Martinů Polička | 24 094,00 | 34 316,20 | 13 918,11 | 43 334,46 | 115 662,77 |
| SVČ Mozaika Polička | 0,00 | 1 687,05 | 7 790,13 | 92 910,50 | 102 387,68 |
| Celkem | 123 867,60 | 607 818,39 | 504 291,84 | 1 181 048,71 | 2 417 026,54 |

- řádek č. 26 – v částce na tomto řádku jsou započítané výdaje spojené s bytem v budově MŠ Čtyřlístek (vodné, stočné, drobné služby) a výdaje spojené se zaměstnáváním údržbáře v mateřských školách.
- řádek č. 35 – vyhodnocení výsledků energetických úspor po zateplení mateřských škol, poplatky, přeúčtování výdajů za telefonní služby příspěvkovým organizacím, právní služby atd.
- řádek č. 37 – průkazy energetické náročnosti budov ZŠ Na Lukách (mimo tělocvičnu), Masarykova ZŠ – pavilon, MŠ Luční, MŠ Čtyřlístek a MŠ Rozmarýnek. Zbývající průkazy budou dokončeny v roce 2015.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 41 – stavební a finanční část projektu „Realizace úspor energií - Masarykova ZŠ Polička“ byla v roce 2014 ukončena, zbývá provést závěrečné vyhodnocení skutečných úspor v roce 2016.

- řádek č. 42 – projekt „Realizace úspor energií – MŠ Polička, Hegerova“ musel být kvůli technickým komplikacím způsobeným špatným stavem zdiva ve 2. NP upraven, při té příležitosti byly zvětšeny prostory 2. NP tak, aby lépe vyhovovaly hygienickým požadavkům provozu. V důsledku uvedených změn došlo i k navýšení celkové ceny projektu.
- řádek č. 43, 45 – investiční příspěvky mateřská škola a středisko volného času využily v plné míře na plánované investice.
- řádek č. 44 – částka zahrnuje cenu za projektovou dokumentaci a práce související (geologický průzkum, statické výpočty, zaměření).
- řádek č. 46 – projektová dokumentace pro realizaci stavby, která je plánovaná v roce 2015.
- řádek č. 47 – v rámci plynofikace byla zlikvidovaná dožilá akumulární kamna a vybudovaná nová plynovodní přípojka, nové rozvody ústředního topení vč. plynového kotle a systém ohřevu vody v kuchyni Mateřské školy Rozmarýnek. V rámci výdajů byl hrazen i technický dozor a aktualizace energetického auditu pro potřeby žádosti o dotaci na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Zkratky:

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

ZUŠ – základní umělecká škola

SVČ – středisko volného času

ŠJ – školní jídelna

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací.

Kultura a sport (16)

| R.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 4 931,9 | 4 858,0 | 4 873,1 | 100,3 | 4 867,6 |
| 3 | Jitřenka | 141,0 | 186,0 | 199,0 | 107,0 | 187,6 |
| 4 | v tom: DPH | 24,0 | 24,0 | 34,2 | 142,5 | 38,8 |
| 5 | T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné | 835,0 | 835,0 | 834,9 | 100,0 | 834,9 |
| 6 | v tom: DPH | 145,0 | 145,0 | 144,9 | 99,9 | 144,9 |
| 7 | Městská knihovna (odvod odpisů) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 |
| 8 | Tylův dům (odvod odpisů) | 940,0 | 940,0 | 940,5 | 100,1 | 939,5 |
| 9 | Městské muzeum a galerie (odvod odpisů) | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 100,0 | 183,0 |
| 10 | Hrad Svojanov (odvod odpisů) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 186,0 |
| 11 | Ročenka (příjmy za prezentace firem) | 80,0 | 110,0 | 110,1 | 100,1 | 121,0 |
| 12 | v tom: DPH | 14,0 | 19,0 | 19,1 | 100,5 | 21,0 |
| 13 | Dotace na festivaly, hradby, Mariánský sloup, kulturní aktivity, hrad Svojanov | 1 395,0 | 2 364,0 | 2 364,0 | 100,0 | 2 118,0 |
| 14 | Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu | 1 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,1 |
| 15 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 41,5 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | <u>kapitálové příjmy</u> | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,5 |
| 18 | Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,5 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Výdaje | | | | | |
| 21 | <u>běžné výdaje</u> | 28 606,0 | 29 174,0 | 29 040,7 | 99,5 | 30 292,3 |
| 22 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 2 819,0 | 2 922,0 | 2 922,0 | 100,0 | 2 806,0 |
| 23 | Tylův dům (příspěvek) | 5 170,5 | 5 621,5 | 5 621,5 | 100,0 | 5 579,8 |
| 24 | v tom: na činnost | 4 250,5 | 4 616,5 | 4 616,5 | 100,0 | 4 619,8 |
| 25 | Martinův Fest | 250,0 | 182,0 | 182,0 | 100,0 | 180,0 |
| 26 | Festival Polička Jazz | 250,0 | 314,0 | 314,0 | 100,0 | 254,0 |
| 27 | Festival Polička 555 | 400,0 | 489,0 | 489,0 | 100,0 | 506,0 |
| 28 | Den seniorů | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 29 | Divadelní spolek Tyl (příspěvek) | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 |
| 30 | v tom: na činnost | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 100,0 | 760,0 |
| 31 | Festival Rockoupání | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 |
| 32 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 4 560,0 | 4 799,0 | 4 799,0 | 100,0 | 4 698,0 |
| 33 | Hrad Svojanov (příspěvek) | 1 224,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 100,0 | 1 355,0 |
| 34 | Hrad Svojanov (oprava budovy čp.122 - 2.etapa) | 730,0 | 748,0 | 747,7 | 100,0 | 817,1 |
| 35 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) | 6 981,0 | 7 144,0 | 7 144,3 | 100,0 | 6 890,2 |
| 36 | v tom: na činnost | 6 760,0 | 6 928,0 | 6 928,3 | 100,0 | 6 890,2 |
| 37 | na vybavení Fitcentra | 91,0 | 86,0 | 86,0 | 100,0 | 0,0 |
| 38 | na opravu ubytovacího zařízení Balaton | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 0,0 |
| 39 | Kronika | 20,0 | 25,0 | 23,2 | 92,8 | 18,2 |
| 40 | Radnice | 200,0 | 224,0 | 198,6 | 88,7 | 338,4 |
| 41 | Regenerace památek (Hradby) | 2 500,0 | 2 486,0 | 2 485,2 | 100,0 | 2 719,2 |
| 42 | Oprava střechy skautské klubovny u hradeb (šindel) | 250,0 | 264,0 | 263,4 | 99,8 | 0,0 |
| 43 | Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby | 192,5 | 264,5 | 258,0 | 97,5 | 191,8 |
| 44 | Výroční publikace města Poličky | 382,0 | 390,0 | 374,3 | 96,0 | 150,2 |
| 45 | Jitřenka | 650,0 | 695,0 | 661,0 | 95,1 | 607,9 |
| 46 | Ročenky (malý a velký formát) | 200,0 | 185,0 | 184,7 | 99,8 | 188,1 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

Vypracoval: OFF

Kultura a sport (16)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 47 | Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,7 |
| 48 | Mariánský (morový) sloup (zpracování žádosti o dotaci, publikace, řešení havarijního stavu) | 1 340,0 | 890,0 | 847,2 | 95,2 | 993,1 |
| 49 | Centrum Bohuslava Martinů (realizační management) | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 100,8 | 36,3 |
| 50 | Kniha "Neuvěřitelná kauza Martinů" (příspěvek na vydání knihy a její nákup na propagaci) | 25,0 | 25,0 | 20,6 | 82,4 | 25,0 |
| 51 | 750. výročí založení města | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 4,4 |
| 52 | Dílčí oprava fasády Tylova domu | 370,0 | 402,0 | 400,8 | 99,7 | 0,0 |
| 53 | Hrad Svojanov (opravy vnějšího pásu hradeb) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,6 |
| 54 | Restaurování soch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,3 |
| 55 | | | | | | |
| 56 | kapitálové výdaje | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 1 350,8 |
| 57 | Tylův dům (příspěvek na pokrytí investičního fondu r. 2014, na digitalizaci kina r. 2013) | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 500,0 |
| 58 | Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,1 |
| 59 | Hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,7 |
| 60 | Hrad Svojanov (příspěvek na stavbu přístřešku) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |

Komentář

16 Kultura a sport

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

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

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

Většina položek rozpočtu má ideální plnění.

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 13 - granty a dotace Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR k těmto účelům: obnova vnějšího pláště budovy č.p.122 v areálu hradu Svojanov – 550 tis. Kč, dílčí oprava východní strany budovy Tylova domu – 243 tis. Kč, obnova hradeb - 900 tis. Kč, restaurování mariánského (morového) sloupu - 495 tis. Kč, Festival Polička *555 – 50 tis. Kč, Festival JAZZ – 15 tis. Kč, Martinů Fest – 20 tis. Kč, Festival slovenské kultury – 10 tis. Kč, Divadelní pouť Svojanov – 10 tis. Kč, péče o sbírky MMG – 15 tis. Kč, Rok české hudby v Poličce - 10 tis. Kč, oprava věže kaple ve Stříteži – 25 tis. Kč, dotace MK ČR na restaurování sbírkových předmětů MMG. – 21 tis. Kč,
- řádek č. 14 a 18 – vzhledem k tomu, že stále probíhá administrace poslední žádosti o platbu, požadované finanční prostředky nebyly poskytnuty. Na základě této skutečnosti byl upraven rozpočet roku 2014 – příjmy byly zařazeny do rozpočtu roku 2015.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 - z celkové výše provozního příspěvku 2 922 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 2 708 tis. Kč, pro středisko Kultura 187 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (mzdy, energie) 27 tis. Kč,
- řádek č. 23 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 621,5 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 635 tis. Kč, Kruh přátel hudby 217 tis. Kč, Kurzy 64 tis. Kč, Abonmá 255 tis. Kč, Festival slovenské kultury 10 tis. Kč, Festival JAZZ 460 tis. Kč, Martinů Fest 330 tis. Kč, festival „Polička*555“ 570 tis. Kč, ostatní činnost 3 080,5 tis. Kč, Organizace získala granty Pardubického kraje na festivaly 95 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 40 tis. Kč, příspěvek Nadace Českého hudebního fondu 11 tis. Kč, příspěvek od nadace Česká kultura 40 tis. Kč,
- řádek č. 32 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 799 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 2 698 tis. Kč, Muzeum 1 447 tis. Kč, Městská galerie 490 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie) 164 tis. Kč. Organizace získala na péči o sbírky grant Pardubického kraje ve výši 15 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 21 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč,
- řádek č. 33 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 103 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 661,8 tis. Kč, Ostatní činnost 441,2 tis. Kč.

