

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2015__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

Vyvěšeno: 30.5.2016
Schváleno: 16.6.2016

K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2015 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2015 dosáhly výše 272 196,9 tis. Kč, což činí 100,4 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 82,4 % běžné příjmy (224 305,3 tis. Kč) a z 17,6 % kapitálové příjmy (47 891,6 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 248 464,2 tis. Kč, což je 97,6 % upraveného rozpočtu, z toho 71,5 % činí běžné výdaje (177 624,8 tis. Kč) a 28,5 % (70 839,4 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 2 602,6 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2015 skončilo přebytkem 23 732,7 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (131 687,2 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (113 484,1 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 100,0 % upraveného rozpočtu 2015. V porovnání s rokem 2014 byly daně vyšší o 7 805,8 tis. Kč, daně přerozdělené finančním úřadem o 1 510,5 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce o 6 295,3 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (18 203,1 tis. Kč), které byly celkově splněny na 106,0 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (62 600,4 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (58 800,6 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (3 799,8 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, přeplatky za energie z roku 2014, finanční vypořádání voleb konaných v roce 2014.

Běžné dotace (30 017,7 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (1 058,7 tis. Kč), na aktivity podporující čtenářské dovednosti a rozvoj jazykových schopností pro základní školy v Poličce (1 370,50 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského (morového) sloupu (672,0 tis. Kč), na obnovu hradeb na hradě Svojanov (500,0 tis. Kč), na obnovu obvodového pláště Tylova domu (245,0 tis. Kč), na hradby (920,0 tis. Kč), na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práce (1 205,0 tis. Kč), na veřejně prospěšné práce (1 986,7 tis. Kč). Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na provozní výdaje SDH Polička a SDH Modřec (100,3 tis. Kč), na festivaly a volnočasové aktivity (696,0 tis. Kč), na sociální služby pro DPS „Penzion“ (1 558,0 tis. Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (375,7 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (12 797,5 tis. Kč)

Na Realizaci úspor energií tělocvična ZŠ Na Lukách Polička (6 223,4 tis. Kč) a MěÚ Polička, Nádražní 304 (2 278,5 tis. Kč), na I. etapu infrastruktury lokality Bezručova - kanalizace (4 150,0 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (35 094,1 tis. Kč)

Byly splněny na 99,4 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků na bytovou výstavbu a v průmyslové zóně, prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 177 624,8 tis. Kč, což je 97,5 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2015 byly kryty z 16,4 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 70 839,4 tis. Kč, což je 97,8 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rekonstrukce kanalizace nábřeží Svobody (7 195,4 tis. Kč), budovy v Pomezí, sídlo odboru lesního hospodářství (690,0 tis. Kč), rozvodného kanálu na Zimním stadionu (493,1 tis. Kč), ulice Masarykova a Nová (8 231,8 tis. Kč), chodníků (771,3 tis. Kč) a parkovišť (1 369,3 tis. Kč); příprava vybudování půdní vestavby na MěÚ Polička, Nádražní 304 a vzduchotechnika (294,4 tis. Kč), vybavení koupaliště (technická budova, vodovodní přípojka, UV lampa, brána) (549,3 tis. Kč); Realizace úspor energií tělocvična ZŠ Na Lukách Polička (18 894,2 tis. Kč) a MěÚ Polička, Nádražní 304 (3 431,5 tis. Kč); dotace svazku obcí SMSV Poličsko na vybudování vodovodního řadu v I. etapě lokalita Bezručova (818,6 tis. Kč); výkupy lesních pozemků (825,3 tis. Kč), pozemků v lokalitě Bezručova (6 762,9 tis. Kč) a nemovitostí v Bořinách (505,0 tis. Kč); investiční dotace neziskovým organizacím (573,0 tis. Kč).

Během roku 2015 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města třináct rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 24 393,7 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 14 659,8 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 2 602,6 tis. Kč a splátky úroků ve výši 360,8 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2015 činily 9 495,0 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,55 %.

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

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Krajským úřadem Pardubického kraje.

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Běžné příjmy	184 276,7	192 916,5	194 287,6	100,7	183 739,7
2	v tom: daňové příjmy	125 962,0	130 660,5	131 687,2	100,8	123 894,6
3	nedaňové příjmy	58 314,7	62 356,3	62 600,4	100,4	59 845,1
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	20 156,9	30 090,9	30 017,7	99,8	28 628,5
5	Kapitálové příjmy	29 487,1	35 307,0	35 094,1	99,4	17 118,9
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	12 797,9	12 797,9	12 797,5	100,0	13 080,6
7	Financování - čerpání fondů	19,3	129,3	129,3		9,0
8	Financování ze zdrojů minulých let	25 209,0	-13 954,5	-21 259,4		-9 667,2
9	Celkem	271 946,9	257 287,1	251 066,8		232 909,5
10	Běžné výdaje	156 119,4	152 983,6	148 438,0	97,0	139 811,5
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	19 152,9	29 260,9	29 186,8	99,7	28 628,5
12	Kapitálové výdaje	87 372,0	59 788,1	58 187,5	97,3	48 880,0
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	6 700,0	12 651,9	12 651,9	100,0	13 080,6
14	Financování - splátky jistin úvěrů	2 602,6	2 602,6	2 602,6	100,0	2 508,9
15	Celkem	271 946,9	257 287,1	251 066,8		232 909,5

Mimorozpočtová rezerva

9 270,2

48 433,7

28 185,6

16.05.2016

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh příjmu	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	20 783,2	21 972,4	22 171,5	100,9	20 798,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	100,3	105,9	105,6	32,2
3	Lesní hospodářství	29 591,5	30 942,2	30 741,1	99,4	31 796,1
4	Školství	1 573,0	3 321,1	3 322,1	100,0	1 468,1
5	Kultura a sport	3 476,0	6 858,0	6 920,5	100,9	4 873,1
6	Doprava	1 750,0	2 620,0	3 141,2	119,9	3 492,8
7	Místní správa	17 287,9	18 754,9	18 737,4	99,9	19 251,1
8	Městská policie	1 100,0	1 100,0	1 315,4	119,6	1 157,5
9	Sociální věci	1 538,0	3 262,7	3 263,7	100,0	3 403,1
10	Veřejné práce	0,0	990,8	956,0	96,5	0,0
11	Místní hospodářství	6 109,0	6 138,0	6 024,3	98,1	6 319,2
12	Komunální služby	245,0	281,0	410,9	146,2	2 145,5
13	Pokladní správa	120 980,0	126 666,0	127 195,3	100,4	117 631,1
14	daňové příjmy	119 722,0	123 782,0	124 249,0	100,4	115 553,1
15	nedaňové příjmy	607,0	2 233,0	2 316,6	103,7	1 442,3
16	transfery	651,0	651,0	629,7	96,7	635,7
17	Běžné příjmy celkem	204 433,6	223 007,4	224 305,3	100,6	212 368,2
18						
19	Financování					
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,3	19,3	19,3		9,0
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	0,0	110,0	110,0		0,0

16.05.2016

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Kapitálové dotace (investiční transfery)	6 846,0	12 797,9	12 797,5	100,0	13 080,6
2	na životní prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0	536,9
3	na osadní výbory	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6
4	na školství	4 800,0	6 223,4	6 223,4	100,0	7 943,1
5	na Revitalizaci hradu Svojanov	146,0	146,0	145,6	99,7	0,0
6	na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	1 900,0	2 278,5	2 278,5	100,0	0,0
7	na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany děti	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
8	na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,9
9	na I. etapu infrastruktury lokality Bezručova - kanalizace	0,0	4 150,0	4 150,0	100,0	0,0
10	na realizaci úspor energií DPS "Penzion" z OPŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	2 211,1
11	na chodník nábřeží Svobody od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	759,0
12	na chodník ul.Vrchlického od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0
13	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0
14	Místní hospodářství	33 456,0	33 324,0	33 125,0	99,4	14 357,3
15	Pokladní správa	1 983,0	1 983,0	1 969,1	99,3	2 285,6
16	Kapitálové příjmy celkem	42 285,0	48 104,9	47 891,6	99,6	30 199,5

16.05.2016

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 564,0	8 418,7	8 010,3	95,1	8 315,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 055,0	1 155,3	879,1	76,1	1 093,1
3	Osadní výbory	1 631,0	1 296,0	1 158,6	89,4	1 524,4
4	Lesní hospodářství	15 076,0	15 076,0	14 986,0	99,4	13 866,2
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 230,0	1 230,0	1 219,3	99,1	1 094,3
6	Školství	15 159,0	17 071,5	16 938,7	99,2	15 663,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	661,0	706,0	706,0	100,0	708,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	510,0	437,0	437,0	100,0	366,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	761,0	772,0	772,0	100,0	536,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	956,0	974,0	974,0	100,0	1 255,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 892,0	1 958,0	1 958,0	100,0	1 898,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 722,0	5 482,4	5 482,4	100,0	3 973,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 977,0	4 181,1	4 181,1	100,0	3 917,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	637,0	637,0	100,0	736,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	433,0	470,0	470,0	100,0	612,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 032,0	1 032,0	100,0	1 066,0
17	ostatní	595,0	422,0	289,2	68,5	596,3
18	Kultura a sport	32 360,0	34 430,0	34 275,2	99,6	29 223,4
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 972,0	3 097,0	3 097,0	100,0	2 922,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 401,0	5 615,0	5 615,0	100,0	5 621,5
21	v tom: na činnost	4 650,0	4 819,0	4 819,0	100,0	4 616,5
22	na festivaly	751,0	796,0	796,0	100,0	1 005,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0	100,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 661,0	4 777,0	4 777,0	100,0	4 799,0
25	Hrad Svojanov	3 059,0	3 524,0	3 522,0	99,9	1 850,7
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 908,0	6 901,0	6 901,0	100,0	7 144,3
27	regenerace památek	2 500,0	2 774,0	2 766,3	99,7	2 485,2
28	Jitřenka a Ročenka	895,0	873,0	865,2	99,1	845,7
29	Mariánský (morový) sloup	1 340,0	1 320,0	1 319,8	100,0	847,2
30	ostatní	3 774,0	4 699,0	4 561,9	97,1	1 857,8
31	Doprava	672,0	602,0	538,3	89,4	497,6
32	městská doprava	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
33	Místní správa	42 115,5	42 714,4	42 013,3	98,4	41 578,7
34	místní zastupitelské orgány	2 703,0	2 737,0	2 574,9	94,1	2 554,6
35	činnost místní správy	39 412,5	39 977,4	39 438,4	98,7	39 024,1
36	Městská policie	1 897,0	1 878,1	1 782,6	94,9	1 744,6
37	Sociální věci	6 107,0	7 713,6	6 713,3	87,0	6 910,2
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 513,0	4 844,5	4 844,5	100,0	4 137,0
39	ostatní výdaje	2 594,0	2 869,1	1 868,8	65,1	2 773,2
40	Veřejné práce	0,0	1 849,4	1 720,5	93,0	0,0
41	Místní hospodářství	3 732,0	4 077,0	3 330,9	81,7	2 890,1

Sumář

16.05.2016

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
42	Komunální služby	16 404,0	16 563,0	16 278,7	98,3	20 569,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 750,0	12 462,0	12 346,9	99,1	12 384,6
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 654,0	4 101,0	3 931,8	95,9	8 184,4
45	Pokladní správa	30 269,8	28 169,5	27 780,0	98,6	23 469,2
46	dotace neziskovým organizacím	5 670,0	5 810,1	5 759,9	99,1	5 880,8
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	24 599,8	22 359,4	22 020,1	98,5	17 588,4
48	Běžné výdaje celkem	175 272,3	182 244,5	177 624,8	97,5	168 440,0

16.05.2016

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Zivotní prostředí a vodní hospodářství	8 000,0	8 402,0	8 394,7	99,9	6 768,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	234,0	234,0	205,0	87,6	384,4
3	Osadní výbory	968,0	225,0	222,8	99,0	437,7
4	Lesní hospodářství	2 005,0	2 105,0	1 515,3	72,0	1 227,6
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1
6	Školství	17 013,0	10 339,0	10 306,7	99,7	23 883,8
7	venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše)	7 000,0	100,0	68,2	68,2	160,5
8	úprava kanalizační přípojky u Masarykovy ZŠ	400,0	485,0	484,5	99,9	0,0
9	Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička	9 500,0	9 435,3	9 435,3	100,0	179,1
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)	113,0	113,0	113,0	100,0	0,0
11	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	0,0	205,7	205,7	100,0	0,0
12	"Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	18 894,0
13	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	0,0	0,0	0,0	0,0	3 737,0
14	SVC Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
15	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
16	plynofikace mateřských škol	0,0	0,0	0,0	0,0	743,2
17	Kultura a sport	255,0	293,0	293,1	100,0	16,0
18	Doprava	0,0	70,0	69,7	99,6	103,1
19	Místní správa	3 950,0	4 103,0	4 009,7	97,7	658,6
20	Městská policie	0,0	128,0	125,3	97,9	0,0
21	Místní hospodářství	8 988,0	9 048,0	8 716,6	96,3	12 715,4
22	Komunální služby	52 309,0	36 920,0	36 407,5	98,6	14 939,2
23	PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová	8 100,0	8 240,0	8 231,8	99,9	2 742,8
24	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	6 000,0	150,0	116,7	77,8	74,3
25	lokalita Bezručova	30 000,0	22 300,0	22 275,9	99,9	947,1
26	parkoviště	1 400,0	1 460,0	1 369,3	93,8	1 551,2
27	chodníky	850,0	781,0	771,3	98,8	1 718,7
28	průmyslová zóna	1 750,0	1 435,0	1 426,6	99,4	15,0
29	veřejné osvětlení	300,0	430,0	413,8	96,2	0,0
30	cyklostezky	0,0	191,0	189,7	99,3	0,0
31	ostatní	3 909,0	1 933,0	1 612,4	83,4	7 890,1
32	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	350,0	573,0	573,0	100,0	716,0
33	Kapitálové výdaje celkem	94 072,0	72 440,0	70 839,4	97,8	61 960,6

