

__Polička



**__Schválený rozpočet
__města Poličky
na rok 2023__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

vyvěšeno 7.2.2023
schváleno 23.2.2023

Výpis
z usnesení Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 2. 2023

3.

ZM schvaluje zvýšení běžných výdajů o 150 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2023 v kap. 41 – pokladní správa na str. 55 za řádek č. 36 se vkládá řádek nový, dotace pro spolek Mairí na zřízení lesního klubu ve výši 150 tis. Kč.

V souvislosti s tímto navýšením se mění celková částka výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele běžných výdajů na str. 4 a 5.

Termín: 23. 2. 2023

Zodpovídá: OFP

4.

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2023

| | |
|-----------------|-------------------|
| příjmy ve výši | 460.237,2 tis. Kč |
| výdaje ve výši | 557.598,3 tis. Kč |
| schodek ve výši | 97.361,1 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 2023 se stávají:

| | |
|---|-------------------|
| - běžné příjmy včetně dotací ve výši | 396.807,6 tis. Kč |
| - kapitálové příjmy včetně dotací ve výši | 63.429,6 tis. Kč |
| - splátky jistin úvěrů | 1.834,3 tis. Kč |
| - mimorozpočtová rezerva ve výši | 54.124,2 tis. Kč |
| - běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4 až 6 | |

II. zmocňuje radu města

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

Poznámka:

| | |
|--|--------------------|
| <u>Financování</u> – třída 8 | + 97.361,1 tis. Kč |
| v tom: | |
| splátky jistin úvěrů a půjček | - 1.834,3 tis. Kč |
| čerpání zůstatků fondů | + 209,0 tis. Kč |
| čerpání finančních prostředků z minulých let | + 98.986,4 tis. Kč |

Termín: 23. 2. 2023

Zodpovídá: OFP

Polička 27. února 2023


Jaroslav Martinů
starosta


Pavel Štefka
místostarosta

Městský úřad Polička

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací: **MP/03645/2023**

Věc: **Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2023**

Informace o vyvěšení na úřední desce:

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

Vyvěšeno od: **07.02.2023**

Vyvěšeno do: **17.03.2023**

Název dokumentu: Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2023

Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



MPOLSS02348692

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

Návrh 2023 ke schválení.pdf (2459416 B)

SHA256: 9e433df1d5e84ec74bdd262e52c4f74ac7f6f344c774a039d1d0b46c373af59d

NÁVRH ROZPOČTU PO.pdf (4962837 B)

SHA256: 4f2577f3d1c840618a2ff75384b07d68eab0b9d953edce485ef57256e9dd0e83

Toto potvrzení bylo vystaveno 28.2.2023 - 11:06:21 programem Spisová služba verze 4.31.

K o m e n t á ř

ke schválenému rozpočtu města Poličky na rok 2023, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

Schválený rozpočet 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 460.237,2 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 366.063,0 tis. Kč, běžné dotace 30.744,6 tis. Kč, kapitálové příjmy 57.600,0 tis. Kč a kapitálové dotace 5.829,6 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 557.598,3 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 330.640,7 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 30.744,6 tis. Kč, kapitálové výdaje 190.783,4 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 5.429,6 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů činí 1.834,3 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 98.986,4 tis. Kč a zůstatky fondů 209,0 tis. Kč.

Rezerva ve výši 54.124,20 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 20.000,0 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 2023

| | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Běžné příjmy | 282 075,0 | 409 957,7 | 442 281,7 | 366 063,0 |
| 2 | v tom: daňové příjmy | 186 145,0 | 195 942,7 | 218 561,0 | 232 315,0 |
| 3 | nedaňové příjmy | 95 930,0 | 214 015,0 | 223 720,7 | 133 748,0 |
| 4 | Běžné dotace | 26 800,6 | 47 769,1 | 47 444,1 | 30 744,6 |
| 5 | Kapitálové příjmy | 26 882,5 | 1 612,5 | 1 611,9 | 57 600,0 |
| 6 | Kapitálové dotace | 9 245,8 | 7 403,6 | 6 842,0 | 5 829,6 |
| 7 | Financování - čerpání fondů | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 209,0 |
| 8 | Financování ze zdrojů minulých let | 98 214,0 | 26 410,6 | -39 133,8 | 98 986,4 |
| 9 | Celkem | 443 956,6 | 493 892,2 | 459 784,6 | 559 432,6 |
| 10 | Běžné výdaje | 259 422,6 | 309 152,3 | 291 658,0 | 330 640,7 |
| 11 | Běžné výdaje kryté dotacemi | 26 800,6 | 47 122,2 | 46 690,0 | 30 744,6 |
| 12 | Kapitálové výdaje | 146 285,2 | 128 011,7 | 112 392,6 | 190 783,4 |
| 13 | Kapitálové výdaje kryté dotacemi | 9 245,8 | 7 403,6 | 6 842,0 | 5 429,6 |
| 14 | Financování - splátky jistin úvěrů | 2 202,4 | 2 202,4 | 2 202,0 | 1 834,3 |
| 15 | Celkem | 443 956,6 | 493 892,2 | 459 784,6 | 559 432,6 |

Mimorozpočtová rezerva 15 904,3 87 707,7 0,0 54 124,2

| | |
|---|-------------------|
| Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 | 153 110,6 |
| Celkem fin.prostředky města | +153 110,6 |
| Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2023 | 98 986,4 |
| Mimorozpočtová rezerva | 54 124,2 |

Schválený rozpočet na rok 2023

| Příjmy běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
| R.č. | Druh příjmu | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 32 787,4 | 32 850,5 | 33 125,2 | 29 405,0 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 |
| 3 | Osadní výbory | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 4 | Lesní hospodářství | 53 505,0 | 171 362,3 | 179 799,0 | 86 200,0 |
| 5 | Školství | 2 883,0 | 7 256,5 | 7 249,3 | 3 203,0 |
| 6 | Kultura a sport | 1 495,0 | 3 820,0 | 3 903,5 | 1 683,0 |
| 7 | Doprava | 2 900,0 | 2 900,0 | 3 128,5 | 2 500,0 |
| 8 | Činnost místní správy | 24 667,2 | 25 847,9 | 25 854,4 | 30 114,6 |
| 9 | Městská policie | 950,0 | 950,0 | 1 044,9 | 950,0 |
| 10 | Sociální věci | 2 135,0 | 8 001,5 | 8 003,2 | 920,0 |
| 11 | Veřejné práce | 180,0 | 484,0 | 475,0 | 320,0 |
| 12 | Místní hospodářství | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 100,4 | 9 557,0 |
| 13 | Komunální služby | 205,0 | 1 230,0 | 1 293,3 | 205,0 |
| 14 | Pokladní správa | 177 840,0 | 193 696,1 | 216 688,2 | 231 750,0 |
| 15 | daňové příjmy | 177 650,0 | 187 379,0 | 209 214,7 | 222 650,0 |
| 16 | nedaňové příjmy | 140,0 | 5 670,2 | 6 836,6 | 9 050,0 |
| 17 | transfery | 50,0 | 646,9 | 636,9 | 50,0 |
| 18 | Běžné příjmy celkem | 308 875,6 | 457 726,8 | 489 725,8 | 396 807,6 |
| 19 | | | | | |
| 20 | Financování | | | | |
| 21 | čerpání zůstatku sociálního fondu | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 80,4 |
| 22 | čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova B | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 128,6 |

Schválený rozpočet na rok 2023

| 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 | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Kapitálové dotace, příspěvky | 9 245,8 | 7 403,6 | 6 842,0 | 5 829,6 |
| 2 | na park v lokalitě Bezručova | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 0,0 |
| 3 | na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička | 629,2 | 541,2 | 0,0 | 687,6 |
| 4 | na požární cisternu | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | na školství | 3 650,0 | 3 650,0 | 3 629,0 | 600,0 |
| 6 | na kulturu a sport | 0,0 | 546,0 | 546,0 | 0,0 |
| 7 | pro DPS "Penzion" | 0,0 | 1 072,3 | 1 072,3 | 0,0 |
| 8 | na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 142,0 |
| 9 | na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 10 | na chodník T. Novákové | 1 300,0 | 943,0 | 943,6 | 0,0 |
| 11 | na výměnu svítidel veřejného osvětlení | 0,0 | 544,5 | 544,5 | 0,0 |
| 12 | Požární ochrana a krizové řízení | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Lesní hospodářství | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 14 | Místní hospodářství | 25 600,0 | 1 080,0 | 1 089,2 | 57 600,0 |
| 15 | Pokladní správa | 282,5 | 282,5 | 272,7 | 0,0 |
| 16 | Kapitálové příjmy celkem | 36 128,3 | 9 016,1 | 8 453,9 | 63 429,6 |