- Organizace získala grant Pardubického kraje na divadelní pouť ve výši 10 tis. Kč,
- řádek č. 34 – na opravu vnějšího pláště budovy v předhradí č.p. 122 získalo město od Ministerstva kultury ČR příspěvek z programu Záchrana architektonického dědictví ve výši 550 tis. Kč. Byla realizována oprava fasády a výměna otvorových prvků,
 - řádek č. 40 – bylo realizováno odsolování vstupního portálu. Uzavřena Smlouva o dílo na vypracování studie úpravy interiérů 2. nadzemního podlaží – realizace bude probíhat po etapách v návaznosti na finanční možnosti, případně na získání dotací. V roce 2015 by měla být realizována 1. etapa – výměna parketové podlahy v místnosti č. 204
 - řádek č. 41 – dokončena oprava v jižní části opevnění SO 19,20 – Na Valech,
 - řádek č. 43 – Pardubický kraj finančně podpořil opravu věže kaple ve Stříteži (25 tis. Kč), celková cena 131 tis. Kč., dále výdaje za pohoštění a upomínkové předměty pro akci „Sportovec města Poličky“, výdaje na turistický den zajišťovaný sportovní komisí, elektrická energie (kaple Střítež) a květiny na hrob B. Martinů a válečné hroby, přesun a restaurátorská oprava sochy sv. Antonína (54 tis. Kč),
 - řádek č. 44 – kompletní texty byly předány nakladatelství ARGO spol. s r. o., Praha 3, probíhá grafické zpracování,
 - řádek č. 48 – realizováno restaurování v rámci podpory Ministerstva kultury ČR – Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Žádost o dotaci z Norských fondů nebyla úspěšná, z tohoto důvodu byl snížen rozpočet,
 - řádek č. 51 – propagační materiály v jednotném grafickém stylu - firma REK plus s.r.o. Polička vytvořila logo k výročí,
 - řádek č. 52 – provedena oprava východní stěny budovy. Dotace Ministerstva kultury ČR k tomuto účelu ve výši 243 tis. Kč. Pokračování oprav je podmíněno získáním dotačních prostředků.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2014 v Kč

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Městská knihovna Polička | 27 560,79 |
| Městské muzeum a galerie Polička | 104 639,43 |
| Hrad Svojanov | 134 436,76 |
| Tylův dům | 132 878,98 |
| Celkem | 399 515,96 |

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2014 (v Kč)

| Příspěvková organizace | Fond odměn | FKSP | rezervní fond | investiční | celkem |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Městská knihovna | 0 | 6 030,80 | 7 898,50 | 20 879,77 | 34 809,07 |
| Městské muzeum a galerie Polička | 0 | 12 844,09 | 5 820,85 | 92 399,96 | 111 064,90 |
| Hrad Svojanov | 0 | 6 648,81 | 82 799,79 | 107 048,46 | 196 497,06 |
| Tylův dům | 0 | 3 450,35 | 906,80 | 41 597,02 | 45 954,17 |
| celkem | 0 | 28 974,05 | 97 425,94 | 261 925,21 | 388 325,20 |

Doprava (18)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 2 867,0 | 3 007,0 | 3 492,8 | 116,2 | 3 653,6 |
| 3 | Správní poplatky, ostatní poplatky | 1 850,0 | 1 950,0 | 2 398,6 | 123,0 | 2 329,1 |
| 4 | Pokuty a náklady řízení | 300,0 | 500,0 | 546,1 | 109,2 | 580,0 |
| 5 | Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců | 717,0 | 557,0 | 548,1 | 98,4 | 725,2 |
| 6 | v tom: DPH | 124,0 | 96,0 | 95,1 | 99,1 | 125,2 |
| 7 | Dotace na autobusovou dopravu do Stříteže | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Výdaje | | | | | |
| 10 | <u>běžné výdaje</u> | 505,0 | 555,0 | 497,6 | 89,7 | 447,6 |
| 11 | Příspěvek na městskou dopravu | 260,0 | 290,0 | 290,0 | 100,0 | 287,1 |
| 12 | BESIP | 70,0 | 72,0 | 57,3 | 79,6 | 81,6 |
| 13 | Znalecké posudky | 60,0 | 51,5 | 23,9 | 46,4 | 2,5 |
| 14 | Dopravní značení | 105,0 | 120,0 | 113,7 | 94,8 | 73,3 |
| 15 | Svědečné | 10,0 | 10,0 | 0,2 | 2,0 | 3,1 |
| 16 | Ostatní výdaje | 0,0 | 11,5 | 12,5 | 108,7 | 0,0 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 103,0 | 103,1 | 100,1 | 61,4 |
| 19 | Dopravní značení (měřič rychlosti) | 0,0 | 103,0 | 103,1 | 100,1 | 61,4 |

Komentář

18 Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce dle uzavřené smlouvy.
- řádek č. 12 – nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce a materiálů podporujících rozvoj a realizaci dopravní výchovy pro základní školy a MŠ, podpora Besipu v obci Polička, prostřednictvím dopravních zařízení a dopravního značení.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Od tohoto roku odbor dopravy navrhuje a dohlíží na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědecké výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.
- řádek č. 16 – zahrnuje hotové výdaje na právní služby k aktualizovaným smlouvám s dopravci na využívání plochy a jednotlivého stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 19 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce na ul. T. Novákové.

Místní správa (19)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 16 954,9 | 19 249,3 | 19 251,1 | 100,0 | 17 931,4 |
| 3 | Ostatní příjmy, peněžní dar p.starosty (r. 2013) | 10,0 | 40,0 | 41,9 | 104,8 | 201,7 |
| 4 | Příspěvek na státní správu od KrÚ | 4 794,0 | 4 794,0 | 4 794,0 | 100,0 | 4 795,4 |
| 5 | Příspěvek na výkon státní správy | 10 185,7 | 10 185,7 | 10 185,7 | 100,0 | 10 190,6 |
| 6 | Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání) a příspěvek na výkon pěstounské péče | 1 150,0 | 2 591,3 | 2 591,3 | 100,0 | 1 775,6 |
| 7 | Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí | 815,2 | 930,2 | 930,1 | 100,0 | 0,0 |
| 8 | Ostatní dotace (na volby) | 0,0 | 477,0 | 477,0 | 100,0 | 601,6 |
| 9 | Finanční vypořádání voleb | 0,0 | 213,7 | 213,7 | 100,0 | 111,2 |
| 10 | Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby (kanceláře úřadu práce, poslance a senátora) | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 100,0 | 255,3 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | <u>kapitálové příjmy</u> | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 13 | Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Výdaje | | | | | |
| 16 | <u>běžné výdaje</u> | 42 161,4 | 42 962,6 | 41 761,4 | 97,2 | 40 845,2 |
| 17 | Místní zastupitelské orgány | 2 603,0 | 2 638,0 | 2 554,6 | 96,8 | 2 435,9 |
| 18 | Sbor pro občanské záležitosti | 200,0 | 200,0 | 182,7 | 91,4 | 187,3 |
| 19 | Výdaje na volby | 600,0 | 715,0 | 623,7 | 87,2 | 815,3 |
| 20 | Opravy a údržba budov a dvora MěÚ | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,7 |
| 21 | Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.) | 815,2 | 926,8 | 865,2 | 93,4 | 0,0 |
| 22 | Výdaje na místní správu | 37 443,2 | 38 482,8 | 37 535,2 | 97,5 | 37 147,0 |
| 23 | <i>v tom: mzdové výdaje</i> | <i>28 867,2</i> | <i>29 817,2</i> | <i>29 693,8</i> | <i>99,6</i> | <i>28 822,6</i> |
| 24 | <i>materiál, knihy, tisk</i> | <i>360,0</i> | <i>467,0</i> | <i>448,6</i> | <i>96,1</i> | <i>419,1</i> |
| 25 | <i>ostatní služby</i> | <i>1 700,0</i> | <i>1 792,5</i> | <i>1 586,1</i> | <i>88,5</i> | <i>1 567,6</i> |
| 26 | <i>pojištění budov, majetku</i> | <i>500,0</i> | <i>495,0</i> | <i>374,9</i> | <i>75,7</i> | <i>375,4</i> |
| 27 | <i>cestovné a PHM</i> | <i>300,0</i> | <i>302,0</i> | <i>268,4</i> | <i>88,9</i> | <i>236,7</i> |
| 28 | <i>školení a vzdělávání</i> | <i>480,0</i> | <i>485,4</i> | <i>414,3</i> | <i>85,4</i> | <i>389,1</i> |
| 29 | <i>leasingový pronájem majetku</i> | <i>280,0</i> | <i>280,0</i> | <i>276,8</i> | <i>98,9</i> | <i>276,7</i> |
| 30 | <i>opravy a udržování</i> | <i>180,0</i> | <i>201,0</i> | <i>199,3</i> | <i>99,2</i> | <i>158,5</i> |
| 31 | <i>provoz informačního systému</i> | <i>1 065,0</i> | <i>981,7</i> | <i>982,6</i> | <i>100,1</i> | <i>806,5</i> |
| 32 | <i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i> | <i>580,0</i> | <i>671,3</i> | <i>671,0</i> | <i>100,0</i> | <i>712,2</i> |
| 33 | <i>telekomunikační služby (internet)</i> | <i>255,0</i> | <i>239,0</i> | <i>238,8</i> | <i>99,9</i> | <i>253,4</i> |
| 34 | <i>elektřina, voda, plyn</i> | <i>989,0</i> | <i>1 045,0</i> | <i>991,8</i> | <i>94,9</i> | <i>1 038,5</i> |
| 35 | <i>služby pošt a telekomunikací</i> | <i>650,0</i> | <i>634,0</i> | <i>557,3</i> | <i>87,9</i> | <i>656,8</i> |
| 36 | <i>veřejnoprávní smlouvy</i> | <i>200,0</i> | <i>200,0</i> | <i>200,0</i> | <i>100,0</i> | <i>200,0</i> |
| 37 | <i>ostatní výdaje na místní správu</i> | <i>1 037,0</i> | <i>871,7</i> | <i>631,5</i> | <i>72,4</i> | <i>1 233,9</i> |
| 38 | | | | | | |
| 39 | <u>kapitálové výdaje</u> | 1 470,0 | 658,0 | 658,6 | 100,1 | 665,8 |
| 40 | Rekonstrukce budov a dvora MěÚ | 1 300,0 | 485,0 | 485,0 | 100,0 | 280,4 |
| 41 | Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (stavební úpravy budovy MěÚ, ul. Nádražní) | 50,0 | 54,0 | 54,4 | 100,7 | 0,0 |
| 42 | Technologické centrum (programové vybavení) | 120,0 | 119,0 | 119,2 | 100,2 | 385,4 |

