

__Polička



**__Schválený rozpočet
__města Poličky
na rok 2022__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

vyvěšeno 9.2.2022
schváleno 24.2.2022

**Výpis z usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. února 2022**

4.

ZM schvaluje zvýšení běžných výdajů o 200,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2022 v kapitole 05 – Požární ochrana a krizové řízení, na str. 12, v řádce č. 18, Krizový fond. V souvislosti s tímto zvýšením se mění celková částka výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele běžných výdajů na str. 4 a 5.

Termín: 24. 2. 2022

Zodpovídá: OFP

5.

- I. ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022
- | | |
|-----------------|-------------------|
| příjmy ve výši | 345.003,9 tis. Kč |
| výdaje ve výši | 441.754,2 tis. Kč |
| schodek ve výši | 96.750,3 tis. Kč, |
- který je kryt třídou 8 – financování

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

Závaznými ukazateli na rok 2022 se stávají:

- | | |
|---|-------------------|
| - běžné příjmy včetně dotací ve výši | 308.875,6 tis. Kč |
| - kapitálové příjmy včetně dotací ve výši | 36.128,3 tis. Kč |
| - splátky jistin úvěrů | 2.202,4 tis. Kč |
| - mimorozpočtová rezerva ve výši | 15.904,3 tis. Kč |
| - běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4 až 6 | |

- II. ZM zmocňuje radu města
- k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč,
 - k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

Poznámka:

<u>Financování</u> – třída 8	+ 96.750,3 tis. Kč
v tom:	
splátky jistin úvěrů a půjček	- 2.202,4 tis. Kč
čerpání zůstatků fondů	+ 738,7 tis. Kč
čerpání finančních prostředků z minulých let	+ 98.214,0 tis. Kč

Termín: 24. 2. 2022

Zodpovídá: OFP

Polička 24. 2. 2022


Jaroslav Martinů
starosta


Pavel Štefka
místostarosta

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací: **MP/03571/2022**

Věc: **Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022**

Informace o vyvěšení na úřední desce:

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

Vyvěšeno od: **09.02.2022**

Vyvěšeno do: **14.03.2022**

Název dokumentu: Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022

Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



MPOLSS02106812

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

Návrh rozpočtu 2022.pdf (7167529 B)

SHA256: cb54da6d817fab89910cd5d2e75132567e826be28c8d05ae5b79524ac32bc3bb

PO školského typu.pdf (7733697 B)

SHA256: 4544b5591cf22b8352089b9dad48ca5109b9f2ba6623248558fb1a0382494c1

PO neškolského typu.pdf (6654055 B)

SHA256: b909e739d82809e82af381b1ba0fb5bf61ea0082638f9d15f9b98020cb94eefe

Toto potvrzení bylo vystaveno 14.3.2022 - 09:10:08 programem Spisová služba verze 4.23.

K o m e n t á ř

ke schválenému rozpočtu města Poličky na rok 2022, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

Vychází z požadavků jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených a založených městem na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 345.003,9 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 282.075,0 tis. Kč, běžné dotace 26.800,6 tis. Kč, kapitálové příjmy 26.882,5 tis. Kč a kapitálové dotace 9.245,8 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 441.754,2 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 259.422,6 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 26.800,6 tis. Kč, kapitálové výdaje 146.285,2 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 9.245,8 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů činí 2.202,4 tis. Kč.

Rozpočet je schválen jako schodkový, je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 98.214,0 tis. Kč a zůstatky fondů 738,7 tis. Kč.

Rezerva ve výši 15.904,3 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

Dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů je radě města vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Toto zmocnění umožňuje operativněji řešit vzniklé požadavky.

Schválený rozpočet na rok 2022

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Běžné příjmy	228 226,0	275 768,2	300 546,1	282 075,0
2	v tom: daňové příjmy	157 154,0	154 076,0	174 356,0	186 145,0
3	nedaňové příjmy	71 072,0	121 692,2	126 190,1	95 930,0
4	Běžné dotace	28 794,3	44 017,4	44 840,1	26 800,6
5	Kapitálové příjmy	1 157,0	2 982,5	3 404,2	26 882,5
6	Kapitálové dotace	34 227,8	30 649,3	30 647,2	9 245,8
7	Financování - čerpání fondů	180,4	340,4	310,9	738,7
8	Financování ze zdrojů minulých let	50 253,1	-11 764,2	-57 155,4	98 214,0
9	Celkem	342 838,6	341 993,6	322 593,1	443 956,6
10	Běžné výdaje	209 523,8	212 032,4	199 754,0	259 422,6
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	28 794,3	44 017,4	44 756,5	26 800,6
12	Kapitálové výdaje	68 124,0	56 449,8	48 638,1	146 285,2
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 377,8	26 475,3	26 458,1	9 245,8
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 018,7	3 018,7	2 986,4	2 202,4
15	Celkem	342 838,6	341 993,6	322 593,1	443 956,6

Mimorozpočtová rezerva 7 001,0 69 018,3 15 904,3

Zůstatek fin.prostředků na konci roku 2021	114 118,3
Celkem fin.prostředky města	+114 118,3
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2022</i>	98 214,0
<i>Mimorozpočtová rezerva</i>	15 904,3

Schválený rozpočet na rok 2022

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	29 944,0	28 041,0	28 410,1	32 787,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	71,2	154,8	0,0
3	Lesní hospodářství	28 137,2	76 251,5	80 644,3	53 505,0
4	Školství	7 638,0	8 748,7	8 863,5	2 883,0
5	Kultura a sport	1 445,0	6 711,0	6 779,1	1 495,0
6	Doprava	3 500,0	2 950,0	3 377,8	2 900,0
7	Činnost místní správy	25 661,7	27 137,2	27 141,7	24 667,2
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	961,5	950,0
9	Sociální věci	852,0	7 089,3	7 122,3	2 135,0
10	Veřejné práce	452,4	1 071,2	1 029,1	180,0
11	Místní hospodářství	9 022,0	9 142,0	9 196,8	9 328,0
12	Komunální služby	255,0	255,0	358,0	205,0
13	Pokladní správa	148 963,0	151 167,5	171 347,2	177 840,0
14	daňové příjmy	148 669,0	145 794,0	165 903,9	177 650,0
15	nedaňové příjmy	244,0	3 276,0	3 337,3	140,0
16	transfery	50,0	2 097,5	2 106,0	50,0
17	Běžné příjmy celkem	257 020,3	319 785,6	345 386,2	308 875,6
18					
19	Financování				
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	3,1	3,1	3,1	9,7
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	177,3	337,3	307,8	729,0

Schválený rozpočet na rok 2022

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Kapitálové dotace, příspěvky	34 227,8	30 649,3	30 647,2	9 245,8
2	na park v lokalitě Bezručova	150,0	0,0	0,0	106,6
3	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	294,7	294,7	629,2
4	na požární cisternu	0,0	0,0	0,0	3 000,0
5	na lesní techniku	850,0	850,0	850,0	0,0
6	MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 758,5	1 758,5	0,0
7	ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	3 909,0	3 909,0	3 650,0
8	mateřské školy - na interaktivní zařízení	192,0	192,0	187,7	0,0
9	Masarykova ZŠ Polička	3 691,8	3 691,8	3 690,5	0,0
10	pro SVČ Mozaika Polička	0,0	58,3	58,3	0,0
11	na chodník T. Novákové	0,0	0,0	0,0	1 300,0
12	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	560,0
13	na cyklostezku k masokobinátu	10 780,0	10 780,0	10 781,9	0,0
14	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0
15	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	6 174,0	6 174,0	6 174,8	0,0
16	na rekonstrukci ulic	3 200,0	0,0	0,0	0,0
17	na přechod pro chodce	941,0	941,0	941,8	0,0
18	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	30,0	530,0	0,0
19	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	15,0	15,0	1 000,0
20	Lesní hospodářství	180,0	160,5	160,5	0,0
21	Místní hospodářství	600,0	2 400,0	2 322,9	25 600,0
22	Pokladní správa	377,0	377,0	375,8	282,5
23	Kapitálové příjmy celkem	35 384,8	33 631,8	34 051,4	36 128,3

Schválený rozpočet na rok 2022

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 361,0	12 484,0	11 539,6	26 617,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 178,0	2 066,2	1 410,4	2 193,0
3	Osadní výbory	2 636,0	2 764,0	2 328,9	2 299,0
4	Lesní hospodářství	27 421,0	41 331,2	40 621,6	35 647,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 534,0	1 534,0	1 168,6	1 553,0
6	Školství	20 478,0	22 577,7	22 251,3	23 003,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička	842,0	961,0	939,7	915,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	686,0	733,0	733,0	1 294,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 380,0	1 389,0	1 389,0	1 522,0
10	MŠ Luční Polička	2 460,0	2 499,0	2 499,0	2 768,0
11	Masarykova ZŠ Polička	6 954,0	8 258,7	8 244,8	6 545,0
12	ZŠ Na Lukách Polička	4 455,0	5 053,0	5 053,0	5 798,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	936,0	936,0	936,0	984,0
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	681,0	681,0	681,0	1 010,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 106,0	1 106,0	1 106,0	1 142,0
16	ostatní	978,0	961,0	669,8	1 025,0
17	Kultura a sport	38 464,0	40 019,0	39 393,2	47 797,0
18	Městská knihovna Polička	4 861,0	4 983,0	4 983,0	5 674,0
19	Tylův dům	7 308,0	7 722,0	7 722,0	8 692,0
20	v tom: na činnost	6 149,0	6 502,0	6 502,0	7 398,0
21	na festivaly	1 159,0	1 220,0	1 220,0	1 294,0
22	Divadelní spolek Tyl	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 040,0
23	v tom: na činnost	920,0	920,0	920,0	940,0
24	na koncerty	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Městské muzeum a galerie Polička	5 609,0	5 772,0	5 772,0	6 530,0
26	Hrad Svojanov	3 994,0	4 303,0	4 262,2	3 442,0
27	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	10 717,0	10 850,0	10 850,1	11 796,0
28	regenerace památek	1 300,0	1 300,0	1 172,3	300,0
29	Jitřenka a Ročenka	1 085,0	1 085,0	1 022,7	1 218,0
30	ostatní	2 570,0	2 984,0	2 588,9	9 105,0
31	Doprava	1 020,0	1 020,0	849,8	1 074,0
32	městská doprava	500,0	500,0	500,0	550,0
33	ostatní	520,0	520,0	349,8	524,0
34	Činnost místní správy	55 866,7	55 953,7	53 345,2	57 586,5
35	místní zastupitelské orgány	4 118,0	4 118,0	3 695,0	4 621,0
36	činnost místní správy	51 748,7	51 835,7	49 650,2	52 965,5
37	Městská policie	2 569,0	2 569,0	2 503,0	2 616,0
38	Sociální věci	7 949,0	13 295,3	12 802,8	9 263,0
39	DPS "Penzion" Polička	6 115,0	11 433,3	11 433,3	7 082,0
40	ostatní	1 834,0	1 862,0	1 369,5	2 181,0
41	Veřejné práce	1 820,0	2 653,8	2 420,8	1 220,0
42	Místní hospodářství	5 098,3	4 106,3	3 146,8	5 989,0
43	Komunální služby	19 006,0	19 806,0	19 205,8	22 920,0
44	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	17 886,0	17 614,0	17 316,1	19 550,0
45	opravy komunikací a ostatní služby	1 120,0	2 192,0	1 889,7	3 370,0

Schválený rozpočet na rok 2022

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
46	Pokladní správa	28 917,1	33 869,6	31 522,7	46 445,7
47	dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 269,0	7 036,7	8 078,0
48	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	21 764,1	26 600,6	24 486,0	38 367,7
49	Běžné výdaje celkem	238 318,1	256 049,8	244 510,5	286 223,2