Schválený rozpočet na rok 2023

| Výdaje běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
| R.č. | Druh výdaje | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 26 617,0 | 25 730,0 | 21 543,3 | 21 902,0 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 2 193,0 | 2 193,0 | 1 177,7 | 2 753,0 |
| 3 | Osadní výbory | 2 299,0 | 2 364,0 | 2 296,4 | 2 407,0 |
| 4 | Lesní hospodářství | 35 647,0 | 69 321,0 | 67 661,3 | 49 505,0 |
| 5 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 1 553,0 | 1 546,0 | 1 492,3 | 1 724,0 |
| 6 | Školství | 23 003,0 | 28 373,8 | 28 070,6 | 27 723,0 |
| 7 | MŠ Rozmarýnek Polička | 915,0 | 1 470,8 | 1 470,8 | 1 351,0 |
| 8 | MŠ Polička, Palackého nám. | 1 294,0 | 1 324,0 | 1 324,0 | 983,0 |
| 9 | MŠ Čtyřlístek Polička | 1 522,0 | 2 141,0 | 2 141,0 | 2 180,0 |
| 10 | MŠ Luční Polička | 2 768,0 | 3 434,8 | 3 434,8 | 4 779,0 |
| 11 | Masarykova ZŠ Polička | 6 545,0 | 7 689,0 | 7 673,7 | 7 521,0 |
| 12 | ZŠ Na Lukách Polička | 5 798,0 | 5 888,0 | 5 888,0 | 6 057,0 |
| 13 | Středisko volného času Mozaika Polička | 984,0 | 3 065,2 | 3 065,2 | 1 151,0 |
| 14 | Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička | 1 010,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 100,0 |
| 15 | Školní jídelna Polička, Rumunská | 1 142,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 736,0 |
| 16 | ostatní | 1 025,0 | 1 114,0 | 826,1 | 865,0 |
| 17 | Kultura a sport | 47 797,0 | 48 792,0 | 46 527,4 | 61 148,0 |
| 18 | Městská knihovna Polička | 5 674,0 | 6 024,0 | 6 014,0 | 8 373,0 |
| 19 | Tylův dům | 8 692,0 | 9 366,0 | 9 366,0 | 10 702,0 |
| 20 | v tom: na činnost | 7 398,0 | 7 917,0 | 7 917,0 | 8 653,0 |
| 21 | na festivaly | 1 294,0 | 1 449,0 | 1 449,0 | 2 049,0 |
| 22 | Divadelní spolek Tyl | 1 040,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 500,0 |
| 23 | v tom: na činnost | 940,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 500,0 |
| 24 | na koncerty | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 25 | Městské muzeum a galerie Polička | 6 530,0 | 6 597,0 | 6 597,0 | 7 624,0 |
| 26 | Hrad Svojanov | 3 442,0 | 2 244,0 | 2 244,0 | 4 202,0 |
| 27 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby | 11 796,0 | 12 948,0 | 12 947,5 | 15 327,0 |
| 28 | regenerace památek | 300,0 | 290,0 | 242,1 | 250,0 |
| 29 | Jitřenka a Ročenka | 1 218,0 | 1 298,0 | 1 232,4 | 1 375,0 |
| 30 | ostatní | 9 105,0 | 8 835,0 | 6 694,4 | 11 795,0 |
| 31 | Doprava | 1 074,0 | 1 175,0 | 920,8 | 1 259,0 |
| 32 | městská doprava | 550,0 | 625,0 | 550,0 | 700,0 |
| 33 | ostatní | 524,0 | 550,0 | 370,8 | 559,0 |
| 34 | Činnost místní správy | 57 586,5 | 59 233,7 | 55 980,9 | 69 521,2 |
| 35 | místní zastupitelské orgány | 4 621,0 | 4 621,0 | 4 361,4 | 5 378,0 |
| 36 | činnost místní správy | 52 965,5 | 54 612,7 | 51 619,5 | 64 143,2 |
| 37 | Městská policie | 2 616,0 | 2 646,8 | 2 321,8 | 2 828,5 |
| 38 | Sociální věci | 9 263,0 | 13 521,0 | 13 175,2 | 9 551,0 |
| 39 | DPS "Penzion" Polička | 7 082,0 | 11 366,0 | 11 365,6 | 7 300,0 |
| 40 | ostatní | 2 181,0 | 2 155,0 | 1 809,6 | 2 251,0 |
| 41 | Veřejné práce | 1 220,0 | 1 690,0 | 1 471,8 | 1 731,0 |
| 42 | Místní hospodářství | 5 989,0 | 5 179,0 | 3 749,5 | 6 298,6 |
| 43 | Komunální služby | 22 920,0 | 28 723,0 | 28 002,6 | 25 620,0 |
| 44 | údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení | 19 550,0 | 21 028,0 | 20 618,4 | 22 050,0 |
| 45 | opravy komunikací a ostatní služby | 3 370,0 | 7 695,0 | 7 384,2 | 3 570,0 |

Schválený rozpočet na rok 2023

| Výdaje běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
| R.č. | Druh výdaje | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 46 | Pokladní správa | 46 445,7 | 65 786,2 | 63 956,4 | 77 414,0 |
| 47 | dotace, finanční výpomoci, dary | 8 078,0 | 8 305,8 | 8 273,9 | 16 799,0 |
| 48 | úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní | 38 367,7 | 57 480,4 | 55 682,5 | 60 615,0 |
| 49 | Běžné výdaje celkem | 286 223,2 | 356 274,5 | 338 348,0 | 361 385,3 |