16.05.2016

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2015

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
34	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
35	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
36	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	185,6	185,6	185,6	100,0	178,2
37	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	358,5	358,5	358,5	100,0	345,6
38	Hypotéka na M.Bureše I.	1 186,7	1 186,7	1 186,7	100,0	1 131,1
39	Hypotéka na M.Bureše II.	412,8	412,8	412,8	100,0	395,0
40	Celkem	2 602,6	2 602,6	2 602,6	100,0	2 508,9

16.05.2016

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	20 783,2	21 972,4	22 171,5	100,9	20 798,4
3	Poplatky za komunální odpad	4 300,0	4 334,0	4 371,3	100,9	4470,8
4	Správní poplatky	35,0	85,5	99,0	115,8	54,5
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	14 752,2	14 752,2	14 889,7	100,9	13 187,3
6	v tom: DPH	2 560,3	2 560,3	2 584,2	100,9	2 288,7
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	37,0	123,3	7,6
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 650,0	1 412,0	1 412,9	100,1	1 722,7
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	12,2	110,9	12,3
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	289,0	288,9	100,0	280,5
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 058,7	1 058,7	100,0	1 062,7
12	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	1 012,9
15	Dotace na park Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	536,9
16	Finanční dary od obyvatel na kanalizační řad zahrádkářské kolonie Višňovka	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
17	Prodej movité věci (odstředivka)	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
18						
19	Výdaje					
20	<u>běžné výdaje</u>	7 564,0	8 418,7	8 010,3	95,1	8 315,9
21	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 088,7	1 067,4	98,0	1 083,2
22	Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat)	25,0	25,0	24,2	96,8	24,2
23	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,0	35,0	15,5	44,3	15,5
24	v tom: DPH	6,1	6,1	1,5	24,6	2,7
25	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	35,0	9,9	28,3	9,0
26	Právní a konzultační služby	70,0	25,0	24,2	96,8	5,1
27	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 977,0	5 966,0	5 765,2	96,6	5 791,5
28	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	335,0	324,2	96,8	325,5
29	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	50,0	50,0	48,3	96,6	94,2
30	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	69,8	99,7	31,3
31	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem	100,0	70,0	25,4	36,3	51,2
32	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	94,0	57,0	60,6	82,8
33	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	38,8	97,0	38,3
34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně izolační zeleně Hegerova	350,0	349,0	358,8	102,8	233,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	31.12.2015	k UR	31.12.2014
		2015	31.12.2015	31.12.2015		
35	Ostatní služby, mapy	40,0	33,0	8,9	27,0	8,6
36	Monitoring podzemních a povrchových vod, posouzení ochranného pásma vrtu V7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	83,2	83,2	64,3
38	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	16,9	56,3	34,7
39	Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce	100,0	73,0	72,6	99,5	423,5
40						
41	kapitálové výdaje	8 000,0	8 402,0	8 394,7	99,9	6 768,7
42	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	45,0	44,1	98,0	13,6
43	Intenzifikace ČOV Polička	250,0	182,0	181,4	99,7	0,0
44	<i>v tom: DPH</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
45	Park Mánesova	200,0	156,0	155,2	99,5	2 167,8
46	Dotace SMSV Poličsko (na vodovod I. etapa lokalita Bezručova r. 2015, průmyslová zóna r.2014)	1 300,0	819,0	818,6	100,0	345,6
47	Kanalizace na nábřeží Svobody	6 000,0	7 200,0	7 195,4	99,9	66,8
48	<i>v tom: DPH</i>	<i>1 041,0</i>	<i>1 249,0</i>	<i>1 247,9</i>	<i>99,9</i>	<i>11,6</i>
49	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	0,0	0,0	0,0	79,0
50	Rekonstrukce kanalizace ul.Husova, Tyršova, Janáčkova	0,0	0,0	0,0	0,0	3 090,6
51	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>535,1</i>
52	Kanalizační řad zahrádkářské kolonie Višňovka	0,0	0,0	0,0	0,0	543,3
53	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>94,3</i>
54	Rozšíření sběrného dvora	0,0	0,0	0,0	0,0	462,0

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 14,9 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok).
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 552,2 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (21,92 Kč/m³ bez DPH na rok 2015) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 42,43 Kč bez DPH /m³, tj. 48,79 Kč vč. DPH /m³ v roce 2015).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu (především papíru a plastů); prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení.
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok)
- řádek č. 10 - jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených odvodech (letos především na průmyslové zóně)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury

odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa.

- řádek č. 23 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prov. vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.; další výdaje nepředpokládáme.
- řádek č. 25 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 26 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 27 - 28 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 29 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 30 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou.
- řádek č. 31 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek, náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem.
- řádek č. 32 – technickobezpečnostní dohled, obsluha vodního díla a právní služby
- řádek č. 34 - kácení a výsadby dřevin ve městě, příspěvek 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky);
- řádek č. 35 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura;
- řádek č. 37 – výsadba a údržba květinové výzdoby města – předpokládáme úsporu cca 25 tis. Kč
- řádek č. 38 – úprava thují a ošetření javorů na centrálním hřbitově dle aktuální potřeby
- řádek č. 39 - koncesní řízení na výběr nového provozovatele kanalizace dle usnesení ZM ze dne 28. 11. 2013 č. 6 d-e - ukončen zápisem koncesní smlouvy do rejstříku MMR do 31. 7. 2015

Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytříděných odpadů z obalů. V červnu byla provedena rekonstrukce plochy na ul. Jiráskova u č.p. 608.
- řádek č. 43 – byla zpracována studie jako podklad pro PD.
- řádek č. 45 – instalace 2 laviček, 2 herních prvků, informační tabule a odpadkového koše, jako dílčí etapa vybavení parku mobiliářem a herními prvky.
- řádek č. 46 – 50% dotace z ceny stavby vodovodu v lokalitě Bezručova svazku obcí SMSV Poličko.
- řádek č. 47 - jde o převážně bezvýkopovou sanaci jedné z hlavních kanalizačních stok ve městě (v délce 457 m), která je staticky narušená a místy se začíná rozpadat; realizace ukončena v říjnu;

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	100,3	105,9	105,6	32,2
3	Dotace z KrÚ	0,0	100,3	100,3	100,0	32,2
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
5						
6	Výdaje					
7	<u>běžné výdaje</u>	1 055,0	1 155,3	879,1	76,1	1 093,1
8	SDH Modřec	200,0	212,0	174,4	82,3	99,1
9	SDH Lezník	100,0	100,0	99,5	99,5	149,5
10	SDH Střítež	100,0	100,0	98,5	98,5	99,4
11	SDH Polička	420,0	503,3	372,7	74,1	560
12	Vybavení krizového štábu	20,0	25,0	25,4	101,6	19,9
13	Krizový fond	115,0	115,0	8,7	7,6	61,6
14	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	99,9	99,9	103,6
15						
16	<u>kapitálové výdaje</u>	234,0	234,0	205,0	87,6	384,4
17	Místní rozhlas - Polička	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0
18	SDH Polička (hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy)	110,0	110,0	80,8	73,5	0,0
19	Defibrilátor pro HZS Polička	4,0	4,0	4,2	105,0	74,0
20	SDH Modřec (vybudování sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,1
21	Modernizace výstražných světel u výjezdu hasičů	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3

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. 8 – SDH Modřec – zaplacení pojištění požárního vozidla a hasičů, zaplacení zálohy na el. energii, pořízení přívěsný vozík a tažné zařízení, polep na požární vozidlo Renault Trafic, STK a emise, uhrazeny refundace mezd za hasiče, kteří se zúčastnili školení, kontrola hasičích přístrojů, výměna elektrického jističe, nákup PHM do požárního vozidla a drobného materiálu. Prostředky nebyly vyčerpány. Jejich část ve výši 54 tis. Kč bude v roce 2016 použita na dovybavení požárního vozidla.
- řádek č. 9 – SDH Lezník – uhrazeny zálohy elektrické energie, vodné, pojištění, školení členů jednotky, nákup PHM, pořízení motorové pily s příslušenstvím, oprava hasičské stříkačky ve výši 30 tis. Kč, oprava hadice a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 10 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, vodné, pojištění a školení řidičů členů jednotky, školení hasičů na motorové pily, příprava požárního vozidla na STK, nákup radiostanice, oprava dřevěné buňky, pořízení hasičského stejnokroje, PHM a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 11 – SDH Polička – zálohy na el. energii a plyn, vodné, uhrazení provozních nákladů HZS za parkování požární cisterny, oprava požární cisterny, nákup PHM, pojištění požárního vozidla a hasičů, odměny hasičům, telefony, vodné, revize hasičích přístrojů, kalibrace detekčního přístroje, tlaková zkouška tlakových lahví dýchacích přístrojů, čištění spalinových cest v požární zbrojnici, nákup lan, zdravotnických pomůcek a materiálu a nákup drobného materiálu. Nevyčerpané prostředky ve výši 132 tis. Kč budou v roce 2016 použity na nákup nových ochranných oděvů, opravu stříkačky a zakoupení navigace.
- řádek č. 12 – nákup drobného materiálu pro potřeby krizového štábu a na cvičení v měsíci květnu a mobilního telefonu.
- řádek č. 13 – opravy vysoušečů, nákup drobného materiálu.
- řádek č. 14 - finanční prostředky byly čerpány na opravy systému, zaplacení paušálu telefonní karty a nájmu antény v Poličce Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 – modernizace a rozšíření IVVS bylo zrealizováno. Proběhla modernizace dvou ozvučných míst a vybudování tří ozvučných míst v ulicích Ladova a Hegerova.
- řádek č. 18 – rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici SDH Polička se uskutečnila v měsíci červenci firmou Prima Švanda s nejvýhodnější cenovou nabídkou. Nevyčerpané prostředky budou použity na dokončení vestavby v roce 2016.