Schválený rozpočet na rok 2022

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 695,0	1 727,0	1 448,4	37 200,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	50,0	198,0	190,4	8 990,0
3	Osadní výbory	236,0	436,0	0,0	416,0
4	Lesní hospodářství	3 260,0	5 080,0	2 631,9	1 250,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	20,0	20,0	12,4	0,0
6	Školství	23 153,8	21 664,1	21 068,9	16 000,0
7	Kultura a sport	0,0	158,0	158,0	3 500,0
8	Činnost místní správy	826,0	1 026,0	721,2	140,0
9	Městská policie	200,0	200,0	136,6	250,0
10	Sociální věci	0,0	0,0	0,0	1 215,0
11	Místní hospodářství	2 730,0	2 168,0	1 901,0	24 000,0
12	Komunální služby	51 860,0	49 917,0	46 496,4	61 750,0
13	rekonstrukce ulic	9 750,0	8 720,0	7 362,8	12 000,0
14	parkoviště, komunikace a chodníky	1 750,0	1 597,0	1 351,8	13 700,0
15	přestavba dětského domova	3 800,0	3 940,0	3 890,4	2 800,0
16	lokalita Jih I.	0,0	0,0	0,0	10 000,0
17	plavecký bazén	500,0	1 050,0	967,2	900,0
18	náměstí B. Martinů	150,0	800,0	228,7	11 700,0
19	ostatní	9 310,0	8 500,0	7 419,3	10 650,0
20	cyklostezka	17 500,0	17 660,0	17 660,8	0,0
21	lokalita Bezručova	6 000,0	4 800,0	4 779,7	0,0
22	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	3 100,0	2 850,0	2 835,7	0,0
23	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	471,0	331,0	331,0	820,0
24	Kapitálové výdaje celkem	101 501,8	82 925,1	75 096,2	155 531,0
25					
26	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
27	Půjčka na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	79,0
28	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	446,7	446,7	446,7	343,4
29	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 113,0	2 113,0	2 080,7	1 780,0
30	Celkem	3 018,7	3 018,7	2 986,4	2 202,4

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	29 944,0	28 041,0	28 410,1	32 787,4
3	Poplatky za komunální odpad	5 800,0	5 800,0	5 801,3	6 280,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	54,1	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	20 387,0	20 387,0	20 508,7	22 897,0
6	v tom: DPH	3 538,0	3 538,0	3 559,4	3 977,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	23,5	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 600,0	1 600,0	1 831,6	1 750,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	12,0	12,0	12,4	12,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	177,0	178,5	30,0
11	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	750,0	0,0	0,0	603,4
12	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	1 300,0	0,0	0,0	1 150,0
13					
14	<u>kapitálové příjmy</u>	150,0	324,7	824,7	735,8
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	150,0	0,0	0,0	106,6
16	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	294,7	294,7	629,2
17	Finanční dary od obyvatel na infrastrukturu v zahrádkářské kolonii Višňovka	0,0	30,0	30,0	0,0
18	Nadační příspěvek ČEZ na víceúčelové hřiště Park Zahrádky Polička	0,0	0,0	500,0	0,0
19					
20	Výdaje				
21	<u>běžné výdaje</u>	23 361,0	12 484,0	11 539,6	26 617,0
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	12,4	30,0
23	Opravy kanalizace a ČOV	7 000,0	938,0	1 070,0	10 000,0
24	v tom: DPH	700,0	74,0	38,2	200,0
25	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	652,0	209,2	300,0
26	v tom: DPH	86,7	86,7	27,6	50,0
27	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	27,0	0,0	27,0
28	Právní a konzultační služby	40,0	0,0	0,0	40,0
29	Svoz komunálního odpadu LIKO	8 095,0	8 095,0	7 880,9	8 607,0
30	Sběr nebezpečného odpadu	355,0	355,0	310,1	373,0
31	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	179,5	200,0
32	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	126,0	68,0	300,0
33	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	30,6	70,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
34	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	250,0	185,5	250,0
35	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 000,0	1 045,0	1 050,6	1 400,0
36	v tom: trvalkové záhony	0,0	0,0	0,0	250,0
37	Ostatní služby, mapy	35,0	25,0	0,0	35,0
38	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	19,0	19,0	10,9	20,0
39	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	0,0	0,0	255,0
40	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu ul. Eimova r. 2022 (ul. Václavská, Otakarova r.2021)	1 000,0	400,0	375,4	500,0
41	Monitoring znečištění vodních toků	50,0	50,0	0,0	50,0
42	Park v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy)	1 495,0	30,0	30,0	1 510,0
43	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	190,0	142,0	126,5	200,0
44	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	2 450,0	30,0	0,0	2 450,0
45					
46	<u>kapitálové výdaje</u>	18 695,0	1 727,0	1 448,4	37 200,0
47	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	100,0	83,2	250,0
48	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	16 600,0	1 346,0	1 151,0	28 000,0
49	v tom: DPH	1 000,0	200,0	200,2	200,0
50	Intenzifikace ČOV Polička	100,0	4,0	4,1	0,0
51	PD sušení kalu ČOV	0,0	0,0	0,0	1 000,0
52	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	173,6
53	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	150,0	20,0	14,5	1 100,0
54	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	1 405,0	57,0	0,0	4 700,0
55	Parčík Švermova - studie, PD	80,0	80,0	75,6	120,0
56	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	280,0	120,0	120,0	2 000,0
57	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	0,0	0,0	30,0

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 MŽP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájmené 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 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V roce 2022 je třeba vynaložit na kanalizaci a ČOV také výdaje, o které převyšují příjmy z minulých let výdaje (tj. 21,1 mil. Kč bez DPH). Pro letošní rok se předpokládá příjem ve výši cca 18,9 mil. Kč bez DPH. Celkově by se tedy mělo z těchto důvodů v roce 2022 vynaložit na kanalizaci a ČOV cca 40 mil. Kč bez DPH. Alternativně je možné nevyužité příjmy evidovat odděleně v účetnictví.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (768,- Kč za poplatníka na rok); splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společnostmi VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 620 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (29,71 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 44,55 Kč, tj. vč. DPH 49,01 Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (roční nájem pro město ve výši cca 360 tis. Kč bez DPH) a Kamence (roční nájem pro město ve výši cca 130 tis. Kč bez DPH).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), výdaje na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení a použitého textilu (desítky tis. Kč/rok).
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok - každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF.
- řádek č. 11 - dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na realizaci zahradních úprav v parku Zahrádka v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 12 - dotace z OPŽP na realizaci projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace z Operačního programu Životní prostředí na investiční část realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova (mobiliář).
- řádek č. 16 – dotace z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO na dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička; aktuální příjem je záloha ve výši 30% schválené dotace (90% způsobilých výdajů).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 23 - oprava kanalizace v ul. Smetanova a Jilemnického; obnova a opravy zařízení ČOV (např. výměna míchadel a čerpadel).
- řádek č. 24 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 25 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele poplatků a monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou a kontrolou oprav a investic.
- řádek č. 27 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 28 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 29 – 30 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 31 – výdaje na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů; úprava ploch pod kontejnery z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 32 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; opravy a údržba stárnuoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládky v majetku města je na soukromých pozemcích), náklady na úložiště zeminy u motokrosové trati a případně v lokalitě nad sjezdovkou, osvětla třídění odpadů.
- řádek č. 33 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby.
- řádek č. 34 – náklady na odchyt toulavých zvířat, péče o odchycené kočky a psy, opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.
- řádek č. 35 – správa veřejné zeleně – administrace, řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města a řešení trvalkových a letničkových záhonů.
- řádek č. 37 - 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. 38 - dotace 20 tis. Kč spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 39 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP.
- řádek č. 40 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko - dle usnesení členské schůze

z 17.12.2019 činí podíl města 20% z realizačních výdajů.

- řádek č. 41 – rezerva pro případnou další kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 42 – realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP); Financování realizace včetně dotace bude z velké části nebo zcela v roce 2022 a povýsadbová péče v dalších letech.
- řádek č. 43 – náklady spojené s průzkumem a úpravou prostoru popravistiště v Liboháji, včetně poplatku za odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa pro zřízení pietního místa.
- řádek č. 44 - realizace projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města v rámci projektu s dotací z OPŽP.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů (stanoviště na ul. Švermova).
- řádek č. 48 – výdaje na realizaci stavby.
- řádek č. 49 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 51 – výdaje na projektovou dokumentaci řešení sušení čistírenských kalů v souvislosti se změnou legislativy.
- řádek č. 53 – výdaje s 90% dotací ze způsobilých výdajů z OPŽP pro akci Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička
(viz <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu-pro-mesto-policka>)
- řádek č. 54 - realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova včetně části mobiliáře a mlatových povrchů (dotace OPŽP), dále herní prvky na hřišti pro malé děti, financovaných s příspěvím společnosti Ravensburger Karton s.r.o. (dar 700 tis. Kč v roce 2020), hřiště pro větší děti a seniory s podporou Nadace ČEZ (nadační příspěvek 500 tis. Kč v roce 2022 v rámci grantového řízení Oranžové hřiště) a realizace hřiště na míčové hry v parku Mezi domy v ul. B. Březovského.
- řádek č. 55 – řešení zelené plochy podél západní strany komunikace na ulici Švermova.
- řádek č. 56 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii.
- řádek č. 57 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	71,2	154,8	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	71,2	71,2	0,0
4	Dotace pro SDH Polička	0,0	0,0	83,6	0,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	15,0	15,0	4 000,0
7	SDH Polička (prodej majetku)	0,0	0,0	0,0	1 000,0
8	SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	0,0	0,0	0,0	3 000,0
9	SDH Střítež (prodej majetku)	0,0	15,0	15,0	0,0
10					
11	Výdaje				
12	<u>běžné výdaje</u>	2 178,0	2 066,2	1 410,4	2 193,0
13	SDH Modřec	257,0	257,0	53,9	150,0
14	SDH Lezník	186,0	186,0	121,7	252,0
15	SDH Střítež	232,0	135,0	104,5	268,0
16	SDH Polička	769,0	800,2	699,1	854,0
17	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	18,5	19,0
18	Krizový fond	500,0	454,0	250,7	500,0
19	Místní rozhlas - revize, pojištění	215,0	215,0	162,0	150,0
20					
21	<u>kapitálové výdaje</u>	50,0	198,0	190,4	8 990,0
22	SDH Polička	50,0	82,0	74,5	8 566,0
23	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka	0,0	0,0	0,0	8 500,0
24	průmyslový vysavač	0,0	0,0	0,0	66,0
25	sklad	50,0	82,0	74,5	0,0
26	Místní rozhlas v Lezníku (rozšíření)	0,0	0,0	0,0	61,0
27	SDH Modřec (motorová stříkačka)	0,0	0,0	0,0	363,0
28	SDH Střítež (skříňový přívěs)	0,0	116,0	115,9	0,0

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 7 – v případě poskytnutí státní a krajské dotace a nákupu nového vozidla se plánuje prodej stávající požární cisterny Renault Midlum.
- řádek č. 8 - bylo požádáno o státní dotaci 2,5 mil. Kč a v případě jejího poskytnutí bude požádáno o krajskou dotaci ve výši 0,5 mil. Kč.