Schválený rozpočet na rok 2023

| Výdaje kapitálového rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
| R.č. | Druh výdaje | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 37 200,0 | 39 921,0 | 32 716,8 | 14 480,0 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 8 990,0 | 127,0 | 121,3 | 563,0 |
| 3 | Osadní výbory | 416,0 | 971,0 | 636,2 | 990,0 |
| 4 | Lesní hospodářství | 1 250,0 | 2 500,0 | 1 564,7 | 2 400,0 |
| 5 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 0,0 | 7,0 | 6,8 | 0,0 |
| 6 | Školství | 16 000,0 | 14 819,0 | 14 381,5 | 11 462,0 |
| 7 | Kultura a sport | 3 500,0 | 4 758,0 | 4 326,3 | 1 698,0 |
| 8 | Doprava | 0,0 | 99,0 | 99,2 | 0,0 |
| 9 | Činnost místní správy | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 4 050,0 |
| 10 | Městská policie | 250,0 | 250,0 | 247,4 | 250,0 |
| 11 | Sociální věci | 1 215,0 | 2 787,3 | 2 287,3 | 500,0 |
| 12 | Místní hospodářství | 24 000,0 | 24 250,0 | 23 273,9 | 35 910,0 |
| 13 | Komunální služby | 61 750,0 | 44 111,0 | 38 898,2 | 123 140,0 |
| 14 | rekonstrukce ulic | 12 000,0 | 10 800,0 | 8 821,2 | 52 000,0 |
| 15 | parkoviště, komunikace a chodníky | 13 700,0 | 17 670,0 | 17 112,7 | 5 200,0 |
| 16 | přestavba dětského domova | 2 800,0 | 2 700,0 | 2 679,6 | 0,0 |
| 17 | lokality Jih I. | 10 000,0 | 2 420,0 | 1 415,5 | 40 000,0 |
| 18 | plavecký bazén | 900,0 | 750,0 | 665,5 | 70,0 |
| 19 | náměstí B. Martinů | 11 700,0 | 1 700,0 | 1 616,2 | 0,0 |
| 20 | cyklostezka | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 8 000,0 |
| 21 | ostatní | 10 650,0 | 8 047,0 | 6 563,5 | 17 870,0 |
| 22 | Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) | 820,0 | 675,0 | 675,0 | 770,0 |
| 23 | Kapitálové výdaje celkem | 155 531,0 | 135 415,3 | 119 234,6 | 196 213,0 |
| 24 | | | | | |
| 25 | Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny) | | | | |
| 26 | Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 779,6 | 1 834,3 |
| 27 | Půjčka na kanalizaci | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 |
| 28 | Hypotéka na Sídliště Hegerova B | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 0,0 |
| 29 | Celkem | 2 202,4 | 2 202,4 | 2 202,0 | 1 834,3 |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 32 787,4 | 32 850,5 | 33 125,2 | 29 405,0 |
| 3 | Poplatky za komunální odpad | 6 280,0 | 6 320,0 | 6 370,4 | 7 450,0 |
| 4 | Správní poplatky | 35,0 | 48,3 | 56,5 | 35,0 |
| 5 | Příjmy z pronájmu kanalizace | 22 897,0 | 22 897,0 | 22 454,1 | 20 000,0 |
| 6 | v tom: DPH | 3 977,0 | 3 977,0 | 3 897,0 | 3 471,0 |
| 7 | Pokuty - ochrana životního prostředí | 30,0 | 30,0 | 19,5 | 30,0 |
| 8 | Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy | 1 750,0 | 1 750,0 | 2 113,6 | 1 750,0 |
| 9 | Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí | 12,0 | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| 10 | Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu | 30,0 | 45,4 | 690,3 | 30,0 |
| 11 | Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP | 603,4 | 603,4 | 579,4 | 70,0 |
| 12 | Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP | 1 150,0 | 1 150,0 | 835,0 | 40,0 |
| 13 | | | | | |
| 14 | <u>kapitálové příjmy</u> | 735,8 | 647,8 | 106,6 | 687,6 |
| 15 | Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 0,0 |
| 16 | Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička | 629,2 | 541,2 | 0,0 | 687,6 |
| 17 | | | | | |
| 18 | Výdaje | | | | |
| 19 | <u>běžné výdaje</u> | 26 617,0 | 25 730,0 | 21 543,3 | 21 902,0 |
| 20 | Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství | 30,0 | 30,0 | 17,3 | 30,0 |
| 21 | Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace (vč. výdajů k nečerpaným příjmům ze stočného do r. 2022 - OPŽP) | 10 300,0 | 10 160,0 | 8 346,3 | 7 800,0 |
| 22 | v tom: DPH | 250,0 | 250,0 | 138,1 | 150,0 |
| 23 | Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd. | 27,0 | 27,0 | 2,7 | 27,0 |
| 24 | Právní a konzultační služby | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 25 | Svoz komunálního odpadu LIKO | 8 607,0 | 8 554,0 | 8 371,6 | 10 000,0 |
| 26 | Sběr nebezpečného odpadu | 373,0 | 328,0 | 328,5 | 370,0 |
| 27 | Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery | 200,0 | 90,0 | 0,0 | 200,0 |
| 28 | Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl | 300,0 | 322,0 | 126,3 | 300,0 |
| 29 | Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha | 70,0 | 70,0 | 28,2 | 70,0 |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 30 | Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku | 250,0 | 200,0 | 158,5 | 250,0 |
| 31 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města | 1 400,0 | 819,9 | 551,6 | 1 600,0 |
| 32 | v tom: trvalkové záhony | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 350,0 |
| 33 | Ostatní služby, mapy | 35,0 | 96,0 | 60,5 | 35,0 |
| 34 | Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 |
| 35 | Monitoring podzemních a povrchových vod | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| 36 | Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod | 50,0 | 140,0 | 132,7 | 190,0 |
| 37 | Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře | 200,0 | 88,0 | 86,1 | 200,0 |
| 38 | Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička | 2 450,0 | 2 388,0 | 1 532,6 | 100,0 |
| 39 | Parky v lokalitě Bezručova | 1 510,0 | 1 897,1 | 1 780,4 | 412,0 |
| 40 | v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy) | 1 510,0 | 1 097,1 | 1 091,2 | 312,0 |
| 41 | park Mezi domy | 0,0 | 800,0 | 689,2 | 100,0 |
| 42 | Dotace SO Vodovody Poličsko (ul. Eimova) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | | | | | |
| 44 | kapitálové výdaje | 37 200,0 | 39 921,0 | 32 716,8 | 14 480,0 |
| 45 | Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů | 250,0 | 410,0 | 0,0 | 500,0 |
| 46 | Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV | 28 000,0 | 28 080,0 | 24 787,3 | 500,0 |
| 47 | v tom: DPH | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 100,0 |
| 48 | PD kalová koncovka (sušení kalu) ČOV | 1 000,0 | 902,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 49 | v tom: DPH | 173,6 | 173,6 | 0,0 | 347,0 |
| 50 | Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička | 1 100,0 | 861,0 | 802,5 | 700,0 |
| 51 | Parky v lokalitě Bezručova | 4 700,0 | 9 230,0 | 7 009,7 | 2 300,0 |
| 52 | v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy) | 3 160,0 | 3 480,0 | 3 464,1 | 0,0 |
| 53 | park Mezi domy | 1 540,0 | 5 750,0 | 3 545,6 | 2 300,0 |
| 54 | Park Švermova | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 55 | Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj | 2 000,0 | 200,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| 56 | Věcná břemena na skládce Široký Důl | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 57 | PD kompostárny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 58 | Lesní hospodářské osnovy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 59 | Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| 60 | Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 61 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 62 | Záložní čerpadlo ČOV | 0,0 | 118,0 | 117,3 | 0,0 |

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička bylo do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŽP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bylo použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K výdajům do kanalizace a ČOV město zavazuje plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (876,- Kč za poplatníka na rok); splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 625 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (25,68 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 49,35 Kč, tj. vč. DPH 54,29 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 140 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, nákup a čištění 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 - ukončeno k 30.6.2022
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství a bonitě ploch odnímaných ze ZPF.
- řádek č. 11 - dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na následnou péči zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 12 - dotace z OPŽP na realizaci projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 16 – dotace 90% způsobilých výdajů 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.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 21 - opravy kanalizace (např. v ul. Družstevní a Švermova), včetně výměny poklopů šachet, čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV (např. výměna čerpadel), majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele;
položka zahrnuje výdaje na správu, obnovu a případné rozšíření vodohospodářské infrastruktury k nevyužitým příjmům z nájemného za kanalizaci a ČOV ve výši cca 4,2 mil. Kč bez DPH za období udržitelnosti stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička, financované s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- řádek č. 22 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 23 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 24 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 25 – 26 – 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. 27 – 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. 28 - 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. 29 – 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. 30 – 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. 31 – správa stromů – administrace, řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; květinová výzdoba města; řešení trvalkových a letničkových záhonů.
- řádek č. 33 - 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. 34 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 35 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP. Výdaje jsou přesunuty z roku 2022.
- řádek č. 36 – čištění a monitoring odvodnění komunikace, resp. kanalizací, které nejsou

- v provozování VHOS, a.s, rezerva pro případnou kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 37 – náklady spojené s průzkumem a úpravou prostoru popraviště v Liboháji.
 - řádek č. 38 – následná péče o výsadby stromů provedené na vybraných plochách města v rámci projektu s dotací z OPŽP.
 - řádek č. 40 – následná péče o zahradní úpravy parku Zahrádky v lokalitě Bezručova realizované s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
 - řádek č. 43 – dokončení zahradních úprav v parku v ulici B. Březovského.
 - řádek č. 41 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko – bude řešena rozpočtovým opatřením po členské schůzi Svazku a upřesněném rozpočtu výdajů akcí (předpoklad podílu města je 20% z realizačních výdajů).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 45 - 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., čerpání získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů. Nákup velkoobjemového kontejneru na směsný odpad od občanů na lokalitu „u koryt“ v Lezníku, která je obtížně dostupná pro svozovou techniku a 2 velkoobjemových kontejnerů na hřbitovy v Poličce.
- řádek č. 46 – výdaje na zkušební provoz stavby včetně dozorů.
- řádek č. 47 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 48 – výdaje na projektovou dokumentaci řešení sušení a popř. úpravu čistírenských kalů v souvislosti se změnou legislativy a na zahájení stavby.
- řádek č. 49 – DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 50 – výdaje s 90% dotací ze způsobilých výdajů z OPŽP pro akci Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička
(viz <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu-pro-mesto-policka>) + 500 tis. Kč na navazující dokumentaci k realizaci opatření navržených adaptační strategií
- řádek č. 53 - realizace parku Mezi domy v ul. B. Březovského.
- řádek č. 54 – řešení zelené plochy podél západní strany komunikace na ulici Švermova.
- řádek č. 55 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii.
- řádek č. 56 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích.
- řádek č. 57 – PD kompostárny na biologický odpad v areálu „salaše“ směr Bořiny.
- řádek č. 58 – Lesní hospodářské osnovy pro správní obvod ORP Polička plně hrazené z dotace z MZe.
- řádek č. 59 – dotace ve výši 50 % realizačních výdajů bez DPH (dle zásad financování akcí Svazku obcí Vodovody Poličsko).
- řádek č. 60 – PD a rekonstrukce nevyhovující kanalizace v ul.Družstevní u čp.886-891.
- řádek č. 61 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 |
| 3 | JPO SDH Polička (ostatní příjmy) | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |
| 4 | JPO SDH Polička (dotace) | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| 5 | | | | | |
| 6 | <u>kapitálové příjmy</u> | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | JPO SDH Polička (prodej majetku), JPO SDH Střítež 2021 (prodej majetku) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | | | | |
| 10 | Výdaje | | | | |
| 11 | <u>běžné výdaje</u> | 2 193,0 | 2 193,0 | 1 177,7 | 2 753,0 |
| 12 | JPO SDH Modřec | 150,0 | 150,0 | 128,8 | 150,0 |
| 13 | JPO SDH Lezník | 252,0 | 252,0 | 158,7 | 350,0 |
| 14 | JPO SDH Střítež | 268,0 | 268,0 | 167,6 | 368,0 |
| 15 | JPO SDH Polička | 854,0 | 854,0 | 492,2 | 1 216,0 |
| 16 | Vybavení krizového štábu | 19,0 | 19,0 | 13,1 | 19,0 |
| 17 | Krizový fond | 500,0 | 500,0 | 154,4 | 400,0 |
| 18 | Místní rozhlas - revize, pojištění | 150,0 | 150,0 | 62,9 | 250,0 |
| 19 | | | | | |
| 20 | <u>kapitálové výdaje</u> | 8 990,0 | 127,0 | 121,3 | 563,0 |
| 21 | JPO SDH Modřec (motorová stříkačka) | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 363,0 |
| 22 | JPO SDH Polička | 8 566,0 | 66,0 | 65,0 | 100,0 |
| 23 | v tom: PD na garáž na cisternu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 24 | nová cisternová automobilová stříkačka | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | průmyslový vysavač | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 0,0 |
| 26 | JPO SDH Střítež (výměna vrat na HZ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 27 | Místní rozhlas v Lezníku (rozšíření) | 61,0 | 61,0 | 56,3 | 0,0 |