Komentář

19 Místní správa

Tato kapitola se zabývala v loňském roce činností místní správy (provozu městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní), financováním Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) a ostatních výdajů nutných pro zajištění chodu úřadu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – vratka za předplatné v roce 2013 za odborný tisk – Sbirka zákonů, Věstníky. Vrácené zálohy placené v roce 2013 při vyúčtování elektrické energie a plynu. Čerpání ze sociálního fondu za stravenky – prosinec 2013.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 17 – rozhodující položku tvoří měsíční odměny starosty a místostarostky, radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, denní tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, vzdělávání.
- řádek č. 18 – položku tvoří odměny, zákonné odvody, věcné dary, pohoštění a ostatné pro členy SPOZ.
- řádek č. 19 – rozpočet na volby.
- řádek č. 20 – oprava nerealizována, usnesení ZM č. 6 z 25. 9. 2014
- řádek č. 24 – jedná se o nákup materiálu (kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby), tisk (odborné časopisy, noviny, knihy) pro potřeby pracovníků úřadu.
- řádek č. 25 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, certifikáty, úklid prostor MěÚ, poplatky CCS.
- řádek č. 26 - jedná se o budovy v majetku města.
- řádek č. 27 – cestovné při služebních cestách a benzín do služebních vozidel.
- řádek č. 28 – odborné vzdělávání úředníků MěÚ je vedoucími odborů nasmlouváváno potřebami (nabídkami).
- řádek č. 29 – jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje na podatelně, sekretariátě a na odboru dopravy v souladu s leasingovou smlouvou.
- řádek č. 30 – zahrnuje běžné opravy a udržování zařízení v budově Palackého nám. 160 a Nádražní 304, dále opravy a údržbu automobilů Š Felicie SYH 45-82 a Š Fabie 2E1 4000, Š Fabie 4E9 8549, Š Octavie 4E6 8796.
- řádek č. 31 – přibližně 80% této položky tvoří servisní poplatky softwarovým firmám, nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.
- řádek č. 32 – náklady na výměnu starých počítačů, pořízení programového vybavení a příslušenství.
- řádek č. 36 – jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní

památkové péče v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.

- řádek č. 37 – obsahuje povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, požární posouzení, nákup drobného hmotného majetku, nájemné, pohoštění, věcné dary, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nákup dálniční známky apod.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 40 - rekonstrukce nerealizována, usnesení ZM č. 6 z 25. 9. 2014
- řádek č. 42 - pořízeny licence účetního programu FENIX pro příspěvkové organizace, dnes již v rutinním provozu.

Městská policie (20)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 157,5 | 105,2 | 1 279,6 |
| 3 | Poplatky z tržnice a veřejného prostranství | 500,0 | 500,0 | 584,9 | 117,0 | 623,0 |
| 4 | Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště | 450,0 | 450,0 | 441,3 | 98,1 | 438,7 |
| 5 | v tom: DPH za parkovací karty | 78,0 | 78,0 | 76,6 | 98,2 | 75,3 |
| 6 | Pokuty | 150,0 | 150,0 | 131,3 | 87,5 | 217,9 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Výdaje | | | | | |
| 9 | <u>běžné výdaje</u> | 1 741,0 | 1 746,0 | 1 744,6 | 99,9 | 1 791,5 |
| 10 | Mzdové výdaje | 1 434,0 | 1 461,0 | 1 461,4 | 100,0 | 1 360,0 |
| 11 | Oděvy | 20,0 | 21,2 | 21,2 | 100,0 | 16,7 |
| 12 | Drobný hmotný majetek | 50,0 | 106,2 | 105,5 | 99,3 | 96,3 |
| 13 | Telekomunikace, povinné pojištění | 55,0 | 51,7 | 51,0 | 98,6 | 61,6 |
| 14 | Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.) | 172,0 | 98,9 | 100,7 | 101,8 | 139,1 |
| 15 | Prevence kriminality | 10,0 | 7,0 | 4,8 | 68,6 | 117,8 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 18 | Kamerový systém na ul.Nádražní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – zájem trhovců o prodej na tržnici byl v posledním čtvrtletí zvýšený, plánovaný objem příjmů se podařilo mírně překročit.
- řádek č. 4 – k realizaci plateb za parkovací karty a vyhrazená parkoviště došlo v průběhu prvního pololetí, v posledním čtvrtletí roku nebyl žádný zájem o prodej parkovacích karet a plánovaný rozpočtový příjem se v menší míře nepodařilo naplnit.
- řádek č. 6 - příjmy z uložených pokut adekvátně korespondují s prováděnými dopravně-bezpečnostními akcemi, činnostmi v oblasti veřejného pořádku a následně uloženými blokovými pokutami.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 10 - mzdový fond byl čerpán v závislosti na odpracovaných službách strážníků.
- řádek č. 11 – služební oděvy a osobní vybavení pro strážníky
- řádek č. 12 – nákup počítače a nábytek do služebny městské policie
- řádek č. 13,14 – čerpání v závislosti na provozní situaci
- řádek č. 15 – nákup screeningových testů

Sociální věci (28)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet 2014 | Upravený rozpočet k 31.12.2014 | Skutečnost k 31.12.2014 | % k UR | Skutečnost k 31.12.2013 |
|------|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 1 395,5 | 3 697,5 | 3 403,1 | 92,0 | 2 110,4 |
| 3 | DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů) | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 100,0 | 324,0 |
| 4 | Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce | 571,5 | 2 098,5 | 1 785,2 | 85,1 | 1 295,7 |
| 5 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV | 0,0 | 793,0 | 793,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 500,0 | 482,0 | 482,0 | 100,0 | 429,0 |
| 7 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 61,7 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Výdaje | | | | | |
| 10 | <u>běžné výdaje</u> | 5 321,0 | 7 947,4 | 6 910,2 | 86,9 | 5 809,1 |
| 11 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 3 363,0 | 4 156,0 | 4 137,0 | 99,5 | 3 323,0 |
| 12 | z toho: prevence kriminality pro seniory | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| 13 | Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty | 10,0 | 4,0 | 1,3 | 32,5 | 1,4 |
| 14 | Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi | 170,0 | 175,0 | 154,0 | 88,0 | 121,6 |
| 15 | Výdaje pro sociálně vyloučené osoby | 20,0 | 35,0 | 24,7 | 70,6 | 0,0 |
| 16 | AZASS (členský příspěvek) | 450,0 | 450,0 | 443,5 | 98,6 | 445,2 |
| 17 | Komunitní plánování | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Právní a konzultační služby | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 97,0 | 22,4 |
| 19 | Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost | 408,0 | 2 219,4 | 1 909,7 | 86,0 | 1 739,6 |
| 20 | Pěstounská péče | 815,0 | 797,0 | 168,6 | 21,2 | 113,9 |
| 21 | Ostatní výdaje | 0,0 | 36,0 | 20,4 | 56,7 | 19,6 |
| 22 | Věcné dary pro děti v ústavní výchově | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 50,0 | 2,4 |
| 23 | Program protidrogové a zdravotní politiky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