Běžné výdaje

- řádek č. 13 – SDH Modřec – Finanční prostředky budou použity na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 14 – SDH Lezník – zálohy elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, PHM, STK a emise požárního vozidla, dovybavení hasičů výjezdové jednotky ochrannými pomůckami a další potřebnou výbavou, pokračování v opravě věže na sušení hadic na hasičské zbrojnici, která započala v loňském roce, pohoštění a nákup drobného materiálu. Rozpočet je navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021.
- řádek č. 15 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, pojištění požárních vozidel, opravy a udržování požárních vozidel, oprava hasičské zbrojnice, refundace mezd, PHM, STK a emise, vodné, nákup ochranných pomůcek, věcné dary a nákup drobného materiálu. Rozpočet je navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021.
- řádek č. 16 – SDH Polička – zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky. Rozpočet je navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 a dotace obdržené v měsíci prosinci.
- řádek č. 17 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 18 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí,
- řádek č. 19 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, zaplacení poplatků spojených s vysíláním rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro výjezdovou jednotku SDH Polička. Pokud nebude schválena dotace z vyšších územně samosprávných celků, nebude se stříkačka pořizovat.
- řádek č. 24 – zakoupení průmyslového vysavače pro použití jednotkou SDH Polička zejména při odstraňování úniku nebezpečných látek.
- řádek č. 26 – rozšíření městského bezdrátového rozhlasu o dvě ozvučná místa v obci Lezník
- řádek č. 27 – zakoupení nové motorové stříkačky pro jednotku SDH Modřec, oprava původní stříkačky je nerentabilní.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	2 636,0	2 764,0	2 328,9	2 299,0
3	Osadní výbor Modřec	857,0	657,0	519,8	813,0
4	v tom: zeleň	70,0	75,0	71,0	70,0
5	údržba komunikace	25,0	81,0	62,6	25,0
6	ostatní výdaje	62,0	34,0	24,0	62,0
7	oprava komunikací	700,0	467,0	362,2	656,0
8	Osadní výbor Lezník	896,0	1 224,0	1 130,1	337,0
9	v tom: zeleň	72,0	76,0	53,8	72,0
10	údržba a oprava komunikace	679,0	1 018,0	1 017,0	120,0
11	hřbitov	45,0	38,0	0,4	45,0
12	ostatní výdaje	100,0	92,0	58,9	100,0
13	Osadní výbor Střítež	883,0	883,0	679,0	1 149,0
14	v tom: zeleň	135,0	71,0	68,6	135,0
15	údržba komunikace	42,0	62,0	62,7	42,0
16	ostatní výdaje	200,0	183,6	78,2	200,0
17	oprava komunikací	506,0	566,4	469,5	772,0
18					
19	<u>kapitálové výdaje</u>	236,0	436,0	0,0	416,0
20	Osadní výbor Modřec	236,0	436,0	0,0	416,0
21	v tom: vybudování chodníku	166,0	366,0	0,0	346,0
22	osvětlení autobusové zastávky	70,0	70,0	0,0	70,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec – finanční prostředky budou použity na zimní údržbu a opravu komunikace část VI (od fotbalového hřiště k č.p. 48). Opravu vysoutěžila firma Skanska, která nabídla nejnižší cenu. Dále nákup PHM a údržbu zeleně, na materiál na údržbu dětského hřiště a odměnu jeho správci, údržbu fotbalového hřiště, občerstvení na akcích pro děti a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 8 – OV Lezník – oprava máchadla v části obce u Koryt, nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba a opravy hřbitova, odvozy odpadu ze hřbitova, vodné, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 13 – OV Střítež - terénní úpravy spojené s opravou komunikace ve střední části obce. Odměny za údržbu zeleně, správci dětského hřiště a úklid autobusové čekárny, pohoštění při akcích pro děti, nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné. Rozpočet je navýšen oproti roku 2021 na opravu komunikace dle vysoutěžené ceny fi. Swietelsky.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 21 – výstavba části chodníku u autobusové zastávky s rozšířením kontejnerových stání v Modřeci. Projektová dokumentace bude dodána v prvním čtvrtletí letošního roku.
- řádek č. 22 – vybudování osvětlení autobusové zastávky v Modřeci firmou Citelum.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	28 137,2	76 251,5	80 644,3	53 505,0
3	Prodej vytěženého dřeva	27 400,0	75 500,0	78 805,8	53 305,0
4	v tom: DPH	4 745,0	12 695,0	13 628,5	8 505,0
5	Ostatní příjmy	91,0	91,0	412,4	200,0
6	v tom: DPH	4,0	4,0	49,4	20,0
7	Prodej sazenic	168,0	30,0	18,5	0,0
8	v tom: DPH	22,0	4,0	2,4	0,0
9	Dotace na lesy	478,2	630,5	1 407,6	0,0
10					
11	<u>kapitálové příjmy</u>	1 030,0	1 010,5	1 010,5	0,0
12	Dotace na lesní techniku ze SZIF	850,0	850,0	850,0	0,0
13	Ostatní příjmy (prodej majetku)	180,0	160,5	160,5	0,0
14	v tom: DPH	0,0	28,0	27,9	0,0
15					
16	Výdaje				
17	<u>běžné výdaje</u>	27 421,0	41 331,2	40 621,6	35 647,0
18	Mzdové výdaje	7 962,0	7 962,0	7 665,7	8 042,0
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	105,0	136,0	127,0	190,0
20	v tom: DPH	8,0	8,0	12,8	15,0
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	25 048,0	24 936,6	21 300,0
22	v tom: DPH	2 119,0	3 744,0	3 263,1	3 420,0
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 526,0	2 627,0	2 578,7	2 050,0
24	v tom: DPH	263,0	554,0	441,1	345,0
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 140,0	3 532,0	3 449,5	2 200,0
26	v tom: DPH	155,0	345,0	462,4	326,0
27	Provoz traktoru	700,0	712,0	684,8	700,0
28	v tom: DPH	114,0	114,0	106,8	110,0
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	988,0	1 314,2	1 179,3	1 165,0
30	v tom: DPH	116,0	120,0	92,8	208,0
31					
32	<u>kapitálové výdaje</u>	3 260,0	5 080,0	2 631,9	1 250,0
33	Lesní hospodářský plán	0,0	0,0	0,0	500,0
34	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	87,0
35	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	2 410,0	2 341,4	0,0	500,0
36	v tom: DPH	418,0	418,0	0,0	87,0
37	Výkupy lesních pozemků	50,0	50,0	0,0	250,0
38	Nové osobní vozy	800,0	2 498,6	2 457,3	0,0
39	v tom: DPH	139,0	432,0	426,5	0,0
40	Lesní technika	0,0	190,0	174,6	0,0
41	v tom: DPH	0,0	27,0	8,6	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2022 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **35 000 m3**. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2021 a s ohledem na příznivější situaci na trhu plánujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1280 Kč/m3 bez DPH.

Struktura těžeb bude naprosto závislá na dalším vývoji kůrovcové kalamity. Od počátku roku budou intenzivně těženy všechny kůrovcem napadené stromy. Další struktura těžeb bude závislá na následném průběhu kalamity.

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

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2022

I.Q. 2022	10 000 m3
II.Q. 2022	8 000 m3
III.Q. 2022	8 000 m3
IV.Q. 2022	9 000 m3

Struktura těžeb v roce 2022

Předmýtní úmyslná	1 000 m3
Předmýtní nahodilá	8 000 m3
Mýtní nahodilá	26 000 m3
Celkem	35 000 m3

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a bytu a příjmy za škody zvěří na lesních porostech. Do této skupiny patří i finanční příspěvky poskytované odběrateli na vagónování vlákninového dřeva.
- řádek č. 7 - sadební materiál (smrk ztepilý) vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. Obecně se produkce sazenic smrku v lesních školkách snižuje, přednostně jsou pěstovány jiné druhy melioračních a zpevňujících lesních dřevin (douglaska tisolistá, dub zimní, javor klen). Narůstající výměry nových holin určených k zalesnění zcela vylučují možnost prodeje vlastního nadbytečného sadebního materiálu v horizontu několika příštích let.
- řádek č. 9 - i v roce 2022 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství (předpoklad 7 mil. Kč). Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných a schválených žádostí.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 - objem mzdových výdajů je srovnatelný se schváleným rozpočtem 2021. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 19 - výdaje na této položce jsou mírně vyšší, zahrnují pojištění nových terénních aut THP
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2022. I v letošním roce plánujeme přednostně těžební

Komentář

práce v náročných terénech v okolí Svojanova, v několika porostních skupinách bude nezbytné nasadit i finančně nákladnější lanovkové dopravní systémy. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k dalšímu rozsáhlejšímu postupu kůrovcové kalamity.

- řádek č. 23 – výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest, které jsou následkem vysokých těžeb extrémně zatěžovány. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače, nákladního vozu a drobné opravy budov.
- řádek č. 25 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu všech pěstebních prací plánovaných na rok 2022. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic, jedle a modřínu určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2021, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa. Zvýšené finanční prostředky bude nutné čerpat i na nákup lesnického pletiva pro stavbu a opravy oplocenek.
- řádek č. 27 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je totožný s výdaji v roce 2021, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2022 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad). Meziročně se z důvodu stáří a opotřebení pozvolna navyšují zejména náklady na nahodilé opravy traktoru.
- řádek č. 29 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 32 – kapitálové výdaje budou použity na první platbu nově připravovaného lesního hospodářského plánu. Konečný doplatek v obdobné výši bude až po schválení nového LHP v roce 2023, platnost nového LHP od 1.1.2023 – 31.12.2032.
- řádek č. 35 – na pronajatém pozemku společnosti T.E.S. s.r.o. bude nadále probíhat kompletní výroba paliva na štípacím automatu, prostory budou dále sloužit ke skládkování surového dřeva a hotových sortimentů vyrobeného paliva. V letošním roce budou financovány zejména nové skladovací a parkovací objekty.
- řádek č. 37 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 534,0	1 534,0	1 168,6	1 553,0
3	Materiál	100,0	140,0	123,5	100,0
4	Ostatní služby	90,0	50,0	43,6	90,0
5	Zahraníční spolupráce	86,0	86,0	0,0	86,0
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	40,0	10,3	40,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	490,0	490,0	426,5	429,0
8	Činnost IC (KOTOURL – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	728,0	728,0	564,7	808,0
9					
10	<u>kapitálové výdaje</u>	20,0	20,0	12,4	0,0
11	Naučná stezka kolem hradeb	20,0	20,0	12,4	0,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů, které slouží k propagaci města Poličky, nákup předmětů k propagaci města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Společnost Bohuslava Martinů v Basileji ve Švýcarsku), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č. 6 – výdaje na pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Svaz měst a obcí 31,-tis. Kč Mikroregion Poličsko 27,-tis. Kč, Česká inspirace 85,-tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů –18,- tis., Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,-tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus + spolufinancování projektu MMR 50 tis. Kč, Královská věnná města 40,- tis. Kč, MAS Poličsko – 62,- tis. Kč). Účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků. Výše měsíční úplaty za leden 2022 je dle původní smlouvy 65 044,- Kč. Dle zvýšení míry inflace se měsíční úplata zvyšuje od 1.2.2022 o 2 472,- Kč na 67 516,- Kč.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	7 638,0	8 748,7	8 863,5	2 883,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	441,0	441,0	441,0	563,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 256,0	1 256,0	1 256,0	1 256,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	97,0	111,8	74,0
10	Masarykova základní škola Polička (vyúčtování investičního příspěvku z roku 2020 projekt IROP)	1 000,0	1 000,0	1 100,0	0,0
11	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	3 877,0	3 171,0	3 171,0	0,0
12	Dotace na školství	0,0	1 793,7	1 793,7	0,0
13					
14	<u>kapitálové příjmy</u>	10 132,8	9 609,6	9 604,0	3 650,0
15	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	3 909,0	3 909,0	3 650,0
16	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 758,5	1 758,5	0,0
17	Dotace pro MŠ na interaktivní zařízení	192,0	192,0	187,7	0,0
18	Dotace pro Masarykovu ZŠ Polička (IROP)	3 691,8	3 691,8	3 690,5	0,0
19	Dotace pro SVC Mozaika Polička	0,0	58,3	58,3	0,0
20					
21	Výdaje				
22	<u>běžné výdaje</u>	20 478,0	22 577,7	22 251,3	23 003,0
23	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	842,0	861,0	861,0	915,0
24	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	686,0	733,0	733,0	794,0
25	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na opravu fasády)	0,0	0,0	0,0	500,0
26	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 380,0	1 389,0	1 389,0	1 522,0
27	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 460,0	2 499,0	2 499,0	2 768,0
28	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	441,0	344,0	277,6	380,0
29	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 954,0	5 098,0	5 098,0	6 545,0
30	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,1	20,0
31	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 455,0	4 455,0	4 455,0	5 798,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
32	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	866,0	866,0	866,0	914,0
33	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	70,0	70,0	70,0	70,0
34	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	681,0	681,0	681,0	1 010,0
35	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 106,0	1 106,0	1 106,0	1 142,0
36	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	80,0	46,0	70,0
37	Ostatní výdaje školství	123,0	158,0	114,0	160,0
38	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	314,0	329,0	230,1	365,0
39	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	30,0
40	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava střechy)	0,0	100,0	78,7	0,0
41	Masarykova základní škola Polička (na opravu střechy pavilonu)	2 000,0	1 965,0	1 951,1	0,0
42	Masarykova základní škola Polička (příspěvek EU)	0,0	1 195,7	1 195,7	0,0
43	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z EU)	0,0	598,0	598,0	0,0
44					
45	kapitálové výdaje	23 153,8	21 664,1	21 068,9	16 000,0
46	MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárén)	200,0	200,0	0,0	200,0
47	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	12 600,0	11 900,0	11 821,3	14 400,0
48	v tom: rekonstrukce WC a umývárén	4 600,0	5 617,0	5 604,1	5 600,0
49	pořízení vzduchotechniky do učeben	8 000,0	6 283,0	6 217,2	8 800,0
50	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	250,0	250,0	0,0	300,0
51	Masarykova ZŠ Polička (modernizace tělocvičen)	0,0	250,0	250,0	800,0
52	v tom: modernizace	0,0	0,0	0,0	800,0
53	příspěvek na PD	0,0	250,0	250,0	0,0
54	Středisko volného času Mozaika Polička	0,0	95,3	95,3	300,0
55	v tom: aktualizace projektu pro IROP	0,0	0,0	0,0	300,0
56	příspěvek na kontejner na skladování kol na dopravním hřišti	0,0	95,3	95,3	0,0
57	Mateřské školy (interaktivní zařízení)	250,0	250,0	234,7	0,0
58	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	4 191,8	3 691,8	3 690,5	0,0
59	v tom: návratná finanční výpomoc	500,0	0,0	0,0	0,0
60	dotace z IROP	3 691,8	3 691,8	3 690,5	0,0
61	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	5 662,0	5 012,0	4 962,1	0,0
62	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	0,0	15,0	15,0	0,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří čtyři mateřské školy a dvě základní školy, dále pak Základní umělecká škola Bohuslava 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