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – JPO 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. 13 – JPO 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 ve výši 100 tis. Kč z roku 2022, které budou použity na uvedenou opravu věže.
- řádek č. 14 – JPO 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.
- řádek č. 15 – JPO 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 2022 a přijaté dotace v závěru roku. Prostředky budou použity na větší opravy požární cisterny.
- řádek č. 16 – nákup pomůcek pro krizový štáb, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 17 – finanční prostředky vyčleněné podle zákona pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 18 – 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. Navýšené finanční prostředky budou využity na plánovanou výměnu akumulátorů ozvučných míst ve městě.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 21 – zakoupení motorové stříkačky s vozíkem pro výjezdovou jednotku JPO SDH Modřec.
- řádek č. 23 – vypracování projektové dokumentace na stavbu garáže pro požární cisternu výjezdové jednotky JPO SDH Polička, vzhledem k tomu, že v blízkém období bude zrušena smlouva na garážování cisterny v budově stanice HZS.
- řádek č. 24 - pořízení nové cisterny bylo v roce 2022 vázáno na získání dotace, která nebyla schválena
- řádek č. 26 – výměna vrat na hasičské zbrojnici JPO SDH Lezník za nová lamelová na el. pohon.

Osadní výbory (06)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 31.12.2022 | Skutečnost 31.12.2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 3 | Osadní výbor Modřec (nájemné) | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 4 | | | | | |
| 5 | Výdaje | | | | |
| 6 | <u>běžné výdaje</u> | 2 299,0 | 2 364,0 | 2 296,4 | 2 407,0 |
| 7 | Osadní výbor Modřec | 813,0 | 1 050,0 | 1 034,7 | 546,0 |
| 8 | v tom: zeleň | 70,0 | 76,1 | 75,6 | 100,0 |
| 9 | údržba komunikací | 25,0 | 68,6 | 68,8 | 66,0 |
| 10 | ostatní výdaje | 62,0 | 245,3 | 230,3 | 80,0 |
| 11 | oprava komunikace | 656,0 | 660,0 | 660,0 | 300,0 |
| 12 | Osadní výbor Lezník | 337,0 | 242,0 | 199,2 | 1 198,0 |
| 13 | v tom: zeleň | 72,0 | 53,0 | 46,7 | 100,0 |
| 14 | údržba komunikací | 120,0 | 68,3 | 61,3 | 70,0 |
| 15 | hřbitov | 45,0 | 70,0 | 63,5 | 45,0 |
| 16 | ostatní výdaje | 100,0 | 50,7 | 27,7 | 60,0 |
| 17 | oprava komunikace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 |
| 18 | Osadní výbor Střítež | 1 149,0 | 1 072,0 | 1 062,5 | 663,0 |
| 19 | v tom: zeleň | 135,0 | 58,1 | 57,8 | 100,0 |
| 20 | údržba komunikací | 42,0 | 73,0 | 73,7 | 73,0 |
| 21 | ostatní výdaje | 200,0 | 176,9 | 167,5 | 370,0 |
| 22 | oprava střechy na budově v areálu bývalého koupaliště | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 23 | oprava komunikace | 772,0 | 764,0 | 763,5 | 0,0 |
| 24 | | | | | |
| 25 | <u>kapitálové výdaje</u> | 416,0 | 971,0 | 636,2 | 990,0 |
| 26 | Osadní výbor Modřec | 416,0 | 416,0 | 81,5 | 990,0 |
| 27 | v tom: terénní úpravy podél komunikace v obci | 346,0 | 346,0 | 15,5 | 990,0 |
| 28 | osvětlení autobusové zastávky | 70,0 | 70,0 | 66,0 | 0,0 |
| 29 | Osadní výbor Lezník | 0,0 | 555,0 | 554,7 | 0,0 |
| 30 | v tom: dětské hřiště | 0,0 | 200,0 | 199,7 | 0,0 |
| 31 | obnova prameniště u Koryt | 0,0 | 355,0 | 355,0 | 0,0 |

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – OV Modřec – finanční prostředky budou použity na zimní údržbu komunikací dále nákup PHM a údržbu zeleně, výdaje spojené s provozem Kulturního centra, na materiál na údržbu dětského hřiště a odměnu jeho správci, údržbu fotbalového hřiště, občerstvení na akcích pro děti a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 12 – OV Lezník – oprava komunikace po výměně vodovodního řadu, zimní údržba komunikací, nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba a opravy hřbitova, odměna správci dětského hřiště, odvozy odpadu ze hřbitova, vodné, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 18 – OV Střítež – oprava střechy na budově č.p. 63 (bývalý obchod), kde parkuje požární vozidlo, vypracování studie na vytápění budovy bývalé školy, 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.

Kapitálové výdaje

- řádek 27 - zatrubnění příkopu podél komunikace a vybudování nového chodníku ve střední části obce. Současný stav, který se jeví jako nebezpečný úsek, byl posouzen odborníky a bylo doporučeno realizaci uskutečnit.

Lesní hospodářství (09)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 53 505,0 | 171 362,3 | 179 799,0 | 86 200,0 |
| 3 | Prodej vytěženého dřeva | 53 305,0 | 165 000,0 | 173 311,9 | 86 000,0 |
| 4 | v tom: DPH | 8 505,0 | 26 335,0 | 29 903,5 | 14 230,0 |
| 5 | Ostatní příjmy | 200,0 | 200,0 | 325,2 | 200,0 |
| 6 | v tom: DPH | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,0 | 58,4 | 58,4 | 0,0 |
| 8 | Dotace na lesy | 0,0 | 2 065,9 | 2 065,9 | 0,0 |
| 9 | Dotace na kůrovcovou kalamitu | 0,0 | 4 038,0 | 4 037,6 | 0,0 |
| 10 | | | | | |
| 11 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 12 | Prodej lesního pozemku, majetku | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 13 | | | | | |
| 14 | Výdaje | | | | |
| 15 | <u>běžné výdaje</u> | 35 647,0 | 69 321,0 | 67 661,3 | 49 505,0 |
| 16 | Mzdové výdaje | 8 042,0 | 8 166,0 | 8 163,1 | 9 405,0 |
| 17 | Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění | 190,0 | 258,0 | 207,2 | 200,0 |
| 18 | v tom: DPH | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 |
| 19 | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 21 300,0 | 45 764,0 | 44 873,8 | 25 000,0 |
| 20 | v tom: DPH | 3 420,0 | 7 171,0 | 7 000,0 | 4 353,0 |
| 21 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 2 050,0 | 4 020,0 | 3 946,0 | 4 500,0 |
| 22 | v tom: DPH | 345,0 | 790,0 | 750,0 | 782,0 |
| 23 | Chemikálie, pletivo, sazenice | 2 200,0 | 8 708,0 | 8 614,5 | 8 000,0 |
| 24 | v tom: DPH | 326,0 | 1 073,0 | 160,0 | 1 131,0 |
| 25 | Provoz traktoru | 700,0 | 801,0 | 728,9 | 700,0 |
| 26 | v tom: DPH | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 107,0 |
| 27 | Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.) | 1 165,0 | 1 604,0 | 1 127,8 | 1 700,0 |
| 28 | v tom: DPH | 208,0 | 284,0 | 200,0 | 282,0 |
| 29 | | | | | |
| 30 | <u>kapitálové výdaje</u> | 1 250,0 | 2 500,0 | 1 564,7 | 2 400,0 |
| 31 | Lesní hospodářský plán | 500,0 | 500,0 | 499,5 | 500,0 |
| 32 | v tom: DPH | 87,0 | 87,0 | 86,7 | 87,0 |
| 33 | Zázemí pro výrobu štípaného dřeva | 500,0 | 500,0 | 106,9 | 1 100,0 |
| 34 | v tom: DPH | 87,0 | 87,0 | 18,5 | 191,0 |
| 35 | Výkupy lesních pozemků | 250,0 | 250,0 | 9,4 | 250,0 |
| 36 | Nákup přívěsného vozíku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 37 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 38 | Sněžná jáma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 39 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 |
| 40 | Nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva | 0,0 | 1 250,0 | 948,9 | 0,0 |
| 41 | v tom: DPH | 0,0 | 215,0 | 162,6 | 0,0 |

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2023 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **40 000 m3**. S přihlédnutím na aktuální zpeněžení dřeva v letošním roce a s ohledem na dobrou situaci na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v roce 2023 v hodnotě **1800 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.

