

**\_\_Polička**



**\_\_Schválený rozpočet  
\_\_města Poličky  
na rok 2016\_\_**

Jaroslav Martinů, v.r.  
starosta města

Marie Kučerová, v.r.  
místostarostka města

vyvěšeno 10.2.2016  
schváleno 3.3.2016

## Výpis

z usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 3. března 2016

### 4.

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2016

příjmy ve výši	218.884,9 tis. Kč
výdaje ve výši	261.117,6 tis. Kč
schodek ve výši	42.232,7 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování

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

Závaznými ukazateli na rok 2016 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 205.317,9 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 13.567,0 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 2.699,8 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 10.494,0 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4 a 5

II. zmocňuje RM

a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.


Termín: 3. 3. 2016

Zodpovídá: OFP

Polička 7. března 2016



Jaroslav Martinů  
starosta



Marie Kučerová  
místostarostka

## Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

### Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací: **MP/03527/2016**

Věc: **Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2016**

### Informace o vyvěšení na úřední desce:

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

Vyvěšeno od: **10.02.2016**

Vyvěšeno do: **07.03.2016**

Název dokumentu: Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2016

Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



00789315

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

návrh rozpočtu 2016.pdf (13794579 B)

SHA256: c3da1b74ea789b5567f6ce44bc81305dd598604b825055c641b31019ea960648

**Toto potvrzení bylo vystaveno 9.3.2016 - 09:16:59 programem Spisová služba verze 3.71.**

---

## **Důvodová zpráva**

Rozpočet na rok 2016 vychází z požadavků správců kapitol a příspěvkových organizací na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 218.884,9 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 185.273,0 tis. Kč, běžné dotace 20.044,9 tis. Kč, kapitálové příjmy 12.948,0 tis. Kč a kapitálové dotace 619,0 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 261.117,6 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 158.205,7 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 20.044,9 tis. Kč, kapitálové výdaje 82.248,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 619,0 tis. Kč. Do financování náleží splátky jistin úvěrů, které činí 2.699,8 tis. Kč.

Rozpočet je schválen jako schodkový a je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 44.925,3 tis. Kč a zůstatky fondů 7,2 tis. Kč.

Rezerva ve výši 10.494,0 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku v rozpočtových opatřeních pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

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

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

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku dne 10. 2. 2016. Dne 15. 2. 2016 byl projednán v radě města a ve finančním výboru a 3. 3. 2016 ho zastupitelstvo města schválilo na svém veřejném zasedání.

Ing. Věra Kučerová  
Vedoucí OFP

## Schválený rozpočet na rok 2016

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Schválený rozpočet</b>
R.č.	Text	<b>2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>2016</b>
1	Běžné příjmy	184 276,7	193 016,8	185 273,0
2	v tom: daňové příjmy	125 962,0	130 660,5	126 545,0
3	nedaňové příjmy	58 314,7	62 356,3	58 728,0
4	Běžné dotace	20 156,9	29 990,6	20 044,9
5	Kapitálové příjmy	29 487,1	35 307,0	12 948,0
6	Kapitálové dotace	12 797,9	12 797,9	619,0
7	Financování - čerpání fondů	19,3	129,3	7,2
8	Financování ze zdrojů minulých let	25 209,0	-13 954,5	44 925,3
9	<b>Celkem</b>	<b>271 946,9</b>	<b>257 287,1</b>	<b>263 817,4</b>
10	Běžné výdaje	156 119,4	153 083,9	158 205,7
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	19 152,9	29 160,6	20 044,9
12	Kapitálové výdaje	87 372,0	59 788,1	82 248,0
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	6 700,0	12 651,9	619,0
14	Financování - splátky jistin úvěrů	2 602,6	2 602,6	2 699,8
15	<b>Celkem</b>	<b>271 946,9</b>	<b>257 287,1</b>	<b>263 817,4</b>

Mimorozpočtová rezerva	9 270,2	48 433,7	10 494,0
------------------------	---------	----------	----------

## Schválený rozpočet na rok 2016

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh příjmu	2015	k 31.12.2015	2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	20 783,2	21 972,4	20 961,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	100,3	0,0
3	Lesní hospodářství	29 591,5	30 942,2	30 215,1
4	Školství	1 573,0	3 321,1	1 271,0
5	Kultura a sport	3 476,0	6 858,0	2 474,0
6	Doprava	1 750,0	2 620,0	2 620,0
7	Místní správa	17 287,9	18 754,9	17 717,8
8	Městská policie	1 100,0	1 100,0	1 150,0
9	Sociální věci	1 538,0	3 262,7	666,0
10	Veřejné práce	0,0	990,8	1 205,0
11	Místní hospodářství	6 109,0	6 138,0	6 157,0
12	Komunální služby	245,0	281,0	245,0
13	Pokladní správa	120 980,0	126 666,0	120 636,0
14	daňové příjmy	119 722,0	123 782,0	119 835,0
15	nedaňové příjmy	607,0	2 233,0	150,0
16	dotace	651,0	651,0	651,0
17	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>204 433,6</b>	<b>223 007,4</b>	<b>205 317,9</b>
18				
19	Financování			
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,3	19,3	7,2
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	0,0	110,0	0,0

10.03.2016

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

**Sumář**

## Schválený rozpočet na rok 2016

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2015	k 31.12.2015	2016
1	Kapitálové dotace	6 846,0	12 797,9	619,0
2	na školství	4 800,0	6 223,4	0,0
3	na Revitalizaci hradu Svojanov	146,0	146,0	0,0
4	na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	1 900,0	2 278,5	0,0
5	na I. etapu infrastruktury lokality Bezručova - kanalizace	0,0	4 150,0	0,0
6	na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská	0,0	0,0	619,0
7	Místní hospodářství	33 456,0	33 324,0	10 965,0
8	Pokladní správa	1 983,0	1 983,0	1 983,0
9	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>42 285,0</b>	<b>48 104,9</b>	<b>13 567,0</b>

10.03.2016

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Schválený rozpočet na rok 2016

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 564,0	8 418,7	7 608,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 055,0	1 155,3	1 351,0
3	Osadní výbory	1 631,0	1 296,0	2 251,0
4	Lesní hospodářství	15 076,0	15 076,0	15 386,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 230,0	1 230,0	1 248,0
6	Školství	15 159,0	17 071,5	15 962,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	661,0	706,0	722,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	510,0	437,0	410,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	761,0	772,0	561,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	956,0	974,0	1 316,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 892,0	1 958,0	1 922,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 722,0	5 482,4	4 022,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 977,0	4 181,1	3 977,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	637,0	586,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	433,0	470,0	478,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 032,0	1 046,0
17	ostatní výdaje na školství	595,0	422,0	922,0
18	Kultura a sport	32 360,0	34 430,0	30 154,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 972,0	3 097,0	3 152,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 401,0	5 615,0	5 941,0
21	v tom: na činnost	4 650,0	4 819,0	4 696,0
22	na festivaly	751,0	796,0	1 245,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 661,0	4 777,0	4 637,0
25	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 439,0	1 688,0	1 446,0
26	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	1 620,0	1 830,0	1 200,0
27	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 908,0	6 901,0	6 980,0
28	regenerace památek	2 500,0	2 774,0	1 900,0
29	Jitřenka a Ročenka	895,0	873,0	895,0
30	Mariánský (morový) sloup	1 340,0	1 320,0	1 940,0
31	ostatní	3 774,0	4 705,0	1 213,0
32	Doprava	672,0	602,0	712,2
33	městská doprava	290,0	290,0	290,0
34	Místní správa	42 115,5	42 714,4	44 036,3
35	místní zastupitelské orgány	2 703,0	2 741,0	2 877,0
36	činnost místní správy	39 412,5	39 973,4	41 159,3
37	Městská policie	1 897,0	1 878,1	2 026,0
38	Sociální věci	6 107,0	7 713,6	6 052,0
39	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 513,0	4 844,5	3 752,0
40	ostatní výdaje	2 594,0	2 869,1	2 300,0
41	Veřejné práce	0,0	1 849,4	1 492,0
42	Místní hospodářství	3 732,0	4 077,0	3 732,0
43	Komunální služby	16 404,0	16 563,0	18 336,0
44	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 750,0	12 450,0	13 070,0
45	opravy komunikací a ostatní služby	3 654,0	4 113,0	5 266,0
46	Pokladní správa	30 269,8	28 169,5	27 904,1
47	dotace neziskovým organizacím	5 670,0	5 810,1	5 472,0
48	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	24 599,8	22 359,4	22 432,1
49	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>175 272,3</b>	<b>182 244,5</b>	<b>178 250,6</b>

**Sumář**

10.03.2016

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací



## Schválený rozpočet na rok 2016

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	2016
1	Zivotní prostředí a vodní hospodářství	8 000,0	8 402,0	13 400,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	234,0	234,0	670,0
3	Osadní výbory	968,0	225,0	0,0
4	Lesní hospodářství	2 005,0	2 105,0	2 144,0
5	Školství	17 013,0	10 339,0	9 700,0
6	venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše)	7 000,0	100,0	9 700,0
7	úprava kanalizační přípojky u Masarykovy ZŠ	400,0	485,0	0,0
8	Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička	9 500,0	9 435,3	0,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci kuchyně r.2016)	113,0	113,0	0,0
10	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	0,0	205,7	0,0
11	Kultura a sport	255,0	293,0	0,0
12	Doprava	0,0	70,0	70,0
13	Místní správa	3 950,0	4 103,0	1 566,0
14	Městská policie	0,0	128,0	0,0
15	Sociální věci	0,0	0,0	370,0
16	Místní hospodářství	8 988,0	9 048,0	3 747,0
17	Komunální služby	52 309,0	36 920,0	50 430,0
18	PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová	8 100,0	8 240,0	0,0
19	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	6 000,0	150,0	12 050,0
20	lokalita Bezručova	30 000,0	22 300,0	20 625,0
21	parkoviště	1 400,0	1 460,0	2 520,0
22	chodníky	850,0	781,0	1 960,0
23	průmyslová zóna	1 750,0	1 435,0	0,0
24	veřejné osvětlení	300,0	430,0	120,0
25	cyklostezky	0,0	191,0	2 000,0
26	ostatní	3 909,0	1 933,0	11 155,0
27	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	350,0	573,0	770,0
28	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>94 072,0</b>	<b>72 440,0</b>	<b>82 867,0</b>
29				
30	<b>Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)</b>			
31	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	185,6	185,6	193,2
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	358,5	358,5	371,6
34	Hypotéka na M.Bureše I.	1 186,7	1 186,7	1 244,7
35	Hypotéka na M.Bureše II.	412,8	412,8	431,3
36	<b>Celkem</b>	<b>2 602,6</b>	<b>2 602,6</b>	<b>2 699,8</b>