Vypracoval: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, příspěvkem na výkon pěstounské péče, dotacemi pro DPS na sociální služby, veřejně prospěšnými pracemi, výdaji na ubytování a jinými službami pro osoby sociálně vyloučené a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – odvod odpisů v souladu se stanoveným rozpočtem.
- řádek č. 4 - také v roce 2014 požádalo město Polička Úřad práce ČR o dotaci na vytvoření pracovních míst na výkon veřejně prospěšných prací. Tyto finanční prostředky jsou od úřadu práce zasílány na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2014 bylo v tomto režimu zaměstnáno celkem 22 osob.
- řádek č. 5 – dotace na sociální služby od MPSV jsou nově od roku 2014 zasílány příspěvkové organizaci přes zřizovatele.
- řádek č. 6 - příspěvek na výkon pěstounské péče je městu zasílán formou dotace. Výše příspěvku závisí na počtu uzavřených dohod mezi pěstouny a městským úřadem.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy (příjem za výdej receptů na opiáty, úhrada sociálního pohřbu)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 a 12 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ a příspěvku na prevenci kriminality pro seniory v souladu se stanoveným rozpočtem
- řádek č. 13 - nákup tiskopisů pro výdej receptů a žádánek na opiáty oprávněným osobám
- řádek č. 14 – příspěvek na provoz firmě Faulhammer a firmě Ligamen, které v Poličce provozují ubytování pro osoby bez přístřeší pro osoby z našeho správního obvodu a okolí.
- řádek č. 15 – náklady na výdaje pro sociálně vyloučené osoby.
- řádek č. 16 - členský příspěvek pro AZASS za město Polička na rok 2014.
- řádek č. 17 – finanční prostředky na komunitní plánování nebyly v roce 2014 čerpány.
- řádek č. 18 – konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, zastupování na soudních jednáních vedených proti městu Polička, poradenství, právní služby – byty zvláštní určení apod.
- řádek č. 19 - výkon veřejně prospěšných prací a dobrovolnické činnosti. Mzdy pro osoby, které pracují v rámci výkonu VPP, jsou hrazeny z velké části z dotace. Zbývající část výdajů tvoří část mzdy těchto pracovníků, nákup pracovních pomůcek, předmětů dlouhodobé potřeby pro výkon VPP, nákup pohonných hmot a dalších činností souvisejících s výkonem tohoto institutu (např. školení BOZP, vstupní prohlídky aj.). Nevyčerpané prostředky jsou součástí rozpočtu 2015.
- řádek č. 20 – výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (např. semináře, kurzy, nákup literatury, pobytové akce a služby pro děti z pěstounských rodin).
- řádek č. 22 - výdaje spojené s nákupem drobných věcných darů pro děti v ústavní výchově, které je sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany povinen dle příslušného zákona navštívit nejméně jednou za tři měsíce.

Místní hospodářství (39)

| R.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 6 328,0 | 6 496,0 | 6 319,2 | 97,3 | 6 003,6 |
| 3 | Parkovací automaty | 750,0 | 850,0 | 951,7 | 112,0 | 792,8 |
| 4 | v tom: poplatky za vjezd | 400,0 | 500,0 | 552,2 | 110,4 | 442,0 |
| 5 | poplatky za parkování | 350,0 | 350,0 | 399,5 | 114,1 | 350,8 |
| 6 | v tom: DPH | 61,0 | 61,0 | 69,4 | 113,8 | 60,9 |
| 7 | Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely | 150,0 | 150,0 | 136,4 | 90,9 | 130,9 |
| 8 | v tom: DPH | 26,0 | 26,0 | 23,7 | 91,2 | 22,7 |
| 9 | Pronájem pozemků | 612,0 | 612,0 | 485,5 | 79,3 | 176,3 |
| 10 | Pronájem nebytových prostor | 1 667,0 | 1 667,0 | 1 573,8 | 94,4 | 1 563,9 |
| 11 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 22,8 |
| 12 | Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o. | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 815,6 | 100,9 | 1 885,9 |
| 13 | Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o. | 50,0 | 118,0 | 117,8 | 99,8 | 38,1 |
| 14 | Provoz veřejných WC | 70,0 | 73,0 | 71,8 | 98,4 | 70,5 |
| 15 | v tom: DPH | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 96,2 | 12,2 |
| 16 | Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebytových prostor | 300,0 | 297,0 | 285,4 | 96,1 | 460,0 |
| 17 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 8,7 |
| 18 | Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A | 208,0 | 208,0 | 192,4 | 92,5 | 194,8 |
| 19 | Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B | 379,0 | 379,0 | 368,8 | 97,3 | 369,3 |
| 20 | Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809 | 238,0 | 238,0 | 220,2 | 92,5 | 220,4 |
| 21 | Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806 | 104,0 | 104,0 | 99,8 | 96,0 | 100,7 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | <u>kapitálové příjmy</u> | 5 799,0 | 15 267,0 | 15 514,2 | 101,6 | 3 196,5 |
| 24 | Prodej pozemků | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 301,8 | 100,1 | 1 287,5 |
| 25 | Prodej pozemků lokalita Bezručova | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,0 |
| 26 | Prodej pozemků (nová kolonie zahrádek Višňovka) | 119,0 | 119,0 | 118,8 | 99,8 | 552,7 |
| 27 | Prodej pozemků v průmyslové zóně | 0,0 | 9 801,0 | 10 066,9 | 102,7 | 0,0 |
| 28 | Splátky bytů dle splátkového kalendáře | 300,0 | 390,0 | 389,8 | 99,9 | 305,4 |
| 29 | Prodej bytů v rámci privatizace | 500,0 | 500,0 | 480,0 | 96,0 | 970,9 |
| 30 | Dotace na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 | 1 000,0 | 1 157,0 | 1 156,9 | 100,0 | 0,0 |
| 31 | Prodej pozemků "RD Mánesova" | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Dotace na ozvučení Zimního stadionu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 33 | | | | | | |
| 34 | Výdaje | | | | | |
| 35 | <u>běžné výdaje</u> | 3 932,0 | 4 032,0 | 2 890,1 | 71,7 | 2 700,9 |
| 36 | Údržba bytového fondu | 250,0 | 190,0 | 112,3 | 59,1 | 166,7 |
| 37 | Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) | 750,0 | 722,0 | 623,6 | 86,4 | 648,9 |
| 38 | Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy) | 153,0 | 128,0 | 102,5 | 80,1 | 62,1 |
| 39 | v tom: DPH | 27,0 | 27,0 | 1,6 | 5,9 | 0,0 |
| 40 | Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, ostatní služby | 750,0 | 840,0 | 439,8 | 52,4 | 572,0 |
| 41 | Výměna oken budovy Riegrova 52 | 230,0 | 230,0 | 194,9 | 84,7 | 0,0 |
| 42 | Výdaje související s prodejem majetku | 250,0 | 393,0 | 367,7 | 93,6 | 157,8 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

Vypracoval: OFF

Místní hospodářství (39)

| R.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 43 | Nájemné plochy autobusového nádraží | 220,0 | 220,0 | 217,8 | 99,0 | 217,8 |
| 44 | v tom: DPH | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 99,5 | 37,8 |
| 45 | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A | 208,0 | 208,0 | 96,6 | 46,4 | 118,8 |
| 46 | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B | 379,0 | 379,0 | 150,9 | 39,8 | 131,6 |
| 47 | Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809 | 238,0 | 238,0 | 220,0 | 92,4 | 220,7 |
| 48 | Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806 | 104,0 | 104,0 | 16,0 | 15,4 | 9,2 |
| 49 | Výdaje na provoz veřejného WC | 380,0 | 380,0 | 348,0 | 91,6 | 342,6 |
| 50 | Oprava zdi hřbitova sv.Michaela | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
| 51 | | | | | | |
| 52 | kapitálové výdaje | 4 500,0 | 12 818,0 | 12 715,4 | 99,2 | 9 511,3 |
| 53 | Výkupy pozemků | 1 000,0 | 743,0 | 740,0 | 99,6 | 387,3 |
| 54 | Výkupy pozemků na průmyslové zóně | 0,0 | 6 506,0 | 6 466,1 | 99,4 | 0,0 |
| 55 | Výkupy pozemků lokalita Bezručova | 0,0 | 360,0 | 354,4 | 98,4 | 7 728,0 |
| 56 | Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 137,0 |
| 57 | Rekonstrukce budovy Riegrova 52 | 330,0 | 424,0 | 424,0 | 100,0 | 0,0 |
| 58 | Koupaliště | 1 550,0 | 2 603,0 | 2 601,0 | 99,9 | 743,0 |
| 59 | v tom: rekonstrukce dna | 1 500,0 | 2 517,0 | 2 514,7 | 99,9 | 0,0 |
| 60 | vyhřívání dětského koupaliště | 50,0 | 86,0 | 86,3 | 100,3 | 0,0 |
| 61 | přístroj na čištění dna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,8 |
| 62 | zprovoznění vrtu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| 63 | DPH | 269,0 | 451,9 | 433,5 | 95,9 | 125,8 |
| 64 | Realizace úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 | 1 500,0 | 2 062,0 | 2 009,9 | 97,5 | 60,5 |
| 65 | Parkovací automat ul.Šaffova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 |
| 66 | Zimní stadion (ozvučení) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,2 |
| 67 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| 68 | Rekonstrukce elektroinstalace Paseky čp.520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,8 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