Struktura těžeb v roce 2023

| | |
|--------------------|------------------|
| Předmýtní úmyslná | 1 000 m3 |
| Předmýtní nahodilá | 8 000 m3 |
| Mýtní nahodilá | 31 000 m3 |
| Celkem | 40 000 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. 8 - i v roce 2023 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných a schválených žádostí.

Kapitálové příjmy

Tyto příjmy nejsou pro rok 2023 rozpočtovány.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16 –zahrnuje i částečný úvazek na dočasné posílení administrativy OLH (vysoký objem těžby - faktury, objednávky, účetnictví) a pracovníka na expedičním skladě paliva (vysoký zájem zákazníků).
- řádek č. 17 – výdaje na této položce jsou opět srovnatelné s rokem 2022.
- řádek č. 19 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2023. I v letošním roce plánujeme přednostně těžební 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 pouze za předpokladu, že dojde k celkovému poklesu roční nahodilé těžby.
- řádek č. 21 – 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 nákladních vozů a drobné opravy budov na lesním majetku města.
- řádek č. 23 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice budou v obdobné výši jako v roce 2022

Komentář

a budou plně odpovídat celkovému rozsahu všech pěstebních prací plánovaných na rok 2023. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic, jedle a modřínu určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2022, 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. 25 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je totožný s výdaji v roce 2022, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2023 (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. 27 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 – kapitálové výdaje budou použity na druhou platbu nově připravovaného lesního hospodářského plánu.
- řádek č. 33 – 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 roce 2023 budou financovány zejména nové skladovací a parkovací objekty.
- řádek č. 35 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek.
- řádek č. 36 – nový přívěsný vozík bude sloužit k rozvozu lesnických pletiv a sadebního materiálu, objem těchto činností se výrazně zvyšuje. Využíván bude dle potřeb na všech lesnických úsecích.
- řádek č. 38 – nová sněžná jáma se bude využívat na dočasné skladování sadebního materiálu před zalesňováním, objekt se plní počátkem jara sněhem nebo ledem a staví se přímo v lesním porostu. V současné době je k tomuto účelu využíván starý kamenný sklep nedaleko hradu Svojanov, statika sklepení je bohužel narušena a hrozí jeho zřícení.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

| Ř.č. | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Výdaje | | | | |
| 2 | <u>běžné výdaje</u> | 1 553,0 | 1 546,0 | 1 492,3 | 1 724,0 |
| 3 | Materiál | 100,0 | 67,0 | 67,3 | 110,0 |
| 4 | Ostatní služby | 90,0 | 91,0 | 71,4 | 100,0 |
| 5 | Zahraniční spolupráce | 86,0 | 82,0 | 62,3 | 95,0 |
| 6 | Ostatní provozní výdaje | 40,0 | 56,0 | 57,4 | 45,0 |
| 7 | Členské příspěvky svazkům obcí | 429,0 | 442,0 | 426,2 | 429,0 |
| 8 | Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160) | 808,0 | 808,0 | 807,7 | 945,0 |
| 9 | | | | | |
| 10 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 7,0 | 6,8 | 0,0 |
| 11 | Investiční dotace svazku obcí Mikroregion Poličsko (podíl na nákup velkoprostorového stanu) | 0,0 | 7,0 | 6,8 | 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 33,- tis. Kč, Mikroregion Poličsko 27,- tis. Kč, Česká inspirace 85,- tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů 17,- tis. Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,- tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, příspěvek na spoluúčast na projektu MMR 50 tis. Kč, Královská věnná města 40,- tis. Kč, MAS Poličsko 61,- 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. Žádný svazek neavizoval změnu ve výši příspěvků, vše zůstává, jako v roce 2022.
- 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. Navýšení příspěvku je dáno mírou inflace.

Školství (14)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 2 883,0 | 7 256,5 | 7 249,3 | 3 203,0 |
| 3 | Mateřské školy (odvod odpisů) | 563,0 | 563,0 | 547,0 | 576,0 |
| 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 | 74,0 | 83,0 | 81,0 |
| 10 | Návratná finanční výpomoc pro MŠ Čtyřlístek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 11 | Dotace na školství | 0,0 | 4 373,5 | 4 373,3 | 0,0 |
| 12 | | | | | |
| 13 | <u>kapitálové příjmy</u> | 3 650,0 | 3 650,0 | 3 629,0 | 600,0 |
| 14 | Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku | 3 650,0 | 3 650,0 | 3 629,0 | 600,0 |
| 15 | | | | | |
| 16 | Výdaje | | | | |
| 17 | <u>běžné výdaje</u> | 23 003,0 | 28 373,8 | 28 070,6 | 27 723,0 |
| 18 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 915,0 | 1 036,0 | 1 036,0 | 1 351,0 |
| 19 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 434,8 | 434,8 | 0,0 |
| 20 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 794,0 | 824,0 | 824,0 | 983,0 |
| 21 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na opravu fasády r.2022) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 22 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 522,0 | 1 563,0 | 1 563,0 | 2 180,0 |
| 23 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 578,0 | 578,0 | 0,0 |
| 24 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek) | 2 768,0 | 2 787,0 | 2 787,0 | 4 779,0 |
| 25 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 647,8 | 647,8 | 0,0 |
| 26 | Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář) | 380,0 | 389,0 | 285,5 | 100,0 |
| 27 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 6 545,0 | 6 784,0 | 6 784,0 | 7 521,0 |
| 28 | Masarykova základní škola Polička (modernizace tělocvičen) | 0,0 | 905,0 | 889,7 | 0,0 |
| 29 | Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka) | 20,0 | 20,0 | 2,2 | 20,0 |
| 30 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek) | 5 798,0 | 5 888,0 | 5 888,0 | 6 018,0 |
| 31 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (na projekt modernizace tělocvičen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |

Školství (14)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 32 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 914,0 | 968,7 | 968,7 | 978,0 |
| 33 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 173,0 |
| 34 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace KrÚ) | 0,0 | 2 026,5 | 2 026,5 | 0,0 |
| 35 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 1 010,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 100,0 |
| 36 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 142,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 736,0 |
| 37 | Skatepark (opravy a udržování) | 70,0 | 70,0 | 26,5 | 70,0 |
| 38 | Ostatní výdaje školství | 160,0 | 187,0 | 132,0 | 280,0 |
| 39 | Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality) | 365,0 | 418,0 | 379,9 | 365,0 |
| 40 | Průkazy energetické náročnosti budov | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 41 | | | | | |
| 42 | kapitálové výdaje | 16 000,0 | 14 819,0 | 14 381,5 | 11 462,0 |
| 43 | MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek houpačka-hnízdo 90tis., projekt rekonstrukce budovy 200 tis.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |
| 44 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 25,0 |
| 45 | MŠ Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 |
| 46 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce kotelny) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 085,0 |
| 47 | v tom: rekonstrukce kotelny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 48 | příspěvek na konvektomat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 49 | finanční výpomoc na pořízení konvektomatu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 50 | Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ | 14 400,0 | 14 381,0 | 14 194,5 | 3 822,0 |
| 51 | v tom: rekonstrukce WC a umývárna | 5 600,0 | 7 343,0 | 7 328,2 | 0,0 |
| 52 | pořízení vzduchotechniky do učeben, tělocvičny | 8 800,0 | 6 638,0 | 6 637,1 | 1 000,0 |
| 53 | rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 54 | příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 55 | příspěvek na myčku nádobí, el. sporáky, plot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 287,0 |
| 56 | příspěvek na projekt sociálního zařízení v tělocvičně | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 57 | příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |
| 58 | příspěvek na stahovací oponu do tělocvičny | 0,0 | 250,0 | 229,2 | 0,0 |
| 59 | Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat) | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |

Školství (14)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 60 | Středisko volného času Mozaika Polička | 300,0 | 300,0 | 134,0 | 420,0 |
| 61 | v tom: aktualizace projektu pro IROP | 300,0 | 300,0 | 134,0 | 170,0 |
| 62 | software na zabezpečení dat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 63 | oplocení dopravního hřiště | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 64 | Masarykova ZŠ Polička | 800,0 | 85,0 | 0,0 | 220,0 |
| 65 | v tom: modernizace učeben (dotační management) | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 150,0 |
| 66 | rozšíření kamerového systému v hlavní budově | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 67 | modernizace tělocvičen | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 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.
- řádek č. 9 – v rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2022. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje smluvní nájemné o 20 %. V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle během roku zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s likvidací vyřazeného majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 10 – návratná finanční výpomoc MŠ Čtyřlístek Polička na pořízení konvektomatu. Bližší informace v komentáři kapitálových výdajů (č. ř. 49)
- řádek č. 11 – jedná se o dotace, o které se žádá v průběhu roku a rozpočet se upravuje rozpočtovým opatřením na základně rozhodnutí o poskytnutí dotace. V této chvíli nemáme žádné rozhodnutí.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 - dotace na projekt „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Dotace představuje 70 % uznatelných výdajů projektu. Další informace k projektu jsou v komentáři kapitálových výdajů (č. ř. 52-53)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly školství zahrnují především příspěvky školám a školským zařízením na provoz, provoz skateparku atd.