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku. Oproti roku 2021 jsou navýšené odvody odpisů u mateřských škol v souvislosti s nárůstem odpisů po pořízení nového majetku nebo technického zhodnocení. Společně s odvodem odpisů jsou navýšené i příspěvky na provoz organizací.
- řádek č. 9 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2021. V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s likvidací vyřazeného majetku v příspěvkových organizacích.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 - dotace na projekt „Základní škola Na lukách Polička – vzduchotechnika“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Dotace představuje 70 % ustatelných výdajů projektu. Bližší informace k projektu jsou v komentáři kapitálových výdajů (č. ř. 47)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly příspěvky navýšeny především z důvodu nárůstu cen za energie.
- řádek č. 25 – příspěvek Mateřské škole Palackého nám. 181, Polička na opravu fasády severní strany budovy (ul. Růžová). Stávající fasáda je již značně oddutá.
- řádek č. 33, 38 – účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace. Jedná se o příspěvek na ř. č. 33 pro SVC Mozaika Polička na dopravní výchovu a další účelové příspěvky (ř. č. 38) zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy,

výměnné pobyty do a ze zahraničí apod.

- řádek č. 28, 30 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička (vodné, stočné, drobné opravy), dále výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol, část peněz převedena na MŠ Čtyřlístek na mzdové náklady údržbáře.
- řádek č. 36 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 37 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dáreků pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky. Jelikož byly v loňském roce dokončeny realizace s cílem dosažení úspor energie na MŠ Palackého a ZŠ Na Lukách, zvýšily se od 12/2021 výdaje na energetický management.
- řádek č. 39 – pro rok 2022 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 46 – finanční prostředky přesunuté z roku 2021 na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace v MŠ Luční, které jsou na hranici životnosti (více než 40 let staré).
- řádek č. 47 – 49 – pro rok 2022 je plánovaná 2. etapa rekonstrukce WC, umývár a pořízení vzduchotechniky vč. instalace stínících prvků v budově ZŠ Na Lukách Polička. Práce na rekonstrukci sociálního zázemí i vzduchotechniky jsou stavebně propojené záležitosti, proto budou prováděné souběžně. V letošním roce se týkají pavilonu 2. stupně. Na pořízení vzduchotechniky bude čerpaná dotace. Bližší informace k dotaci jsou uvedené v komentáři příjmů (č. ř. 15)
- řádek č. 50 – ve třech jídelnách mateřských škol jsou používány pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou na hranici životnosti. Jelikož jsou konvektomaty hodně využívané a špatně nahraditelné jiným zařízením, jsou v rozpočtu města připravené finanční prostředky na pořízení nového pro případ, že některý ze stávajících bude nutné vyměnit.
- řádek č. 51 - 52– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel zaměřenou na podporu obnovy sportovní infrastruktury. Dotace je možné využít na obnovu školních tělocvičen. V této souvislosti projevila zájem Masarykova ZŠ Polička o využití dotace. Předmětem požadavku školy je výměna svítidel a zabudování protisluneční folie ve sportovní hale a tělocvičně. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků je květen 2022 a následná realizace akce od 30. září 2022.
- řádek č. 55 - Projekt na půdní vestavbu byl vypracován již v předchozích letech, je třeba ho aktualizovat a případně doplnit, aby mohla SVČ Mozaika Polička žádat o dotaci z IROP v druhé polovině roku.

Veškerá technická zhodnocení a majetek pořízené pro příspěvkové organizace jim budou protokolárně předané k hospodaření po dokončení nebo nákupu.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

1. 3. 2021

Školství – schválený rozpočet na rok 2022

Vypracovala: Klára Lorencová

Schválil: Michal Zahradníček

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
		2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 445,0	6 711,0	6 779,1	1 495,0
3	Jitřenka	150,0	300,0	331,5	200,0
4	v tom: DPH	22,0	53,0	56,9	43,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	900,0	900,0	900,0	900,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	144,0	144,0	100,0
9	v tom: DPH	14,0	25,0	25,0	14,0
10	Ostatní příjmy	12,0	25,0	61,0	12,0
11	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	5 059,0	5 059,6	0,0
12					
13	Výdaje				
14	<u>běžné výdaje</u>	38 464,0	40 019,0	39 393,2	47 797,0
15	Městská knihovna Polička (příspěvek)	4 861,0	4 983,0	4 983,0	5 674,0
16	v tom: na činnost	4 861,0	4 983,0	4 983,0	5 174,0
17	na výpůjční technologii	0,0	0,0	0,0	255,0
18	služby související s rekonstrukcí interiérů	0,0	0,0	0,0	245,0
19	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 722,0	7 722,0	8 692,0
20	v tom: na činnost	6 149,0	6 502,0	6 502,0	7 248,0
21	Martinův Fest	285,0	225,0	225,0	285,0
22	Festival Polička Jazz	190,0	280,0	280,0	190,0
23	Festival Polička 555	665,0	715,0	715,0	800,0
24	Den seniorů	19,0	0,0	0,0	19,0
25	na výměnu kování dveří	0,0	0,0	0,0	150,0
26	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 040,0
27	v tom: na činnost	920,0	920,0	920,0	940,0
28	na podporu venkovních koncertů	100,0	100,0	100,0	100,0
29	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 609,0	5 772,0	5 772,0	6 530,0
30	Hrad Svojanov	3 994,0	4 303,0	4 262,2	3 442,0
31	v tom: na činnost	1 894,0	2 403,0	2 403,6	2 077,0
32	revitalizace zahrady (r.2022), oprava statiky hradeb v areálu hradu (r.2021)	2 100,0	1 900,0	1 858,6	1 365,0
33	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 717,0	10 850,0	10 850,1	11 796,0
34	v tom: na činnost	10 017,0	10 217,0	10 217,0	11 796,0
35	na opravu strojovny na ZS	700,0	633,0	633,1	0,0
36	Kronika	60,0	60,0	49,3	45,0
37	Radnice	1 770,0	1 990,0	1 921,3	8 510,0
38	v tom: výdaje na provoz radnice	270,0	265,0	195,7	410,0
39	rekonstrukce fasády radnice	0,0	0,0	0,0	7 000,0
40	restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP	1 500,0	1 725,0	1 725,6	500,0
41	oprava reprezentačních prostor a WC	0,0	0,0	0,0	600,0
42	Regenerace památek (Hradby)	1 300,0	1 300,0	1 172,3	300,0
43	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	100,0	204,0	130,5	160,0
44	Ostatní služby	340,0	335,0	224,8	340,0

01.03.2022

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2022

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
		2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
45	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	95,0	0,0	50,0
46	Jitřenka	885,0	885,0	823,9	980,0
47	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	198,8	238,0
48	Výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	163,0	0,0
49	Dotace na film Můj život s B.Martinů	0,0	100,0	100,0	0,0
50					
51	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	158,0	158,0	3 500,0
52	Městská knihovna Polička (rekonstrukce interierů)	0,0	0,0	0,0	1 500,0
53	Osvětlení hradeb 1. etapa - jižní část Na Valech	0,0	0,0	0,0	2 000,0
54	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	92,0	92,0	0,0
55	Hrad Svojanov (příspěvek na nabíjecí stanici pro elektrokola)	0,0	66,0	66,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům (Martinů Fest, Festival Polička Jazz, Polička*555), vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání žádostí a vyúčtování dotací, činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti.

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 - 7 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 8 - 9 - příjmy za reklamy firem v ročence.
- řádek č. 10 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih „Dějiny města Poličky“.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“ – navýšení o 313 tis. Kč oproti schválenému příspěvku na činnost je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 17 - spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury ČR na vybavení nové výpůjční technologie RFID (Radio Frequency Identification, identifikace založená na rádiové frekvenci).
- řádek č. 18 – na ostatní služby související s projektem rekonstrukce interierů.
- řádek č. 19- 24 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 25 – účelový příspěvek na nutnou výměnu kování dveří – funkčnost je nutná i pro revizi požární ochrany.
- řádek č. 27 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl včetně dotace na výdaje spojené se zajišťováním kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 28 – na podporu venkovních koncertů pořádaných Divadelním spolkem Tyl.
- řádek č. 29 – součástí provozního příspěvku pro MMG je i účelový příspěvek ve výši 143 tis. Kč na projekt „Kameny zmizelých“ (položení kamenů a vydání knihy „Lid bible v Poličce“.
- řádek č. 31 – použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 32 – účelový příspěvek na revitalizaci zahrady – v současné době probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace. Součástí projektu bude i systém zavlažování a osvětlení zahrad (investiční část plánovaných prací bude financována čerpáním investičního fondu organizace – rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje bude známo po zpracování dokumentace, schválení čerpání rezervního fondu bude zařazeno do rozpočtového opatření).