10.03.2016

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>20 783,2</b>	<b>21 972,4</b>	<b>20 961,0</b>
3	Poplatky za komunální odpad	4 300,0	4 334,0	4 380,0
4	Správní poplatky	35,0	85,5	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	14 752,2	14 752,2	15 100,0
6	v tom: DPH	2 560,3	2 560,3	2 621,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 650,0	1 412,0	1 400,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	289,0	5,0
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 058,7	0,0
12				
13	<b>Výdaje</b>			
14	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>7 564,0</b>	<b>8 418,7</b>	<b>7 608,0</b>
15	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 088,7	30,0
16	Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat)	25,0	25,0	25,0
17	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,0	35,0	35,0
18	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1
19	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	65,0	90,0
20	Právní a konzultační služby	70,0	20,0	70,0
21	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 977,0	5 977,0	6 202,0
22	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	335,0	301,0
23	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	50,0	50,0	50,0
24	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	70,0
25	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem	100,0	70,0	100,0
26	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	70,0
27	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,0
28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně izolační zeleně Hegerova	350,0	350,0	350,0
29	Ostatní služby, mapy	40,0	20,0	35,0
30	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	10,0
31	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	100,0
32	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	30,0
33	Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce	100,0	73,0	0,0
34				
35	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 402,0</b>	<b>13 400,0</b>
36	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	45,0	100,0
37	Intenzifikace ČOV Polička	250,0	182,0	9 500,0
38	v tom: DPH	43,0	43,0	1 649,0
39	Rekonstrukce kanalizace ul. Betlém - Havlíčkova	0,0	0,0	3 000,0
40	v tom: DPH	0,0	0,0	521,0
41	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	0,0	150,0
42	Park Mánesova	200,0	156,0	250,0
43	Dotace SMSV Poličko (na vodovod v lokalitě Bezručova II. etapa r.2016 a I. etapa r. 2015)	1 300,0	819,0	400,0
44	Kanalizace na nábřeží Svobody	6 000,0	7 200,0	0,0
45	v tom: DPH	1 041,0	1 249,0	0,0

## Komentář

### **02 Životní prostředí a vodní hospodářství**

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 15,1 mil. Kč vč. DPH.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (540,- Kč za poplatníka na rok) – splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 548 tis. m<sup>3</sup>) a schválenou položkou nájemného (22,57 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH na rok 2016) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 47,83 Kč vč. DPH /m<sup>3</sup> v roce 2016)
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery  
Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpoklad je cca 60 tis. Kč)
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok)

## **Hodnocení výdajů**

### Běžné výdaje

- řádek č. 15 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnanci 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. 16 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- řádek č. 17 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prov. vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.
- řádek č. 19 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb
- řádek č. 20 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb
- řádek č. 21 - 22 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy
- řádek č. 23 – 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. 24 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou
- řádek č. 25 - opatření dle 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. 26 – 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
- řádek č. 27 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity
- řádek č. 28 - kácení a výsadby dřevin ve městě, příspěvek 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), aktualizace pasportu zeleně
- řádek č. 29 - 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. 30 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy
- řádek č. 31 – výsadba a údržba květinové výzdoby města
- řádek č. 32 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce.

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 36 - 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 vytříděných odpadů z obalů
- řádek č. 37 – jde o projektovou přípravu a zahájení investice do ČOV s ohledem na vývoj legislativy v návaznosti na již zpracované studie
- řádek č. 39 – jde o rekonstrukci rozpadající se staré betonové kanalizace
- řádek č. 41 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad

pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka.

- řádek č. 42 – bude provedena instalace cca 2 laviček, 3-4 herních prvků a odpadkového koše, jako dílčí etapa vybavení parku mobiliářem a herními prvky
- řádek č. 43 – 50% příspěvek z ceny stavby II. etapy vodovodu v lokalitě Bezručova

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>100,3</b>	<b>0,0</b>
3	Dotace z KrÚ	0,0	100,3	0,0
4				
5	<b>Výdaje</b>			
6	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 055,0</b>	<b>1 155,3</b>	<b>1 351,0</b>
7	SDH Modřec	200,0	212,0	154,0
8	SDH Lezník	100,0	100,0	130,0
9	SDH Střítež	100,0	100,0	100,0
10	SDH Polička	420,0	503,3	732,0
11	Vybavení krizového štábu	20,0	25,0	20,0
12	Krizový fond	115,0	115,0	115,0
13	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	100,0
14				
15	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>234,0</b>	<b>234,0</b>	<b>670,0</b>
16	Místní rozhlas - Polička	120,0	120,0	120,0
17	SDH Polička (hasičská zbrojnice - zateplení střechy a půdní vestavba r.2016, rekonstrukce střechy r.2015)	110,0	110,0	150,0
18	SDH Modřec (zateplení fasády hasičské zbrojnice)	0,0	0,0	300,0
19	SDH Lezník (instalace protihlukových rolet na budovu SDH)	0,0	0,0	100,0
20	Defibrilátor pro HZS Polička	4,0	4,0	0,0

## Komentář

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

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

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 7 – SDH Modřec – dovybavení nového požárního vozidla Renault Trafic dle předpisu (osvětlení – majáky apod.), drobné opravy hasičské zbrojnice, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výzbroje a drobný materiál
- řádek č. 8 – SDH Lezník – pořízení nového požárního vozidla (bude požádáno o dotaci z prostředků IROP), záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, dovybavení hasičů výjezdové jednotky, pohoštění a drobný materiál
- řádek č. 9 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu
- řádek č. 10 – SDH Polička – oprava stříkačky, pořízení nových zásahových oděvů, opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky
- řádek č. 11 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace
- řádek č. 12 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí
- řádek č. 13 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži
  
- Kapitálové výdaje
- řádek č. 16 – rozšíření a modernizace městského bezdrátového rozhlasu o cca 5 nových ozvučných míst na území města. Jedná se o ulice: Jiráskova, Čs. Armády, Bezručova. V současné době je z plánovaných 74 ozvučných míst na území města Poličky nainstalováno 72, což je 97% pokrytí. Dalších 10 ozvučných míst, včetně vysílacího pracoviště, je nainstalováno ve Stříteži
- řádek č. 17 – zateplení střechy a půdní vestavba na hasičské zbrojnici SDH Polička
- řádek č. 18 – oprava a zateplení fasády hasičské zbrojnice v Modřeci
- řádek č. 19 – instalace protihlukových rolet na budovu SDH na hřišti v Lezníku

## Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Výdaje</b>			
2	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 631,0</b>	<b>1 296,0</b>	<b>2 251,0</b>
3	Osadní výbor Modřec	498,0	498,0	534,0
4	v tom: zeleň	60,0	80,0	70,0
5	údržba komunikace	50,0	30,0	30,0
6	ostatní výdaje	88,0	88,0	98,0
7	oprava komunikací	300,0	300,0	336,0
8	Osadní výbor Lezník	427,0	164,0	1 035,0
9	v tom: zeleň	110,0	28,0	76,0
10	údržba a oprava komunikace	50,0	14,0	778,0
11	hřbitov	45,0	45,0	45,0
12	ostatní výdaje	222,0	77,0	136,0
13	Osadní výbor Střítež	706,0	634,0	682,0
14	v tom: zeleň	90,0	102,0	124,0
15	údržba komunikace	50,0	50,0	50,0
16	ostatní výdaje	266,0	182,0	457,0
17	oprava komunikace	300,0	300,0	51,0
18				
19	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>968,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>
20	Osadní výbor Lezník (rekonstrukce střechy budovy čp. 68)	938,0	48,0	0,0
21	Osadní výbor Střítež (vybudování části chodníku před budovou čp. 42 bývalé školy)	30,0	135,0	0,0
22	Osadní výbor Střítež (zastřešení části domu čp. 20 po demolici)	0,0	42,0	0,0



## Komentář

### **06 Osadní výbory**

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 3 – oprava komunikace kolem kostela, zimní údržba komunikací, úprava cesty u Modřeckého potoka a vyčištění jeho koryta, nákup PHM a údržba zeleně, materiál na opravy, údržba a revize dětského hřiště a odměna jeho správci, materiál a údržba fotbalového hřiště, občerstvení na akce pro děti
- řádek č. 8 – oprava komunikace, prostranství a mostu U Koryt, zimní údržba místních komunikací a chodníků, nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba hřbitova a odvozy odpadu, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu
- řádek č. 13 - zimní údržba komunikací, oprava části místní komunikace, oprava opěrné zídky u komunikace směrem k Poličské stavební, nákup PHM a údržba zeleně, údržba a opravy zahradní techniky, údržba budovy bývalé školy, terénní úpravy v obci, telefony, pohoštění a nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné

## Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>29 591,5</b>	<b>30 942,2</b>	<b>30 215,1</b>
3	Prodej vytěženého dřeva	29 481,5	30 481,5	30 000,0
4	v tom: DPH	5 117,0	5 277,0	5 200,0
5	Prodej sazenic	80,0	55,0	80,0
6	v tom: DPH	14,0	10,7	14,0
7	Ostatní příjmy	30,0	30,0	30,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0
9	Dotace na lesy	0,0	375,7	105,1
10				
11	<b>Výdaje</b>			
12	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>15 076,0</b>	<b>15 076,0</b>	<b>15 386,0</b>
13	Mzdové výdaje	5 757,0	5 577,0	5 965,0
14	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	80,0	80,0
15	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0
16	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 485,0	5 588,0	5 487,0
17	v tom: DPH	630,0	630,0	630,0
18	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 784,0	1 784,0	1 784,0
19	v tom: DPH	310,0	310,0	310,0
20	Chemikálie, pletivo, sazenice	650,0	712,0	750,0
21	v tom: DPH	85,0	93,0	102,0
22	Provoz traktoru	470,0	470,0	470,0
23	v tom: DPH	60,0	60,0	60,0
24	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	850,0	865,0	850,0
25	v tom: DPH	87,0	87,0	87,0
26				
27	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>2 005,0</b>	<b>2 105,0</b>	<b>2 144,0</b>
28	Rekonstrukce budovy v Pomezí čp. 351	590,0	690,0	1 144,0
29	v tom: DPH	102,0	119,4	200,0
30	Lesní technika (nakladač)	0,0	0,0	400,0
31	v tom: DPH	0,0	0,0	69,0
32	Nákup lesního pozemku	1 415,0	1 415,0	150,0
33	Nákup osobního automobilu	0,0	0,0	450,0
34	v tom: DPH	0,0	0,0	78,0

## Komentář

### 09 Lesní hospodářství

#### Hodnocení příjmů

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2016 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu 15 600 m<sup>3</sup>. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2015 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 600 Kč/m<sup>3</sup>.

Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2015, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vysokým podílem borové hmoty, u níž se na přelomu roku zlepšily odbytové poměry. V polovině roku bude dále věnována zvýšená pozornost těžbám výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy).

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

##### Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2016

I.Q. 2016	4 400 m <sup>3</sup>
II.Q. 2016	4 100 m <sup>3</sup>
III.Q. 2016	3 000 m <sup>3</sup>
IV.Q. 2016	4 100 m <sup>3</sup>

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

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

##### Struktura těžeb v roce 2016

Předmýtní úmyslná	3200 m <sup>3</sup>
Předmýtní nahodilá	600 m <sup>3</sup>
Mýtní úmyslná	8300 m <sup>3</sup>
Mýtní nahodilá	3500 m <sup>3</sup>

**Celkem**                      **15 600 m<sup>3</sup>**

Výše plánovaných příjmů pro rok 2016 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či rozsáhlejší kůrovcové kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

- řádek č. 5 - sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2016 plánujeme prodat přibližně 10 000 ks sazenic smrku ztepilého
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a škody zvěří na lesních porostech
- řádek č. 9 - i v roce 2016 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných

## Komentář

žádostí. Dotace na zalesňování zemědělské půdy nebude v letošním roce uplatňována

### Hodnocení výdajů

#### Běžné výdaje

- řádek č. 13 - objem mzdových výdajů je ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 vyšší, zohledňuje zákonné navýšení a plat zaměstnance na manipulačním skladě. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců
- řádek č. 14 – výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2015
- řádek č. 16 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu dodavatelských prací plánovaných na rok 2016. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.)
- řádek č. 18 – výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další etapu oprav lesní cesty 1L Královecká v k.ú. Oldřiš, dále na pokračování havarijních oprav lesních odvozních cest Borová Žižkov a Telecí, včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače a drobné opravy budov včetně sakrálních památek nacházejících se na lesním majetku města
- řádek č. 20 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2016. Navýšena bude zejména spotřeba lesnického pletiva a listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2015. Nově bude zalesňován i zemědělský pozemek a zakládán ovocný sad v katastrálním území Předměstí
- řádek č. 22 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je stejný jako v roce 2015, odpovídá celkovému objemu prací pro rok 2016 (přibližování dřeva, vyvážení klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad)
- řádek č. 24 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru jsou obdobné jako v roce 2015

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – v roce 2016 budou pokračovat další práce na rekonstrukci budovy v Pomezí čp. 351. Dokončena bude celková rekonstrukce podkrovního bytu včetně přípravy na venkovní zateplení
- řádek č. 30 - plánované kapitálové výdaje budou použity na pořízení traktorového čelního rampovače (50 tis. Kč), kontejneru a nosiče kontejneru (350 tis. Kč)
- řádek č. 32 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek
- řádek č. 33 - nákup osobního automobilu pro OLH bude uskutečněn nejpozději do května roku 2016

### Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Výdaje</b>			
2	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 230,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>1 248,0</b>
3	Materiál	150,0	150,0	150,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0
5	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	120,0
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	50,0	50,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	270,0	270,0	288,0
8	Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)	550,0	550,0	550,0

## Komentář

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

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

### **Hodnocení příjmů**

**Běžné ani kapitálové příjmy** nejsou rozpočtovány.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (tašky se znakem města, trička, kalendáře...)
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Meilen), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné
- řádek č. 6 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 11,-tis. Kč, Svaz měst a obcí 21,-tis. Kč, Mikroregion Poličsko 18,-tis. Kč, Česká inspirace 70,-tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů – 18,-tis., Českomoravské pomezí roční příspěvek 56,-tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, Královská věnná města 10,- tis. Kč roční příspěvek, MAS Poličsko – 44,- tis. Kč roční příspěvek) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, účast na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata komisionáři (Ladislav Cacek) na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána Komisionářskou smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků

## Školství (14)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 573,0</b>	<b>3 321,1</b>	<b>1 271,0</b>
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	214,0	214,0	179,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů, náhrada pojišťovny r. 2015)	311,0	755,6	311,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	471,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	125,0	125,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	240,0	140,0	110,0
8	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	92,0	86,0	75,0
9	Ostatní dotace na školství	0,0	1 409,5	0,0
10				
11	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>4 800,0</b>	<b>6 223,4</b>	<b>0,0</b>
12	Dotace na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	4 800,0	6 223,4	0,0
13				
14	<b>Výdaje</b>			
15	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>15 159,0</b>	<b>17 071,5</b>	<b>15 962,0</b>
16	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	661,0	706,0	722,0
17	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	410,0	437,0	410,0
18	MŠ Polička, Hegerova (pojistná událost z r. 2014)	100,0	0,0	0,0
19	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	761,0	772,0	561,0
20	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	956,0	974,0	1 316,0
21	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 892,0	1 958,0	1 922,0
22	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	320,0	248,0	327,0
23	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	3 722,0	5 482,4	4 022,0
24	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	30,0	39,0	60,0
25	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	3 948,0	4 152,1	3 948,0
26	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	550,0	526,0
27	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	87,0	60,0
28	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	433,0	470,0	478,0
29	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 032,0	1 046,0
30	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	120,0
31	Ostatní výdaje školství	85,0	85,0	135,0
32	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0
33	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	0,0	0,0	170,0
34	Průkazy energetické náročnosti budov	110,0	0,0	110,0
35				
36	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>17 013,0</b>	<b>10 339,0</b>	<b>9 700,0</b>
37	Venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše)	7 000,0	100,0	9 700,0
38	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)	113,0	113,0	0,0
39	Kanalizační přípojka u Masarykovy ZŠ	400,0	485,0	0,0

## Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
40	"Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	9 500,0	9 435,3	0,0
41	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	0,0	205,7	0,0



## Komentář

### **14 Školství**

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

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

Rozpočet běžných příjmů je v následujícím složení:

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

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – projekt „Realizace úspor energie – tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“ byl v minulém roce ukončený stavebně. Rok po zateplení bude třeba vyhodnotit skutečné úspory a poté, pokud neshledají kontroly ze Státního fondu životního prostředí závadu, bude projekt ukončený

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

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

- řádek č. 16, 17, 19 – 21, 23, 25 – 29, 32, 33 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly navýšeny v souvislosti s 3 % navýšením platových tarifů a zaručených mezd u organizací, které z příspěvku města financují část mzdových nákladů. Dále je navýšený příspěvek u MŠ Rozmarýnek o 50 tis. na opravu zdi ve dvoře, o 350 tis. u MŠ Čtyřlístek na rozsáhlejší stavební úpravy školní kuchyně a o 300 tis. Kč u Masarykovy ZŠ na výměnu nábytku v kabinetech  
V rozpočtu jsou vyčleněny i zvláštní příspěvky pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (ř.č.32), dále na ř.č.27 pro SVC Mozaika na dopravní výchovu (50tis.Kč) a program protidrogové a zdravotní politiky (10tis.Kč) a další účelové příspěvky zaměřené na prevenci kriminality, kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod.
- řádek č. 22, 24 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ a také výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol

- řádek č. 30 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy. Zároveň je letos počítáno s rozsáhlejší opravou překážek po 10 letech provozu
- řádek č. 31 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou poplatků, posudků atd. Částka byla pro rok 2016 navýšena kvůli platbě za zpracování 3 posudků vyhodnocujících projekty Realizace úspor energie - MŠ Polička, Hegerova 427, Masarykova ZŠ a projekt plynofikace a rekonstrukce vytápění v MŠ Rozmarýnek
- řádek č. 34 – průkazy energetické náročnosti budov jsou povinné. V letošním roce by měly být pro školské příspěvkové organizace dokončeny

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 37 – zahájení rekonstrukce venkovního sportoviště u ulic Rumunská a E. Beneše u Masarykovy základní školy Polička je přesunuto z roku 2015. Důvodem je zdržení vyhodnocení dotací poskytovaných MŠMT v roce 2015 a zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavby. Nové zadávací řízení proběhne v průběhu 1. čtvrtletí 2016. Stavební práce by měly být zahájeny ve druhém čtvrtletí. Zároveň bylo v lednu znovu požádáno o dotaci na MŠMT

#### Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

## Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>3 476,0</b>	<b>6 858,0</b>	<b>2 474,0</b>
3	Jitřenka	184,0	184,0	184,0
4	v tom: DPH	24,0	24,0	24,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	40,0	40,0	40,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	148,0	80,0
12	v tom: DPH	14,0	14,0	14,0
13	Ostatní příjmy	10,0	311,0	12,0
14	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 004,0	830,0	0,0
15	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	3 187,0	0,0
16				
17	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>
18	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	146,0	146,0	0,0
19				
20	<b>Výdaje</b>			
21	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>32 360,0</b>	<b>34 430,0</b>	<b>30 154,0</b>
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 972,0	3 097,0	3 152,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 401,0	5 615,0	5 941,0
24	v tom: na činnost	4 650,0	4 819,0	4 696,0
25	Martinův Fest	416,0	441,0	200,0
26	Festival Polička Jazz	315,0	335,0	300,0
27	Festival Polička 555	0,0	0,0	725,0
28	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
29	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0
30	v tom: na činnost	760,0	760,0	760,0
31	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0
32	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 661,0	4 777,0	4 637,0
33	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 439,0	1 688,0	1 446,0
34	Hrad Svojanov (oprava střechy vstupní budovy r.2016, oprava povrchu cest v areálu r. 2015)	620,0	863,0	1 200,0
35	Hrad Svojanov (sanace vnějšího hradebního obvodu - I.etapa)	1 000,0	967,0	0,0
36	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 908,0	6 901,0	6 980,0
37	Kronika	20,0	25,0	25,0
38	Radnice	525,0	197,0	200,0
39	Regenerace památek (Hradby)	2 500,0	2 774,0	1 900,0
40	750. výročí založení města Poličky	1 700,0	1 818,0	4,0
41	v tom: Městská knihovna (příspěvek)	130,0	130,0	0,0
42	Hrad Svojanov (příspěvek)	170,0	170,0	0,0
43	Tylův dům (příspěvek, v tom Festival 555)	1 200,0	1 100,0	0,0
44	ostatní výdaje	200,0	418,0	4,0

## Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
45	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	157,0	296,0	157,0
46	Ostatní služby	280,0	246,0	285,0
47	Výroční publikace města Poličky	650,0	733,0	0,0
48	Jitřenka	695,0	695,0	695,0
49	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	178,0	200,0
50	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	6,0	954,0	6,0
51	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	1 340,0	1 320,0	1 940,0
52	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,0
53	Oprava fasády Tylova domu	400,0	400,0	500,0
54				
55	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>255,0</b>	<b>293,0</b>	<b>0,0</b>
56	750. výročí založení města Poličky	75,0	113,0	0,0
57	v tom: Hrad Svojanov (příspěvek)	75,0	75,0	0,0
58	ostatní výdaje	0,0	38,0	0,0
59	Divadelní spolek Tyl (dotace na aparaturu do Divadelního klubu)	180,0	180,0	0,0

## Komentář

### **16 Kultura a sport**

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

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

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, evidenci a péči o válečné hroby, udržování městského opevnění.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku
- řádek č. 5 - 6 - nájmy za sportovní střediska dle nájemní smlouvy
- řádek č. 7 - 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím
- řádek č. 11 - 12 - příjmy za reklamy firem v Ročence
- řádek č. 13 - úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 22 – příspěvek města na činnost
- řádek č. 23 – 28 - příspěvek města na činnost a festivaly
- řádek č. 29 – 31 – příspěvek na činnost Divadelnímu spolku Tyl
- řádek č. 32 – 33 – výše příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací
- řádek č. 34 – na I. etapu opravy střechy vstupní budovy (levé části budovy) byla podána žádost o dotaci Ministerstva kultury z programu Záchrana architektonického dědictví. V případě získání finančních prostředků z MK bude nahrazena břidlicová krytina pálenou taškou bobrovkou, tím dojde ke sjednocení střešní krytiny vstupní budovy s budovami v předhradí. Současně s touto první etapou by probíhala i druhá etapa – výměna krytiny nad průjezdem, která by byla financovaná z rozpočtu příspěvkové organizace Hrad Svojanov. Na opravu zbývající pravé části střechy vstupní budovy bude podána žádost o dotaci z MK pro rok 2017
- řádek č. 36 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 37 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu
- řádek č. 38 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin
- řádek č. 39 - obnova městského opevnění - Pro další období jsou projektově připraveny k realizaci SO 01 – SO 04 k obnově hradebních ochozů a střech věží v západní části hradebního okruhu za ulicí Václavská a SO 11 – SO 15 ve východní části hradebního okruhu podél ulice Na Bídě k obnově hradebních ochozů, střech věží a výměně zábradlí. V roce 2015 byly zahájeny práce v těchto úsecích, v roce 2016 budou pokračovat další etapou. Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50% výdajů
- řádek č. 44 – Významné akce v průběhu celého roku oslav 750. výročí založení města byly dokumentovány. V prosinci 2015 byla zpracovateli poskytnuta záloha, doplatek bude

vyplacen po dokončení videodokumentace v termínu do 31. 1. 2016 - objednávka č. 129/15/16

- řádek č. 45 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek – na dokončení opravy kaple sv. Jana Nepomuckého na ul. Čsl. armády, náhrobku rodiny Smolovy a na opravu sochy sv. Jana Evangelisty na hřbitově sv. Michaela budou podány žádosti o dotaci Pardubického kraje, dále květiny k pomníkům, výdaje na opravu válečných hrobů
- řádek č. 46 - výdaje na činnost sportovní komise, komise pro občanské záležitosti, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně- společenských akcí pořádaných městem Polička
- řádek č. 48 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům
- řádek č. 49 - výdaje na publikaci Polička 2015 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2016
- řádek č. 50 – po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2019) budou zpracovávány monitorovací zprávy, výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu
- řádek č. 51 – navazující etapa restaurování ve střední části sloupu bude realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O finanční příspěvek na vysekání kopií soch bude podána žádost na Pardubický kraj, protože z programu regenerace je nelze hradit
- řádek č. 52 - po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2016) jsou zpracovávány monitorovací zprávy - výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu
- řádek č. 53 – budova, která je po rekonstrukci z roku 2002, doznává značného opotřebení obvodového pláště provozem, povětrnostními vlivy a především vlhkostí zdiva. První etapa oprav byla provedena v roce 2014 (východní strana budovy), v roce 2015 pokračovaly opravy druhou etapou - byla opravena jižní strana. V případě získání prostředků z Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bude akce pokračovat i v letošním roce opravami západní strany budovy

## Doprava (18)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 750,0</b>	<b>2 620,0</b>	<b>2 620,0</b>
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 000,0	1 670,0	1 670,0
4	Pokuty a náklady řízení	350,0	550,0	550,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0
7				
8	<b>Výdaje</b>			
9	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>672,0</b>	<b>602,0</b>	<b>712,2</b>
10	Dotace na městskou dopravu	290,0	290,0	290,0
11	Dopravní obsluha (do místní části Modřec)	92,0	92,0	92,2
12	BESIP	70,0	70,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	60,0	60,0
14	Dopravní značení	150,0	80,0	190,0
15	Svědectví	10,0	10,0	10,0
16				
17	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
18	Dopravní značení (měřič rychlosti)	0,0	70,0	70,0

## 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 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. Navýšení příjmů o 200 tis. Kč vzhledem k nárůstu řešených přestupků
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z července roku 2014 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 10 – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřerce
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce. Vzhledem k plánovanému doznačení hlavních ulic Poličky, navrhujeme navýšení výdajů o 40 tis. Kč
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 18 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce



## Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
<b>1</b>	<b>Příjmy</b>			
<b>2</b>	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>17 287,9</b>	<b>18 754,9</b>	<b>17 717,8</b>
3	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 789,4	4 789,4	4 846,3
4	Příspěvek na výkon státní správy	10 175,0	10 175,0	10 298,5
5	Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání), příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	1 869,0	3 094,0	2 573,0
6	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	454,5	454,5	0,0
7	Ostatní dotace	0,0	36,3	0,0
8	Finanční vypořádání voleb	0,0	146,7	0,0
9	Ostatní příjmy	0,0	59,0	0,0
10				
<b>11</b>	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>1 900,0</b>	<b>2 278,5</b>	<b>0,0</b>
12	Dotace na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	1 900,0	2 278,5	0,0
13				
<b>14</b>	<b>Výdaje</b>			
<b>15</b>	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>42 115,5</b>	<b>42 714,4</b>	<b>44 036,3</b>
16	Místní zastupitelské orgány	2 703,0	2 741,0	2 877,0
17	Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	519,5	519,5	0,0
18	Oprava elektroinstalace budovy MěÚ Palackého nám. 160 (galerie, OŽÚ, přestupky), odstranění plísňe budovy MěÚ Nádražní 304	0,0	0,0	315,0
19	Výdaje na volby	0,0	0,0	300,0
20	Výdaje na místní správu	38 893,0	39 453,9	40 544,3
21	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>30 317,0</i>	<i>30 623,1</i>	<i>31 742,3</i>
22	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>366,0</i>	<i>360,0</i>
23	<i>ostatní služby</i>	<i>1 727,0</i>	<i>1 823,0</i>	<i>1 727,0</i>
24	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
25	<i>cestovné a PHM</i>	<i>300,0</i>	<i>289,0</i>	<i>275,0</i>
26	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>
27	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>227,0</i>	<i>319,5</i>	<i>253,0</i>
28	<i>opravy a udržování</i>	<i>180,0</i>	<i>171,0</i>	<i>205,0</i>
29	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 080,0</i>	<i>1 080,0</i>	<i>1 180,0</i>
30	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>616,3</i>	<i>580,0</i>
31	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
32	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 005,0</i>	<i>997,0</i>
33	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>650,0</i>	<i>650,0</i>	<i>623,0</i>
34	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
35	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 037,0</i>	<i>1 076,0</i>	<i>1 167,0</i>
36				
<b>37</b>	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>3 950,0</b>	<b>4 103,0</b>	<b>1 566,0</b>
38	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	0,0	0,0	300,0
39	Půdní vestavba MěÚ Polička, Nádražní 304	0,0	294,0	1 116,0
40	Technologické centrum (programové vybavení)	150,0	290,0	150,0
41	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304	3 800,0	3 519,0	0,0