Osadní výbory (06)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6
3	Dotace na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6
4						
5	Výdaje					
6	běžné výdaje	1 631,0	1 296,0	1 158,6	89,4	1 524,4
7	Osadní výbor Modřec	498,0	498,0	437,8	87,9	461,6
8	v tom: zeleň	60,0	88,0	76,0	86,4	85,3
9	údržba komunikace	50,0	30,0	19,0	63,3	4,7
10	ostatní výdaje	88,0	59,0	22,4	38,0	61,0
11	oprava komunikací	300,0	321,0	320,4	99,8	310,6
12	Osadní výbor Lezník	427,0	164,0	138,6	84,5	194,4
13	v tom: zeleň	110,0	30,0	28,7	95,7	29,4
14	údržba a oprava komunikace	50,0	35,0	34,8	99,4	9,6
15	hřbitov	45,0	45,0	20,5	45,6	27,4
16	ostatní výdaje	222,0	54,0	54,6	101,1	128,0
17	Osadní výbor Střítež	706,0	634,0	582,2	91,8	868,4
18	v tom: zeleň	90,0	109,2	104,8	96,0	125,7
19	údržba komunikace	50,0	50,0	26,8	53,6	12,4
20	ostatní výdaje	266,0	238,7	215,7	90,4	127,7
21	oprava komunikace	300,0	236,1	234,9	99,5	406,6
22	demolice stavby čp.20	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0
23						
24	kapitálové výdaje	968,0	225,0	222,8	99,0	437,7
25	Osadní výbor Lezník (rekonstrukce střechy budovy čp. 68 r. 2015, rozšíření veřejného osvětlení r.2014)	938,0	48,0	48,3	100,6	362,9
26	Osadní výbor Střítež (vybudování části chodníku před budovou čp. 42 bývalé školy r.2015, rekonstrukce zdiva po demolici r. 2014)	30,0	135,0	132,5	98,1	74,8
27	Osadní výbor Střítež (zastřešení části domu čp. 20 po demolici)	0,0	42,0	42,0	100,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – čerpání finančních prostředků na zimní údržbu místních komunikací, zaměření pozemku, vytýčení sítí z důvodu opravy komunikace, odvodnění stávající komunikace před opravou, oprava komunikace, úprava zeleně okolo kostela a u hasičské zbrojnice, kontrola dětského hřiště, nákup PHM na údržbu zeleně. Nevyčerpané prostředky budou v roce 2016 použity na opravu komunikace od hlavní silnice kolem kostela zpět na hlavní silnici.
- řádek č. 12 - zimní údržba místních komunikací a chodníků, údržba zeleně – kácení stromů, výsadba zeleně, oprava chodníku u autobusové zastávky u hasičské zbrojnice, odvozy odpadů ze hřbitova, nákup drobného materiálu, vodné. Nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2016 na plánovanou opravu komunikace, včetně přemostění potoka U Koryt. Oprava v roce 2015 nebyla provedena z důvodu nevyhovujících povětrnostních podmínek.
- řádek č. 17 - zimní údržba místních komunikací, zálohy na elektrickou energii, vodné, výdaje na zaměření pozemku okolo hřiště, zemní práce na bývalé požární nádrži, dovoz zeminy a údržba zeleně, materiál na opravu opěrné zdi v místě demolice domu č.p. 20, oprava dopravní značky, nákup dopravního zrcadla, oprava komunikace, pohoštění na veřejné schůzi, nákup PHM na údržbu zeleně, zaplacení dobití kreditu do mob. telefonu a nákup drobného materiálu. Nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2016 na opravu opěrné stěny u místní komunikace vedoucí od hlavní silnice směrem k Poličské stavební s.r.o.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 25 – realizace rekonstrukce střechy budovy č.p. 68 v Poličce Lezníku byla, po výpočtu ceny díla (1,7 mil. Kč) a po dohodě vedení města a Osadního výboru v Lezníku, přesunuta na pozdější období. Byla vypracována a zaplacená projektová dokumentace. Zůstatek finančních prostředků ve výši 689.700,- Kč byl vrácen do rezervy města.
- řádek č. 26 – vybudování části chodníku u budovy č.p. 42 bylo ukončeno a stavba byla předána do užívání.
- řádek č. 27 – ochranná zídka po demolici domu č.p. 20 ve Stříteži byla dokončena a prostředky byly vyčerpány.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	29 591,5	30 942,2	30 741,1	99,4	31 796,1
3	Prodej vytěženého dřeva	29 481,5	30 481,5	30 248,2	99,2	30 998,6
4	v tom: DPH	5 117,0	5 277,0	5 187,6	98,3	5 318,1
5	Prodej sazenic	80,0	55,0	52,0	94,5	115,6
6	v tom: DPH	14,0	10,7	6,8	63,6	15,1
7	Ostatní příjmy	30,0	30,0	65,4	218,0	26,6
8	v tom: DPH	5,0	5,0	2,7	54,0	2,1
9	Dotace na lesy	0,0	375,7	375,5	99,9	655,3
10						
11	Výdaje					
12	<u>běžné výdaje</u>	15 076,0	15 076,0	14 986,0	99,4	13 866,2
13	Mzdové výdaje	5 757,0	5 577,0	5 533,1	99,2	5 654,5
14	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	92,0	80,5	87,5	91,6
15	v tom: DPH	8,0	10,0	9,7	97,0	10,6
16	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 485,0	5 689,0	5 675,3	99,8	5 364,7
17	v tom: DPH	630,0	630,0	597,8	94,9	523,2
18	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 784,0	1 698,0	1 677,7	98,8	746,1
19	v tom: DPH	310,0	310,0	283,3	91,4	74,4
20	Chemikálie, pletivo, sazenice	650,0	810,0	811,3	100,2	780,7
21	v tom: DPH	85,0	123,0	123,7	100,6	149,9
22	Provoz traktoru	470,0	393,0	391,2	99,5	419,1
23	v tom: DPH	60,0	60,0	55,9	93,2	63,0
24	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	850,0	817,0	816,9	100,0	809,5
25	v tom: DPH	87,0	87,0	68,5	78,7	81,5
26						
27	<u>kapitálové výdaje</u>	2 005,0	2 105,0	1 515,3	72,0	1 227,6
28	Rekonstrukce budovy v Pomezí čp. 351	590,0	690,0	690,0	100,0	465,2
29	v tom: DPH	102,0	119,4	92,2	77,2	80,8
30	Výkupy lesních pozemků	1 415,0	1 415,0	825,3	58,3	666,8
31	v tom: DPH	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
32	Lesní technika (rotavátor)	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6
33	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly téměř splněny. Chybějící příjem vznikl v důsledku opožděných úhrad faktur koncem roku. Ceny všech sortimentů surového dřeva se během roku neměnily, na pozitivním výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. V příjmech z prodeje dřeva jsou zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 276 000 Kč. Celkové zpeněžení dřevní hmoty bylo 1 665 Kč/m³ (průměrné zpeněžení za rok 2013 činilo 1 541 Kč/m³, v roce 2014 bylo dosaženo 1 662 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2015 (tříděno dle druhu těžby) :

Předmýtní úmyslná	1 715 m ³
Předmýtní nahodilá	1 547 m ³
Mýtní úmyslná	8 651 m ³
Mýtní nahodilá	2 877 m ³

Celkem 2015 **14 790 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	2 096 Kč/m ³
Kulatina BO	1 753 Kč/m ³
Kulatina MD	2 218 Kč/m ³
Palivo v kůře	826 Kč/m ³
KPZ	1 515 Kč/m ³
Kulatina BK	1 500 Kč/m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 357 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2015 : 1 665 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2015 :

Dřevozávod Pražan Polička	3 595 m ³
Wood Paper	2 934 m ³
Dremo Možděnice	2 144 m ³
Less Timber	1 040 m ³
Stora Enso	1 012 m ³
Palivo štípané - expediční sklad	365 m ³

- řádek č. 5 - celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 52 000 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti buření byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :
 - škody zvěří na lesních porostech 10 496 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 13 865 Kč
 - příspěvek barvářské zkoušky 4 000 Kč
 - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč
 - lesní štěpka, drobný prodej 30 929 Kč
- řádek č. 9 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Jde

Komentář

o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech). Celková výše získaných příspěvků z rozpočtu PK činila v roce 2015 375 500 Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 13 - mzdové výdaje byly čerpány v plné výši
- řádek č. 14 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (27 200 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (23 283 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč)
- řádek č. 16 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly čerpány v plné výši a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2015
- řádek č. 18 – výdaje byly čerpány téměř v plné výši. Zahrnují náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 505 941 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (106 047 Kč) a štěpkovacího stroje (27 726 Kč). V roce 2015 byly opravovány i provozní budovy OLH (38 000 Kč).
- řádek č. 20 - výdaje byly čerpány v plném rozsahu. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování nových oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenačky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle).
- řádek č. 22 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (154 500 Kč), zákonné a strojní pojištění (36 100 Kč), drobný materiál (62 370 Kč), garanční a nahodilé opravy (138 200 Kč).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – výdaje na rekonstrukci budovy v Pomezí čp. 351 byly vyčerpány, zahrnují úhrady faktur za práce provedené v roce 2015. Byla dokončena celková oprava provozního skladu OLH, v půdní vestavbě bylo provedeno kompletní zateplení, montáž sádrokartonů a příprava rozvodů elektřiny, plynu, vody a topení.
- řádek č. 30 - v roce 2015 byly pořízeny pozemky v celkové hodnotě 825 300 Kč, přednost při nákupu byla dána pouze výhodným nabídkám. Uhrazena byla druhá splátka manželům Jílovým (631 000 Kč), vykupovaly se pozemky od obce Pomezí a SPÚ u kanceláře městských lesů (18 890 Kč), lesní pozemky v k.ú. Modřec od Ing. Josefa Černého a Jany Krajíčkové (161 307 Kč) a zaplacený byly geodetické práce a znalecké posudky (14 100 Kč).

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	31.12.2015		31.12.2014
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 230,0	1 230,0	1 219,3	99,1	1 094,3
3	Materiál	150,0	156,0	150,1	96,2	66,5
4	Ostatní služby	90,0	136,0	136,2	100,1	118,7
5	Zahraníční spolupráce	120,0	108,0	104,8	97,0	41,5
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	12,0	11,3	94,2	50,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	270,0	268,0	266,4	99,4	267,1
8	Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)	550,0	550,0	550,5	100,1	550,5
9						
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1
11	Informační tabule	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
12	Grafický manuál města	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Nejsou rozpočtovány ani plněny.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – tisk kulturních kalendářů města Poličky 2015, tisk oboustranných programů oslav roku 2015 do autobusů, čokoládové puzzle s motivem města a oslav pro propagaci, papírové korunky – kopie koruny krále Přemysla Otakara II., desky „město Polička“ v novém grafickém stylu, vlaječky města Poličky, tisk informačních letáků město Polička – v českém, německém a anglickém jazyce, dotisk kreslených map města, kalendáře ČR s městem Poličkou + kapesní kalendáře města Poličky, dotisk letáků Naučná stezka Polička, čokolády pro prezentaci města s fotografiemi, PF město Polička 2016, Turistický průvodce Českomoravským pomezím v čj, aj, nj, obnova tabulí o městě Poličce pro oblast regionu (spolupráce se sdružením Toulovcovy Maštale)
- řádek č. 4 – prezentace města Poličky v časopise Moje země, časopise C.O.T., v projektu Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji. V Deníku ČR – příloha 770 tipů, celostránková prezentace města v časopise Pragmoon, prezentace města v květnovém vydání časopisu TIM, prezentace města v novinách cestovního ruchu TTG, fanfára města Poličky – vytvoření, licence, nahrání profesionálními hudebníky, pronájem studia Českého rozhlasu pro nahrání fanfáry, produkce a hudební režie fanfáry, registrace našich památek pro Dny Evropského dědictví, prodloužení prezentace města na turistickém portále cestujemepocr.cz, prezentace města v malované mapě Svitavska, prezentace města ve stolním kalendáři ČR 2016, prezentace města Poličky v publikaci – Česká republika-města a obce, webhosting, aktualizace, podpora – každoroční náklady spojené s aplikací „mobilní Polička“, prezentace města Poličky v informačním a orientačním systému projektu firmy Daruma
- řádek č. 5 – náklady spojené s velkou oficiální návštěvou v květnu 2015 – delegace všech zahraničních partnerských měst – slavnostní pohoštění (Polička, hrad Svojanov), prohlídka zámku Nové Hradky, autobusová doprava do Nových Hradů a Svojanova dne 16. 5., ubytování zahraničních hostů, dárky, víno města Poličky, cesta tiskové mluvčí do Evropského parlamentu ve Štrasburku, cesta poličské delegace na festival Martinů Festtage ve švýcarské Basileji
- řádek č. 6 – valná hromady Královských věnných měst – občerstvení, poštovné – roznoš letáků Cyklobus 2015 do domácností

Komentář

- řádek č. 7 – členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 8.870,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Českomoravské pomezí – 37.546,- Kč, SMO ČR – 20.966,- Kč, MAS Poličsko – 43.865,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17.546,- Kč, Mikroregion Poličsko – 17.546,- Kč, Královská věnná města – 10.000,-Kč, Českomoravské pomezí – cyklobus 2015 – 40.000,- Kč
- řádek č. 8 – výše měsíční úplaty dána Smlouvou o provozování TIC města Polička a jejími dodatky

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 573,0	3 321,1	3 322,1	100,0	1 468,1
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	214,0	214,0	214,0	100,0	238,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů, náhrada pojišťovny r. 2015)	311,0	755,6	755,6	100,0	96,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,2	100,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	125,0	125,0	100,0	135,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	240,0	140,0	140,0	100,0	240,0
8	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	92,0	86,0	86,8	100,9	153,1
9	Ostatní dotace	0,0	1 409,5	1 409,5	100,0	15,0
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	4 800,0	6 223,4	6 223,4	100,0	7 943,1
12	Dotace na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	4 800,0	6 223,4	6 223,4	100,0	0,0
13	Dotace na "Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	6 218,0
14	Dotace na "Realizaci úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	0,0	0,0	0,0	0,0	1 486,6
15	Dotace na plynofikaci mateřských škol - MŠ Rozmarýnek Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	15 159,0	17 071,5	16 938,7	99,2	15 663,3
19	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	661,0	706,0	706,0	100,0	708,0
20	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	410,0	437,0	437,0	100,0	366,0
21	MŠ Polička, Hegerova (pojistná událost z r. 2014)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	761,0	772,0	772,0	100,0	536,0
23	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	956,0	974,0	974,0	100,0	1 255,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 892,0	1 958,0	1 958,0	100,0	1 898,0
25	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	320,0	248,0	223,6	90,2	280,7
26	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	3 722,0	5 482,4	5 482,4	100,0	3 973,0
27	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	30,0	39,0	10,7	27,4	113,2
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	3 948,0	4 152,1	4 152,1	100,0	3 888,0
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	550,0	550,0	100,0	676,0

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet		k UR	
		2015	31.12.2015	31.12.2015		31.12.2014
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	87,0	87,0	100,0	60,0
31	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	433,0	470,0	470,0	100,0	612,0
32	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0	1 032,0	1 032,0	100,0	1 066,0
33	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	22,8	45,6	26,0
34	Ostatní výdaje	85,0	85,0	32,1	37,8	94,8
35	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0	100,0	29,0
36	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Průkazy energetické náročnosti budov	110,0	0,0	0,0	0,0	81,6
38						
39	<u>kapitálové výdaje</u>	17 013,0	10 339,0	10 306,7	99,7	23 883,8
40	Venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše)	7 000,0	100,0	68,2	68,2	160,5
41	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)	113,0	113,0	113,0	100,0	0,0
42	Kanalizační přípojka u Masarykovy ZŠ	400,0	485,0	484,5	99,9	0,0
43	"Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička"	9 500,0	9 435,3	9 435,3	100,0	179,1
44	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na výměnu plynových kotlů)	0,0	205,7	205,7	100,0	0,0
45	"Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" (realizace stavby r. 2014)	0,0	0,0	0,0	0,0	18 894,0
46	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	0,0	0,0	0,0	0,0	3 737,0
47	SVC Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
48	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
49	Plynofikace mateřských škol	0,0	0,0	0,0	0,0	743,2

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a Základní škola Na Lukách Polička včetně školních jídelen, dále pak Masarykova základní škola Polička, 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 navržen v následujícím složení:

- řádek č. 3 – 7 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se kumulují částky odpisů dlouhodobého majetku. V částce na řádku č. 4 u Masarykovy ZŠ započítán i příjem náhrady škody z pojistné události, kdy v listopadu 2013 došlo k vyplavení 2 učeben. V roce 2014 město obdrželo 75 tis. Kč a v roce 2015 částku 444,6 tis. Kč. Řešení pojistné události bylo v roce 2015 ukončeno. Odvod odpisů stanovený Školní jídelně Polička, Rumunská byl v průběhu roku snížen v souvislosti s prodloužením doby odepisování některého vybavení po přehodnocení celkové délky životnosti majetku, čímž byly sníženy i celkové odpisy.
- řádek č. 8 - nájmy za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ. V případě bytu v Masarykově ZŠ došlo na žádost nájemce ke zmenšení bytu o 1 místnost, kterou využije škola a tím se v porovnání s rokem 2014 snížilo vybrané nájemné.
- řádek č. 9 – dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které byly přeposlány Masarykově ZŠ na zkvalitnění jazykového vzdělávání, čtenářské gramotnosti a technického vzdělávání (celkem 1 166,4 tis. Kč). Dotaci obdržela i ZŠ Na Lukách Polička na technické vzdělávání (204,1 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty dotace Pardubického kraje, které byly přeposlány ZUŠ B. Martinů na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů (přehlídka s celorepublikovou účastí, 20 tis. Kč) a SVC Mozaika na projekty „Běhej, skákej, házej rád – sportovcem se můžeš stát“ (sportovní den pro děti, 5 tis. Kč) a „Dědečkův dvoreček“ (program pro mateřské školy s ukázkou zvířat a péče o ně, 14 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – projekt „Realizace úspor energie – tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“ byl v roce 2015 ukončený stavebně. Rok po provedení úsporných opatřeních bude třeba vyhodnotit snížení spotřeb energií a poté, pokud nebudou v rámci kontrol shledané závady, bude projekt ukončený i administrativně.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19, 20, 22 – 24, 26, 28 – 32, 35, 36 - příspěvky na provoz školským příspěvkovým

organizacím a příspěvky účelově zaměřené. Podrobnější popis použití příspěvků je uveden v rozbořech hospodaření jednotlivých organizací.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnost	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	17 406,98	3 213,97	20 620,95
MŠ Polička, Hegerova 427	12 668,57	0,00	12 668,57
MŠ Polička, Palackého nám. 181	16 139,92	0,00	16 139,92
MŠ Čtyřlístek Polička	34 208,34	0,00	34 208,34
MŠ Luční Polička	216 874,81	3 283,23	220 158,04
Masarykova ZŠ Polička	23 339,29	52 155,12	75 494,41
ZŠ Na Lukách Polička	46 041,42	102 596,26	148 637,68
ŠJ Polička, Rumunská 646	1 541,14	3 191,54	4 732,68
ZUŠ B. Martinů Polička	220 952,17	24 642,30	245 594,47
SVČ Mozaika Polička	73 581,54	12 857,19	86 438,73
Celkem	662 754,18	201 939,61	864 693,79

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

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	6 500,00	12 506,99	13 666,90	28 344,52	61 018,41
MŠ Polička, Hegerova 427	0,00	2 798,74	59 672,23	24 673,78	87 144,75
MŠ Polička, Palackého nám.181	0,00	7 439,17	16 472,92	71 317,00	95 229,09
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	24 698,24	19 447,57	15 838,60	59 984,41
MŠ Luční Polička	0,00	17 655,95	141 402,26	49 292,96	208 351,17
Masarykova ZŠ Polička	26 549,00	153 893,12	75 021,87	673 575,10	929 039,09
ZŠ Na Lukách Polička	120 064,60	311 503,96	1 000,68	422 775,74	855 344,98
ŠJ Polička, Rumunská 646	33 160,00	19 490,26	47 682,30	17 930,84	118 263,40
ZUŠ B. Martinů Polička	30 594,00	26 956,20	18 059,44	1 972,46	77 582,10
SVČ Mozaika Polička	15 911,00	3 052,97	20 864,45	95 145,68	134 974,10
Celkem	232 778,60	579 995,60	413 290,62	1 400 866,68	2 626 931,50

- řádek č. 25 – výdaje spojené s bytem v budově MŠ Čtyřlístek (vodné, stočné, drobné služby) a výdaje spojené se zaměstnáváním údržbáře. Z důvodu delší pracovní neschopnosti údržbáře byly v roce 2015 výdaje nižší a část rozpočtovaných prostředků byla převedena do rozpočtu mateřských škol, které si zajistili drobné opravy formou dohod o provedení práce nebo dodávkou od externích firem.
- řádek č. 33 – výdaje spojené s provozem skateparku - pravidelná údržba, drobné opravy a odvoz odpadu.
- řádek č. 34 – poplatky, právní služby, dárky pro úspěšné účastníky v krajských a vyšších kolech soutěží, dárky prvňáčkům k prvnímu vysvědčení atd.
- řádek č. 37 – zbývající průkazy energetické náročnosti budov budou pořízeny v roce 2016.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 40 – rekonstrukce venkovního sportoviště u ulic Rumunská a E. Beneše u Masarykovy základní školy Polička je přesunuta do roku 2016. Důvodem bylo zrušení

výběrového řízení na dodavatele stavby kvůli technickým komplikacím se specifikací povrchů hřiště.

- řádek č. 42 – kanalizační přípojka byla přepojena v části od pavilonu v areálu Masarykovy ZŠ do ulice Rumunská u budovy školní jídelny, kde je kapacitnější hlavní kanalizační řad.
- řádek č. 43 – v rámci „Realizace úspor energie“ byly zatepleny obvodové zdi a střecha, byla vyměněna okna u budovy tělocvičny a přilehlé spojovací chodby.
- řádek č. 44 – investiční příspěvek ZUŠ B.Martinů využila na výměnu plynových kotlů, které již byly na hranici své životnosti.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVC – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 31.12.2015	Skutečnost 31.12.2015	% k UR	Skutečnost 31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 476,0	6 858,0	6 920,5	100,9	4 873,1
3	Jitřenka	184,0	184,0	216,4	117,6	199,0
4	v tom: DPH	24,0	24,0	37,1	154,6	34,2
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	834,9
6	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	144,9
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0	100,0	940,5
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	148,0	148,8	100,5	110,1
12	v tom: DPH	14,0	14,0	25,8	184,3	19,1
13	Ostatní příjmy	10,0	311,0	339,5	109,2	1,6
14	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 004,0	830,0	830,9	100,1	0,0
15	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	3 187,0	3 187,0	100,0	2 364,0
16						
17	<u>kapitálové příjmy</u>	146,0	146,0	145,6	99,7	0,0
18	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	146,0	146,0	145,6	99,7	0,0
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	32 360,0	34 430,0	34 275,2	99,6	29 223,4
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 972,0	3 097,0	3 097,0	100,0	2 922,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 401,0	5 615,0	5 615,0	100,0	5 621,5
24	v tom: na činnost	4 650,0	4 819,0	4 819,0	100,0	4 616,5
25	Martinův Fest	416,0	441,0	441,0	100,0	182,0
26	Festival Polička Jazz	315,0	335,0	335,0	100,0	314,0
27	Festival Polička 555	0,0	0,0	0,0	0,0	489,0
28	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
29	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0	100,0	850,0
30	v tom: na činnost	760,0	760,0	760,0	100,0	760,0
31	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0
32	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 661,0	4 777,0	4 777,0	100,0	4 799,0
33	Hrad Svojanov	3 059,0	3 524,0	3 522,0	99,9	1 850,7
34	v tom: příspěvek	1 439,0	1 688,0	1 688,0	100,0	1 103,0
35	oprava povrchu cest v areálu r. 2015, budovy čp. 122 r. 2014	620,0	795,0	793,0	99,7	747,7
36	sanace vnějšího hradebního obvodu - I.etapa	1 000,0	977,0	977,0	100,0	0,0
37	právní pomoc, PD oprava střechy příhrádku	0,0	64,0	64,0	100,0	0,0
38	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 908,0	6 901,0	6 901,0	100,0	7 144,3
39	Kronika	20,0	25,0	22,6	90,4	23,2
40	Radnice	525,0	197,0	182,9	92,8	198,6
41	Regenerace památek (Hradby)	2 500,0	2 774,0	2 766,3	99,7	2 485,2

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
42	750. výročí založení města Poličky	1 700,0	1 818,0	1 773,1	97,5	99,9
43	v tom: Městská knihovna (příspěvek)	130,0	130,0	130,0	100,0	0,0
44	Hrad Svojanov (příspěvek)	170,0	170,0	170,0	100,0	0,0
45	Tylův dům (příspěvek, v tom Festival 555)	1 200,0	1 115,0	1 115,0	100,0	0,0
46	ostatní výdaje	200,0	403,0	358,1	88,9	99,9
47	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	157,0	316,0	283,0	89,6	521,4
48	Ostatní služby	280,0	226,0	198,9	88,0	203,3
49	Výroční publikace města Poličky	650,0	733,0	732,5	99,9	374,3
50	Jitřenka	695,0	695,0	687,8	99,0	661,0
51	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	178,0	177,4	99,7	184,7
52	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	6,0	948,0	948,2	100,0	0,0
53	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	1 340,0	1 320,0	1 319,8	100,0	847,2
54	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,3	100,8	36,3
55	Oprava fasády Tylova domu	400,0	400,0	384,4	96,1	400,8
56						
57	kapitálové výdaje	255,0	293,0	293,1	100,0	16,0
58	750. výročí založení města Poličky	75,0	113,0	113,1	100,1	0,0
59	v tom: Hrad Svojanov (příspěvek)	75,0	75,0	75,0	100,0	0,0
60	ostatní výdaje	0,0	38,0	38,1	100,3	0,0
61	Divadelní spolek Tyl (dotace na aparaturu do Divadelního klubu)	180,0	180,0	180,0	100,0	0,0
62	Tylův dům (příspěvek na pokrytí investičního fondu)	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování grantů, oslavy 750. výročí založení města.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 – příjem za zveřejněnou reklamu v městském periodiku
- řádek č. 5 - 6 – za pronájem sportovišť
- řádek č. 7 – 10 – dle schváleného odpisového plánu
- řádek č. 11 – 12 – na základě smluv o inzerci v ročenkách
- řádek č. 13 – především příjmy z prodeje knihy „Dějiny města Poličky“, dále příjmy z přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím, platby za zajištění hudby na svatbách
- řádek č. 14 – dotace na výdaje projektu Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu. Po ukončení administrace projektu byly dotační prostředky převedeny na účet města
- řádek 15 - dotace Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR k těmto účelům: festival „Polička *555“ – 50 tis. Kč, festival JAZZ – 20 tis. Kč, Martinův Fest – 25 tis. Kč, Dny slovenské kultury – 15 tis. Kč, divadelní přehlídka Zákřejsova Polička 10 tis. Kč, Divadelní pouť Svojanov – 10 tis. Kč, Královské slavnosti na Svojanově 10 tis. Kč, obnova hradeb - 920 tis. Kč, restaurování Mariánského (morového) sloupu – 672 tis. Kč, obnova obvodového pláště Tylova domu 245 tis. Kč, restaurování sbírek MMG 148 tis. Kč, na opravy cest v areálu hradu Svojanov 130 tis. Kč, na oslavy 750. výročí založení města 150 tis. Kč, restaurování náhrobku J. Smoly 30 tis. Kč, restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice 30 tis. Kč, oprava kaple sv. Jana Nepomuckého 20 tis. Kč, dokončení sanace vnějšího hradebního obvodu v areálu hradu Svojanov 599 tis. Kč, vydání knihy „Dějiny města Poličky“ 80 tis. Kč, na akci Třicetiletá válka na Svojanově 20 tis. Kč., hradní jarmark na Svojanově 3 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 18 – dotace na výdaje projektu Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu. Po ukončení administrace projektu byly dotační prostředky převedeny na účet města