- řádek č. 18, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 36 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno u rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly příspěvky navýšeny především z důvodu nárůstu cen za energie a vysoké inflaci, zvýšení cen potravin.
- řádek č. 26, 29 – výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička (vodné, stočné, drobné opravy). V řádku č. 26 je počítáno s odstupným pro údržbáře, nově si údržbářské práce zajišťují MŠ samy.
- řádek č. 31 – příprava projektové dokumentace potřebné k žádosti o dotaci na záměr –

Modernizace tělocvičny – Základní škola Na Lukách Polička. Jedná se o výměnu svítidel, předokenních žaluzií a opravu podlahové konstrukce.

- řádek č. 33, 39 - účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace.
V případě SVČ (ř. č. 33) došlo k navýšení příspěvku na dopravní výchovu, od ledna tohoto roku již nebude dostávat příspěvek od BESIP na odpolední provoz dopravního hřiště. Další účelové příspěvky (ř. č. 39) zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod.
- řádek č. 37 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 38 – 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, za výkon funkce externího energetického manažera pro vybraný soubor budov, na projekt Příběhy našich sousedů.
- řádek č. 40 – pro rok 2023 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 43 – finanční prostředky na vypracování projektu rekonstrukce budovy MŠ Rozmarýnek Polička a pořízení houpačky.
- řádek č. 44 – MŠ Polička, Palackého nám. 181 plánuje vybudovat na zahradě školky zahradní altán.
- řádek č. 45 - finanční prostředky přesunuté z roku 2022 na projektovou dokumentaci a výdaje na realizaci projektu, což zahrnuje rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a topení v MŠ Luční, které jsou na hranici životnosti (více než 40 let staré).
- řádek č. 47 – pro rok 2023 plánuje MŠ Čtyřlístek rekonstrukci kotelny v budově.
- řádek č. 48 - investiční příspěvek MŠ Čtyřlístek na pořízení konvektomatu.
- řádek č. 49 - MŠ Čtyřlístek Polička si zažádala o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení nového konvektomatu a lednice. Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond. Koncem roku 2022 byla školka informována o přidělení dotace ve výši 396 tis. Kč, což představuje 80% uznatelných výdajů. Podle pravidel dotačního programu je dotace hrazena až po předložení vyúčtování zrealizovaných částí projektu v souladu s harmonogramem projektu. Jelikož školka nedisponuje potřebným objemem finančních prostředků na předfinancování projektu, je v rozpočtu pro rok 2023 plánováno poskytnout školce návratnou finanční výpomoc 300 tis. Kč po dobu realizace projektu, která bude podle pravidel nastavených ve smlouvě vrácena po obdržení dotace.
- řádek 52 – 53 – je plánovaná 3. etapa pořízení vzduchotechniky, a to v tělocvičně školy a rekonstrukce WC v jídelně ZŠ Na Lukách Polička. Práce na rekonstrukci sociálního zázemí i vzduchotechniky jsou stavebně propojené záležitosti, proto budou prováděny souběžně. Na pořízení vzduchotechniky bude čerpaná dotace. Další informace k dotaci jsou uvedené v komentáři příjmů (č. ř. 14)
- řádek č. 54 – finanční prostředky přesunuté z roku 2022 použije ZŠ Na Lukách Polička na administraci programu na modernizaci odborných učeben.
- řádek č. 55 – ZŠ Na Lukách Polička potřebuje vybavit školní jídelnu novými spotřebiči, a to myčkou na „černé“ nádobí, elektrickými sporáky. Dále použije finance na vybudování plotu pro školní družinu.
- řádek č. 56 – ZŠ Na Lukách Polička použije finanční prostředky na projekt nového rozšířeného sociálního zařízení v tělocvičně školy.
- řádek č. 57 – ZŠ Na Lukách Polička by chtěla využívat svoji zahradu i pro výuku žáků, tedy finanční prostředky použije na projektovou dokumentaci řešící rozvrhnutí zahrady pro tyto účely.

- řádek č. 59 – ve třech jídelnách mateřských škol jsou používány pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou na hranici životnosti. Jelikož jsou konvektomaty hodně využívány 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. 61 – převod finančních prostředků z roku 2022 na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci půdní vestavby v SVČ Mozaice Polička, v loňském roce byl aktualizován projekt potřebný k této žádosti.
- řádek č. 62 – finanční prostředky na software na zabezpečení dat.
- řádek č. 63 – vybudování plotu na dětském dopravním hřišti, které bude dělit hřiště a sousedící skate park.
- řádek č. 65 – administrace programu na modernizaci odborných učeben.
- řádek č. 66 – plán na zmodernizování a rozšíření kamerového systému v hlavní budově.

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

Kultura a sport (16)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 1 495,0 | 3 820,0 | 3 903,5 | 1 683,0 |
| 3 | Jitřenka | 200,0 | 350,0 | 418,2 | 280,0 |
| 4 | v tom: DPH | 43,0 | 60,0 | 71,6 | 48,0 |
| 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 | 1 000,0 |
| 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 | 50,0 | 65,3 | 20,0 |
| 11 | Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity | 0,0 | 2 093,0 | 2 093,0 | 0,0 |
| 12 | | | | | |
| 13 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 546,0 | 546,0 | 0,0 |
| 14 | Dotace pro hrad Svojanov na nové podium | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 15 | Dotace pro Městskou knihovnu na výpůjční technologii | 0,0 | 446,0 | 446,0 | 0,0 |
| 16 | | | | | |
| 17 | Výdaje | | | | |
| 18 | <u>běžné výdaje</u> | 47 797,0 | 48 792,0 | 46 527,4 | 61 148,0 |
| 19 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 5 674,0 | 6 024,0 | 6 014,0 | 8 373,0 |
| 20 | v tom: na činnost | 5 174,0 | 5 505,0 | 5 495,0 | 6 099,0 |
| 21 | na rozvoj technologií | 255,0 | 374,0 | 374,0 | 96,0 |
| 22 | služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů včetně nábytku | 245,0 | 145,0 | 145,0 | 1 630,0 |
| 23 | PR služby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| 24 | oprava oken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 25 | Tylův dům (příspěvek) | 8 692,0 | 9 366,0 | 9 366,0 | 10 702,0 |
| 26 | v tom: na činnost | 7 248,0 | 7 767,0 | 7 767,0 | 8 453,0 |
| 27 | Martinů Fest | 285,0 | 325,0 | 325,0 | 320,0 |
| 28 | Festival Polička Jazz | 190,0 | 255,0 | 255,0 | 360,0 |
| 29 | Festival Polička 555 | 800,0 | 850,0 | 850,0 | 1 350,0 |
| 30 | Den seniorů | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 31 | na výměnu kování dveří (r.2022), na opravu WC (r. 2023) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| 32 | Divadelní spolek Tyl (dotace) | 1 040,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 500,0 |
| 33 | v tom: na činnost | 940,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 500,0 |
| 34 | na podporu venkovních koncertů | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 35 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 6 530,0 | 6 597,0 | 6 597,0 | 7 624,0 |
| 36 | v tom: na činnost | 6 530,0 | 6 597,0 | 6 597,0 | 7 539,0 |
| 37 | vydání knihy Baroko v Poličce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 38 | Hrad Svojanov | 3 442,0 | 2 244,0 | 2 244,0 | 4 202,0 |
| 39 | v tom: na činnost | 2 077,0 | 2 244,0 | 2 244,0 | 2 437,0 |
| 40 | revitalizace zahrady | 1 365,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,0 |