Vypracoval: OFF

Komentář

39 Místní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 až 6 – příjmy z poplatků za vjezd a parkování byly překročeny o 12 % i po navýšení a úpravě rozpočtované částky v průběhu roku.
- řádek č. 7 a 8 – jedná se o platby od REK plus, spol. s r.o. Polička a jiných obchodních společností za užívání sloupů VO. Vzhledem k nepravdělnosti zveřejňování reklamních akcí nelze s přesností určit finanční částku, která bude v průběhu roku inkasována.
- řádek č. 9 – stejně jako v minulých letech nedošlo ke splnění schváleného rozpočtu z důvodu uhrazení pachtovného od některých zemědělských družstev a plateb za pronájem pozemků od fyzických osob až začátkem r. 2015.
- řádek č. 10 a 11 – plánovaný objem příjmů nebyl naplněn z důvodu ukončení pronájmu nebytových prostor v budově MěÚ na ul. Nádražní 304 ze strany Úřadu práce v lednu 2014.
- řádek č. 12 – vybrané finanční prostředky za pronájem zbývajících městských bytů a bytů v DPS Penzion Polička odpovídají schválenému rozpočtu.
- řádek č. 13 – jedná se o zůstatek finančních prostředků po ročním vyúčtování zařizovacích předmětů v bytech města Poličky – částka odpovídá rozpočtu.
- řádek č. 14 a 15 – získané finanční prostředky z provozu veřejných WC jsou v odpovídající výši, opětně došlo k narovnání příjmů v průběhu letní turistické sezony.
- řádek č. 16 a 17 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po konečném vyúčtování za předchozí rok v pronajímaných prostorách (Riegrova 52, Masarykova 9 a další). Dále jsou zde zahrnuty úroky či poplatky z prodlení (penále) při neplacení nájemného, věcná břemena a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 18 až 21 – jedná se o vybrané nájemné z bytů v bytových domech na Sídlišti Hegerova a M. Bureše v Poličce. Příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 24 – navýšený rozpočet se podařilo naplnit. Největší položku tvoří 2. splátka kupní ceny od p. Zehnálka (733,6 tis. Kč) za prodej zemědělských pozemků v k.ú. Študlov. Zbývající příjmy tvoří zejména prodeje pozemků na rozšíření zahrádek za domy na ul. V. Hálka (177 tis.), pod bytovým domem Hegerova 899-903 (66 tis.), za vypořádání stavby protipovodňového opatření Študlovského potoka s Lesy ČR (27 tis.) a další.
- řádek č. 25 – jedná se o uhrazení zálohy kupní ceny panem Koumarem za prodej tří pozemků na výstavbu rodinného domu v lokalitě Bezručova v Poličce.
- řádek č. 26 – v průběhu roku došlo k uzavření kupních smluv a úhradě kupní ceny za prodej zbývajících pozemků pro zbudování zahrádek v lokalitě "Na Višňovce".
- řádek č. 27 – upravený rozpočet byl překročen vlivem úhrady zálohy kupní ceny ve výši 266,8 tis. Kč společností KMtronic s.r.o. v závěru roku. Rozhodující příjmy byly získány z prodeje pozemků na výstavbu průmyslového objektu společnosti MILACRON Czech

Komentář

Republic s.r.o. (8 187,6 tis.Kč) a z prodeje pozemků společnosti AGRICOL s.r.o. (1 612,5 tis.Kč).

- řádek č. 28 - z důvodu doplacení zbývajících částí kupní ceny za prodej bytu na Sídlišti Hegerova (manželé Scheibovi) a na ul. Kostelní (paní Jirglová) oproti dohodnutému splátkovému kalendáři byl navýšený rozpočet splněn.
- řádek č. 29 - po schváleném snížení kupní ceny za prodej městského bytu 1+1 na Sídlišti Hegerova o 20,0 tis. Kč je plnění rozpočtu mírně nižší.
- řádek č. 30 – dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP na realizaci úspor energií a rekonstrukci zdroje tepla v objektu Vrchlického č.p. 185 byla přidělena koncem roku 2014.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 36 – běžné opravy a údržba zbývajících bytů včetně DPS Penzion Polička jsou prováděny průběžně dle potřeby. Jelikož nebylo nutné zajišťovat finančně náročnější opravy či odstraňování havárií, bylo čerpání upraveného rozpočtu nízké.
- řádek č. 37 - čerpání jednotlivých položek je obdobné jako v předchozím roce. Vyšší částky představují platby do fondů údržby a oprav u neprodaných bytů a společných prostor včetně správní provize. Čerpání výdajů na správu bytového fondu je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací.
- řádek č. 38 a 39 – údržba a servis parkovacích automatů rozmístěných na území města Poličky včetně nákupu parkovacích lístků probíhá průběžně dle potřeby. Nižší požadavky na opravy parkovacích automatů vedly k nevyčerpání upraveného rozpočtu.
- řádek č. 40 – ve výdajích jsou zahrnuty zálohy na energie, právní služby, geometrické plány, platby za zřízení věcných břemen, provozování a údržba přejezdového zabezpečovacího zařízení v průmyslové zóně, prohlídka a dohledové služby tepelného čerpadla v DPS Penzion, nájemné za kotelnu Zákrejsova, úklid průchodu domu Šaffova 33, deratizace atd. Na nízkém plnění upraveného rozpočtu se podílela úhrada nákladů ve výši 260 tis. Kč na zajištění požadovaného příkonu pro výstavbu závodu Milacron a její následné vrácení městu.
- řádek č. 41 – výměna starých oken v objektu Riegrova 52, Polička byla realizována ve 2. polovině roku. Po upřesnění požadavků předložil zhotovitel ještě výhodnější nabídku na tuto akci a tím došlo k nevyčerpání schváleného rozpočtu.
- řádek č. 42 – čerpaná částka představuje platby za vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí, vypracování geometrických plánů, znaleckých posudků k převáděným nemovitostem pro daňové účely, platby za právní služby spojené s přípravou území průmyslové a bytové zóny včetně souvisejících smluv, platby za notářskou úschovu, za zprostředkování prodeje bytu na Sídlišti Hegerova v Poličce a další nutné výdaje. Navýšený rozpočet byl z velké části vyčerpán.
- řádek č. 43 a 44 – plnění je v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřenou s ČSAD Ústí nad Orlicí za účelem provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 45 až 48 - výdaje zahrnují platby za správu (34 b.j. a 36 b.j.), revize, deratizace, opravy a údržbu, poplatky za vedení účtu, pojištění, SIPO a další, u č.p. 807-809 též úhradu podílů do FÚO. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech.
- řádek č. 49 – skladba a čerpání výdajů je obdobné jako v letech minulých. Jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova tak, aby bylo zajištěno řádné fungování tohoto zařízení pro veřejnost. Schválený rozpočet byl vyčerpán na 91,6 %.

Komentář

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 53 – největší položku upraveného rozpočtu tvoří výkup pozemků v areálu T.E.S. s.r.o. pod Pražanovou pilou od ÚZSVM (370,0 tis. Kč), dále od Rybářského sdružení Vysočina (176,5 tis. Kč) a od p. Jukla za Sídlištěm Hegerova (101,0 tis. Kč). Dále byla uzavřena kupní smlouva s Českými drahami a.s. (80,0 tis. Kč) na odkoupení pozemku v ulici Smetanova za účelem prodloužení chodníku a případného rozšíření parkovacích stání v této lokalitě a další drobné výkupy.
- řádek č. 54 – čerpané prostředky byly použity na výkupy pozemků od soukromých vlastníků za účelem výstavby výrobního areálu firmy MILACRON Czech Republic s r.o. včetně souvisejících nákladů (oddělovací geometrické plány, kolkové známky). Největší položku však představuje úhrada zbývající části kupní ceny za pozemek od manželů Srnských ve výši 3 000,0 tis. Kč.
- řádek č. 55 – jedná se o platbu za výkup posledního pozemku v lokalitě Bezručova I. (Hnátovi) včetně zpracování geometrického plánu a kolkové známky.
- řádek č. 56 – úhrada předložených faktur za nákup materiálu potřebného na opravu hájenky č.p. 74 v Pusté Rybné probíhala průběžně, potřebné práce zajišťovali členové 1. ZO ČSOP Polička vlastními silami. Bylo provedeno opláštění verandy, úpravy pro zřízení podkrovních pokojů, zvýšení kapacity rezervoáru včetně zajištění čerpadla pro rozvod vody. Schválené finanční prostředky byly plně vyčerpány.
- řádek č. 57 – rovněž zástupci občanského sdružení „Pontopolis“ postupně předkládali k úhradě doklady za nákup materiálu potřebný na rekonstrukci prostor v objektu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce. Rozpočet byl navýšen o finanční částku nutnou pro ošetření zdiva proti vlhkosti (injektáž stěn). Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.
- řádek č. 58 až 63 – práce na zlepšení technického stavu koupaliště (oprava dna a vyhřívání dětského brouzdaliště) byly dokončeny a převzaty od dodavatelů začátkem letní turistické sezony a řádně uhrazeny.
- řádek č. 64 – práce, které byly součástí schváleného projektu „Realizace úspor energie – Oblastní charita Polička na ul. Vrchlického 185“ byly odbornou firmou zajištěny. Jednalo se zejména o zateplení vnější obálky budovy, kompletní výměnu oken, zateplení půdy, osazení nového zdroje vytápění – tepelné čerpadlo voda-vzduch atd. Rovněž byl odstraněn havarijní stav stávající vodovodní a splaškové kanalizace, který byl příčinou pronikání vlhkosti a tvoření plísně v objektu.