## Komentář

### **19 Místní správa**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – 9 – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 16 – měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary
- řádek č. 18 - odstranění vzniklé plísně na stěnách ve sklepních prostorech budovy Nádražní 304, které tak není možno využívat jako provozně-technický prostor nebo příruční spisovnu; také hygienicky ohrožuje prorůstáním kancelářské prostory v 1.NP, dále oprava elektroinstalace budovy Palackého nám. 160 v prostoru galerie a OŽÚ, která neodpovídá normám, riziko zahoření
- řádek č. 19 - krajské volby
- řádek č. 21 - mzdy a povinné pojistné
- řádek č. 22 - kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby, odborné časopisy, noviny a odborné publikace
- řádek č. 23 - úklid budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS
- řádek č. 24 - pojištění budov v majetku města Polička
- řádek č. 25 - cestovné a pohonné hmoty do služebních vozidel
- řádek č. 27 - pronájem kopírovacích strojů
- řádek č. 28 - drobné opravy a udržování zařízení, budov (Palackého nám. 160 a Nádražní 304), kanceláří, garáží; opravy a udržování služebních vozidel
- řádek č. 29, 30, 31 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému
- řádek č. 34 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče
- řádek č. 35 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, odvoz odpadu, revize kotelen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary

7.3. 2016

**Místní správa – schválený rozpočet na rok 2016**

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 38 - MŽP 19. Výzva PO5 SC 5.1 z OPŽP: realizace úspor energie v budově Palackého nám. 160, především zateplením obálky budovy ve dvorním traktu, výměna některých otvorových výplní, výměna zdroje tepla pro vytápění
- řádek č. 39 - vybudování administrativní kapacity půdní vestavbou v budově Nádražní 304, v rozsahu projektu zpracovaného APOLO s.r.o. č. P 3915, ze dne 14.12.2015
- řádek č. 40 - technologické centrum, programové vybavení

## Městská policie (20)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 150,0</b>
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	500,0	530,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	450,0	450,0	470,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	78,0	78,0	82,0
6	Pokuty	150,0	150,0	150,0
7				
8	<b>Výdaje</b>			
9	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 897,0</b>	<b>1 878,1</b>	<b>2 026,0</b>
10	Mzdové výdaje	1 530,0	1 554,1	1 609,0
11	Oděvy	20,0	20,0	20,0
12	Drobný hmotný majetek	50,0	15,0	50,0
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	55,0	55,0
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	162,0	154,0	212,0
15	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	70,0
16	Prevence kriminality	10,0	10,0	10,0
17				
18	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>0,0</b>	<b>128,0</b>	<b>0,0</b>
19	Zařízení služebny	0,0	43,0	0,0
20	Kamerový systém	0,0	85,0	0,0

## Komentář

### **20 Městská policie**

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

#### **Hodnocení příjmů**

- řádek č.3- zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v důsledku dobrého počasí v roce 2015 vyšší. Plánovaný objem příjmů za užívání veřejného prostranství na rok 2016 je tedy mírně navýšen
- řádek č. 4 - tato položka zahrnuje příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť. Plánovaná částka 470,0 tis. Kč na rok 2016 je navýšena v závislosti na vyšším zájmu občanů o zakoupení parkovacích karet a využívání vyhrazených parkovišť v roce 2015
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku

#### **Hodnocení výdajů**

- řádek č. 10 - mzdové výdaje, včetně zdravotního a sociálního pojištění, zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - výdaje jsou určeny na obměnu nejnutenějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 - rozpočtovaná částka 50,0 tis. Kč je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby.
- řádek č. 13 - výdaje zahrnují poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků.
- řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení služebny, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 15 – opravy a údržba městského kamerového systému
- řádek č. 16 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality

Sociální věci (28)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 538,0</b>	<b>3 262,7</b>	<b>666,0</b>
3	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	324,0	324,0	0,0
4	Příspěvek na výkon pěstounské péče	414,0	350,0	366,0
5	Ubytovna (ubytovací služby)	0,0	0,0	300,0
6	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	800,0	1 030,7	0,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	1 558,0	0,0
8				
9	<b>Výdaje</b>			
10	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>6 107,0</b>	<b>7 713,6</b>	<b>6 052,0</b>
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 513,0	4 844,5	3 752,0
12	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	10,0
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
14	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	190,0	240,0	158,0
15	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	20,0	20,0	20,0
16	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	450,0
17	Komunitní plánování	30,0	30,0	30,0
18	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	50,0
19	Pěstounská péče	1 096,0	1 032,0	1 256,0
20	Ostatní výdaje	35,0	35,0	35,0
21	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	5,0	5,0	25,0
22	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	0,0	0,0	266,0
23	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	708,0	997,1	0,0
24				
25	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,0</b>
26	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje)	0,0	0,0	300,0
27	Fi. Faulhammer s.r.o. (dotace na pořízení kotle a stavební úpravy objektu)	0,0	0,0	70,0

## Komentář

### **28 Sociální věci**

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, dotacemi pro DPS na sociální služby a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2016 jsou na kapitolu 28 zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro bezdomovce – muže, kterou bude město Polička spravovat od června 2016.

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS, pro rok 2016 byl odvod odpisů stanoven nulový
- řádek č. 4 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující ( k 12. 1. 2016 se jedná o 16 dohod, ÚP ČR Pardubice – č.j. 1558/16/PA výše 768 tis. Kč). Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 366 tis. Kč, zbývající část je vedena na kapitole 19-Místní správa.
- řádek č. 5 – plánovaný příjem od června 2016 za nájem od osob, které budou na nově spravované ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 11 a 12 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality
- řádek č. 13 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
- řádek č. 14 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - roční provozní příspěvek firmě Faulhammer Tržek do 31. 5. 2016 a firmě Ligamen Polička na rok 2016, další výdaje spojené s ubytováním a řešením situace osob bez přístřeší. Na ubytovně pro muže firmy Faulhammer máme zajištěnou kapacitu ubytování pro muže do počtu 15 osob. Ubytovaní žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, nyní evidujeme na ubytovně firmy Ligamen 20 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na ubytovně je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovnách se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení
- řádek č. 15 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru
- řádek č. 16 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2016 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce)
- řádek č. 17 – výdaje na realizaci komunitního plánování
- řádek č. 18 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou, soudním jednáním vedenému proti městu Polička

v návaznosti na sociální odbor

- řádek č. 19 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2016 je stanoven příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 776,0 tis. Kč, z toho v této kapitole je část ve výši 366,0 tis. Kč. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Součástí návrhu rozpočtu 2016 je i nevyčerpaná částka dotace z minulých let (890 tis. Kč z minulých let – částka), která musí být použita na výše uvedené potřebné služby pro zajištění výkonu pěstounské péče. Částka ve výši 410 tis. Kč je v příjmech a výdajích kapitoly 19-Místní správa, která pokrývá osobní výdaje pracovníků zabývajících se agendou dohod o výkonu pěstounské péče
- řádek č. 20 – ostatní výdaje (sociální pohřby, finanční příspěvek pro rodinu s trojčaty)
- řádek č. 21 – dary – formou zajištění nákupu drobných a věcných darů pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je sociální pracovník povinen navštívit v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce, dále pak dar pozůstalým nezletilým dětem po zemřelých rodičích
- řádek č. 22 – náklady spojené s ubytováním osob na nově spravované ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o náklady od června 2016, které vzniknou v souvislosti s touto činností (nájem, energie, praní prádla, elektřina, vodné, úklid, nájem, ostatní režie)
- řádek č. 23 – na kapitole 28 evidována tato činnost do 30. 6. 2015

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 26 – příspěvek na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje (výťah, dveře)
- řádek č. 27 – dotace na nákup kotle do ubytovny a stavební úpravy objektu firmy Faulhammer s.r.o Tržek v Poličce



## Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>990,8</b>	<b>1 205,0</b>
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	990,8	1 205,0
4				
5	<b>Výdaje</b>			
6	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>0,0</b>	<b>1 849,4</b>	<b>1 492,0</b>
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	0,0	1 849,4	1 492,0
8	v tom: mzdové výdaje	0,0	1 758,7	1 211,0
9	ostatní výdaje	0,0	90,7	281,0

## Komentář

### **29 Veřejné práce**

Organizační složka byla zřízena schválením zastupitelstva města dne 23. 4. 2015 s účinností od 1. 7. 2015. Účelem zřízení je zabezpečení organizace a výkon pracovních činností v rámci veřejně prospěšných prací podle parametrů sjednaných smlouvou mezi zřizovatelem a úřadem práce, k výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem a dobrovolnické činnosti, která některým občanům umožní uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování životního prostředí.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa od ledna do března 2016 pro 17 osob, 1 osoba má smlouvu od února do října, v 1.čtvrtletí je 5 osob na pozici předáka a 13 osob na pozici dělníka

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 18 osob pracovníků veřejně prospěšných prací krytých z velké části finančními prostředky z úřadu práce a vedoucího organizační složky
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky

### Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>6 109,0</b>	<b>6 138,0</b>	<b>6 157,0</b>
3	Parkovací automaty	750,0	750,0	750,0
4	v tom: DPH	61,0	61,0	61,0
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0	130,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	540,0	540,0	540,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 620,0	1 620,0	1 668,0
9	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 700,0	1 700,0	1 700,0
10	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	50,0	99,0	70,0
11	Provoz veřejných WC	70,0	70,0	70,0
12	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0
13	Doplatky tepla, vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání	300,0	300,0	300,0
14	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
15	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
16	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
18				
19	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>33 456,0</b>	<b>33 324,0</b>	<b>10 965,0</b>
20	Prodej pozemků	750,0	915,0	815,0
21	Prodej pozemků lokalita Bezručova	30 000,0	29 500,0	7 968,0
22	v tom: DPH	0,0	0,0	544,0
23	Prodej pozemků v průmyslové zóně	871,0	871,0	1 997,0
24	v tom: DPH	0,0	0,0	347,0
25	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	250,0	265,0	185,0
26	Prodej pozemků "RD Mánesova"	785,0	785,0	0,0
27	Prodej bytů v rámci privatizace	800,0	948,0	0,0
28	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,0	40,0	0,0
29				
30	<b>Výdaje</b>			
31	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>3 732,0</b>	<b>4 077,0</b>	<b>3 732,0</b>
32	Údržba bytového fondu	250,0	250,0	250,0
33	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	750,0	750,0	750,0
34	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	153,0	153,0	153,0
35	v tom: DPH	27,0	27,0	27,0
36	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	750,0	847,0	739,0
37	Výdaje související s prodejem majetku	250,0	388,0	241,0
38	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	220,0
39	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0
40	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	318,0	208,0
41	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
42	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
43	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
44	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	380,0	400,0
45	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a chodníku evangelického hřbitova	50,0	50,0	50,0

### Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
46	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>8 988,0</b>	<b>9 048,0</b>	<b>3 747,0</b>
47	Výkupy pozemků	500,0	500,0	500,0
48	Výkup nemovitostí v Bořinách	0,0	505,0	1 000,0
49	Výkupy pozemků lokalita Bezručova	7 500,0	6 995,0	0,0
50	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	135,0
51	Koupaliště	250,0	310,0	2 097,0
52	v tom: skluzavka	0,0	0,0	1 815,0
53	dodávka a osazení unimobuňky	0,0	0,0	282,0
54	DPH	43,0	53,4	364,0
55	Směrovky ke hrobům na hřbitově sv. Michaela	0,0	0,0	15,0
56	Rekonstrukce budovy Riegrova 52	80,0	80,0	0,0
57	Zimní stadion (rekonstrukce rozvodového kanálu)	508,0	508,0	0,0
58	v tom: DPH	88,0	88,0	0,0

## Komentář

### **39 Místní hospodářství**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 - výše vybraných poplatků za vjezd a parkování na náměstí je i přes plánovanou rekonstrukci hlavní příjezdové ulice do náměstí, ul. Riegrova a k ní přilehlé, ve stejné výši jako v loňském roce
- řádek č. 5 a 6 - jedná se o příjmy z uzavřených smluv s podnikateli za umístění reklamních poutačů pro účely reklamních akcí jejich firmy v průběhu roku a za užívání sloupů veřejného osvětlení na základě smlouvy uzavřené s REK plus, spol. s r.o. Polička
- řádek č. 7 - příjmy z vybraného pachtovného od zemědělských družstev, soukromých zemědělců a občanů v souladu s uzavřenými smlouvami
- řádek č. 8 - zvýšení plánovaných příjmů oproti minulému roku je způsobeno uzavřením nové smlouvy o nájmu s Oblastní charitou Polička, kterou byla upravena výše nájemného za užívání objektu č.p. 185 na ul. Vrchlického v Poličce
- řádek č. 9 - příjmy z vybraného nájemného z bytů jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2015
- řádek č. 10 - nájemné za vybavení v bytech, zaslané správcem po ročním zpracování na účet města
- řádek č. 11 a 12 - příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova jsou plánovány na stejné úrovni jako v předchozím roce
- řádek č. 13 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody, tepla v pronajatých prostorách po ročním vyúčtování, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při nezaplacení nájemného, věcná břemena a další nahodilé příjmy
- řádky č. 14 až 17 - jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy

#### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 20 – jedná se o plánované příjmy z prodeje pozemků v průběhu roku na základě požadavků občanů a firem
- řádek č. 21 a 22 - předpokládaná finanční částka získaná z prodeje zbývajících pozemků z I. etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Bezručova
- řádek č. 23 - prodej pozemku společnosti C4G s.r.o. Praha na základě žádosti podané začátkem roku 2016
- řádek č. 25 - vzhledem k tomu, že v roce 2015 byly provedeny mimořádné splátky kupní ceny u několika bytů, je v letošním roce plánovaný příjem nižší

## Komentář

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 32 - výdaje na opravy a údržbu bytů, které zůstaly po privatizaci v majetku města. Jejich hlavní část je určena na opravy bytů v DPS Penzion Polička
- řádek č. 33 - skladba jednotlivých položek je obdobná jako v loňském roce. Čerpání závisí na fakturaci správce bytového fondu, případně dodavatelů objednaných prací
- řádek č. 34 a 35 - jedná se o finanční prostředky potřebné pro zajištění parkovacích lístků a pravidelnou údržbu a servis parkovacích automatů rozmístěných na území města
- řádek č. 36 - plánovanou částku tvoří úhrada srážkové vody, spotřeby vody u „Pítka“ na náměstí, úhrada záloh na el. energii, kamerového systému na budově ČD, provozování a údržba drážního zařízení na průmyslové zóně. Dále jsou hrazeny zálohy na dodávky tepla do objektu Riegrova 52, provádění preventivních prohlídek a revizí el. zařízení a hromosvodů na objektech města, opravy a údržba, deratizace, platby za zřízení věcných břemen, hrazení nájmu, úklid průchodu Šaffova 33 a další výdaje obdobné jako v letech předchozích
- řádek č. 37 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené s dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazením do majetku, s výkupy pozemků, případně dalším prodejem majetku města, tj. zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků, právní pomoc, úhrada správních poplatků za vklady do katastru nemovitostí a dalších souvisejících úkonů
- řádek č. 38 a 39 – v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č.1, upravující podmínky provozování autobusového nádraží v Poličce, je hrazeno tomuto pronajímateli měsíční nájemné
- řádek č. 40 až 43 - předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, případně podíly do fondu údržby a oprav
- řádek č. 44 - jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ul. Šaffova v Poličce. V průběhu jejich provozu docházelo postupně k opotřebení zařízení. Vzhledem k nutnosti oprav, případně výměny již neopravitelného, byla částka pro letošní rok mírně navýšena
- řádek č. 45 - z důvodu poškození některých částí zdi hřbitova sv. Michaela je třeba pokračovat v jejích opravách i v letošním roce

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 47 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, např. výkupy pozemků pro výsadbu izolační zeleně na Sídlišti Hegerova, cyklostezky a další
- řádek č. 48 – město Polička vydražilo v loňském roce ideální polovinu nemovitostí po zemřelém p.Doležalovi v Bořinách, a proto se přihlásilo do elektronické dražby i na druhou polovinu majetku. Rozpočtovaná částka odpovídá výši schválených finančních prostředků, které zastupitelstvo pro tuto dražbu vyčlenilo
- řádek č. 50 - stejně jako v předchozích letech požádalo Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička o finanční prostředky na nákup materiálu pro svépomocně prováděnou rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné. Na letošní rok je plánováno dokončení poloviny půdního prostoru II. etapa, rekonstrukce kuchyně a velkého pokoje, úprava vodoinstalace a další práce
- řádek č. 51 až 54 - částka bude využita na další zlepšení provozu městského koupaliště zabudováním nové větší skluzavky a osazením nové unimobuňky pro pokladníka a zázemí personálu
- řádek č. 55 - jedná se o výrobu a instalaci směrovky ke hrobům J. Smoly a J. Vladislava na hřbitově sv. Michaela v Poličce

## Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>245,0</b>	<b>281,0</b>	<b>245,0</b>
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	215,0	215,0	215,0
4	Ostatní příjmy	30,0	66,0	30,0
5				
6	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>4 150,0</b>	<b>619,0</b>
7	Dotace na rekonstrukci chodníku ul.Starohradská od SFDI	0,0	0,0	619,0
8	Dotace na I. etapu infrastruktury lokalita Bezručova - kanalizace od MMR	0,0	4 150,0	0,0
9				
10	<b>Výdaje</b>			
11	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>16 404,0</b>	<b>16 563,0</b>	<b>18 336,0</b>
12	Údržba města, komunikací	2 800,0	2 800,0	2 880,0
13	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 600,0	2 300,0	2 600,0
14	Správa hřbitovů	900,0	900,0	940,0
15	Likvidace odpadu	2 400,0	2 400,0	2 400,0
16	Veřejná zeleň	3 800,0	3 800,0	4 000,0
17	Ostatní výdaje	74,0	110,0	54,0
18	Provoz a opravy dětských hřišť	150,0	150,0	150,0
19	Číslo popisná	10,0	10,0	10,0
20	<b><u>ostatní běžné výdaje</u></b>			
21	Konzultační a poradenské služby	200,0	164,0	200,0
22	Opravy chodníků a komunikací	600,0	885,0	4 617,0
23	v tom: oprava komunikace - odstavná plocha Jiráskova 608 - 610	0,0	0,0	133,0
24	oprava komunikace Heydukova	0,0	0,0	172,0
25	oprava komunikace k Balatonu - II. etapa	0,0	0,0	200,0
26	oprava chodníku Bezručova	0,0	0,0	825,0
27	oprava chodníku Dvořákova	0,0	0,0	570,0
28	oprava chodníku Ladova - Erbenova	0,0	0,0	207,0
29	oprava chodníku Heydukova - I. etapa	0,0	0,0	840,0
30	oprava chodníku Jiráskova - I. a II. etapa	0,0	0,0	900,0
31	oprava chodníku Obránců míru a II. etapa E. Beneše	0,0	0,0	320,0
32	ostatní	0,0	0,0	450,0
33	Opravy autobusových zastávek	200,0	70,0	50,0
34	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	100,0
35	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0
36	Výdaje související s GIS	100,0	100,0	100,0
37	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	70,0	70,0	70,0
38	Opravy veřejného osvětlení	100,0	100,0	100,0
39	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	0,0	15,0
40	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	50,0	50,0
41	Oprava části chodníků ul. Čsl. armády IV.část (od SOŠ a SOU po Policii ČR)	200,0	302,0	0,0
42	Oprava části chodníku na ul. Jiráskova	400,0	0,0	0,0
43	Oprava chodníku ul. E. Beneše	500,0	500,0	0,0
44	Oprava komunikace k Balatonu	500,0	500,0	0,0
45	Oprava komunikace ul. Zákrejsova před čp. 317-318	150,0	150,0	0,0
46	Oprava komunikace ul. 9. května	500,0	1 102,0	0,0

## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
47	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>52 309,0</b>	<b>36 920,0</b>	<b>50 430,0</b>
48	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	6 000,0	150,0	12 050,0
49	v tom: DPH	347,0	347,0	788,0
50	Parkoviště	500,0	432,0	2 520,0
51	v tom: rekonstrukce parkoviště u hotelu Opus	0,0	0,0	1 000,0
52	parkoviště ul. 1. máje II.etapa	500,0	372,0	420,0
53	parkoviště ul. Smetanova u budovy ČD	0,0	60,0	1 100,0
54	Rekonstrukce komunikace ul. Alšova	300,0	80,0	1 000,0
55	Rozšíření VO ul. Zákrejsova - 1 světlo u stadionu	0,0	0,0	60,0
56	Rozšíření VO ul. Luční - mezi školkou a KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u čp. 377	0,0	0,0	60,0
57	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ	2 000,0	58,0	4 200,0
58	Změna č. 2 územního plánu Polička, změna č. 3 regulačního plánu Polička, Mánesova	0,0	0,0	185,0
59	Rekonstrukce komunikací v městském parku	0,0	100,0	3 000,0
60	Rekonstrukce chodníků	850,0	781,0	1 710,0
61	v tom: ul. Střítežská (podél uhelných skladů)	200,0	200,0	200,0
62	ul. Starohradská (u autoservisu)	300,0	0,0	1 050,0
63	ul. Družstevní (prodejna Barcalík)	0,0	0,0	100,0
64	ul. Heydukova	0,0	0,0	60,0
65	propojovací chodník sídliště Hegerova - Penny Market	0,0	0,0	300,0
66	ul. Rumunská	250,0	320,0	0,0
67	Sídliště Hegerova	100,0	106,0	0,0
68	ul. Zákrejsova	0,0	155,0	0,0
69	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka) - dokončení komunikace	0,0	36,0	350,0
70	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (doplatek spolupodílu ČEZ na připojení lokality r. 2016, stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor r. 2015)	29 000,0	21 946,0	625,0
71	v tom: DPH	1 638,2	1 638,2	0,0
72	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor)	0,0	0,0	10 000,0
73	v tom: DPH	0,0	0,0	567,0
74	Bytové domy v lokalitě Bezručova	1 000,0	354,0	10 000,0
75	Přechod pro chodce na ul. Zákrejsova	0,0	0,0	500,0
76	Přechody pro chodce na ul. Vrchlického, Starohradská	0,0	0,0	800,0
77	Stavební úpravy komunikace v I. etapě lok. Mánesova - zřízení 2 retardérů	0,0	0,0	200,0
78	PD rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	0,0	0,0	400,0



## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
79	Cyklostezky (PD Modřec, Bořiny a Masokombinát, prodloužení turistické stezky k přehradám)	0,0	191,00	2 000,0
80	v tom: PD Modřec	0,0	73,00	107,0
81	PD Bořiny	0,0	103,00	170,0
82	PD Masokombinát	0,0	0,00	400,0
83	prodloužení turistické stezky k přehradám	0,0	15,00	500,0
84	Územní studie (Polička jih I., Modřec - sever)	200,0	200,0	110,0
85	Autobusová čekárna u Poličských strojírén v Bořinách	0,0	0,0	120,0
86	PD autobusová zastávka hrad Svojanov	0,0	0,0	40,0
87	PD a realizace odvodnění části ul.Hrubínova	500,0	470,0	250,0
88	Lávka přes Bílý potok	0,0	0,0	150,0
89	Studie a aktualizace PD plavecký bazén	0,0	0,0	100,0
90	Stavební úpravy autobusové zastávky na ul. Čs.armády	0,0	180,0	0,0
91	Dětské hřiště na ul. B. Němcové	150,0	150,0	0,0
92	Fitness hřiště pro dospělé	250,0	250,0	0,0
93	Rekonstrukce dětského hřiště v parku	500,0	400,0	0,0
94	Rozšíření VO ul. Heydukova	150,0	200,0	0,0
95	Rozšíření VO ul. Družstevní	150,0	150,0	0,0
96	Rozšíření VO ul. Komenského	0,0	80,0	0,0
97	PD přechody pro chodce (u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u hřbitova sv.Michaela)	9,0	9,0	0,0
98	PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová (vč.kanalizace)	8 100,0	8 240,0	0,0
99	v tom: DPH	665,0	665,0	0,0
100	Průmyslová zóna (rozšíření účelové komunikace)	1 100,0	1 100,0	0,0
101	Průmyslová zóna (rozšíření VO)	650,0	335,0	0,0
102	Parkoviště ul. B. Němcové	300,0	377,0	0,0
103	Parkoviště ul. Obránců míru u čp. 600	300,0	262,0	0,0
104	Parkoviště ul. Hegerova (vojenské bytovky)	300,0	389,0	0,0

## Komentář

### **40 Komunální služby**

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2016 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební a výdaje na II. etapu infrastruktury lokality Bezručova a na bytové domy v I. etapě uvedené lokality.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

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

#### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – předpokládaný příjem dotace ze SFDI ČR na rekonstrukci chodníků na ul. Starohradská

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 12 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby
- řádek č. 13 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO. Od 1.1.2013 se na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování VO se společností CITELUM, a.s. změnil rozsah, způsob a financování provozu VO (opravy VO a investice již nejsou v ceně za provoz a správu VO, město je hradí samostatně)
- řádky č. 14, 15, 16 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně
- řádek č. 17 – ostatní výdaje – výdaje předem nespecifikované
- řádek č. 18 – provoz a drobné opravy dětských hřišť
- řádek č. 19 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 21 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek č. 23 – oprava části komunikace (odstavná plocha) na ul. Jiráskova u čp. 608-610
- řádek č. 24 – oprava části komunikace na ul. Heydukova od čp. 586 směrem k Bílému potoku
- řádek č. 25 – oprava části komunikace od kotelny T.E.S. s.r.o. k Balatonu – II. část
- řádek č. 26 – oprava chodníků na ul. Bezručova
- řádek č. 27 – oprava části chodníků na ul. Dvořákova mezi čp. 789-909
- řádek č. 28 – oprava části chodníků mezi ul. Erbenova a Ladova (mezi čp. 340-509)
- řádek č. 29 – oprava části chodníku na ul. Heydukova – od Tylova domu po čp. 586
- řádek č. 30 – opravy části chodníků na ul. Jiráskova (od ul. Čsl. armády po ul. Obránců míru)
- řádek č. 31 – oprava části chodníků na ul. E. Beneše a Obránců míru (ul. E. Beneše pravá strana od ul. Obránců míru, ul. Obránců míru před čp. 580-581 – předláždění žulových kostek)
- řádek č. 32 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle

- upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 33 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb
  - řádek č. 34 – běžná údržba autobusového nádraží
  - řádek č. 36 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města)
  - řádek č. 37 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2017
  - řádek č. 38 – opravy veřejného osvětlení
  - řádek č. 39 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička
  - řádek č. 40 – dílčí drobné opravy a na nátěry mostů a lávek

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 48 – rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební
- řádek č. 51 – parkoviště na ul. Družstevní mezi ZUŠ, SOŠ a SOU a hotelem Opus – rekonstrukce stávajícího parkoviště
- řádek č. 52 – parkoviště na ul. 1. máje – II. část
- řádek č. 53 – parkoviště na ul. Smetanova u budovy ČD
- řádek č. 54 – rekonstrukce ul. Alšova – I. etapa
- řádek č. 55 – rozšíření VO na ul. Zákrejsova – 1 svítidlo u stadionu
- řádek č. 56 – rozšíření VO na ul. Luční – 1 svítidlo mezi školkou a KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička u čp. 377
- řádek č. 57 – úprava prostranství před ZŠ Masarykova – I. etapa
- řádek č. 58 – změna č. 2 územního plánu Polička, změna č. 3 regulačního plánu Polička, lokalita Mánesova
- řádek č. 59 – rekonstrukce komunikací v městském parku – I. etapa – od Tylova domu ke kruhovému objezdu
- řádek č. 61 – chodník na ul. Strítežská – podél uhelných skladů
- řádek č. 62 – rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská
- řádek č. 63 – chodník na ul. Družstevní (mezi čp. 195 a 438)
- řádek č. 64 – chodník na ul. Heydukova – doplnění vpusti v silnici
- řádek č. 65 – propojovací chodník mezi Sídlištěm Hegerova a Penny Marketem kolem rozvodky ČEZ
- řádek č. 69 – infrastruktura v nové kolonii zahrádek Višňovka – dokončení komunikace
- řádek č. 70 – I. etapa infrastruktury lokality Bezručova – doplatek spolupodílu ČEZ na připojení lokality k elektrizační soustavě
- řádek č. 72 – II. etapa infrastruktury lokality Bezručova
- řádek č. 74 – bytové domy v I. etapě lokality Bezručova
- řádek č. 75 – přechod pro chodce na ul. Zákrejsova – u sídla T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 76 – úpravy přechodů pro chodce na ul. Vrchlického (u hřbitova u sv. Michaela) a na ul. Starohradská (u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička)
- řádek č. 77 – úprava komunikace v I. etapě lok. Mánesova – zřízení dvou retardérů
- řádek č. 78 – PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní
- řádek č. 80 – PD cyklostezka Modřec
- řádek č. 81 – PD cyklostezka Bořiny
- řádek č. 82 - PD cyklostezka k Masokombinátu Polička a.s.
- řádek č. 83 - PD prodloužení turistické stezky k přehradám
- řádek č. 84 – územní studie Polička jih I., Modřec - sever
- řádek č. 85 – autobusová zastávka v Bořinách
- řádek č. 86 – PD autobusová zastávka u hradu Svojanov
- řádek č. 87 – odvodnění části ul. Hrubínova – pokračování z roku 2015
- řádek č. 88 – lávka přes Bílý potok
- řádek č. 89 – studie a aktualizace PD rekonstrukce plaveckého bazénu