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 - z celkové výše provozního příspěvku 3 097 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 2 852 tis. Kč, pro středisko Kultura 211 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů (energie) 34 tis. Kč.
- řádek č. 24 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 819 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 800 tis. Kč, Kruh přátel hudby 242 tis. Kč, Kurzy 64 tis. Kč, Abonmá 240 tis. Kč, Festival JAZZ 150 tis. Kč, Martinů Fest 150 tis. Kč, 750. výročí založení města 680 tis. Kč, ostatní činnost 2 493 tis. Kč.
Organizace získala dotace Pardubického kraje ve výši 70 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 100 tis. Kč, příspěvek Nadace Českého hudebního fondu 5,5 tis. Kč, příspěvek od nadace Česká kultura 40 tis. Kč
- řádek č. 25 – 26 - vzhledem k vyšším tržbám při festivalech byla provedena vratka účelově poskytnutých prostředků ve výši 82 tis. Kč (JAZZ 60 tis. Kč, Martinů fest 22 tis. Kč).
- řádek č. 32 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 777 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 2 906 tis. Kč, Muzeum 1 374 tis. Kč, Městská galerie 475 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie) 22 tis. Kč.
Organizace získala na péči o sbírky dotaci Pardubického kraje ve výši 35 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 113 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč
- řádek č. 34 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 688 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 892,8 tis. Kč, Ostatní činnost 795,2 tis. Kč.
Organizace získala dotace Pardubického na kulturní akce ve výši 43 tis. Kč
- řádek č. 35 – na opravu povrchu cest v areálu hradu získalo město dotaci Pardubického kraje ve výši 130 tis. Kč. Plocha dolního nádvoří byla pokryta dobovou žulovou dlažbou, která byla v plném rozsahu použita z opravovaných ulic v Poličce.
- řádek č. 36 – na sanaci vnějšího hradebního obvodu získalo město dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 500 tis. Kč. Byla provedena I. etapa obnovy hradebního obvodu spojujícího hrad s areálem bývalého poplužního dvora v předhradí – obnova severozápadního úseku.
- řádek č. 37 – právní služby v záležitosti přihlášení pohledávky v insolventním řízení s První litomyšlskou stavební a. s., Havlíčkova 1118, Litomyšl – reklamace prací provedených v rámci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ (14 tis. Kč), dále zpracování projektové dokumentace na Opravu střechy empírové budovy s projezdem (příhrádku) pro podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury pro rok 2016 (64 tis. Kč)
- řádek č. 38 – schválený rozpočet ve výši 6 908 tis. Kč byl navyšován rozpočtovými opatřeními o účelové dotace na opravu rolby na zimním stadionu (109 tis. Kč), opravu dna koupaliště (33 tis. Kč), opravu oken budovy plaveckého bazénu (39 tis. Kč), mzdové výdaje (12 tis. Kč). V závěru roku byla dotace na provoz sportovních středisek s ohledem na předpokládaný výsledek hospodaření snížena o 200 tis. Kč
- řádek č. 40 – výdaje za vodné, elektrickou energii, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin. Dále bylo v rozpočtu počítáno se zahájením prací dle studie úprav interiérů. Vzhledem k tomu, že vyčleněná částka neumožňovala provedení celé etapy, bylo usnesením RM č. 273 ze dne 29. 6. 2015 rozhodnuto, že opravy nebudou zahájeny, následně byl upraven rozpočet.
- řádek č. 41 – pro období 2015 – 2018 byla uzavřena smlouva o dílo na obnovu hradebních ochozů a střech věží SO 01-04 (ul. Václavská) a SO11 -15 (Na Bídě). V ul. Václavské byly na hradebním ochozu upraveny parapetní zídky, břidlicové zakrytí koruny zdi bylo nahrazeno štípaným šindelem. V úseku hradeb Na Bídě bylo po celé délce vyměněno zábradlí. Na dvou baštách byla vyměněna krytina
- řádek č. 42 – 45 – Městská knihovna – pro projekt Memoria pořízen počítač, mzdové

výdaje projektu, pokračování digitalizace Jitřenek, zjištění výstavy k výročí (vratka účelových prostředků ve výši 24 tis. Kč), hrad Svojanov - na zajištění historického průvodu a programu v rámci festivalu „Polička*555“, Tylův dům - zajištění akcí především novoroční koncert Carmina Burana, festival „Polička* 555“, závěrečný koncert K. Stríhavy. Na akce k výročí poskytl Pardubický kraj dotaci ve výši 200 tis. Kč. Vzhledem k vyšším tržbám na pořádaných akcích byla provedena vratka účelově poskytnutých prostředků ve výši 93 tis. Kč.

- řádek č. 46 – především příspěvky na zajištění akcí k výročí Základní umělecké školy, Mozaice, Gymnáziu, K. Šafářové, TJ Štefanydes, výdaje na grafické zpracování propagačních materiálů, na pořízení vlajek a klobouků, zajištění ražby mincí, videodokumentace akcí
- řádek č. 47 – byla realizována 1. etapa restaurování náhrobku rodiny Smolovy (69 tis. Kč), restaurátorská oprava sousoší Nejsvětější Trojice (78 tis. Kč), 1. etapa opravy vnějšího pláště kaple sv. Jana Nepomuckého na nábřeží (74 tis. Kč). Na pokračování oprav náhrobku rodiny Smolovy a kaple na nábřeží byly podány žádosti o dotace Pardubického kraje pro rok 2016. Dále výdaje na opravu Památníku 2. a 3. odboji, výdaje na péči o válečné hroby
- řádek č. 48 – především výdaje na odměny pro oceněné sportovce a pohoštění při akci Sportovec města Poličky (sportovní komise), dárkové balíčky pro nejstarší občany, vítání občánků (komise pro občanské záležitosti), pořízení videodokumentace festivalu „Polička*555“
- řádek č. 49 – Na vydání knihy „Dějiny města Poličky“ získalo město dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 80 tis. Kč. Distribuci knih po celé ČR zajišťuje společnost Kosmas s.r.o., Praha, IČO 25710257, dále knihkupectví v Poličce a Informační centrum. Z celkového počtu 2 500 vydaných výtisků bylo do 31. 12. 2015 prodáno 1046 ks, k propagačním účelům vydáno 364 ks výtisků. Tržby z prodeje činily 324 tis. Kč. Pro další období zbývá 36 ks výtisků určených pro propagaci města a 1054 ks k prodeji.
- řádek č. 52 – rozpočet byl navýšen o 948 tis. Kč na odvod do rozpočtu Regionální rady regionu Severovýchod soudržnosti – úhrada provedena v červenci. Od roku 2016 začne probíhat pětiletá doba udržitelnosti projektu – každoročně bude zpracována monitorovací zpráva – výdaj ve výši 6 tis. Kč za zpracování této zprávy bude až od roku 2016
- řádek č. 53 – Restaurátorské práce byly realizovány především v horní části sloupu – proběhlo restaurování sochy Panny Marie, hlavice sloupu a sošek andílků. Začaly práce na kamenosochařských kopiích vybraných soch - sv. K. Boromejského, sv. Víta, sv. Šebestiána a sv. Václava, tyto práce pokračovaly i v zimním období.
- řádek č. 54 – firmě OHGS Ústí nad Orlicí uhrazena faktura za zpracování roční monitorovací zprávy projektu „Centrum Bohuslava Martinů“
- řádek č. 55 – realizována oprava jižní strany budovy Tylova domu - finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR ve výši 245 tis. Kč. Pokračování oprav je podmíněno získáním dotačních prostředků.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 v Kč

Městská knihovna Polička	6 435,15
Městské muzeum a galerie Polička	106 716,96
Hrad Svojanov	107 326,58
Tylův dům	75 754,59
Celkem	296 233,28

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2015 (v Kč)

Příspěvková organizace	FKSP	rezervní fond	investiční	celkem
Městská knihovna	5 376,80	10 459,29	24 785,61	40 621,70
Městské muzeum a galerie Polička	14 656,09	23 189,28	135 308,37	173 153,74
Hrad Svojanov	11 504,81	185 236,55	219 182,64	415 924,00
Tylův dům	5 713,35	16 033,11	49 673,42	71 419,88
celkem	37 251,05	234 918,23	428 950,04	701 119,32

Odvody odpisů zřizovateli z investičních fondů organizací probíhají dle schváleného odpisového plánu. Fondy odměn organizace netvoří.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 59 – příspěvek na zhotovení kopie královské koruny Přemysla Otakara II.
- řádek č. 60 - obraz 750 tváří Poličky – fotografický projekt

Doprava (18)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	31.12.2015	k UR	31.12.2014
		2015	31.12.2015	31.12.2015		
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 750,0	2 620,0	3 141,2	119,9	3 492,8
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 000,0	1 670,0	2 040,8	122,2	2 398,6
4	Pokuty a náklady řízení	350,0	550,0	664,2	120,8	546,1
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	436,2	109,1	548,1
6	v tom: DPH	69,0	69,0	75,7	109,7	95,1
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	672,0	602,0	538,3	89,4	497,6
10	Dotace na městskou dopravu	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	92,0	92,0	92,0	100,0	0,0
12	BESIP	70,0	22,5	14,4	64,0	57,3
13	Znalecké posudky	60,0	54,2	14,1	26,0	23,9
14	Dopravní značení	150,0	133,3	121,9	91,4	113,7
15	Svědečné	10,0	10,0	5,9	59,0	0,2
16	Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
17						
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	70,0	69,7	99,6	103,1
19	Dopravní značení (měřič rychlosti)	0,0	70,0	69,7	99,6	103,1

Komentář

18 Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k zvýšenému zájmu o registraci vozidel v převodu, která vyplynula z končícího přechodného ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., došlo ke zvýšení částky za vybrané správní poplatky.
- 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 došlo vzhledem zavedení objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a tudíž i k snadnějšímu vymáhání práva v oblasti spáchaných přestupků.
- řádek č. 5 – 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 – dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce
- řádek č. 11 – dotace Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece
- 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 – 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.
- řádek č. 15 – hotovostní výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele

Kapitálové výdaje:

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

Místní správa (19)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	17 287,9	18 754,9	18 737,4	99,9	19 251,1
3	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 789,4	4 789,4	4 789,4	100,0	4 794,0
4	Příspěvek na výkon státní správy	10 175,0	10 175,0	10 175,0	100,0	10 185,7
5	Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání), příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	1 869,0	3 094,0	3 094,0	100,0	2 591,3
6	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	454,5	454,5	436,7	96,1	930,1
7	Ostatní dotace	0,0	36,3	36,3	100,0	477,0
8	Finanční vypořádání voleb	0,0	146,7	146,7	100,0	213,7
9	Ostatní příjmy	0,0	59,0	59,3	100,5	59,3
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	1 900,0	2 278,5	2 278,5	100,0	50,0
12	Dotace na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304"	1 900,0	2 278,5	2 278,5	100,0	0,0
13	Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
14						
15	Výdaje					
16	<u>běžné výdaje</u>	42 115,5	42 714,4	42 013,3	98,4	41 578,7
17	Místní zastupitelské orgány	2 703,0	2 737,0	2 574,9	94,1	2 554,6
18	Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	519,5	519,5	504,1	97,0	865,2
19	Výdaje na volby	0,0	0,0	0,0	0,0	623,7
20	Výdaje na místní správu	38 893,0	39 457,9	38 934,3	98,7	37 535,2
21	v tom: mzdové výdaje	30 317,0	30 623,1	30 472,1	99,5	29 693,8
22	materiál, knihy, tisk	360,0	380,5	336,0	88,3	448,6
23	ostatní služby	1 727,0	1 862,0	1 795,4	96,4	1 586,1
24	pojištění budov, majetku	500,0	375,0	358,9	95,7	374,9
25	cestovné a PHM	300,0	231,7	208,6	90,0	268,4
26	školení a vzdělávání	480,0	450,0	436,5	97,0	414,3
27	leasingový pronájem majetku	227,0	319,5	286,1	89,5	276,8
28	opravy a udržování	180,0	247,0	242,7	98,3	199,3
29	provoz informačního systému	1 080,0	1 229,0	1 228,2	99,9	982,6
30	výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství	580,0	758,3	752,9	99,3	671,0
31	telekomunikační služby (internet)	255,0	239,0	238,8	99,9	238,8
32	elektřina, voda, plyn	1 000,0	1 005,0	983,8	97,9	991,8
33	služby pošt a telekomunikací	650,0	638,1	590,7	92,6	557,3
34	veřejnoprávní smlouvy	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
35	ostatní výdaje na místní správu	1 037,0	899,7	803,6	89,3	631,5
36						
37	<u>kapitálové výdaje</u>	3 950,0	4 103,0	4 009,7	97,7	658,6
38	Půdní vestavba MěÚ Polička, Nádražní 304	0,0	294,0	294,4	100,1	0,0
39	Technologické centrum (programové vybavení)	150,0	290,0	274,8	94,8	119,2

Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
40	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304	3 800,0	3 510,0	3 431,5	97,8	0,0
41	Rekonstrukce budov a dvora MěÚ	0,0	9,0	9,0	100,0	485,0
42	Podpora standardizace orgánu sociálně- právní ochrany dětí (stavební úpravy budovy MěÚ, ul. Nádražní)	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4

Komentář

19 Místní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 7 – příspěvky na státní správu a dotace
- řádek č. 9 – vratka za předplatné v roce 2014 za odborný tisk – Sbírnka zákonů, Věstníky. Vrácené zálohy placené v roce 2014 při vyúčtování elektrické energie a plynu. Čerpání ze sociálního fondu za stravenky – prosinec 2014.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 17 - rozhodující položku tvoří měsíční odměny starosty a místostarostky, radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, denní tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, vzdělávání.
- řádek č. 21 - položku tvoří odměny, zákonné odvody.
- řádek č. 22 - jedná se o nákup materiálu (kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby), tisk (odborné časopisy, noviny, knihy) pro potřeby úřadu.
- řádek č. 23 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid prostor MěÚ v budově Palackého nám. 160, Nádražní 304 a obřadní síň v radnici, poplatky CCS.
- řádek č. 24 - pojištění budov všech kapitol v majetku města
- řádek č. 25 - pohonné hmoty pro motorová vozidla v majetku kapitoly vnitřní správa.
- řádek č. 27 - jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje na podatelně, sekretariátě a na odboru dopravy v souladu s leasingovou smlouvou.
- řádek č. 28 - zahrnuje běžné opravy a udržování zařízení v budově Palackého nám. 160 a Nádražní 304, dále opravy a údržbu automobilů Š Fabie 2E1 4000, Š Fabie 4E9 8549, Š Octavie 4E6 8796.
- řádek č. 29 - přibližně 80% této položky tvoří servisní poplatky softwarovým firmám, nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.
- řádek č. 30 - náklady na výměnu starých počítačů, pořízení programového vybavení a příslušenství.
- řádek č. 34 - jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.
- řádek č. 35 - obsahuje povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, požární posouzení,

nákup drobného hmotného majetku, nájemné, právní služby, pohoštění, věcné dary, BOZP, nákup dálniční známky atd.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 38 - zhotovení projektu pro administrativní kapacitu MěÚ Polička v budově Nádražní 304. Stavební práce půdní vestavby budou realizovány v roce 2016.
- řádek č.39 - v tomto roce byl pořízen systém na elektronizaci procesů (Form Server) a v něm se dále realizovaly oběhy dokumentů na nepřítomnost, cestovní příkaz a Přístupová práva (v návaznosti na kybernetický zákon).
- řádek č. 40 - realizace úspor energie v budově MěÚ Nádražní 304 ukončena v 3. čtvrtletí. Při této stavební akci byly provedeny stavební práce – zateplení a opláštění obálky budovy, zateplení střech, výměna střešní krytiny, výměna oken, výměna venkovních dveří včetně zárubní.
- řádek č. 41 - jedná se o výměnu protipožárních dveří ve spisovně v budově Palackého nám. 160, akce byla ukončena v červnu.