Komunální služby (40)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | k UR | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 245,0 | 2 127,0 | 2 145,5 | 100,9 | 324,7 |
| 3 | Pohřebnictví (pronájmy, služby) | 215,0 | 215,0 | 232,0 | 107,9 | 281,8 |
| 4 | Dotace na Regeneraci panelového Sídliště Hegerova z MMR | 0,0 | 1 825,0 | 1 825,3 | 100,0 | 0,0 |
| 5 | Ostatní příjmy | 30,0 | 87,0 | 88,2 | 101,4 | 28,9 |
| 6 | Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion" z OPŽP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | <u>kapitálové příjmy</u> | 2 211,1 | 3 156,1 | 3 156,1 | 100,0 | 7 648,5 |
| 9 | Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion" z OPŽP | 2 211,1 | 2 211,1 | 2 211,1 | 100,0 | 7 648,5 |
| 10 | Dotace na chodník nábřeží Svobody od SFDI | 0,0 | 759,0 | 759,0 | 100,0 | 0,0 |
| 11 | Dotace na chodník ul.Vrchlického od SFDI | 0,0 | 186,0 | 186,0 | 100,0 | 0,0 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Výdaje | | | | | |
| 14 | <u>běžné výdaje</u> | 19 110,0 | 20 966,0 | 20 569,0 | 98,1 | 16 991,0 |
| 15 | Údržba města, komunikací | 3 135,0 | 2 584,8 | 2 582,5 | 99,9 | 2 762,7 |
| 16 | Provoz a správa veřejného osvětlení | 2 500,0 | 2 353,0 | 2 352,3 | 100,0 | 2 498,2 |
| 17 | Správa hřbitovů | 900,0 | 877,5 | 877,8 | 100,0 | 886,9 |
| 18 | Likvidace odpadu | 2 000,0 | 2 473,8 | 2 474,0 | 100,0 | 2 177,4 |
| 19 | Veřejná zeleň | 3 500,0 | 3 830,2 | 3 830,0 | 100,0 | 3 690,3 |
| 20 | Ostatní výdaje | 50,0 | 61,7 | 63,0 | 102,1 | 239,7 |
| 21 | Provoz a opravy dětských hřišť | 150,0 | 173,7 | 173,4 | 99,8 | 105,4 |
| 22 | Číslo popisná | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 23 | <u>ostatní běžné výdaje</u> | | | | | |
| 24 | Konzultační a poradenské služby | 200,0 | 140,3 | 25,9 | 18,5 | 100,3 |
| 25 | Opravy chodníků a komunikací | 600,0 | 1 804,0 | 1 574,0 | 87,3 | 732,2 |
| 26 | Regenerace panelového Sídliště Hegerova (opravy chodníků) | 1 200,0 | 2 610,0 | 2 607,6 | 99,9 | 0,0 |
| 27 | Oprava chodníků ul.Hegerova po bývalá kasárna | 400,0 | 405,0 | 405,0 | 100,0 | 0,0 |
| 28 | Oprava chodníků ul.Eiseltova | 1 000,0 | 566,0 | 566,0 | 100,0 | 0,0 |
| 29 | Oprava komunikací a chodníků ul.B.Němcové | 1 000,0 | 931,0 | 931,5 | 100,1 | 2 371,7 |
| 30 | Oprava chodníků u gymnázia | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 100,0 | 9,7 |
| 31 | Oprava chodníků ul.Hegerova | 870,0 | 835,0 | 835,0 | 100,0 | 702,2 |
| 32 | Oprava chodníku ul. E. Beneše | 450,0 | 241,0 | 241,0 | 100,0 | 0,0 |
| 33 | Oprava chodníků Čsl.armády | 200,0 | 285,0 | 285,0 | 100,0 | 0,0 |
| 34 | Opravy a nátěry mostů a lávek | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 35 | Autobusové nádraží (běžná údržba) | 100,0 | 115,0 | 88,6 | 77,0 | 47,7 |
| 36 | v tom: DPH | 17,0 | 17,0 | 12,7 | 74,7 | 8,1 |
| 37 | Výdaje související s GIS | 150,0 | 89,0 | 77,1 | 86,6 | 99,6 |
| 38 | Organizace výběrových řízení na dodávky energie | 70,0 | 47,0 | 47,1 | 100,2 | 47,7 |
| 39 | Aktualizace územně analytických podkladů | 50,0 | 10,0 | 6,5 | 65,0 | 0,0 |
| 40 | Opravy veřejného osvětlení | 100,0 | 100,0 | 94,6 | 94,6 | 75,8 |
| 41 | Opravy dětských hřišť | 0,0 | 6,0 | 6,1 | 101,7 | 0,0 |
| 42 | Oprava komunikace spojnice k Modřeci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,5 |

Komunální služby (40)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 43 | <u>kapitálové výdaje</u> | 17 760,0 | 15 388,0 | 14 939,2 | 97,1 | 26 567,7 |
| 44 | PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová | 7 000,0 | 3 065,0 | 2 742,8 | 89,5 | 78,0 |
| 45 | Architektonická studie rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů, Hradební | 0,0 | 80,0 | 74,3 | 92,9 | 0,0 |
| 46 | Parkoviště ul.Zákrejsova | 400,0 | 473,0 | 472,8 | 100,0 | 0,0 |
| 47 | Parkoviště ul.9.května | 400,0 | 339,0 | 337,4 | 99,5 | 0,0 |
| 48 | Parkoviště ul.B.Němcové | 500,0 | 168,0 | 167,2 | 99,5 | 0,0 |
| 49 | Parkoviště ul. T. Novákové (včetně přeložky el.vedení) | 800,0 | 530,0 | 526,6 | 99,4 | 0,0 |
| 50 | Parkoviště ul.1.máje (projekt) | 0,0 | 50,0 | 47,2 | 94,4 | 0,0 |
| 51 | Chodník ul.Heydukova | 300,0 | 383,0 | 375,2 | 98,0 | 0,0 |
| 52 | Chodník nábřeží Svobody | 0,0 | 974,0 | 973,8 | 100,0 | 121,0 |
| 53 | Chodník ul.Vrchlického | 0,0 | 262,0 | 261,5 | 99,8 | 0,0 |
| 54 | PD přechody pro chodce (u Ponasu, u hřbitova sv.Michaela) | 0,0 | 35,0 | 33,9 | 96,9 | 553,8 |
| 55 | Chodník ul.Střítežská | 0,0 | 18,0 | 17,9 | 99,4 | 0,0 |
| 56 | Chodník na ul. Starohradská | 0,0 | 73,0 | 70,9 | 97,1 | 0,0 |
| 57 | Rekonstrukce plaveckého bazénu (rekonstrukce kotelny r.2014, rekonstrukce technologie topení r.2013,) | 2 000,0 | 3 869,0 | 3 868,6 | 100,0 | 1 267,1 |
| 58 | v tom: DPH | 347,0 | 677,0 | 668,5 | 98,7 | 217,8 |
| 59 | Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka) | 800,0 | 473,0 | 472,9 | 100,0 | 16,0 |
| 60 | Lokalita Bezručova (projektová dokumentace, podíl ČEZ) | 2 200,0 | 1 028,0 | 947,1 | 92,1 | 313,0 |
| 61 | Realizace úspor energií DPS "Penzion" | 3 280,0 | 3 280,0 | 3 274,1 | 99,8 | 13 704,2 |
| 62 | Rozšíření VO Tyršova, ul.Heydukova | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 100,1 | 0,0 |
| 63 | Průmyslová zóna (rozšíření komunikace) | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 |
| 64 | Dětské hřiště na ul.9.května (v Bořinách a lokalita Mánesova r.2013) | 0,0 | 53,0 | 53,2 | 100,4 | 95,0 |
| 65 | Studie odvodnění části ul.Hrubínova | 0,0 | 20,0 | 19,4 | 97,0 | 0,0 |
| 66 | Vánoční osvětlení (stromu r. 2014, Palackého náměstí r.2013) | 0,0 | 80,0 | 76,4 | 95,5 | 161,8 |
| 67 | Architektonické řešení zpevněných ploch před Masarykovou ZŠ na nábřeží Svobody | 0,0 | 40,0 | 30,9 | 77,25 | 0,0 |
| 68 | PD a rekonstrukce ul.Tyršova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 125,0 |
| 69 | PD cyklostezky k Masokombinátu a.s., Kamenec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 70 | Parkoviště ul.Hegerova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,5 |
| 71 | Parkoviště ul.Družstevní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,9 |
| 72 | Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,7 |
| 73 | Kanalizační a vodovodní přípojka k objektu budovy skladu ve Wolkerově ulici | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,3 |
| 74 | Dláždění hřbitova sv.Michaela | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,9 |

Komentář

40 - Komunální služby

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – dle skutečnosti
- řádek č. 4 – příjem dotace na 1. etapu regenerace Sídliště Hegerova (opravy chodníků) z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- řádek č. 5 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjem za prodej dřeva, pojistná plnění (opravy patníků resp. sloupků na náměstí).

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 9 – dotace na realizaci úspor energií DPS Penzion z OPŽP
- řádek č. 10, 11 – dotace na realizaci chodníků na ul. Vrchlického a nábř. Svobody ze SFDI.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek č. 15 – údržba a čištění komunikací a chodníků – provádělo se průběžně dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. a dle požadavků občanů
- řádek č. 16 - správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITE LUM a.s. o provozování a správě VO, ve znění dodatku č. 3
- řádky č. 17,18,19 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně – provádělo se průběžně dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. a dle požadavků občanů
- řádek č. 20 – ostatní výdaje – výškopisné zaměření ul. Hrubínova, změna územního plánu lok. Bezručova a průmyslové zóny
- řádek č. 21 – provoz a drobné opravy dětských hřišť – provádělo se dle pravidelných prohlídek hřišť, příp. dle upozornění uživatelů
- řádek č. 22 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 24 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou – dle skutečné potřeby
- řádek č. 25 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – lokální opravy místních komunikací po zimě, drobné (provozní) opravy chodníků a komunikací po městě, oprava části komunikace na ul. Eimova, Vrchlického, oprava části chodníku (schody) na ul. E. Beneše, oprava části komunikace na ul. Tyršova a Smetanova atd.
- řádek č. 26 – regenerace (opravy chodníků) panelového Sídliště Hegerova
- řádek č. 27,28,29 – opravy částí chodníků a komunikací