- řádek č. 33 - dotace na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití dotace je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 36 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky.
- řádek č. 38 – zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin. V rámci oprav je plánován i nátěr vstupních vrat.
- řádek č. 39 – do programu Regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR byla zahrnuta akce „Stavební úpravy obvodového pláště radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“. Celá zakázka je rozdělena do 3 etap. V roce 2022 bude realizována 1. etapa – sanace vlhkého zdiva, obnova fasády věže, repase hodinových ciferníků.
- řádek č. 40 – druhá a závěrečná etapa restaurování omítek.
- řádek č. 41 – oprava sociálního zařízení a výměna osvětlení v prostorách u obřadní síně.
- řádek č. 42 obnova městského opevnění – nátěry šindelové krytiny čtyř hradebních věží.
- řádek č. 43 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby – především výdaje za opravu elektroinstalace kaple v Lezníku, za květiny k pomníkům, za základní péči o válečné hroby.
- řádek č. 44 - výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, dále služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 45 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 46 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům a za korektury. V rozpočtu je počítáno s navýšením ceny tisku a distribuce.
- řádek č. 47 - výdaje na Ročenku - Polička 2021 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2022. V rozpočtu je počítáno s navýšením ceny tisku.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 52 – kompletní rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře. Záměr rekonstrukce je komentován v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 53 – projektová dokumentace pro slavnostní osvětlení hradeb byla zpracována již v roce 2019. Tato dokumentace bude aktualizována – nově bude součástí projektu i osvětlení mostu v parku, bude aktualizován rozpočet a stanoveny etapy, do kterých bude celá akce rozdělena. Pro rok 2022 počítáme s realizací 1. etapy Na Valech.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	3 500,0	2 950,0	3 377,8	2 900,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	1 850,0	2 049,8	1 800,0
4	Pokuty a náklady řízení	900,0	700,0	895,8	700,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	432,2	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	75,0	69,0
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	13,8	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	1 020,0	1 020,0	849,8	1 074,0
11	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	500,0	500,0	500,0	550,0
12	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	130,0	130,0	129,7	134,0
13	BESIP	50,0	50,0	12,3	50,0
14	Znalecké posudky	80,0	80,0	40,9	80,0
15	Dopravní značení	250,0	250,0	166,9	250,0
16	Svědečné	10,0	10,0	0,0	10,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Oproti schválenému rozpočtu 2021 se jedná o zkrácení rozpočtu o 400 tis. Kč.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přestupkový zákon č. 250/2016 Sb., 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 vymáhány podle daňového řádu.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z listopadu roku 2019 a 2021 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce.
- řádek č. 12 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřerce.
- řádek č. 13 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č. 14 – 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. 15 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce.
- řádek č. 16 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědecké výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	25 661,7	27 137,2	27 141,7	24 667,2
3	Příspěvek na výkon státní správy	21 610,4	21 610,4	21 610,4	21 363,2
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 334,0	4 306,5	4 326,1	3 304,0
5	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	717,3	717,3	692,7	0,0
6	Dotace na volby	0,0	392,0	392,0	0,0
7	Ostatní příjmy	0,0	111,0	120,5	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	55 866,7	55 953,7	53 345,2	57 586,5
11	Místní zastupitelské orgány	4 118,0	4 118,0	3 695,0	4 621,0
12	Výdaje na volby	400,0	400,0	391,2	400,0
13	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	1 018,7	1 018,7	755,5	575,5
14	Výdaje na místní správu	50 330,0	50 417,0	48 503,5	51 990,0
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>41 088,0</i>	<i>41 175,0</i>	<i>40 906,1</i>	<i>41 625,0</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>380,0</i>	<i>412,0</i>	<i>363,1</i>	<i>450,0</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 800,0</i>	<i>961,0</i>	<i>965,9</i>	<i>1 300,0</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>362,0</i>	<i>400,0</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>213,0</i>	<i>54,2</i>	<i>230,0</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>368,1</i>	<i>159,4</i>	<i>400,0</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>92,0</i>	<i>145,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>275,0</i>	<i>274,0</i>	<i>170,4</i>	<i>320,0</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 577,4</i>	<i>1 508,1</i>	<i>1 680,0</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>350,0</i>	<i>452,6</i>	<i>431,8</i>	<i>480,0</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>365,0</i>	<i>365,0</i>	<i>250,9</i>	<i>365,0</i>
26	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>900,0</i>	<i>894,0</i>	<i>745,6</i>	<i>1 350,0</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>735,0</i>	<i>741,0</i>	<i>686,6</i>	<i>735,0</i>
28	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
29	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 382,0</i>	<i>2 238,9</i>	<i>1 607,4</i>	<i>2 310,0</i>
30					
31	<u>kapitálové výdaje</u>	826,0	1 026,0	721,2	140,0
32	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	140,0	140,0	140,0	140,0
33	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	0,0	200,0	0,0	0,0
34	Klimatizace prostoru pro veřejnost odboru dopravy	600,0	598,0	523,4	0,0
35	Dokončení otopné soustavy a nutných oprav prostoru bývalé galerie Vysočina	61,0	80,0	57,8	0,0
36	Pasport el. rozvodů ve společných prostorách MěÚ	25,0	8,0	0,0	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

Kapitola zajišťuje činnost místní správy (především provozu městského úřadu); zároveň sem patří činnost zastupitelských orgánů (starosta a místostarosta, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příspěvky na státní správu. Částka jako celek slouží k pokrytí výdajů MěÚ bez rozdílu státní správa/samospráva. Po mnoha letech nedochází k nárůstu příspěvku pro ORP v ČR. Souvislost s covidovými opatřeními a stavem státního rozpočtu (naproti tomu vyšší příjmy z rozpočtového určení daní).
- řádek č. 4 – dotace na OSVZ – Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 12 - výdaje na podzimní komunální volby.
- řádek č. 13 - výdaje na zajištění projektu Podpora profesionalizace a rozvoje soc. práce města Polička (mzdové výdaje, akreditovaná školení a vzdělávání, ubytování a cestovné, kancelářský materiál). Výdaje oproti loňsku zkrácené, projekt dobíhá a končí v březnu 2022. Příjmy pro tento rok již nebudou, výdaje budou financovány z příjmů a záloh z minulého roku (poslední platba přišla na konci roku 2021).
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Úředníkům samosprávných celků se ani pro rok 2022 nezvyšují tabulkové platy. Zakalkulován postup pracovníků do vyšších stupňů podle odpracovaných let, změny tříd podle legislativy. Nadále trvá nejistá situace ohledně přechodu stavebních úřadů a některých dotčených orgánů pod stát. Pro účely výdajů v rozpočtu musíme vycházet ze stávajícího stavu.
- řádek č. 16 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Nově kalkulován nákup hygienických a čistících prostředků na úklid (není součástí vysoutěžené služby). Výrazné navýšení cen papíru.
- řádek č. 17 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně (na rok 2022 a 2023 vysoutěžen nový poskytovatel). Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. Již nezahrnuje nákup stravenek pro zaměstnance (nyní stravenkový paušál – přesun na řádek 29).
- řádek č. 18 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (např. - hrad Svojanov, školy).
- řádek č. 19 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek č. 20 - odborné vzdělávání dle potřeby a požadavků vedoucích odborů. Rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona – pro rok 2022 zejména

1.3.2022

Činnost místní správy – schválený rozpočet na rok 2022

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

nové nutné zkoušky pro agendu přestupků. Větší potřeba on-line vzdělávání.

- řádek č. 21 - pronájem kopírovacích strojů, tiskáren.
- řádek č. 22 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19. Navýšení díky celkovému navýšení cen materiálu i služeb.
- řádek č. 23–25 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě atd. Položky obsahují výdaje za provoz účetního programu Fénix pro příspěvkové organizace města. Nově zahrnut výdaj na provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku. Navýšení nákladů na programové vybavení - nové počítače se nebudou kupovat s Office, nutno dokoupit zvlášť.
- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. V rozpočtu zahrnuto skokové navýšení cen energií (zejména el. energie a plyn).
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon.
- řádek č. 28 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.
- řádek č. 29 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotelen a hasicích přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty. Došlo zde k navýšení díky zařazení nákladů na stravenkový paušál pro zaměstnance (dříve bylo v položce ostatní služby – nákup stravenek). Zahrnuje i 156 tis. Kč – vratka za nevyčerpanou dotaci OSPOD.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 32 - technologické centrum, programové vybavení. Již druhým rokem výrazně šetříme investiční výdaje na nákup výpočetní techniky a kumulujeme finanční prostředky pro budoucí nutnou obnovu technologického centra (nyní je již 10 let staré).

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	961,5	950,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	420,0	420,0	368,4	350,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	590,0	590,0	562,5	550,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	92,4	102,0
6	Pokuty	140,0	140,0	29,6	50,0
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,0	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	2 569,0	2 569,0	2 503,0	2 616,0
11	Mzdové výdaje	2 173,0	2 173,0	2 153,3	2 216,0
12	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	320,0	385,0	341,6	320,0
13	Opravy městského kamerového systému	66,5	1,5	0,0	70,0
14	Prevence kriminality	9,5	9,5	8,1	10,0
15					
16	<u>kapitálové výdaje</u>	200,0	200,0	136,6	250,0
17	Rozšíření kamerového systému	200,0	200,0	136,6	250,0

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. 4 - plánovaný objem příjmů za parkovací karty na rok 2022 je snížen z důvodu úbytku firem v historické části centra.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 - 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.
- řádek č. 12 - rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby, dále zahrnuje poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků, výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 13 – výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému.
- řádek č. 14 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 - výdaje jsou určeny k vytvoření nového kamerového bodu, v místě areálu ZUŠ polička ul. Čsl. armády v Poličce.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	852,0	7 089,3	7 122,3	2 135,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	102,0	130,0	130,0	150,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	451,7	470,0
5	v tom: DPH	59,0	59,0	41,0	59,0
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	300,0
7	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	0,0	0,0	0,0	1 215,0
8	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV, mimořádné odměny	0,0	6 209,3	6 209,3	0,0
9	Ostatní příjmy	0,0	0,0	31,3	0,0
10					
11	Výdaje				
12	<u>běžné výdaje</u>	7 949,0	13 295,3	12 802,8	9 263,0
13	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 115,0	11 433,3	11 433,3	7 082,0
14	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	10,0
15	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	9,0	3,0	1,4	9,0
16	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	666,0	698,0	666,1	750,0
17	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	50,0	40,0	3,3	50,0
18	AZASS (členský příspěvek)	630,0	630,0	629,7	763,0
19	Komunitní plánování	10,0	10,0	0,0	10,0
20	Právní a konzultační služby	30,0	14,0	4,0	30,0
21	Pěstounská péče	439,0	467,0	65,0	569,0
22					
23	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	1 215,0
24	DPS "Penzion" Polička (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	1 215,0

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá problematikou v sociální oblasti všech věkových kategorií občanů, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, dobrovolnickou činností, výdaji na výkon pěstounské péče, a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2016 jsou na kapitolu 28 zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou město Polička provozuje od června 2016. Je tu zařazen provozní příspěvek příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ a s ním související dotace z MPSV na sociální služby a členský příspěvek svazku obcí AZASS.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 54 tis. Kč za kalendářní rok/1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2022 se jedná o 11 dohod, ÚP ČR Pardubice dle rozhodnutí 594 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 150 tis. Kč, zbývající část 444 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – plánovaný příjem za rok 2022 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob. Od února 2022 dojde k plánovanému navýšení cen za ubytování. Cena za lůžko v jednotlivých pokojích zvolena s ohledem na maximální hranici, kterou Úřad práce proplácí dle doložené nájemní smlouvy.
- řádek č. 6 – plánovaný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 300 tis. Kč.
- řádek č. 7 – vratka DPS „Penzion“ Polička (finanční výpomoc na zakoupení elektromobilu).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 13 a 14 – provozní příspěvek pro DPS „Penzion“ včetně finančních prostředků na prevenci kriminality.
- řádek č. 15 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 16 - náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o pravidelné měsíční náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, zálohy na teplo, elektřinu, vodné, úklid a praní prádla, nákup drobného materiálu, vybavení lékárničky a ostatní režie – drobné opravy či revize, pojištění odpovědnosti majetku). V letošním roce naplánovaná výměna světel na fotobuňku a doplnění kamerového systému ve společných prostorách ubytovny.
- řádek č. 17 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - nákup potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále možnost poskytnutí daru pro nezletilé děti a pozůstalé. Výdaje na nákup drobných dáreků pro děti

v ústavní výchově, které sociální pracovník je povinen navštívit nejméně jednou za tři měsíce.

Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob a vypravení sociálních pohřbů obcí.

- řádek č. 18 – předpokládaná výše členského příspěvku pro AZASS za město Polička na rok 2022. V letošním roce navýšen členský příspěvek z 60Kč na 70 Kč na 1 obyvatele členské obce. Předpokládáme také s úhradou doplatku za nepokryté náklady na pečovatelskou službu pro Poličku za celý rok 2021 (odhad cca 146 tis. Kč).
- řádek č. 19 – výdaje na realizaci komunitního plánování.
Aktuálně probíhá spolupráce na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2022-2024, který určuje rozvoj sociálních služeb a na základě kterého jsou sociální služby financovány. Dále probíhá spolupráce s MAS na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska. Tento plán zahrnuje i služby související, které však nejsou sociálními službami. Může vyvstat potřeba nebo rozvoj nových sociálních služeb a služeb souvisejících, s tím spojená potřeba nových analýz, právních stanovisek nebo rozborů, letáky, občerstvení.
- řádek č. 20 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou. Příprava předžalobní upomínky k nezaplaceným nájmům v sociálním bytě.
- řádek č. 21 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Část prostředků jsou finance z minulých let.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 24 – plánovaná návratná finanční výpomoc na pořízení elektromobilu z programu IROP pro DPS „Penzion“ Polička. Náklady na pořízení tohoto automobilu se předpokládají ve výši 1 350 tis. Kč. Pořízení bude hrazeno z poskytnuté finanční výpomoci od zřizovatele a část z investičního fondu organizace.

Dotaci organizace obdrží po vyúčtování nákladů na pořízení elektromobilu, následně pak vrátí finanční výpomoc zřizovateli.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	452,4	1 071,2	1 029,1	180,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	452,4	1 071,2	1 029,1	180,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	1 820,0	2 653,8	2 420,8	1 220,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 820,0	2 653,8	2 420,8	1 220,0
8	v tom: mzdové výdaje	1 370,0	2 203,8	2 117,2	950,0
9	ostatní výdaje	170,0	170,0	164,2	270,0
10	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	280,0	280,0	139,4	0,0

Komentář

29 Veřejné práce

Organizační složka zabezpečuje organizaci 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. Pracovníci vykonávají manuální práce pro město. Zejména úklid veřejných prostorů, práce pro městské lesy, pomáhají příspěvkovým organizacím (Městské muzeum a galerie Polička, SVČ Mozaika, Tylův dům, mateřské školky, atd.)

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa pro VPP pro 3 pracovníky, 1 pracovník do 31. 1. 2022, a 2 pracovníci do 30.4.2022. K navýšení přijatých dotací dochází v průběhu roku v závislosti na počtu pracovníků.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací na pozici pomocný dělník VPP, krytých z velké části finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky. Výdaje se upravují v průběhu roku vzhledem k počtu pracovníků.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky. Navýšení z důvodu zdražení energií včetně pohonných hmot a služeb spojených s opravami a službami souvisejícími s chodem organizační složky.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	9 022,0	9 142,0	9 196,8	9 328,0
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 222,8	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	212,2	226,0
5	Pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	121,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	21,0	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	484,1	526,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 670,0	1 670,0	1 816,0	1 715,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	835,0
10	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	145,0
11	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	3 856,0	3 856,0	3 841,0	3 996,0
12	v tom: byty DPS Penzion	1 300,0	1 300,0	1 302,1	1 320,0
13	byty ul.Seiferta	1 600,0	1 600,0	1 491,0	1 620,0
14	ostatní nájmy	956,0	956,0	1 047,9	1 056,0
15	Provoz veřejných WC	120,0	120,0	93,1	110,0
16	v tom: DPH	20,0	20,0	16,2	19,0
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	376,0	496,0	494,9	516,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	196,9	200,0
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	75,0	75,0	92,1	0,0
20					
21	<u>kapitálové příjmy</u>	600,0	2 400,0	2 322,9	25 600,0
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	2 400,0	2 322,9	600,0
23	v tom: DPH	104,0	416,0	0,0	104,0
24	Prodej pozemků Jih I., Polička	0,0	0,0	0,0	25 000,0
25	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	4 340,0
26					
27	Výdaje				
28	<u>běžné výdaje</u>	5 098,3	4 106,3	3 146,8	5 989,0
29	Údržba bytového fondu	300,0	189,0	106,1	490,0
30	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	800,0	699,0	571,6	830,0
31	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	80,9	120,0
32	v tom: DPH	21,0	21,0	14,0	21,0
33	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 252,0	939,0	524,9	1 252,0
34	Výdaje související s prodejem majetku	764,0	312,0	139,5	750,0
35	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	217,8	220,0
36	v tom: DPH	38,0	38,0	37,8	38,0
37	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	370,0	353,8	929,0
38	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	192,0	148,1	170,0
39	Výdaje na provoz veřejného WC	590,0	613,0	576,3	667,0
40	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	300,0	0,0	0,0	561,0
41	Koupaliště (informační tabule)	0,0	86,0	84,8	0,0
42	Vratka části dotace na infrastrukturu v lokalitě Mánesova II. etapa	120,0	120,0	100,0	0,0
43	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	252,3	246,3	243,0	0,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
44	kapitálové výdaje	2 730,0	2 168,0	1 901,0	24 000,0
45	Výkupy pozemků	1 500,0	905,0	896,6	16 000,0
46	Lokalita dětského domova (výkup pozemku a budovy)	0,0	0,0	0,0	4 500,0
47	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	100,0	100,4	100,0
48	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	200,0	206,0	205,0	500,0
49	Koupaliště (úprava prostranství)	100,0	47,0	0,0	100,0
50	v tom: DPH	17,3	16,3	0,0	17,3
51	Odkup budovy v Modřeci (bývalá prodejna)	0,0	0,0	0,0	2 100,0
52	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD)	350,0	350,0	186,7	300,0
53	Rekonstrukce vytápění bytu č.4/86, ul. Otakarova - změna topného média	0,0	0,0	0,0	150,0
54	Instalace kójí v půdním prostoru Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	0,0	250,0
55	Věcné břemeno Limberský rybník	0,0	50,0	50,6	0,0
56	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	480,0	405,0	404,1	0,0
57	Rekonstrukce prostor Riegrova 52	0,0	105,0	57,6	0,0

39 Místní hospodářství

Obsahem kapitoly jsou příjmy a výdaje související s nakládáním a péčí o majetek města, který není předaný k využívání příspěvkovým organizacím, dalším odborům města apod. Jedná se o prodeje a pronájmy nemovitostí a jejich částí, zatížení pozemků věcnými právy služebností inženýrských sítí, zajišťování správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor prostřednictvím T.E.S. s.r.o., výkupy pozemků a pořizování jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města. V plnění příjmů a výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města související s investiční výstavbou (příprava a prodeje pozemků na stavbu rodinných domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy za výběr z parkování a povolení vjezdu do města se řídí obecně závaznou vyhláškou města Poličky č. 10/2019 o místním poplatku, účinné od 1.1.2020 a jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 5-6 – rovněž příjmy vyplývající z dosud uzavřených smluv za pronájem ploch pro reklamní účely jsou plánovány na úrovni loňského roku.
- řádek č. 7 – z důvodu navýšení sazby za pronájem pozemků fyzickým osobám ze 3 Kč/m² na 5 Kč/m², byla navýšena celková částka v rozpočtu pro rok 2022.
- řádek č. 8 – vzhledem k očekávanému vyššímu procentu inflace oproti roku 2021 byly navýšeny příjmy za pronájem prostor sloužících k podnikání.
- řádek č. 9-10 – částka za pronájem sportovišť - zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu a koupaliště nájemci T.E.S. s.r.o. zůstává v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou beze změny.
- řádek č. 11-14 – příjmy z nájemného bytů města vychází z předpokládaného vybraného nájemného v roce 2022 (v průběhu roku 2021 byly příjmy z nájemného rozšířeny o sociální byty na ul. Hegerova, což znamená mírný nárůst příjmů).
- řádek č. 15-16 – vzhledem k tomu, že se neplní v posledním období schválený rozpočet, výše příjmů z provozování veřejných WC v ulici Šaffova byla snížena.
- řádek č. 17 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9 a 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, jednorázové úplaty za zřízení věcných břemen, pojistné události a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 18 - příjmy z nájemného v bytovém domě B – 34 b.j. na Sídlišti Hegerova v Poličce.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22-23 – jedná se o finanční prostředky z prodeje pozemků na základě požadavků občanů a firem, navrhovaná výše odpovídá úrovni předcházejících let.
- řádek č. 24-25 – předpokládané příjmy z prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů I. etapa Jih I., Polička (směr Jedlová za Poličkou na levé straně komunikace).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 29 – výdaje zajišťované správcem T.E.S. s.r.o. na opravy, údržbu bytového fondu byly pro letošní rok navýšeny z důvodu zajištění větších oprav jak bytového fondu tak i jeho okolí (oprava zídky, výměna plotu u domů, kde se nachází byty zvláštního určení

Komentář

na Sídlišti Hegerova, výměna oken, oprava průduchů komínů a další).