Městská policie (20)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 100,0	1 100,0	1 315,4	119,6	1 157,5
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	500,0	638,4	127,7	584,9
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	450,0	450,0	511,5	113,7	441,3
5	v tom: DPH za parkovací karty	78,0	78,0	87,9	112,7	76,6
6	Pokuty	150,0	150,0	165,5	110,3	131,3
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	1 897,0	1 878,1	1 782,6	94,9	1 744,6
10	Mzdové výdaje	1 530,0	1 554,1	1 481,7	95,3	1 461,4
11	Oděvy	20,0	29,0	24,0	82,8	21,2
12	Drobný hmotný majetek	50,0	53,0	52,3	98,7	105,5
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	53,9	49,8	92,4	51,0
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	162,0	108,1	100,8	93,2	100,7
15	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	68,4	97,7	0,0
16	Prevence kriminality	10,0	10,0	5,6	56,0	4,8
17						
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	128,0	125,3	97,9	0,0
19	Zařízení služebny	0,0	43,0	42,7	99,3	0,0
20	Kamerový systém	0,0	85,0	82,6	97,2	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. Tomu odpovídá i výše příjmů z tržnice a veřejného prostranství.
- řádek č. 4 - zájem občanů o zakoupení parkovacích karet a využívání vyhrazených parkovišť v roce 2015 byl vyšší. Tomu odpovídá i překročení plánovaného příjmu finančních prostředků.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut adekvátně korespondují z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Plánovaný příjem se podařilo naplnit.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- 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 byly použity na obměnu nejnnutnějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 – výdaje byly použity na telekomunikační a počítačové dovybavení služebny.
- řádek č. 13 - výdaje zahrnují poplatky za používání rádiové 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 – oprava kamer umístěných na budově knihovny a budově THT Polička
- řádek č. 16 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality

Kapitálové výdaje

- řádek č. 19 – výměna nábytku na služebně MP Polička
- řádek č. 20 - zřízení kamerového bodu v křižovatce ul. Tyršova, Husova, Eimova

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 538,0	3 262,7	3 263,7	100,0	3 403,1
3	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	324,0	324,0	324,0	100,0	324,0
4	Příspěvek na výkon pěstounské péče	414,0	350,0	350,0	100,0	482,0
5	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	800,0	1 030,7	1 030,7	100,0	1 785,2
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	1 558,0	1 558,0	100,0	793,0
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,0	0,0	18,9
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	6 107,0	7 713,6	6 713,3	87,0	6 910,2
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 513,0	4 844,5	4 844,5	100,0	4 137,0
12	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	2,5	25,0	1,3
14	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	190,0	225,0	210,0	93,3	154,0
15	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	20,0	35,0	27,2	77,7	24,7
16	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	441,0	98,0	443,5
17	Komunitní plánování	30,0	30,0	5,1	17,0	0,0
18	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	4,8	9,6	48,5
19	Pěstounská péče	1 096,0	1 032,0	155,0	15,0	168,6
20	Ostatní výdaje	35,0	35,0	23,7	67,7	20,4
21	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	5,0	5,0	2,1	42,0	2,5
22	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	708,0	997,1	997,4	100,0	1 909,7

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. Do 30. 6. 2015 byly na kapitole vedeny i příjmy a výdaje na výkon veřejně prospěšných prací pro město Polička.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS.
- řádek č. 4 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ČR. 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. V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 17 dohod. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, zbývající část je vedena na kapitole 19-Místní správa.
- řádek č. 5 – dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od ÚP byly do 30. 6. 2015 vedeny na kapitole sociálních věcí. Od 1. 7. 2015 byla zřízena kapitola 29 – Veřejné práce.
- řádek č. 6 – dotace pro DPS „Penzion“ na sociální služby – jsou zasílány příspěvkové organizaci přes zřizovatele.
- řádek č. 7 – v ostatní příjmech kapitoly je např. příjem z prodeje receptů a žádanek na opiáty a psychotropní látky.

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 seniorů.
- řádek č. 13 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pro oprávněné osoby.
- řádek č. 14 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - roční provozní příspěvek firmě Faulhammer Tržek a firmě Ligamen Polička. Obě firmy provozují ubytování pro osoby bez přístřeší (pro muže, pro ženy a rodiny s dětmi). Městu je zajištěno ubytování pro muže do počtu 15 osob. Ubytování žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, v roce 2015 jsme evidovali na ubytovně firmy Ligamen v průměru 20 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na obou ubytovnách 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. Především 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 2015 (50,- Kč na

1 obyvatele členské obce).

- řádek č. 17 – výdaje na realizaci komunitního plánování (informativní leták pro občany).
- 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 vyplývajícími z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje. V rozpočtu je uvedena nevyčerpaná částka za rok 2013 a 2014.
- 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.
- řádek č. 22 – činnost výkonu veřejně prospěšných prací do 30. 6. 2015.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	990,8	956,0	96,5	0,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	990,8	956,0	96,5	0,0
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	0,0	1 849,4	1 720,5	93,0	0,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	0,0	1 849,4	1 720,5	93,0	0,0
8	v tom: mzdové výdaje	0,0	1 752,4	1 627,5	92,9	0,0
9	ostatní výdaje	0,0	97,0	93,0	95,9	0,0

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 za červenec - říjen 2015. K 31. 12. 2015 pracovalo 16 osob, z toho 5 předáků a 11 dělníků. Všem byly prodlouženy smlouvy do 31. 3. 2016.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky 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	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	6 109,0	6 138,0	6 024,3	98,1	6 319,2
3	Parkovací automaty	750,0	750,0	903,8	120,5	951,7
4	v tom: DPH	61,0	61,0	156,9	0,0	69,4
5	Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely	150,0	130,0	130,8	100,6	136,4
6	v tom: DPH	26,0	26,0	22,7	87,3	23,7
7	Pronájem pozemků	540,0	540,0	519,1	96,1	485,5
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 620,0	1 620,0	1 344,7	83,0	1 573,8
9	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 700,0	1 700,0	1 807,6	106,3	1 815,6
10	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	50,0	99,0	99,1	100,1	117,8
11	Provoz veřejných WC	70,0	70,0	70,7	101,0	71,8
12	v tom: DPH	13,0	13,0	12,3	94,6	12,5
13	Doplatky tepla, vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání	300,0	300,0	266,4	88,8	285,4
14	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	192,4	92,5	192,4
15	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	369,1	97,4	368,8
16	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	220,3	92,6	220,2
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	100,3	96,4	99,8
18						
19	<u>kapitálové příjmy</u>	33 456,0	33 324,0	33 125,0	99,4	15 514,2
20	Prodej pozemků	750,0	915,0	873,1	95,4	1 301,8
21	Prodej pozemků lokalita Bezručova	30 000,0	29 500,0	29 347,0	99,5	2 000,0
22	Prodej pozemků v průmyslové zóně	871,0	871,0	871,4	100,0	10 066,9
23	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	250,0	265,0	264,5	99,8	389,8
24	Prodej pozemků "RD Mánesova"	785,0	785,0	785,0	100,0	
25	Prodej bytů v rámci privatizace	800,0	948,0	944,4	99,6	480,0
26	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,0	40,0	39,6	99,0	118,8
27	Dotace na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,9
28						
29	Výdaje					
30	<u>běžné výdaje</u>	3 732,0	4 077,0	3 330,9	81,7	2 890,1
31	Údržba bytového fondu	250,0	181,0	144,1	79,6	112,3
32	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	750,0	739,0	615,9	83,3	623,6
33	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	153,0	153,0	130,6	85,4	102,5
34	v tom: DPH	27,0	27,0	14,3	53,0	1,6
35	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	750,0	886,1	686,1	77,4	439,8
36	Výdaje související s prodejem majetku	250,0	394,9	264,1	66,9	367,7
37	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	217,8	99,0	217,8
38	v tom: DPH	38,0	38,0	37,8	99,5	37,8

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
39	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	318,0	297,7	93,6	96,6
40	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	273,3	72,1	150,9
41	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	220,5	92,6	220,0
42	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	37,4	36,0	16,0
43	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	414,0	401,2	96,9	348,0
44	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a chodníku evangelického hřbitova	50,0	50,0	42,2	84,4	0,0
45	Výměna oken budovy Riegrova 52	0,0	11,0	11,2	101,8	194,9
46						
47	kapitálové výdaje	8 988,0	9 048,0	8 716,6	96,3	12 715,4
48	Výkupy pozemků	500,0	470,0	157,2	33,4	740,0
49	Výkup nemovitostí v Bořinách	0,0	505,0	505,0	100,0	0,0
50	Výkupy pozemků lokalita Bezručova	7 500,0	6 769,0	6 762,9	99,9	354,4
51	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,0	100,0	120,0
52	Koupaliště	250,0	549,0	549,3	100,1	2 601,0
53	v tom: vodovodní přípojka, UV lampa, brána	250,0	312,0	312,5	100,2	0,0
54	technická budova	0,0	237,0	236,8	99,9	0,0
55	rekonstrukce dna, vyhřívání dětského koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	2 601,0
56	DPH	43,0	93,0	93,3	100,3	433,5
57	Rekonstrukce budovy Riegrova 52	80,0	80,0	80,0	100,0	424,0
58	Zimní stadion (rekonstrukce rozvodového kanálu)	508,0	506,0	493,1	97,5	0,0
59	v tom: DPH	88,0	88,0	84,9	96,5	0,0
60	Ostatní drobné stavby	0,0	19,0	19,1	100,5	0,0
61	Výkupy pozemků na průmyslové zóně	0,0	0,0	0,0	0,0	6 466,1
62	Realizace úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	0,0	0,0	0,0	0,0	2 009,9

Komentář

39 Místní hospodářství

Kapitola se zabývá hospodařením s majetkem města Poličky, 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 - vyšší plnění rozpočtu bylo ovlivněno dokončením rekonstrukce přilehlých ulic k Palackému nám., čímž se zvýšila i frekvence automobilové dopravy v centru města
- řádek č. 5 a 6 - jedná se o příjmy za umístění poutačů pro účely reklamních akcí, přičemž rozhodující částka pochází od REK plus, spol. s r.o. Polička za užívání sloupů VO.
- řádek č. 7 - důvodem nižšího plnění (96,1 %) jsou úpravy nájemného a podmínek u některých smluv uzavřených se zemědělskými družstvy, soukromými zemědělci a občany.
- řádek č. 8 - stejně jako na (ř. 7) se jedná o platby za pronájem prostor určených k podnikání ve smluvně dohodnutých termínech. Plnění rozpočtu na 83,0 % ovlivnila zejména platba nájemného od Komerční banky a.s. za 1. čtvrtletí následujícího roku, která neproběhla jako obvykle před koncem r. 2015 ale až v lednu 2016. Rovněž daňový doklad za pronájem kotelen byl vystaven až koncem roku s datem splatnosti leden 2016.
- řádek č. 9 - s ohledem na obsazenost bytů, zejména v DPS Penzion Polička a skutečnost, že v průběhu roku se dařilo mimo měsíčního nájemného i hrazení splátkových kalendářů u neplatičů, byl schválený rozpočet mírně překročen.
- řádek č. 10 - jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na obnovu zřizovacích předmětů v městských bytech zaslané správcem po ročním vyúčtování.
- řádek č. 11 a 12 – plánované příjmy z provozování veřejných WC v ul. Šaffova se podařilo mírně překročit.
- řádek č. 13 - jedná se o nepravidelné platby, jejichž skutečnou výši nelze předem určit. Schválený rozpočet byl splněn na 88,8 %.
- řádky č. 14 až 17 - jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy. Kapitálové příjmy:
- řádek č. 20 - rozhodující byly příjmy z prodeje pozemků p.Jedličkovi ze Svojanova (263,7 tis. Kč) a pozemků v areálu T.E.S. s.r.o. Polička pod Pražanovou pilou (360,5 tis. Kč).
- řádek č. 21 - finanční částka získaná z prodeje připravených parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova - I. etapa.
- řádek č. 22 – jedná se o prodej pozemku společnosti MILACRON Czech Republic, s.r.o. (171,0 tis. Kč) na vybudování příjezdové komunikace a doplatek kupní ceny společnosti KMtronic s.r.o. (700,0 tis. Kč).
- řádek č. 23 - po doplacení zbývající části kupní ceny za prodej bytu na ul. 9. května byla provedena rozpočtová změna a upravený rozpočet byl naplněn.
- řádek č. 24 - jedná se o finanční plnění z prodeje poslední parcely na výstavbu rodinného domu v lokalitě „RD Mánesova“ v Poličce.
- řádek č. 25 - dosažená částka odpovídá prodeji uvolněného bytu 1+1 v domě č.p. 86, ul. Otakarova a bytu 1+2, Sídlišti Hegerova č.p. 941 v Poličce formou veřejné aukce.
- řádek č. 26 - příjmy z prodeje dvou ocelových skladů v areálu T.E.S. s.r.o. Polička pod Pražanovou pilou v Poličce (viz ř. 20).