Kultura a sport (16)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 41 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost) | 11 796,0 | 12 948,0 | 12 947,5 | 15 327,0 |
| 42 | v tom: na činnost | 11 796,0 | 12 948,0 | 12 947,5 | 15 275,0 |
| 43 | vybavení koupaliště | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
| 44 | Kronika | 45,0 | 45,0 | 37,0 | 45,0 |
| 45 | Radnice | 8 510,0 | 8 210,0 | 6 221,8 | 11 150,0 |
| 46 | v tom: výdaje na provoz radnice | 410,0 | 410,0 | 299,2 | 500,0 |
| 47 | rekonstrukce fasády radnice | 7 000,0 | 6 000,0 | 4 955,4 | 7 000,0 |
| 48 | restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 49 | úpravy interiérů 2.NP | 0,0 | 700,0 | 467,2 | 2 000,0 |
| 50 | výměna osvětlení u obřadní síně | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 350,0 |
| 51 | oprava WC u obřadní síně | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| 52 | Regenerace památek (Hradby) | 300,0 | 290,0 | 242,1 | 250,0 |
| 53 | Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky) | 160,0 | 175,0 | 160,1 | 180,0 |
| 54 | Ostatní služby, vratka dotace | 340,0 | 355,0 | 274,4 | 370,0 |
| 55 | Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace | 50,0 | 50,0 | 1,1 | 50,0 |
| 56 | Jitřenka | 980,0 | 1 060,0 | 996,3 | 1 075,0 |
| 57 | Ročenky (malý a velký formát) | 238,0 | 238,0 | 236,1 | 300,0 |
| 58 | | | | | |
| 59 | kapitálové výdaje | 3 500,0 | 4 758,0 | 4 326,3 | 1 698,0 |
| 60 | Městská knihovna Polička | 1 500,0 | 1 169,0 | 1 169,0 | 870,0 |
| 61 | v tom: na rekonstrukci interiérů | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 62 | na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení | 0,0 | 723,0 | 723,0 | 500,0 |
| 63 | na výpůjční technologii | 0,0 | 446,0 | 446,0 | 0,0 |
| 64 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na výstavu a webové stránky) | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 170,0 |
| 65 | Osvětlení hradeb (1. etapa - jižní část Na Valech) | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 576,7 | 258,0 |
| 66 | Radnice - zabezpečení přízemí a schodiště do 2.NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 67 | Tylův dům - mobilní elektrorozvaděč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 68 | Radnice - odkup klimatizačního zařízení | 0,0 | 300,0 | 291,6 | 0,0 |
| 69 | Hrad Svojanov (příspěvek na nové podium) | 0,0 | 139,0 | 139,0 | 0,0 |

Komentář

16 Kultura a sport

Tato kapitola zajišťuje provozní příspěvek na 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“.
- řádek č. 11 – jedná se o dotace, o které se žádá v průběhu roku a rozpočet se upravuje rozpočtovým opatřením na základně rozhodnutí o poskytnutí dotace. V této chvíli nemáme žádné rozhodnutí.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“. Použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 21 – rozšíření nové výpůjční technologie RFID (Radio Frequency Identification, identifikace založená na rádiové frekvenci) – doprogramování a úprava systému KOHA.
- řádek č. 22 – projekt rekonstrukce interiérů oddělení pro dospělé čtenáře zahrnuje především výměnu elektroinstalací, výměnu podlahové krytiny a s tím související zednické práce, výmalby, výměny regálů.
- řádek č. 23 - prostředky na zlepšení informovanosti veřejnosti o nových možnostech služeb knihovny.
- řádek č. 24 – úprava oken pro zajištění lepší tepelné izolace
- řádek č. 25 - 30 - příspěvek města na činnost a festivaly, použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 31 – účelový příspěvek na nutnou výměnu podomítkových nádrží a splachovadel u WC pro návštěvníky.
- řádek č. 33 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl včetně kroužku dramatické výchovy. Navýšení na očekávané vyšší výdaje na energie a mírně navýšené mzdové výdaje pro dva zaměstnance klubu.

- řádek č. 36 – součástí provozního příspěvku pro MMG je 300 tis. Kč převedených z provozního příspěvku pro rok 2022, použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 37 – připravovaná publikace bude mapovat i obnovu významných památek např. morového sloupu, kašen, hradeb, muzea, radnice, povrch náměstí i vozovek v historickém jádru.
- řádek č. 39 – použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 40 – účelový příspěvek na revitalizaci zahrady – teprve v závěru roku organizace obdržela souhlasné stanovisko státní památkové péče k připravené studii. Následně bude tedy dopracován projekt a bude zahájena realizace. 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 dokončení dokumentace, schválení čerpání rezervního fondu bude zařazeno do rozpočtového opatření).
- řádek č. 42 -43 - dotace na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití dotace je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 44 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky.
- řádek č. 46– zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 47 – 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 - druhá etapa pro rok 2023 zahrnuje obnovu jižní a západní fasády.
- řádek č. 49 – úprava interiérů – pro položení nových parket v sále č. 204 byla dokončena příprava – samotná instalace proběhne do konce března, následně bude realizována barevná výmalba, instalace nových lustrů, replik historického nábytku (stůl + 12 židlí) a stylových záclon a závěsů.
- řádek č. 50 – výměna osvětlení v prostorách u obřadní síně bude realizována až po dokončení opravy sociálního zařízení.
- řádek č. 51 – pro opravu sociálního zařízení byla v lednu předána konečná verze projektové dokumentace, bude proveden výběr dodavatele a stanovení termínu realizace s ohledem na konání obřadů (předpokládáme realizaci až v závěru roku 2023).
- řádek č. 52 - obnova městského opevnění – nátěry šindelové krytiny dvou hradebních věží.
- řádek č. 53 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby – především výdaje za dokončení opravy elektroinstalace kaple v Lezníku včetně instalace hromosvodu, za květiny k pomníkům, za základní péči o válečné hroby.
- řádek č. 54 - výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, dále služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička. Vratka nevyužitých dotací Ministerstvu kultury ve výši 10 tis. Kč (Knihovna 21. století).
- řádek č. 55 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 56 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům a za korektury. V rozpočtu je počítáno s navýšením ceny distribuce.
- řádek č. 57 - výdaje na Ročenku - Polička 2022 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2023. V rozpočtu je počítáno s navýšením ceny tisku.

Kapitálové výdaje

24. 2. 2023

Kultura a sport – schválený rozpočet na rok 2023

Vypracoval: Božena Havranová

Schválila: Mgr. Pavlína Novotná

- řádek č. 61 – v investičním příspěvku jsou zahrnuty vestavěné knihovny a knihovnický pult
- řádek č. 62 – prostředky na dokončení projektové dokumentace do fáze ke stavebnímu povolení budou čerpány pouze v případě, že by bylo možno záměr realizovat z dotačních prostředků.
- řádek č. 64 – na přípravu výstavy a nové webové stránky si organizace díky dobrému výsledku hospodaření v roce 2022 převedla část provozního příspěvku z loňského roku.
- řádek č. 65 – první etapa slavnostní osvětlení hradeb byla v loňském roce dokončena. Dle smlouvy o dílo bude v roce 2023 proplacena pozastávka.
- řádek č. 66 – v souvislosti s nájmem České spořitelny a.s. v prostorách radnice a umístěním bankomatu ve vestibulu je zapotřebí lépe zajistit vstup do 2. NP budovy. Před prosklené dveře bude umístěna kovaná mříž a dveře budou opatřeny bezpečnostními skly. Dále bude zapotřebí důkladněji zajistit prostor bývalé pokladny, kde se nachází kódovací zařízení.
- řádek č. 67 – pořízení mobilního rozvaděče pro ozvučení festivalu Polička*555.

Doprava (18)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 2 900,0 | 2 900,0 | 3 128,5 | 2 500,0 |
| 3 | Správní poplatky, ostatní poplatky | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 792,0 | 1 800,0 |
| 4 | Pokuty a náklady řízení | 700,0 | 700,0 | 1 103,9 | 700,0 |
| 5 | Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců | 400,0 | 400,0 | 232,6 | 0,0 |
| 6 | v tom: DPH | 69,0 | 69,0 | 40,4 | 0,0 |
| 8 | | | | | |
| 9 | Výdaje | | | | |
| 10 | <u>běžné výdaje</u> | 1 074,0 | 1 175,0 | 920,8 | 1 259,0 |
| 11 | Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.) | 550,0 | 625,0 | 550,0 | 700,0 |
| 12 | Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ | 134,0 | 134,0 | 133,6 | 149,0 |
| 13 | BESIP | 50,0 | 27,0 | 0,0 | 50,0 |
| 14 | Znalecké posudky | 80,0 | 30,0 | 25,5 | 80,0 |
| 15 | Dopravní značení, ostatní výdaje | 250,0 | 349,0 | 211,7 | 270,0 |
| 16 | Svědectvé | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 17 | | | | | |
| 18 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 99,0 | 99,2 | 0,0 |
| 19 | Měřič rychlosti | 0,0 | 99,0 | 99,2 | 0,0 |

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 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 zahrnovala příjmy na základě uzavřených smluv s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce. Dne 11.06.2022 došlo k převzetí provozování autobusového nádraží majitelem (firma ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.), z tohoto důvodu nebudou v letošním roce vykázány další příjmy.