- řádek č. 30 – výdaje na správu bytového fondu (pojištění, deratizace, revize, poplatky za správu) byly oproti loňského roku mírně navýšeny v souvislosti s navyšováním cen.
- řádek č. 31-32 – částka na nákup lístků do parkovacích automatů, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 33 – finanční prostředky jsou určeny na plánované opravy prostor sloužících k podnikání (finanční spoluúčast na výměně střechy domu č. 9 ul. Masarykova, která byla přesunuta z loňského roku, výměna roštů v témže objektu, renovace vchodových dveří v domě č.p. 52 ul. Riegrova a další). Současně budou hrazeny platby každoročně se opakující, spojené s provozem objektů města, zde je zejména nutno přihlídnout ke zvyšujícím se cenám energií a tepla.
- řádek č. 34 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitých věcí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby).
- řádek č. 35-36 – výše plateb v souladu s nájemní smlouvou a smlouvou o výpůjčce uzavřenou s ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. na využívání prostor autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 37 – výdaje zahrnují průběžné platby za správu, revize, opravy a údržbu, předpokládá se realizace výměny zbývajících radiátorů v bytech a další potřebné úkony do vyčerpání finančních prostředků ze zvláštního účtu vedeného pro tento dům před převodem bytů do soukromého vlastnictví.
- řádek č. 38 – výdaje na správu 22 nájemních bytů J. Seiferta v lokalitě Bezručova v Poličce zůstávají na úrovni loňského roku.
- řádek č. 39 – náklady spojené s provozem veřejných WC se každoročně zvyšují z důvodu rostoucích cen energií, materiálu, oprav a dalších.
- řádek č. 40 - zvýšená finanční částka, potřebná na rozsáhlou opravu zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 45 – v letošním roce je naplánován výkup pozemků určených pro bydlení I. etapa v lokalitě Jih I. (stavební část viz. kapitola 40), dokončení převodu pozemků pod cyklostezkou Polička – Masokombinát a další drobné výkupy buď již schválené minulém období nebo připravené k projednávání.
- řádek č. 46 – finanční prostředky určené na výkup stávajícího areálu Dětského domova v Poličce, tj. stavebního pozemku včetně budovy a okolních pozemků – projekt Městské bydlení.
- řádek č. 47 – pro rok 2022 Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička žádá o poskytnutí finančních prostředků na dokončení podkroví, vybudování kořenové čistírny odpadních vod.
- řádek č. 48 – částka bude použita na rekonstrukci čtyř až pěti koupelen v DPS „Penzion“ Polička, v koupelnách se postupně vyměňují stávající vany za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce a dle potřeby další součásti.
- řádek č. 49-50 – peníze budou použity na úpravu prostoru v areálu městského koupaliště.
- řádek č. 51 - finanční prostředky pro zajištění odkupu budovy bývalé prodejny v Modřeci. V této části města chybí vhodné zázemí pro činnost osadního výboru, konání voleb a prostory pro akce, kterých se účastní větší počet osob.
- řádek č. 52 - částka bude použita na úhradu vypracování aktualizací stávajících projektových dokumentací, které bude třeba předložit při podání žádostí o dotaci na energetické úspory, zajištění projektové dokumentace na vnitřní dispozice objektu, oddělení rozpočtu na výměnu střešní konstrukce od zbytku budovy, případně další potřebné investiční činnosti v tomto objektu. Realizace rekonstrukce je na kapitole 40 – Komunální služby, ř.č. 55.
- řádek č. 53 – finanční prostředky budou použity na rekonstrukci topení bytu č. 4/86,

Komentář

kdy je nutno k 1.9.2022 ukončit topení tuhými palivy v kotli a přejít na plynové případně elektrické jako v ostatních bytech v domě.

- řádek č. 54 – vzhledem k tomu, že v bytovém domě nejsou sklepní prostory a v průběhu let došlo k obměně nájemců (mladší ročníky s dětmi), nájemníci nemají prostory pro uskladnění sezonních věcí. Proto bude přistoupeno k vybudování uzamykatelných kóji pro každý byt samostatně v půdním prostoru domu a nebudou odkládány ve společných prostorech.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	255,0	358,0	205,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	291,0	200,0
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	67,0	5,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	23 095,0	19 895,0	19 898,5	1 860,0
7	Dotace na chodník ul. T. Novákové	0,0	0,0	0,0	1 300,0
8	Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	560,0
9	Dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI	10 780,0	10 780,0	10 781,9	0,0
10	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0
11	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR	6 174,0	6 174,0	6 174,8	0,0
12	Dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. Beneše z MAS Poličsko	941,0	941,0	941,8	0,0
13	Dotace na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská z MMR	3 200,0	0,0	0,0	0,0
14					
15	Výdaje				
16	<u>běžné výdaje</u>	19 006,0	19 806,0	19 205,8	22 920,0
17	T.E.S. s.r.o. Polička	14 936,0	14 936,0	14 935,9	16 550,0
18	v tom: údržba města, komunikací	5 333,0	6 326,2	6 327,6	6 003,0
19	správa hřbitovů	1 104,0	1 292,3	1 291,9	1 249,0
20	likvidace odpadu	3 036,0	2 657,5	2 657,0	3 235,0
21	veřejná zeleň	5 063,0	4 455,0	4 453,2	5 263,0
22	provoz a opravy dětských hřišť	250,0	205,0	206,2	250,0
23	úprava prostranství pro zázemí pro výrobu štípaného dřeva	0,0	0,0	0,0	400,0
24	prohlídky a opravy mostů a lávek	150,0	0,0	0,0	150,0
25	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 650,0	2 299,0	2 169,0	2 700,0
26	Číslo popisná	20,0	15,0	12,1	20,0
27	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
28	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	18,0	0,0	50,0
29	Opravy chodníků a komunikací	850,0	1 795,0	1 647,5	3 100,0
30	v tom: oprava části komunikace na ul. Družstevní za Penny Marketem	0,0	0,0	0,0	300,0
31	oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763	0,0	0,0	0,0	1 200,0
32	oprava části komunikace od ul. Vrchlického podél hřbitova u sv. Michaela	0,0	0,0	0,0	600,0
33	oprava části komunikace za pivovarem (k areálu kynologů)	0,0	0,0	0,0	300,0
34	ostatní	600,0	795,0	647,5	700,0
35	oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela	250,0	250,0	250,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
36	oprava komunikace v zahrádkářské osadě Stadion	0,0	250,0	250,0	0,0
37	oprava nábřeží Svobody	0,0	500,0	500,0	0,0
38	Opravy autobusových zastávek	50,0	0,0	0,0	50,0
39	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	242,0	157,5	100,0
40	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	122,0	72,6	50,0
41	Opravy veřejného osvětlení	300,0	379,0	211,2	300,0
42					
43	kapitálové výdaje	51 860,0	49 917,0	46 496,4	61 750,0
44	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	0,0	50,0	0,0	12 000,0
45	Parkoviště	300,0	230,0	67,9	2 500,0
46	v tom: parkoviště u BD na ul. V. Hála	0,0	0,0	0,0	300,0
47	parkoviště na ul. Jiráskova u Speciální MŠ a ZŠ	0,0	0,0	0,0	1 000,0
48	parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610	0,0	0,0	0,0	1 000,0
49	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	155,0	0,0	200,0
50	propojení parkovišť mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice	0,0	75,0	67,9	0,0
51	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,0	0,0	0,0	10 200,0
52	v tom: stavební úpravy části chodníku ul. T. Novákové	0,0	0,0	0,0	2 200,0
53	rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova	0,0	0,0	0,0	8 000,0
54	Lokalita dětského domova (PD pro provedení stavby r. 2022, PD pro územní řízení a stavební povolení r. 2021)	2 500,0	2 640,0	2 590,4	2 800,0
55	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	0,0	0,0	0,0	3 500,0
56	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička (PD technická a dopravní infrastruktura)	0,0	0,0	0,0	10 000,0
57	v tom: dopřesnění územní studie	0,0	0,0	0,0	100,0
58	Dětská hřiště	0,0	0,0	0,0	1 000,0
59	v tom: hřiště u BD Hegerova 899-903	0,0	0,0	0,0	200,0
60	doplnění hřiště v parku	0,0	0,0	0,0	100,0
61	úpravy sportovního hřiště B. Němcové	0,0	0,0	0,0	600,0
62	zastínění laviček hřiště Mánesova	0,0	0,0	0,0	100,0
63	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I. etapa (včetně PD)	150,0	800,0	228,7	11 700,0
64	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části (Lezník, Modřec, Střítež)	0,0	75,0	32,7	4 500,0
65	VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES	200,0	200,0	0,0	400,0
66	Rozšíření VO na ul. 9.května	0,0	0,0	0,0	300,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
67	Osvětlení přechodů pro chodce u TD ul. Vrchlického a u PČR ul. ČSLA	400,0	400,0	0,0	400,0
68	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	1 050,0	967,2	900,0
69	Sportovní prvky pro dospělé	150,0	150,0	134,7	150,0
70	Dláždění komunikace na hřbitově Sv. Michaela	50,0	50,0	43,0	1 000,0
71	Vánoční výzdoba - etapa 2022 (stromy podél chodníku od hlavního mostu ke gymnáziu v parku r.2021)	0,0	150,0	103,8	150,0
72	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	250,0
73	Cyklostezka k masokombinátu	17 500,0	17 660,0	17 660,8	0,0
74	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	6 000,0	4 800,0	4 779,7	0,0
75	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E. Beneše	1 100,0	1 017,0	989,8	0,0
76	Trafostanice k plaveckému bazénu	1 500,0	1 400,0	1 150,0	0,0
77	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	3 100,0	2 850,0	2 835,7	0,0
78	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0
79	Změna územního plánu	150,0	103,0	102,8	0,0
80	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	60,0	55,0	54,5	0,0
81	Elektroměrový a zásuvkový rozvaděč k hradbám v parku	0,0	102,0	101,8	0,0
82	Nabíječka na elektrokola na náměstí před restaurací Plůtek	0,0	105,0	101,4	0,0
83	Elektrická kabelová přípojka a stožár pro měřič rychlosti na ul. ČSLA	0,0	60,0	53,8	0,0
84	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	9 500,0	8 500,0	7 198,2	0,0
85	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	250,0	170,0	164,6	0,0
86	Komunikační propojení průmyslové zóny se Sídlištěm Hegerova	300,0	300,0	251,1	0,0
87	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III.etapa	6 600,0	5 700,0	5 583,8	0,0

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2022 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci části ul. Eimova a Nádražní, výdaje na revitalizaci části nám. B. Martinů, výdaje na rekonstrukci části ul. Smetanova a P. Jilemnického a výdaje na realizaci infrastruktury I. etapy lokality pro bydlení Jih I.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, pojistné události, prodej tabulek s čísly popisnými, příjmy předem nespecifikované, atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – předpokládaný příjem dotace ze SFDI na stavební úpravy části chodníku na ul. T. Novákové.
- řádek č. 8 – předpokládaný příjem dotace z MMR na III. etapu infrastruktury lok. Bezručova.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 18 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 19, 20, 21 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 22 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 23 – úprava prostranství v areálu TES pro výrobu štípaného dřeva.
- řádek č. 24 – prohlídky a opravy mostů a lávek.
- řádek č. 25 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 26 – 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. 28 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje.
- řádek č. 30 – oprava části komunikace za ul. Družstevní za Penny Marketem mezi čp. 180-661.
- řádek č. 31 – oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763.
- řádek č. 32 – oprava (zadláždění) části komunikace podél hřbitova u sv. Michaela mezi ul. Vrchlického a E. Beranové.
- řádek č. 33 – oprava části komunikace za pivovarem (k areálu kynologů)
- řádek č. 34 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 38 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 39 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.