- řádek č. 30 – opravy části chodníků u gymnázia – od semaforu po vjezd k sportovní hale
- řádek č. 31 – opravy části chodníků na ul. Hegerova – pravá strana směr Svitavy, od sídla společnosti AGRONEA a.s. po křižovatku na Svitavy
- řádek č. 32 – opravy části chodníků na ul. E. Beneše (u MŠ Čtyřlístek)
- řádek č. 33 - výdaje na opravu části chodníku na ul. Čsl. armády – levá strana směr Bystré, od ZUŠ po budovu Policie ČR
- řádek č. 35 – běžná údržba autobusového nádraží – provádělo se průběžně v periodických intervalech
- řádek č. 37 – výdaje související s GIS (DTMM) – dle skutečných potřeb
- řádek č. 38 – výdaje na organizaci výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2015 (komoditní burza)
- řádek č. 39 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička – dle skutečných potřeb
- řádek č. 40 – opravy veřejného osvětlení – dle potřeby (vandalismus – nezjištění viníci, povětrnostní vlivy) – provedena oprava veřejného osvětlení na ul. Družstevní za Penny, dále oprava veřejného osvětlení na ul. Čsl armády, u garáží u pivovaru, na Sídlišti Hegerova atd.
- řádek č. 41 – výdaje na opravu oplocení hřiště na ul. B. Němcové.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 44 – rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová vč. PD – proběhla realizace 1. (většího) úseku ul. Nová a realizace ul. Růžová. Oproti předpokladům se v roce 2014 nestihl zrealizovat 2. úsek ul. Nová (dokončení ulice). Jedná se o jednu akci, která je rozdělena do několika etap (úseků). Rozdělení stavby do jednotlivých úseků bylo zvoleno z důvodu minimálního ochromení provozu centra města a z důvodu minimálního omezení obchodníků. Časově akci ztěžuje výměna vodovodu (investor SMSV Poličsko). Z rozhodnutí vedení města byly zahájeny práce v ul. Nová, realizace ul. Masarykova v roce 2015.
- řádek č. 45 – architektonická studie rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební
- řádek č. 46 – parkoviště na ul. Zákrejsova před čp. 543 a 546 vč. PD
- řádek č. 47 – parkoviště na ul. 9. května u čp. 874 – 875 vč. PD
- řádek č. 48 – parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 670 – 671 a 668 – 669 vč. PD
- řádek č. 49 – parkoviště na ul. T. Novákové před Dřevozávodem Pražan vč. PD
- řádek č. 50 – PD parkoviště na ul. 1. máje
- řádek č. 51 – prodloužení chodníku na ul. Heydukova (od čp. 217 po sběrné suroviny)
- řádek č. 52 – chodník na nábřeží Svobody (od semaforu po evangelický kostel)
- řádek č. 53 – chodník na ul. Vrchlického (podél hřbitova u sv. Michaela)
- řádek č. 54 – PD přechody pro chodce na I/34 (u Ponasu, u hřbitova u sv. Michaela)
- řádek č. 55 – chodník na ul. Střítežská (podél uhelných skladů) – zpracována PD, předpoklad realizace v roce 2015
- řádek č. 56 – chodník na ul. Starohradská před autoservisem – zpracována PD, předpoklad realizace v roce 2015
- řádek č. 57 – další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (kotelna)
- řádek č. 59 – infrastruktura k nové zahrádkářské osadě Višňovka (ul. T. Novákové) – komunikace – proběhla částečná realizace, dokončení akce v roce 2016 (po ustálení a stabilizaci výkopů po vodovodu, kanalizaci a po elektrických rozvodech)
- řádek č. 60 – realizace I. etapy lokality pro bydlení Bezručova – proběhlo územní a stavební řízení, dokončila se projektová dokumentace na I. etapu infrastruktury, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele infrastruktury, zahájení realizace březen 2015. Nevyčerpané

prostředky byly přesunuty do rozpočtu 2015

- řádek č. 61 – Realizace úspor energií DPS „Penzion“ – zateplení objektu, výměna otvorových prvků rekonstrukce kotelny
- řádek č. 62 – rozšíření VO na ul. Tyršova (2 svítidla před sokolovnou); PD rozšíření VO na ul. Heydukova
- řádek č. 63 – rozšíření komunikace na průmyslové zóně – PD, realizace v roce 2015
- řádek č. 64 – dětské hřiště na ul. 9. května
- řádek č. 65 – studie odvodnění části ul. Hrubínova – v roce 2015 PD, poté předpoklad realizace
- řádek č. 66 – doplnění osvětlení (výzdoby) vánočního stromu
- řádek č. 67 – koncepty (návrhy) architektonického řešení úprav prostranství před ZŠ Masarykova, nábř. Svobody – v roce 2015 architektonická studie a PD, dále předpoklad realizace I. etapy.

Pokladní správa (41)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 107 301,3 | 117 443,4 | 117 631,1 | 100,2 | 109 621,3 |
| 3 | Daňové příjmy přerozdělené FÚ | 89 000,0 | 96 200,0 | 96 352,0 | 100,2 | 90 051,8 |
| 4 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 19 500,0 | 19 600,0 | 19 638,1 | 100,2 | 19 572,6 |
| 5 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti | 1 900,0 | 2 900,0 | 2 931,5 | 101,1 | 1 990,6 |
| 6 | Daň podle zvláštní sazby | 1 900,0 | 2 200,0 | 2 204,5 | 100,2 | 1 927,9 |
| 7 | Daň z příjmů právnických osob | 18 700,0 | 21 100,0 | 21 103,5 | 100,0 | 18 699,2 |
| 8 | Daň z přidané hodnoty | 39 500,0 | 42 900,0 | 42 904,6 | 100,0 | 40 360,6 |
| 9 | Daň z nemovitosti | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 569,8 | 100,9 | 7 500,9 |
| 10 | Ostatní daňové příjmy | 17 450,0 | 19 148,0 | 19 201,1 | 100,3 | 16 824,6 |
| 11 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000,0 | 9 326,0 | 9 326,3 | 100,0 | 7 729,2 |
| 12 | Správní poplatky | 1 300,0 | 1 700,0 | 1 768,5 | 104,0 | 1 492,9 |
| 13 | Poplatek ze psů | 220,0 | 220,0 | 212,7 | 96,7 | 220,3 |
| 14 | Poplatky z veřejného prostranství | 10,0 | 10,0 | 8,4 | 84,0 | 6,4 |
| 15 | Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt | 100,0 | 135,0 | 121,0 | 89,6 | 117,4 |
| 16 | Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení | 5 500,0 | 7 300,0 | 7 300,8 | 100,0 | 6 653,0 |
| 17 | Odvod z loterií a jiných podobných her | 320,0 | 320,0 | 326,3 | 102,0 | 396,1 |
| 18 | Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů | 0,0 | 137,0 | 137,1 | 100,1 | 209,3 |
| 19 | Nedaňové příjmy | 200,3 | 1 444,4 | 1 442,3 | 99,9 | 2 092,2 |
| 20 | Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí | 20,0 | 20,0 | 25,8 | 129,0 | 27,0 |
| 21 | Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností | 30,0 | 30,0 | 14,7 | 49,0 | 19,9 |
| 22 | Příjmy z úroků účtů, z dividend | 150,3 | 276,3 | 271,8 | 98,4 | 267,9 |
| 23 | Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků | 0,0 | 1 075,0 | 1 075,0 | 100,0 | 1 253,8 |
| 24 | Ostatní příjmy | 0,0 | 43,1 | 55,0 | 127,6 | 29,7 |
| 25 | Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 |
| 26 | Divadelní spolek Tyl (vratka půjčky) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,4 |
| 27 | Peněžní dar od fi.Prima Svanda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 |
| 28 | Dotace | 651,0 | 651,0 | 635,7 | 97,6 | 652,7 |
| 29 | Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.) | 601,0 | 601,0 | 601,2 | 100,0 | 601,2 |
| 30 | Příjmy za veřejnoprávní smlouvy | 50,0 | 50,0 | 34,5 | 69,0 | 51,5 |
| 31 | | | | | | |
| 32 | <u>kapitálové příjmy</u> | 2 027,0 | 2 367,0 | 2 285,6 | 96,6 | 1 915,8 |
| 33 | Splátky bytů Sídliště Hegerova A | 232,0 | 232,0 | 239,8 | 103,4 | 225,5 |
| 34 | Splátky bytů Sídliště Hegerova B | 468,0 | 808,0 | 764,2 | 94,6 | 419,0 |
| 35 | Splátky revitalizace M.Bureše I. | 937,0 | 937,0 | 913,0 | 97,4 | 912,0 |
| 36 | Splátky revitalizace M.Bureše II. | 390,0 | 390,0 | 368,6 | 94,5 | 359,3 |
| 37 | | | | | | |
| 38 | Výdaje | | | | | |
| 39 | <u>běžné výdaje</u> | 24 616,9 | 23 679,6 | 23 469,2 | 99,1 | 20 580,3 |
| 40 | Platby za psy v útulku | 60,0 | 60,0 | 28,5 | 47,5 | 63,6 |
| 41 | Příspěvky neziskovým organizacím | 5 748,0 | 5 888,0 | 5 880,8 | 99,9 | 5 244,5 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

Vypracoval: OFP

Pokladní správa (41)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|-----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 42 | v tom: komise a výbor | 1 610,0 | 1 584,0 | 1 576,3 | 99,5 | 1 470,4 |
| 43 | Atletika Polička (na vybavení oddílu) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 |
| 44 | Český kynologický svaz (na činnost r.2014, na klubovou výstavu r.2013) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 45 | Domovu na zámku Bystré (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| 46 | Domovu na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| 47 | Farní charitě Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra) | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 102,3 | 38,9 |
| 48 | HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 |
| 49 | Městys Svojanov (příspěvek na opravu břehové hrany řeky Křetínky) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 |
| 50 | Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 51 | Občanské sdružení Babybox (finanční dar) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |
| 52 | Oblastní charita Polička (na činnost) | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 750,0 |
| 53 | Pontopolis o.s.(na festival Mime fest) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 54 | Pontopolis o.s.(na festival Colour meeting) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 60,0 |
| 55 | Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 56 | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 600,0 |
| 57 | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu městského znaku v kostele sv.Michaela) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 |
| 58 | SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost, na opravu povrchu hřiště) | 540,0 | 638,0 | 638,0 | 100,0 | 40,0 |
| 59 | SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 40,0 |
| 60 | Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady) | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 100,0 | 750,0 |
| 61 | sportovní trenéři - odměny | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 300,0 |
| 62 | SRPŠ Gymnázium Polička (na Majáles, program protidrogové a zdravotní politiky) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 30,0 |
| 63 | Svaz důchodců ČR v Poličce (na činnost) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 40,0 |