**Pokladní správa (41)**

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
1	<b>Příjmy</b>			
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>120 980,0</b>	<b>126 666,0</b>	<b>120 636,0</b>
3	<b>Daňové příjmy přerozdělené FÚ</b>	<b>96 500,0</b>	<b>97 860,0</b>	<b>98 000,0</b>
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	19 650,0	20 354,0	20 400,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 100,0	2 824,0	2 800,0
6	Daň podle zvláštní sazby	2 200,0	2 344,0	2 350,0
7	Daň z příjmů právnických osob	21 100,0	21 758,0	21 800,0
8	Daň z přidané hodnoty	42 900,0	43 030,0	43 100,0
9	Daň z nemovitosti	7 550,0	7 550,0	7 550,0
10	<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>23 222,0</b>	<b>25 922,0</b>	<b>21 835,0</b>
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 622,0	15 622,0	13 000,0
12	Správní poplatky	1 450,0	1 850,0	1 700,0
13	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	100,0	100,0	85,0
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	5 500,0	7 800,0	6 500,0
17	Odvod z loterií a jiných podobných her	320,0	320,0	320,0
18	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>607,0</b>	<b>2 233,0</b>	<b>150,0</b>
19	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0
20	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	30,0
21	Příjmy z úroků účtů	150,4	150,4	100,0
22	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (splátka bezúročné půjčky z roku 2013 na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	406,6	406,6	0,0
23	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 626,0	0,0
24	<b>Dotace</b>	<b>651,0</b>	<b>651,0</b>	<b>651,0</b>
25	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,0
26	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0
27				
28	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>1 983,0</b>	<b>1 983,0</b>	<b>1 983,0</b>
29	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	232,0	232,0	232,0
30	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	424,0	424,0	424,0
31	Splátky revitalizace M.Bureše I.	937,0	937,0	937,0
32	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	390,0
33				
34	<b>Výdaje</b>			
35	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>30 269,8</b>	<b>28 169,5</b>	<b>27 904,1</b>
36	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0
37	Dotace neziskovým organizacím	5 670,0	5 810,1	5 472,0
38	v tom: komise a výbor	1 810,0	1 733,0	1 717,0
39	Dětský domov Polička (na oslavy 80. výročí založení DD Polička)	0,0	0,0	20,0
40	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
41	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0

## Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2015	31.12.2015	2016
42	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na výměnu vodovodní přípojky)	0,0	0,0	70,0
43	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy)	200,0	200,0	200,0
44	Městská knihovna ve Svitavách (na výročí železniční trati Polička - Svitavy)	0,0	0,0	80,0
45	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0
46	Oblastní charita Polička (na činnost)	800,0	800,0	850,0
47	Petr Mazal (na akci S kolem kolem světa)	15,0	15,0	50,0
48	Políčko z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0
49	Pontopolis (na festival Mime fest)	80,0	80,0	80,0
50	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	80,0	80,0	60,0
51	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na přípravné práce pro zařazení revitalizace kostela do programu IROP, na zajištění služeb po návštěvníky kostela r. 2016, na opravu kostela sv. Jakuba r. 2015)	500,0	500,0	240,0
52	Seniorcentrum města Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
53	SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost)	40,0	40,0	40,0
54	SK8 Slalom Polička, z.s. (na činnost, na mistrovství Evropy)	40,0	40,0	80,0
55	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady)	750,0	911,6	800,0
56	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0
57	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0
58	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády)	0,0	50,0	50,0
59	Svaz důchodců ČR, MO Polička (na činnost)	60,0	60,0	70,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	200,0	200,0	220,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč. pozemku)	80,0	80,0	20,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0
63	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	260,0	260,0	220,0
64	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů r. 2016, na podavač míčů, opravu zdi, opravu stojanů r. 2015)	90,0	17,0	40,0
65	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	40,0	40,0	0,0
66	Canis z.s. (na činnost canisterapeutických týmů)	0,0	5,0	0,0
67	Cupáková Miroslava, Polička (dar na opravu střechy osobního automobilu)	0,0	3,5	0,0
68	Domov na zámku Bystré (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	0,0

## Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2015	31.12.2015	2016
69	Femisphera - finanční dar pro spolek (sbírka SOS Kobaní)	0,0	15,0	0,0
70	Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička s.r.o. (na studijní cestu žáků do Štrasburku)	0,0	25,0	0,0
71	Tomáš Jílek, Široký Důl (dar na třetí dávku kmenových buněk)	0,0	10,0	0,0
72	Univerzita Karlova v Praze (na vydání publikace)	0,0	20,0	0,0
73	VPS Polička (na turnaj Poháru mistrů evropských zemí v sálovém fotbale)	50,0	50,0	0,0
74	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 622,0	15 622,0	13 000,0
75	Odvod DPH finančnímu úřadu	2 891,0	3 101,6	4 947,0
76	Konzultační a právní služby, audit	150,0	150,0	150,0
77	Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí	2 000,0	2 000,0	500,0
78	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	0,0	2 500,0
79	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	155,7	155,7	135,0
80	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	174,0	174,0	97,6
81	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	31,1	31,1	26,5
82	Sociální fond	866,0	915,0	866,0
83	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	150,0	150,0	150,0
84				
85	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>350,0</b>	<b>573,0</b>	<b>770,0</b>
86	Dotace neziskovým organizacím	350,0	573,0	770,0
87	v tom: Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na úpravnu vody)	0,0	0,0	30,0
88	Český kynologický svaz ZKO Polička (na výstavbu haly pro výcvik psů)	50,0	50,0	50,0
89	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na nákup sekačky)	0,0	0,0	180,0
90	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na vybudování skladu v lyžařském areálu)	0,0	0,0	150,0
91	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na vybudování skladu)	0,0	0,0	100,0
92	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na vybudování hygienického zařízení)	0,0	0,0	260,0
93	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na rekonstrukci oken v kostele)	50,0	50,0	0,0
94	HC Spartak Polička z.s. (na vybavení šaten)	0,0	100,0	0,0
95	Oblastní charita Polička (na rekonstrukci nové budovy)	100,0	100,0	0,0
96	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nákup mulčeru)	150,0	150,0	0,0
97	Středisko výchovné péče Svitavska (na pořízení automobilu)	0,0	20,0	0,0
98	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na pořízení oponové dráhy nad pódiem)	0,0	30,0	0,0
99	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na stroj na odbíjení míčů)	0,0	73,0	0,0

## Komentář

### **41 Pokladní správa**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

#### **Daňové příjmy**

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 98 000 tis. Kč
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky

#### **Nedaňové příjmy**

- řádek č. 19 – 20 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce

#### **Dotace**

- řádek č. 25 - dotace na úroky dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5 %
- řádek č. 26 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 36 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku
- řádek č. 37, 39 – 64 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 5 472 tis. Kč
- řádek č. 38 - část prostředků pro komise a výbory je přesunuta do kapitoly 14 – Školství na účelové příspěvky pro školská zařízení
- řádek č. 74 – viz řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 75 - jedná se o předpokládaný odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje

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

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a u investic rekonstrukce kanalizace (kapitola 02), rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351 (kapitola 09), rekonstrukce ulic včetně kanalizace (kapitola 40) a II. etapa technické a dopravní infrastruktury včetně kanalizace (kapitola 40).

## Komentář

- řádek č. 76 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby
- řádek č. 77 - výše stanovena dle plánovaných prodejů nemovitostí. Od 1. 4. 2016 daň z nabytí platí kupující
- řádek č. 82 - fond je využíván k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 87 – 92 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 770 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%
2015	186	46	359	110	1 187	127	413	47
2016	193	38	372	97	1 245	69	431	28
2017	201	30	386	82	754	12	409	9
2018	210	22	400	68	0	0	0	0
2019	218	13	415	53	0	0	0	0
2020	207	4	430	38	0	0	0	0
2021	0	0	447	21	0	0	0	0
2022	0	0	343	5	0	0	0	0
	půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022		<b>celkem</b>					
rok	jistina	úrok 1%	jistina	úroky				
2015	459	31	2 604	361				
2016	459	27	2 700	259				
2017	459	22	2 209	155				
2018	459	17	1 069	107				
2019	459	13	1 092	79				
2020	459	8	1 096	50				
2021	459	4	906	25				
2022	79	0	422	5				

Komentář 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.



## Komentář

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.

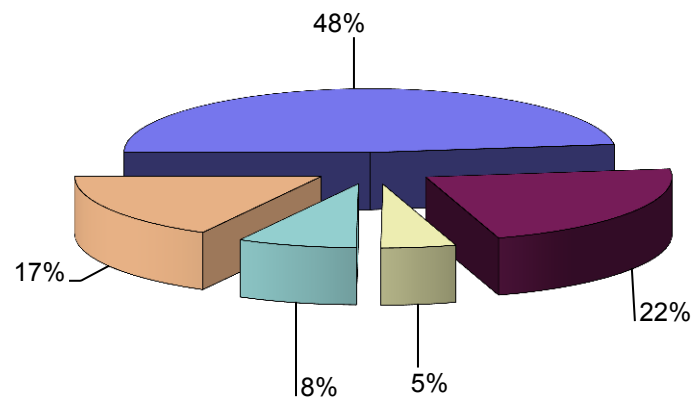
Hypotéka na revitalizaci II (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000 tis. Kč.

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.

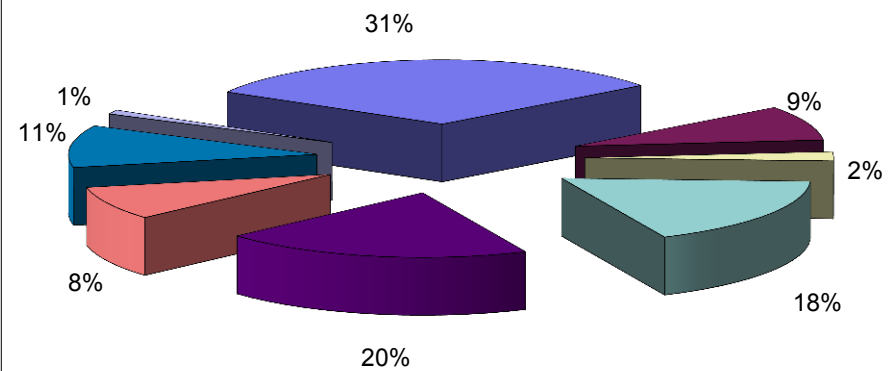
Státní fond životního prostředí poskytl podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Splatnost půjčky v roce 2022.

## Příjmy



■ daňové ■ nedaňové ■ kapitálové ■ dotace ■ financování

## Výdaje



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