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 31 – potřebné opravy a údržba bytů, které zůstaly po privatizaci v majetku města včetně bytů v DPS Penzion Polička byly provedeny v nižším rozsahu než se předpokládalo.
- řádek č. 32 - čerpání (83,3 %) závisí stejně jako v předchozím řádku na fakturaci správce bytového fondu, případně dodavatelů objednaných prací.
- řádek č. 33 a 34 - jedná se o finanční prostředky potřebné pro zajištění nákupu parkovacích lístků, pravidelnou údržbu a servis parkovacích automatů, rozmístěných na území města. Čerpání vycházelo z požadavků na opravy a servis, zejména instalaci nového zákaznického programu Master EPROM.
- řádek č. 35 – čerpaná částka je tvořena úhradou srážkové vody, spotřebou vody u „pítka“ na náměstí, záloh na el. energii, kamerového systému na budově ČD, provozování a údržby drážního zařízení na průmyslové zóně. Provedena byla oprava podlahy v I. NP domu Riegrova 52, kde byly odstraňovány následky havárie odpadů. Dále byly 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.
- řádek č. 36 - 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. V rámci elektronické dražby nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu pí. Doležalové v areálu Bořin byl rozpočet navýšen o dražební jistinu. Dražba však byla odložena a dražební jistota městu vrácena, což vedlo k čerpání pouze na 66,9 %.
- řádek č. 37 a 38 – plnění rozpočtu je v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č.1, o podmínkách provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 39 až 42 - výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, výměny vodoměrů, ventilů topení, termostatických by-passů na stanicích Logopag, opravy stoupačích potrubí, vodoinstalační práce v bytech 34 b.j. a 36 b.j, poplatky za vedení účtu, podíly do fondu údržby a oprav a další.
- řádek č. 43 - jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ul. Šaffova v Poličce tak, aby bylo zajištěno řádné fungování tohoto zařízení pro veřejnost.
- řádek č. 44 - uhrazena byla oprava zdi a úprava chodníku na evangelickém hřbitově.
- řádek č. 45 – byla provedena nutná výměna okna v prostoru určeném k podnikání v domě Riegrova 3 v Poličce

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 48 – čerpaná částka zahrnuje výkupy pozemků v rámci investičních akcí města, např. vybudování cyklostezek, izolační zeleň Sídlíště Hegerova a další. Jelikož část pozemků se podařilo získat od vlastníků formou směny, došlo k úsporám finančních prostředků. Výkupy a jednání s vlastníky nebyly dosud ukončeny.
- řádek č. 49 – částka představuje finanční prostředky za nákup ideální poloviny nemovitostí po zemřelém p. Doležalovi v areálu Bořin v rámci elektronické dražby.
- řádek č. 50 – jedná se o finanční prostředky na výkupy pozemků potřebných pro přípravu dalšího území pro výstavbu RD v lokalitě Bezručova I.
- řádek č. 51 - stejně jako v předchozích letech čerpal Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička finanční prostředky na nákup materiálu pro svépomocně prováděnou rekonstrukci užívané hájenky v Pusté Rybné.
- řádek č. 52 až 56 – finanční prostředky byly investovány na výstavbu vodovodní přípojky v areálu koupaliště v Poličce, zakoupení a instalaci UV lampy a zpětné klapky D50 mm

Komentář

k tepelnému čerpadlu na brouzdališti. Koncem roku byly dále provedeny stavební úpravy technické budovy za účelem rozšíření nedostačujících provozních prostor pro občerstvení.

- řádek č. 57 - finanční prostředky na rekonstrukci užívaných prostor v domě č.p. 52 ul. Riegrova, realizovanou Pontopolis z.s. Polička, byly čerpány v plném rozsahu.
- řádek č. 58 a 59 – rekonstrukce rozvodného kanálu na zimním stadionu v Poličce.
- řádek č. 60 – zhotovení ocelového zábradlí pro dětské hřiště u Synského rybníka v Poličce.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	245,0	281,0	410,9	146,2	2 145,5
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	215,0	215,0	299,3	139,2	232,0
4	Ostatní příjmy	30,0	66,0	111,6	169,1	88,2
5	Dotace na Regeneraci panelového Sídliště Hegerova z MMR	0,0	0,0	0,0	0,0	1 825,3
6						
7	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	4 150,0	4 150,0	100,0	3 156,1
8	Dotace na I. etapu infrastruktury lokalita Bezručova - kanalizace od MMR	0,0	4 150,0	4 150,0	100,0	0,0
9	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion" z OPŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	2 211,1
10	Dotace na chodník nábřeží Svobody od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	759,0
11	Dotace na chodník ul.Vrchlického od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0
12						
13	Výdaje					
14	<u>běžné výdaje</u>	16 404,0	16 563,0	16 278,7	98,3	20 562,5
15	Údržba města, komunikací	2 800,0	2 674,0	2 673,5	100,0	2 582,5
16	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 600,0	2 295,0	2 200,6	95,9	2 352,3
17	Správa hřbitovů	900,0	802,0	802,0	100,0	877,8
18	Likvidace odpadu	2 400,0	2 344,0	2 342,8	99,9	2 474,0
19	Veřejná zeleň	3 800,0	4 124,0	4 124,5	100,0	3 830,0
20	Ostatní výdaje	74,0	197,0	162,7	82,6	63,0
21	Provoz a opravy dětských hřišť	150,0	111,0	109,9	99,0	173,4
22	Číslo popisná	10,0	10,0	4,3	43,0	0,0
23	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
24	Konzultační a poradenské služby	200,0	9,0	1,8	20,0	25,9
25	Opravy chodníků a komunikací	1 700,0	1 794,0	1 770,7	98,7	5 268,6
26	v tom: část chodníků ul. Čsl. armády IV.část (od SOŠ a SOU po Policii ČR)	200,0	302,0	302,0	100,0	0,0
27	ul. E. Beneše	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0
28	ul. Jiráskova	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	ul.Hegerova po bývalá kasárna	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
30	ul.Eiseltova	0,0	0,0	0,0	0,0	566,0
31	ul.B.Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	931,5
32	u gymnázia	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
33	ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0
34	ul. E. Beneše	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0
35	ul. Čsl.armády (od ZUS po budovu Policie ČR)	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
36	ostatní	600,0	992,0	968,7	97,7	1 580,1
37	Opravy autobusových zastávek	200,0	70,0	58,4	83,4	0,0
38	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	90,0	59,7	66,3	88,6
39	v tom: DPH	17,0	17,0	10,4	61,2	12,7
40	Výdaje související s GIS	100,0	100,0	42,4	42,4	77,1
41	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	70,0	37,0	37,5	101,4	47,1
42	Opravy veřejného osvětlení	100,0	112,0	93,6	83,6	94,6
43	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	42,0	42,3	100,7	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
44	Oprava komunikace k Balatonu	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0
45	Oprava komunikace ul. Zákrejsova před čp. 317-318	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0
46	Oprava komunikace ul. 9. května	500,0	1 102,0	1 102,0	100,0	0,0
47	Regenerace panelového Sídliště Hegerova (opravy chodníků)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 607,6
48	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
49						
50	kapitálové výdaje	52 309,0	36 920,0	36 407,5	98,6	14 939,2
51	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	6 000,0	150,0	116,7	77,8	74,3
52	v tom: DPH	347,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Parkoviště	1 400,0	1 460,0	1 369,3	93,8	1 551,2
54	v tom: ul. B. Němcové	300,0	377,0	357,5	94,8	167,2
55	ul. Obránců míru u čp. 600	300,0	262,0	261,5	99,8	0,0
56	ul. Hegerova (vojenské bytovky)	300,0	389,0	385,1	99,0	0,0
57	ul. 1. máje I.etapa	500,0	372,0	361,0	97,0	47,2
58	ul. Smetanova u budovy ČD	0,0	60,0	4,2	7,0	0,0
59	ul. Zákrejsova	0,0	0,0	0,0	0,0	472,8
60	ul. 9.května	0,0	0,0	0,0	0,0	337,4
61	ul. T. Novákové	0,0	0,0	0,0	0,0	526,6
62	Rekonstrukce komunikace ul. Alšova	300,0	80,0	70,8	88,5	0,0
63	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ	2 000,0	58,0	57,7	99,5	30,9
64	Rekonstrukce komunikací v městském parku	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
65	Rekonstrukce chodníků	850,0	781,0	771,3	98,8	1 699,3
66	v tom: ul. Střítežská (podél uhelných skladů)	200,0	200,0	191,0	95,5	17,9
67	ul. Starohradská (u autoservisu)	300,0	0,0	0,0	0,0	70,9
68	ul. Rumunská	250,0	320,0	319,9	100,0	0,0
69	Sídliště Hegerova	100,0	106,0	105,4	99,4	0,0
70	ul. Zákrejsova	0,0	155,0	155,0	100,0	0,0
71	ul. Heydukova	0,0	0,0	0,0	0,0	375,2
72	nábřeží Svobody	0,0	0,0	0,0	0,0	973,8
73	ul. Vrchlického	0,0	0,0	0,0	0,0	261,5
74	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka)	0,0	36,0	0,0	0,0	472,9

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
75	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor r. 2015, PD a podíl ČEZ r. 2014)	29 000,0	21 946,0	21 922,4	99,9	947,1
76	v tom: DPH	1 638,2	1 638,2	1 638,1	100,0	0,0
77	Bytové domy v lokalitě Bezručova	1 000,0	354,0	353,5	99,9	0,0
78	Cyklostezky (PD Modřec, Bořiny a Masokombinát, prodloužení turistické stezky k přehradám)	0,0	191,00	189,70	99,3	0,0
79	v tom: PD Modřec	0,0	73,00	72,1	98,8	0,0
80	PD Bořiny	0,0	103,00	102,6	99,6	0,0
81	prodloužení turistické stezky k přehradám	0,0	15,00	15,0	100,0	0,0
82	Územní studie (Polička jih I., Modřec-sever), změna územního plánu	200,0	200,0	137,9	69,0	0,0
83	PD a realizace odvodnění části ul.Hrubínova	500,0	470,0	401,3	85,4	19,4
84	Stavební úpravy autobusové zastávky na ul. Čs.armády	0,0	180,0	165,6	92,0	0,0
85	Dětské hřiště na ul. B. Němcové	150,0	150,0	148,4	98,9	0,0
86	Fitness hřiště pro dospělé	250,0	250,0	249,3	99,7	0,0
87	Rekonstrukce dětského hřiště v parku	500,0	400,0	372,6	93,2	0,0
88	Rozšíření VO ul. Heydukova	150,0	200,0	195,9	98,0	0,0
89	Rozšíření VO ul. Družstevní	150,0	150,0	141,4	94,3	0,0
90	Rozšíření VO ul. Komenského	0,0	80,0	76,5	95,6	0,0
91	PD přechody pro chodce (u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u hřbitova sv.Michaela)	9,0	9,0	8,8	97,8	0,0
92	PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová (vč.kanalizace)	8 100,0	8 240,0	8 231,8	99,9	2 742,8
93	v tom: DPH	665,0	665,0	669,8	100,7	0,0
94	Průmyslová zóna (rozšíření účelové komunikace)	1 100,0	1 100,0	1 092,0	99,3	15,0
95	Průmyslová zóna (rozšíření VO)	650,0	335,0	334,6	99,9	0,0
96	PD přechody pro chodce (u Ponasu, u hřbitova sv.Michaela)	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
97	Rekonstrukce plaveckého bazénu (rekonstrukce kotelny)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 868,6
98	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	668,5
99	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	0,0	0,0	0,0	0,0	3 274,1
100	Rozšíření VO ul. Tyršova, ul. Heydukova	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
101	Dětské hřiště na ul.9.května	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2
102	Vánoční osvětlení stromu	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4

Komentář

40 - Komunální služby

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – dle uzavřených smluv
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjem za prodej dřeva, příjmy z plnění pojistných událostí.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – příjem dotace z MMR ČR

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství – dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. příp. dle požadavků občanů
- řádek č. 16 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě
- řádky č. 17, 18, 19 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle klimatických podmínek, dle potřeby, dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. příp. dle požadavků občanů
- řádek č. 20 – ostatní výdaje – součástí je mimo jiné výdaj na posudek vyhodnocení úspor v DPS „Penzion“ Polička, kde proběhla velká rekonstrukce v roce 2014
- řádek č. 21 – provoz a drobné opravy dětských hřišť – dle pravidelných prohlídek hřišť, příp. dle upozornění uživatelů
- řádek č. 22 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 24 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek č. 25 a č. 36 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – proběhly opravy komunikací po zimě, dále např. oprava komunikace na ul. E. Beneše u čp. 567 – 568, oprava komunikace u přecladiště LIKO (směr Bystré), oprava komunikace na ul. Hegerova (za Penny) atd.
- řádek č. 26 – oprava části chodníků na ul. Čsl. armády (od SOŠ a SOU po Policii ČR) – zrealizováno
- řádek č. 27 – oprava části chodníků na ul. E. Beneše (pravá strana od ul. Zákrejsova – předlážďení žulových kostek) – zrealizováno
- řádek č. 28 – opravy části chodníků na ul. Jiráskova (od ul. Čsl. armády po ul. Obránců míru) – realizace přesunuta na rok 2016
- řádek č. 37 – opravy autobusových zastávek – zrealizováno
- řádek č. 38 – běžná údržba autobusového nádraží – průběžně v periodických intervalech