Rozbory za rok 2014

Pokladní správa (41)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 64 | TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 |
| 65 | TJ Spartak tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč.pozemku) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 |
| 66 | TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 |
| 67 | TJ Spartak (na provoz, údržbu a opravy sokolovny) | 240,0 | 258,0 | 258,0 | 100,0 | 260,0 |
| 68 | TJ Spartak (na nátěr oken a dveří sokolovny) | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 100,0 | 0,0 |
| 69 | TJ Spartak volejbalový oddíl (na výměnu stojanů a ochranné sítě na hřišti) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 |
| 70 | VPS Polička (na turnaj Poháru mistrů evropských zemí v sálovém fotbale) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 |
| 71 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na opravu dláždění u kostela) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 72 | Na kole dětem (podpora veřejné charitativní cyklo tour) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 73 | MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 |
| 74 | městu Frenštát pod Radhoštěm, městu Mělník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 75 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 10 000,0 | 9 326,0 | 9 326,3 | 100,0 | 7 729,2 |
| 76 | Odvod DPH finančnímu úřadu | 4 981,0 | 5 426,1 | 5 401,9 | 99,6 | 5 169,5 |
| 77 | Konzultační a právní služby,audit | 180,0 | 150,0 | 87,1 | 58,1 | 139,1 |
| 78 | Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí | 700,0 | 1 330,0 | 1 314,6 | 98,8 | 318,4 |
| 79 | Vyúčtování se státním rozpočtem | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 |
| 80 | Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B | 176,0 | 176,0 | 176,1 | 100,1 | 195,6 |
| 81 | Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II. | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 100,0 | 317,3 |
| 82 | Úroky z půjčky SFZP na kanalizaci | 39,6 | 39,6 | 35,7 | 90,2 | 40,3 |
| 83 | Sociální fond | 835,0 | 886,6 | 867,6 | 97,9 | 832,4 |
| 84 | Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní | 150,0 | 150,0 | 103,3 | 68,9 | 98,0 |
| 85 | Úroky z půjčky na rekonstrukci COV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| 86 | MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (bezúročná půjčka na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,6 |
| 87 | | | | | | |
| 88 | kapitálové výdaje | 590,0 | 716,0 | 716,0 | 100,0 | 444,0 |
| 89 | Příspěvky neziskovým organizacím | 590,0 | 716,0 | 716,0 | 100,0 | 444,0 |
| 90 | v tom: Český kynologický svaz (na výstavbu haly pro výcvik psů) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 91 | Český svaz chovatelů Polička (vybudování nových toalet v areálu ZO) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

Vypracoval: OFP

Pokladní správa (41)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--|-----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|
| R.č. | Text | 2014 | k 31.12.2014 | k 31.12.2014 | k UR | k 31.12.2013 |
| 92 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na rekonstrukci oken v kostele) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 93 | Květná Zahrada o.s. (na stavební úpravy) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 40,0 |
| 94 | Město Bystré (příspěvek na cisternovou automobilovou stříkačku) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |
| 95 | Pionýr Polička (příspěvek na nákup auta) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |
| 96 | RAFAEL Dětem (na lékařský přístroj) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 |
| 97 | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zhotovení zvonové stolice a zprovoznění zvonů) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 |
| 98 | SDH Polička (na nákup sportovní požární stříkačky) | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 0,0 |
| 99 | Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na rekonstrukci fasády šaten) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 100 | Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí (na renovaci oken domu Jordán r.2014 na rekonstrukci víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna r. 2013) | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 22,0 |
| 101 | ZO ČSOP Zelené Vendolí (vybudování ošetřovny pro zvířata) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| 102 | Aeroklub (na modernizaci a obnovu návěsní plochy) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 103 | Junák (na vybudování sportovně-relaxačního centra Maděra) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 104 | TJ Spartak tenisový oddíl (na nákup frézovacího stroje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 105 | TJ Spartak volejbalový oddíl (na rozšíření volejbalových kurtů) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 |

Rozbory za rok 2014

28.05.2015

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 obce.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

D a ň o v é p ř í j m y

- řádek č. 4 - 9: daně přerozdělené FÚ vykazují plnění 100,2 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 6 300,2 tis. Kč vyšší oproti roku 2013,
- řádek č. 11: plnění proběhlo do 31. 3. 2014 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2013,
- řádek č. 12: poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: poplatky stavebnímu úřadu (823,5 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy z živnostenského rejstříku (222,4 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (12,0 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (131,4 tis. Kč), poplatky za provozování tomboly (2,5 tis. Kč), správní poplatky za změnu rozhodnutí na výherní hrací přístroje (30,0 tis. Kč), občanské průkazy (28,2 tis. Kč), cestovní doklady (455,6 tis. Kč), poplatky za výpis z obch. rejstříku (8,9 tis. Kč), poplatky za výpis z rejstříku trestů (18,4 tis. Kč), výpisy z informačního systému (0,7 tis. Kč), výpisy z katastru nemovitostí (30,9 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (4,0 tis. Kč).

Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města:

- řádek č. 14: jedná se o poplatky za užívání veřejného prostranství – stánky, cirkusy, pout'ové atrakce apod.,
- řádek č. 16: odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ), které jsou vymezeny v § 41b, odst. 2, 3 a 4 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách. 80% z odvodu jednotlivých provozovatelů je příjmem obcí, 20 % je příjmem státu. Výše odvodu pro naše město se řídí poměrem celkového odvodu daného provozovatele obcím a počtu VHP v našem městě,
- řádek č. 17: příjem z provozovaných loterií a podobných her, vymezených v § 41b, odst. 1 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách (tedy kromě VHP). 30% z odvodů je příjem obcí, 70% je příjem státního rozpočtu. Výše odvodu pro naše město je určena dle rozpočtového určení daní (sdílené daně) bez ohledu, zda byla loterie či podobná hra provozována na území města,
- řádek č. 18: platby od provozovatelů za r. 2011. Jedná se o platbu firmy VIKTORIA PLAY za období III. a IV. Q. 2011.

N e d a ň o v é p ř í j m y

- řádek č. 20: přestupková komise dle veřejnoprávní smlouvy vykonává svoji činnost i pro spádové obce. Nejčastějšími přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku,
- řádek č. 21: příjmy z pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona, pokuty vyměřené odborem vnitřních věcí za ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu či cestovního dokladu,
- řádek č. 22: plnění je ovlivněno zůstatky finančních prostředků na účtech,

- řádek č. 23: finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 1 075,0 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2013,

Dotace

- řádek č. 29: dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše I. (č. p. 805 – 806) a II. (č. p. 807 – 809) dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5% p. a. k pevné úrokové sazbě,
- řádek č. 30: příjmy za činnost přestupkové komise v rámci pověřeného úřadu pro spádové obce na základě uzavřených smluv.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 33 + 34: splátky hypotéky na výstavbu bytů na Sídlišti Hegerova A + Hegerova B – splátky probíhají dle splátkových kalendářů
- řádek č. 35 + 36: splátky hypotéky na revitalizaci bytů M. Bureše I. a II. – dle splátkových kalendářů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 41: platby za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Město má povinnost hradit péči o tyto psy dle občanského zákoníku,
- řádek č. 42-70: příspěvky neziskovým organizacím na činnost – neinvestiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu,
- řádek č. 75: daň je převáděna do 31. 3. z výdajů do příjmů dle daňového přiznání za předešlý rok, souvisí s ř. č. 11,
- řádek č. 76: jedná se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům. Položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty se nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol,
- řádek č. 83: sociální fond - využívaný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary při životních jubileích zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 90-101: investiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu v celkové výši 716 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% |
| 2012 | 164 | 68 | 1 747 | 157 | 1 027 | 287 | 361 | 98 |
| 2013 | 171 | 61 | 333 | 135 | 1 078 | 236 | 378 | 82 |
| 2014 | 178 | 53 | 346 | 123 | 1 131 | 183 | 395 | 65 |
| 2015 | 186 | 46 | 359 | 110 | 1 187 | 127 | 413 | 47 |
| 2016 | 193 | 38 | 372 | 97 | 1 245 | 69 | 431 | 28 |
| rok | půjčka SFŽP na ČOV I a II (27 730 tis.Kč) 2001-2013 | | hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000 tis.Kč) 2001-2012 | | půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis.Kč) 2011-2022 | | celkem | |
| | jistina | úrok 2% a 3% | jistina | úrok 4,83% | jistina | úrok 1% | jistina | úroky |
| 2012 | 616 | 19 | 3 327 | 78 | 0 | 25 | 7 242 | 732 |
| 2013 | 577 | 7 | 0 | 0 | 459 | 40 | 2 996 | 561 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 36 | 2 509 | 460 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 31 | 2 604 | 361 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 27 | 2 700 | 259 |

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 vyčerpána ve výši 14 203 tis. Kč.

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

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

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (bytové domy na Sídlišti Hegerova 1010-

1013) ve výši 9 500 tis. Kč přijata v dubnu roku 2002.

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.