- řádek č. 40 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2023 (komoditní burza).
- řádek č. 41 – opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 – výdaje na letošní etapu rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (předpoklad celá Nádražní, Eimova od pošty po křižovatku s ul. Nádražní).
- řádek č. 46 – rozšíření parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka.
- řádek č. 47 – parkoviště u bytového domu čp. 597-598 na ul. Jiráskova.
- řádek č. 48 – parkoviště u bytového domu čp. 608-610 na ul. Jiráskova.
- řádek č. 49 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst parkoviště pod divadlem – převod z roku 2021.
- řádek č. 52 – stavební úpravy části chodníku na ul. T. Novákové.
- řádek č. 53 – rekonstrukce části komunikací a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického.
- řádek č. 54 – Městské bydlení Polička - PD v rozsahu pro provedení stavby (bytové domy v areálu bývalého dětského domova).
- řádek č. 55 – rekonstrukce budovy čp. 68 v Lezníku – etapa 2022 (střecha).
- řádek č. 56 – technická a dopravní infrastruktura I. etapy lokality pro bydlení Jih I vč. PD
- řádek č. 57 – dopřesnění územní studie lokality Jih I.
- řádek č. 59 – dětské hřiště u bytových domů Hegerova čp. 899-903.
- řádek č. 60 – doplnění a rozšíření dětského hřiště v parku.
- řádek č. 61 – úprava příp. rozšíření sportovního hřiště na ul. B. Němcové.
- řádek č. 62 – zastínění laviček na dětském hřišti v lok. Mánesova.
- řádek č. 63 – revitalizace nám. B. Martinů – etapa 2022 vč. PD.
- řádek č. 64 – výměna svítidel veřejného osvětlení v parku, na centrálním hřbitově a v městských částech (předpoklad spolufinancování dotací z programu Efekt – MPO).
- řádek č. 65 – osvětlení zadního vchodu na hřbitov u sv. Michaela, osvětlení komunikace mezi sídlem T.E.S. s.r.o. a zahrádkami na ul. Zákrejsova – převod z roku 2021.
- řádek č. 66 – rozšíření Veřejného osvětlení na ul. 9. května.
- řádek č. 67 – osvětlení přechodů pro chodce pod divadlem na ul. Vrchlického a před budovou Policie ČR na ul. ČSLA – převod z roku 2021.
- řádek č. 68 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu – dle uzavřené SoD navazující část na výdaje roku 2021.
- řádek č. 69 – sportovní prvky pro dospělé – doplnění daných prvků na některou vybranou lokalitu města.
- řádek č. 70 – výdaje na pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela.
- řádek č. 71 – doplnění vánoční výzdoby parku – etapa 2022.
- řádek č. 72 – přípravné práce na pozemkové úpravě.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	148 963,0	151 167,5	171 347,2	177 840,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	127 500,0	127 500,0	146 307,7	147 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	24 000,0	24 000,0	25 361,3	24 000,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500,0	500,0	1 515,0	900,0
6	Daň podle zvláštní sazby	3 050,0	3 050,0	3 928,6	3 500,0
7	Daň z příjmů právnických osob	20 000,0	20 000,0	33 148,8	33 000,0
8	Daň z přidané hodnoty	71 350,0	71 350,0	73 681,9	77 000,0
9	Daň z nemovitosti	8 600,0	8 600,0	8 672,1	8 600,0
10	Ostatní daňové příjmy	21 169,0	18 294,0	19 596,2	30 650,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000,0	9 125,0	9 124,8	21 000,0
12	Správní poplatky	1 324,0	1 324,0	1 316,2	1 300,0
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	278,9	250,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	14,8	15,0
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	126,5	85,0
16	Daň z hazardních her	7 500,0	7 500,0	8 735,0	8 000,0
17	Nedaňové příjmy	244,0	3 276,0	3 337,3	140,0
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	48,3	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	7,5	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	10,0	65,5	10,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	184,0	3 216,0	3 216,0	80,0
22	Dotace	50,0	2 097,5	2 106,0	50,0
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	58,5	50,0
24	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	2 047,5	2 047,5	0,0
25					
26	<u>kapitálové příjmy</u>	377,0	377,0	375,8	282,5
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova A, B	377,0	377,0	375,8	282,5
28					
29	Výdaje				
30	<u>běžné výdaje</u>	28 917,1	33 869,6	31 522,7	46 445,7
31	Dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 269,0	7 036,7	8 078,0
32	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 157,0	2 099,1	2 300,0
33	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
34	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0
35	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
36	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	38,0	38,0	38,0	40,0
37	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	19,0	19,0	19,0	20,0

01.03.2022

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2022

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
38	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
39	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	300,0	300,0	300,0	300,0
40	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	76,0	76,0	76,0	100,0
41	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	95,0	95,0	95,0	100,0
42	Pontopolis z.s. (na činnost)	114,0	114,0	114,0	120,0
43	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	50,0	50,0	50,0	60,0
44	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (na odbahnění spodní nádrže pod kopcem)	0,0	0,0	0,0	300,0
45	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na splátku úvěru r. 2022, na opravu kostela r. 2021)	475,0	475,0	475,0	500,0
46	Senior centrum Skuteč (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	0,0	8,0
47	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	142,0	142,0	142,0	150,0
48	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	38,0	38,0	38,0	40,0
49	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	47,0	47,0	47,0	50,0
50	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	760,0	760,0	760,0	800,0
51	Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí)	0,0	0,0	0,0	100,0
52	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	225,6	400,0
53	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	57,0	15,0	15,0	75,0
54	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	150,0	150,0	150,0	320,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	114,0	114,0	114,0	220,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	95,0	95,0	95,0	110,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	370,0	370,0	370,0	480,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	30,0	30,0	30,0	50,0
59	Linka bezpečí, z.s. Praha	0,0	5,0	5,0	0,0
60	Mgr. Petr Mazal (na extrémní závod v Kyrgyzstánu)	38,0	0,0	0,0	0,0
61	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	15,0	15,0	0,0

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet
		2021	31.12.2021	k 31.12.2021	2022
62	Pionýr, z.s. (na opravu střechy základny na Damašku)	0,0	76,0	76,0	0,0
63	Potravinová banka Pardubice z.s.	0,0	20,0	20,0	0,0
64	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na knihu o historii a opravách farního kostela sv.Jakuba)	0,0	100,0	100,0	0,0
65	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	0,0
66	Marcela Vaisová (dar v souvislosti s následky požáru)	0,0	100,0	100,0	0,0
67	Spolek Planeta Chaos z.s. (na činnost)	0,0	23,0	23,0	0,0
68	Jihomoravský kraj (příspěvek do veřejné sbírky)	0,0	20,0	20,0	0,0
69	Junák - český skaut, středisko "Tilia" Polička, z.s. (návrtná finanční výpomoc)	80,0	80,0	80,0	0,0
70	Kalvoda Jiří, Eimova 228, Polička (finanční dar)	0,0	20,0	20,0	0,0
71	Pontopolis z.s. (návrtná finanční výpomoc)	104,0	104,0	104,0	0,0
72	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000,0	9 125,0	9 124,8	21 000,0
73	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	14 650,0	13 364,4	14 000,0
74	Konzultační a právní služby,audit	190,0	96,0	0,0	190,0
75	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	249,9	260,0
76	Vyúčtování se státním rozpočtem	700,0	700,0	0,6	700,0
77	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B	21,5	21,5	21,5	0,5
78	Úroky z půjčky na kanalizaci	3,6	3,6	3,6	0,2
79	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	205,0	275,0	272,8	977,0
80	Sociální fond	1 080,0	1 101,5	1 091,8	1 120,0
81	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	120,0	144,0	132,6	120,0
82					
83	<u>kapitálové výdaje</u>	471,0	331,0	331,0	820,0
84	Dotace neziskovým organizacím	471,0	331,0	331,0	820,0
85	v tom: Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp. 16 r. 2022 a čp.10 r. 2021)	95,0	95,0	95,0	150,0
86	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	300,0
87	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán)	76,0	76,0	76,0	120,0
88	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na uzemnění sloupů instalace elektrického vedení osvětlení do země)	0,0	0,0	0,0	250,0
89	Český svaz chovatelů, z.s. Polička (nové oplocení areálu)	0,0	10,0	10,0	0,0
90	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na zateplení pláště budovy fary)	0,0	150,0	150,0	0,0

Komentář

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, dotace neziskovým organizacím, daň z příjmů právnických osob za obce, odvod DPH finančnímu úřadu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné plánujeme ve výši 147 000 tis. Kč, dle pozitivního předpokladu vývoje ekonomiky jsou na úrovni skutečnosti roku 2021.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Zvýšení daně je na základě vysokých tržeb za prodeje dřeva v roce 2021 a převody bytů na Sídlišti Hegerova A do vlastnictví obyvatel.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, cestovní doklady, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, výpis z rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za provozování tomboly, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního přístroje.
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 21 – vratka finanční výpomoci od Junák – český skaut, středisko „Tilia“ Polička, z. s. (80 tis. Kč).

Dotace

- řádek č. 23 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 32 – 58 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 8 078 tis. Kč.
- řádek č. 72– viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 73 - jedná se o předpokládaný odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu některých kapitol.

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

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), opravy kanalizace (kapitola 02), u investic: rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Eimova, Nádražní (40).

- řádek č. 74 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.

Komentář

- řádek č. 75 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 79 – navýšení úrokové sazby u úvěru od 1. 12. 2021 z 0,59 % p.a. na 2,99 % p.a. na dalších pět let.
- řádek č. 80 - fond je využíván k částečné úhradě stravenkového paušálu poskytovaného zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 85 – 88 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 820 tis. Kč.

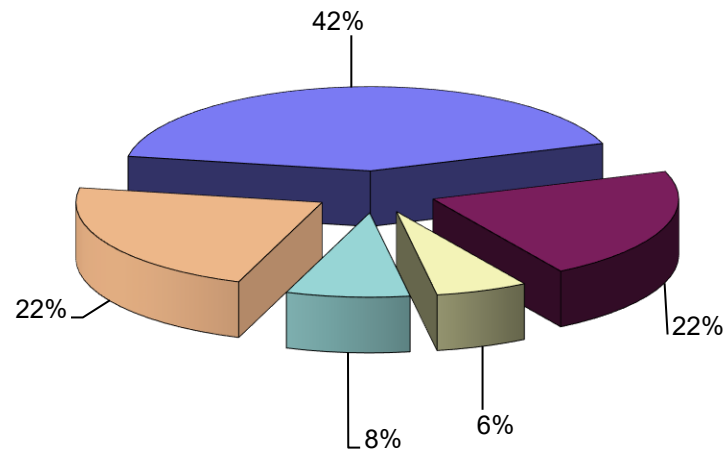
Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)						
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 0,59 %, 2,99%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
2021	2 080	273	447	21	459	4
2022	1 780	977	343	0	79	0
2023	1 834	922	0	0	0	0
2024	1 888	868	0	0	0	0
rok	celkem					
	jistina	úroky				
2021	2 896	298				
2022	2 202	977				
2023	1 834	922				
2024	1 888	868				

Investiční úvěr na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami – 1. etapa lokality Bezručova v Poličce byl uzavřen s Českou spořitelnou, a.s. v prosinci 2016 ve výši 40 000 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 činila 0,59 % p.a., od 1. 12. 2021 na pět let navýšená úroková sazba na 2,99 % p.a. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (na Sídlišti Hegerova 1010-1013) u České spořitelny, a.s. ve výši 9 500 tis. Kč přijata v roce 2002, splatná jednorázovou splátkou v lednu 2022, pevná úroková sazba 3,62 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

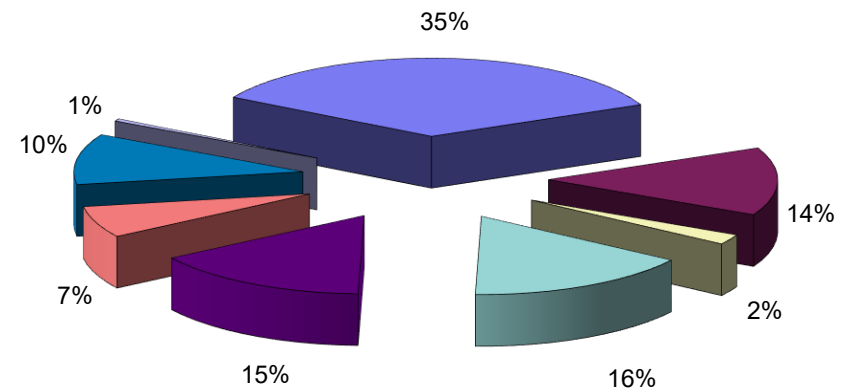
Státní fond životního prostředí poskytl v roce 2011 podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Splatnost půjčky v roce 2022.

Příjmy



■ daňové ■ nedaňové ■ kapitálové ■ dotace ■ financování

Výdaje



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