- řádek č. 40 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města)
- řádek č. 41 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2016 - zrealizováno
- řádek č. 42 – opravy veřejného osvětlení – dle potřeby – např. oprava VO na ul. 9. května, Družstevní, Vencovského, v Liboháji
- řádek č. 43 – nátěry mostů a lávek – zrealizováno dle dohody na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. – byl hrazen materiál, práce prováděly VPP – např. nátěry zábradlí na ul. 9. května atd.
- řádek č. 44 – oprava části komunikace od kotelny T.E.S. s.r.o. k Balatonu – zrealizováno
- řádek č. 45 – oprava komunikace na ul. Zákrejsova před čp. 317-318 - zrealizováno
- řádek č. 46 – oprava části komunikace na ul. 9. května – zrealizováno.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 51 – zpracována PD, realizace v roce 2016
- řádek č. 54 - 57 – zrealizováno (na ul. 1. máje I. etapa – II. etapa v roce 2016)
- řádek č. 58 – hrazeny pouze podklady pro projekt, realizace v roce 2016
- řádek č. 62 – zpracována PD, realizace v roce 2016
- řádek č. 63 – hrazena pouze architektonická studie, realizace v roce 2016
- řádek č. 64 – realizace v roce 2016
- řádek č. 66 – proběhly práce, které byly nutné v souvislosti s opravou silnice (realizace obrubníků, které byly nutné z důvodu ukončení silnice - zhotovitel opravy silnice) – dokončení realizace v roce 2016
- řádek č. 69 – chodník na Sídlišti Hegerova – propojení chodníků od čp. 940 po parkoviště – zrealizováno
- řádek č. 70 – zpracována PD, podána žádost o dotaci ze SFDI ČR
- řádek č. 75 – zrealizováno, komunikace pouze v podkladech – z důvodu možného poškození předpoklad dokončení komunikací po realizaci nadpolovičního množství RD
- řádek č. 77 – zpracována technická specifikace konstrukčního řešení a použitých materiálů (autoři arch. studie, na kterou specifikace navazuje)
- řádek č. 79 – 80 – zpracovány PD, podána žádost o dotaci ze SFDI ČR
- řádek č. 81 – zrealizováno
- řádek č. 82 – zrealizováno
- řádek č. 83 – PD a realizace odvodnění části ul. Hrubínova – před čp. 512 – 513 – probíhá realizace, dokončení v roce 2016
- řádek č. 84 – zrealizováno
- řádek č. 85 - 87 – zrealizováno
- řádek č. 88 – rozšíření VO na ul. Heydukova – mezi čp. 110 – 365 a u čp. 91 – zrealizováno
- řádek č. 89 – rozšíření VO na ul. Družstevní – mezi čp. 113 – 267 – zrealizováno
- řádek č. 90 - zrealizováno
- řádek č. 91 – úprava PD přechodu pro chodce u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. z důvodu požadavků vplynuvších při stavebním řízení
- řádek č. 92 – zrealizováno
- řádek č. 94 – zrealizováno
- řádek č. 95 – zrealizováno.

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	31.12.2015	k UR	31.12.2014
		2015	31.12.2015	31.12.2015		
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	120 980,0	126 666,0	127 195,3	100,4	117 631,1
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	96 500,0	97 860,0	97 862,5	100,0	96 352,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	19 650,0	20 354,0	20 354,7	100,0	19 638,1
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 100,0	2 824,0	2 823,5	100,0	2 931,5
6	Daň podle zvláštní sazby	2 200,0	2 344,0	2 344,2	100,0	2 204,5
7	Daň z příjmů právnických osob	21 100,0	21 758,0	21 758,0	100,0	21 103,5
8	Daň z přidané hodnoty	42 900,0	43 030,0	43 029,8	100,0	42 904,6
9	Daň z nemovitosti	7 550,0	7 550,0	7 552,3	100,0	7 569,8
10	Ostatní daňové příjmy	23 222,0	25 922,0	26 386,5	101,8	19 201,1
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 622,0	15 622,0	15 621,6	100,0	9 326,3
12	Správní poplatky	1 450,0	1 850,0	2 192,0	118,5	1 768,5
13	Poplatek ze psů	220,0	220,0	207,9	94,5	212,7
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	19,2	192,0	8,4
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	100,0	100,0	131,6	131,6	121,0
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	5 500,0	7 800,0	7 846,5	100,6	7 300,8
17	Odvod z loterií a jiných podobných her	320,0	320,0	367,7	114,9	326,3
18	Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1
19	Nedaňové příjmy	607,0	2 233,0	2 316,6	103,7	1 442,3
20	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	26,6	133,0	25,8
21	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	19,0	63,3	14,7
22	Příjmy z úroků účtů	150,4	150,4	230,6	153,3	271,8
23	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (splátka bezúročných půjček na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie" z roku 2013)	406,6	406,6	406,6	100,0	0,0
24	Finanční vypořádání příspěvkových organizací	0,0	1 626,0	1 626,0	100,0	1 075,0
25	Ostatní příjmy	0,0	0,0	7,8	0,0	55,0
26	Dotace	651,0	651,0	629,7	96,7	635,7
27	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,2	100,0	601,2
28	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	28,5	57,0	34,5
29						
30	<u>kapitálové příjmy</u>	1 983,0	1 983,0	1 969,1	99,3	2 285,6
31	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	232,0	232,0	326,9	140,9	239,8
32	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	424,0	424,0	376,6	88,8	764,2
33	Splátky revitalizace M.Bureše I.	937,0	937,0	910,8	97,2	913,0
34	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	354,8	91,0	368,6
35						
36	Výdaje					
37	<u>běžné výdaje</u>	30 269,8	28 169,5	27 780,0	98,6	23 469,2
38	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0	100,0	28,5

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
39	Dotace neziskovým organizacím	5 670,0	5 810,1	5 759,9	99,1	5 880,8
40	v tom: komise a výbor	1 810,0	1 733,0	1 682,8	97,1	1 576,3
41	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
42	Canis z.s. (na činnost canisterapeutických týmů)	0,0	5,0	5,0	100,0	0,0
43	Cupáková Miroslava, Polička (dar na opravu střechy osobního automobilu)	0,0	3,5	3,5	100,0	0,0
44	Domov na zámku Bystré (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
45	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
46	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respítní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	22,5
47	Femisphera - finanční dar pro spolek (sbírka SOS Kobaní)	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
48	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
49	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
50	Oblastní charita Polička (na činnost)	800,0	800,0	800,0	100,0	800,0
51	Petr Mazal (na akci S kolem kolem světa)	15,0	15,0	15,0	100,0	0,0
52	Políčko z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0
53	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest r. 2015 a r. 2014, Colour meeting r. 2014)	80,0	80,0	80,0	100,0	140,0
54	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
55	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba r. 2015 a r. 2014, na opravu městského znaku v kostele sv. Michaela r. 2014)	500,0	500,0	500,0	100,0	295,0
56	Seniorcentrum města Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	0,0
57	SK Kometa Polička (na činnost a na opravu povrchu hřiště r. 2014)	40,0	40,0	40,0	100,0	638,0
58	SK8 Slalom Polička, z.s. (na činnost a na mistrovství Evropy r. 2015, na pořádání závodů r. 2014)	40,0	40,0	40,0	100,0	80,0

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2015	31.12.2015	31.12.2015	k UR	31.12.2014
59	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady)	750,0	911,6	911,6	100,0	750,0
60	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
61	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
62	Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička s.r.o. (na studijní cestu žáků do Štrasburku)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
63	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
64	Svaz důchodců ČR, MO Polička o.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0	50,0
65	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
66	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč. pozemku)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
67	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
68	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	260,0	260,0	260,0	100,0	314,0
69	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na podavač míčů, opravu zdi, opravu stojanů r. 2015, na výměnu stojanů a ochranné sítě r. 2014)	90,0	17,0	17,0	100,0	25,0
70	Tomáš Jílek, Siroký Důl (dar na třetí dávku kmenových buněk)	0,0	10,0	10,0	100,0	0,0
71	Univerzita Karlova v Praze (na vydání publikace)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
72	VPS Polička (na turnaj Poháru mistrů evropských zemí v sálovém fotbale)	50,0	50,0	50,0	100,0	40,0
73	Český kynologický svaz (na činnost)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
74	Městys Svojanov (příspěvek na opravu břehové hrany řeky Křetinky)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
75	Občanské sdružení Babybox (finanční dar)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
76	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 622,0	15 622,0	15 621,6	100,0	9 326,3
77	Odvod DPH finančnímu úřadu	2 891,0	3 101,6	3 101,6	100,0	5 401,9
78	Konzultační a právní služby, audit	150,0	144,0	53,1	36,9	87,1
79	Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí	2 000,0	2 000,0	1 803,6	90,2	1 314,6
80	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	31.12.2015	k UR	31.12.2014
		2015	31.12.2015	31.12.2015		
81	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	155,7	155,7	155,8	100,1	176,1
82	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	174,0	174,0	173,9	99,9	247,3
83	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	31,1	31,1	31,1	100,0	35,7
84	Sociální fond	866,0	915,0	908,7	99,3	867,6
85	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	150,0	156,0	110,7	71,0	103,3
86						
87	kapitálové výdaje	350,0	573,0	573,0	100,0	716,0
88	Dotace neziskovým organizacím	350,0	573,0	573,0	100,0	716,0
89	v tom: Český kynologický svaz ZKO Polička (na výstavbu haly pro výcvik psů)	50,0	50,0	50,0	100,0	20,0
90	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na rekonstrukci oken v kostele)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
91	HC Spartak Polička z.s. (na vybavení šaten)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
92	Oblastní charita Polička (na rekonstrukci nové budovy)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
93	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nákup mulčeru)	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0
94	Středisko výchovné péče Svitavska (na pořízení automobilu)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
95	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na pořízení oponové dráhy nad pódium r. 2015, na renovaci oken domu Jordán r.2014)	0,0	30,0	30,0	100,0	15,0
96	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na stroj na odbíjení míčů)	0,0	73,0	73,0	100,0	0,0

Komentář

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, dotace neziskovým organizacím

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné vykazují plnění 100 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 1 510,5 tis. Kč vyšší oproti roku 2014
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, plnění proběhlo do 31. 3. 2015 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2014
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy (38,5 tis. Kč), pasy (491,9 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (1 209,6 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (175,7 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (11,1 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (1,0 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (145,5 tis. Kč), za provozování tomboly (4,5 tis. Kč), za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (47,0 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (25,0 tis. Kč), za výpis z obchodního rejstříku (8,5 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (30,2 tis. Kč) a ostatní (3,5 tis. Kč)
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky: ze psů (207,9 tis. Kč), z veřejného prostranství (19,2 tis. Kč), z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt (131,6 tis. Kč)
- řádek č. 16 – odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ), které jsou vymezeny v § 41b, odst. 2, 3 a 4 zák. č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách. 80 % z odvodu jednotlivých provozovatelů je příjmem obcí, 20 % je příjmem státu. Výše odvodu pro naše město se řídí poměrem celkového odvodu daného provozovatele obcím a počtu VHP v našem městě (7 846,5 tis. Kč)
- řádek č. 17 – příjem z provozovaných loterií a podobných her, vymezených v § 41 b, odst. 1 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách (tedy kromě (VHP). 30 % z odvodů je příjem obcí, 70 % je příjem státního rozpočtu. Výše odvodu pro naše město je určena dle rozdělení rozpočtového určení daní (sdílené daně) bez ohledu, zda byla loterie či podobná hra provozována na území města (367,7 tis. Kč)

Nedaňové příjmy

- řádek č. 20 – 21 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí (26,6 tis. Kč), příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce (19 tis. Kč)
- řádek č. 22 – plnění je ovlivněno zůstatky finančních prostředků na účtech
- řádek č. 24 – finanční vypořádání příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2014

Dotace

- řádek č. 27 - dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše I. (č. p. 805 – 806) a II. (č. p. 807 – 809) dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5 %
- řádek č. 28 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 38 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku
- řádek č. 39, 41 – 75 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 5 759,9 tis. Kč
- řádek č. 76 – viz řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 77 - jedná se o 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 nevyššísluje. 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).

- řádek č. 78 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby
- řádek č. 84 - 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. 88 – 96 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 573 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 %
2013	171	61	333	135	1 078	236	378	82
2014	178	53	346	123	1 131	183	395	65
2015	186	46	359	110	1 187	127	413	47
2016	193	38	372	97	1 245	69	431	28
2017	201	30	386	82	754	12	409	9

Komentář

rok	půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011- 2022		celkem	
	jistina	úrok 1 %	jistina	úroky
2013	459	40	2 996	561
2014	459	36	2 509	460
2015	459	31	2 604	361
2016	459	27	2 700	259
2017	459	22	2 209	155

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

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

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

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

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

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

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