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 Modřece.
- 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, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Činnost místní správy (19)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 24 667,2 | 25 847,9 | 25 854,4 | 30 114,6 |
| 3 | Příspěvek na výkon státní správy | 21 363,2 | 21 363,2 | 21 363,2 | 22 863,8 |
| 4 | Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče | 3 304,0 | 3 952,9 | 3 952,9 | 3 244,6 |
| 5 | Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené působnosti, ostatní příjmy (r. 2022) | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 300,0 |
| 6 | Dotace na volby | 0,0 | 531,8 | 531,8 | 478,2 |
| 7 | Dotace na stavební úpravy budovy MěÚ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 228,0 |
| 8 | | | | | |
| 9 | Výdaje | | | | |
| 10 | <u>běžné výdaje</u> | 57 586,5 | 59 233,7 | 55 980,9 | 69 521,2 |
| 11 | Místní zastupitelské orgány | 4 621,0 | 4 621,0 | 4 361,4 | 5 378,0 |
| 12 | Výdaje na volby | 400,0 | 541,3 | 414,6 | 478,2 |
| 13 | Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička | 575,5 | 575,5 | 427,3 | 0,0 |
| 14 | Výdaje na místní správu | 51 990,0 | 53 495,9 | 50 777,6 | 56 665,0 |
| 15 | <i>v tom: mzdové výdaje</i> | <i>41 625,0</i> | <i>43 130,9</i> | <i>42 183,9</i> | <i>45 941,0</i> |
| 16 | <i>materiál, knihy, tisk</i> | <i>450,0</i> | <i>471,0</i> | <i>440,3</i> | <i>500,0</i> |
| 17 | <i>ostatní služby</i> | <i>1 300,0</i> | <i>1 187,8</i> | <i>820,5</i> | <i>1 320,0</i> |
| 18 | <i>pojištění budov, majetku</i> | <i>400,0</i> | <i>399,0</i> | <i>374,8</i> | <i>400,0</i> |
| 19 | <i>cestovné a PHM</i> | <i>230,0</i> | <i>196,6</i> | <i>134,3</i> | <i>230,0</i> |
| 20 | <i>školení a vzdělávání</i> | <i>400,0</i> | <i>400,0</i> | <i>357,8</i> | <i>400,0</i> |
| 21 | <i>leasingový pronájem majetku</i> | <i>145,0</i> | <i>145,0</i> | <i>34,0</i> | <i>30,0</i> |
| 22 | <i>opravy a udržování</i> | <i>320,0</i> | <i>233,2</i> | <i>123,8</i> | <i>350,0</i> |
| 23 | <i>provoz informačního systému</i> | <i>1 680,0</i> | <i>1 538,0</i> | <i>1 405,8</i> | <i>1 830,0</i> |
| 24 | <i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i> | <i>480,0</i> | <i>622,0</i> | <i>471,9</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>1 350,0</i> | <i>1 353,0</i> | <i>841,7</i> | <i>1 500,0</i> |
| 27 | <i>služby pošt a telekomunikací</i> | <i>735,0</i> | <i>856,0</i> | <i>850,5</i> | <i>785,0</i> |
| 28 | <i>veřejnoprávní smlouvy</i> | <i>200,0</i> | <i>200,0</i> | <i>200,0</i> | <i>0,0</i> |
| 29 | <i>ostatní výdaje na místní správu</i> | <i>2 310,0</i> | <i>2 398,4</i> | <i>2 287,4</i> | <i>2 534,0</i> |
| 30 | Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 31 | | | | | |
| 32 | <u>kapitálové výdaje</u> | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 4 050,0 |
| 33 | Nové technologické centrum | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 3 450,0 |
| 34 | Osobní auto pro potřeby MěÚ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

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.
- řádek č. 4 – dotace na OSVZ – Dotace na sociálně-právní ochranu dětí a příspěvek na výkon pěstounské péče.
- řádek č. 5 - podíl města Svitavy na nákladech výkonu agendy památkáře, kterou od roku 2023 vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy za ORP Polička a Svitavy společně MěÚ Polička.
- řádek č. 7 – dotace MMR na stavební úpravy interiéru budovy MěÚ Palackého nám. 160

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 (navýšení vzhledem k inflaci).
- řádek č. 12 - výdaje na prezidentské volby (leden 2023).
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení vzhledem k 10ti procentnímu nárůstu tarifů tabulkových mezd – nařízení vlády (září 2022). Zohledněn postup pracovníků do vyšších stupňů podle odpracovaných let, změny tříd podle měnící se 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. Zakalkulována nově pozice památkáře, na kterou přispívá město Svitavy – viz příjmy. Od roku 2003 tuto pozici vykonával za příspěvek 200 tis. Kč pro Poličku a Svitavy úředník zařazený na MěÚ Litomyšl. 31.12 2022 smlouva skončila a Litomyšl nemá zájem na pokračování (viz řádek č.27).
- řádek č. 16 - kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid. Výrazné navýšení cen papíru a dalšího materiálu.
- řádek č. 17 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. Navýšení odpovídá zvýšeným nákladům vzhledem k inflaci.
- 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 - rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona. Ovlivněno také nástupem nových pracovníků – povinné vzdělávání a zkoušky.
- řádek č. 21 - pronájem kopírovacích strojů – částka razantně snížena – v září 2023 končí smlouva, již nebudeme platit nájem, kopírky přejdou do našeho majetku.
- řádek č. 22 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160

24.2.2023

Činnost místní správy – schválený rozpočet na rok 2023

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19. Navýšení ovlivněné inflací.

- 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. Dále výdaj na provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku. Počítáme se zavedením moderních komunikačních nástrojů v jedné platformě na bázi systému Munipolis (doposud řešeno jednotlivými nástroji na webu).
- 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 plynu pro rok 2023).
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon.
- 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 hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance.
- řádek č. 30 - po opakovaných žádostech byla schválena dotace (viz. řádek 7) na stavební úpravy společných prostor MěÚ Polička (rozvody elektřiny, vestibul, chodby, osvětlení.). Předpokládaná realizace v průběhu léta/prázdnin 2023 pro minimalizaci dopadu na chod agend. Výše výdajů je před soutěží.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 33 - technologické centrum, programové vybavení. V roce 2023 proběhne obnova technologického centra (pořízeného v r.2012). Po hardwarové stránce se dostáváme na hranu životnosti a již poslední dva roky dochází k častým výměnám jednotlivých komponent (zejména disků), které je díky svému stáří velmi problematické vůbec sehnat. Po softwarové stránce jsou hlavní systémy ve verzích 2008 R2 a výjimečně ve verzi 2012. Operační systémy tak již nejsou pod technologickou podporou Microsoftu a tím se celý systém stává z hlediska bezpečnosti kyberneticky problematický. Součástí jsou i nevyčerpané kapitálové výdaje roku 2022.
- řádek č. 34 – nutnost obnovy vozového parku, průměrné stáří vozů 15+ (nejnovější Škoda Octavia – 2012), předpoklad vyřazení 1 vozu tento rok, počítáme s poptávkovým řízením na osobní vůz (předváděcí, ojeté vůz s nižším nájездem...)

Městská policie (20)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 950,0 | 950,0 | 1 044,9 | 950,0 |
| 3 | Poplatky z tržnice a veřejného prostranství | 350,0 | 350,0 | 378,7 | 350,0 |
| 4 | Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště | 550,0 | 550,0 | 596,0 | 550,0 |
| 5 | v tom: DPH za parkovací karty | 102,0 | 102,0 | 103,5 | 102,0 |
| 6 | Pokuty | 50,0 | 50,0 | 70,2 | 50,0 |
| 7 | | | | | |
| 8 | Výdaje | | | | |
| 9 | <u>běžné výdaje</u> | 2 616,0 | 2 646,8 | 2 321,8 | 2 828,5 |
| 10 | Mzdové výdaje | 2 216,0 | 2 246,8 | 2 004,7 | 2 428,5 |
| 11 | Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.) | 320,0 | 329,0 | 263,4 | 320,0 |
| 12 | Opravy městského kamerového systému | 70,0 | 61,0 | 53,7 | 70,0 |
| 13 | Prevence kriminality | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 14 | | | | | |
| 15 | <u>kapitálové výdaje</u> | 250,0 | 250,0 | 247,4 | 250,0 |
| 16 | Rozšíření kamerového systému | 250,0 | 250,0 | 247,4 | 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 2023 je ve stejné výši jako v předchozích letech.
- 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. 10 - mzdové výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - 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 a materiálního vybavení služebny, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 12 – výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému.
- řádek č. 13 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 16 - výdaje jsou určeny k vytvoření nového kamerového bodu, který bude navržen po optimálním vytrasování optiky ke kamerovému bodu.

Sociální věci (28)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 2 135,0 | 8 001,5 | 8 003,2 | 920,0 |
| 3 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 150,0 | 24,0 | 24,0 | 150,0 |
| 4 | Ubytovna (ubytovací služby) | 470,0 | 470,0 | 416,3 | 470,0 |
| 5 | v tom: DPH | 59,0 | 59,0 | 37,9 | 59,0 |
| 6 | DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 7 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV, na invalidní vozíky | 0,0 | 5 992,5 | 5 992,1 | 0,0 |
| 8 | DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci) | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 0,0 |
| 9 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 |
| 10 | | | | | |
| 11 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 1 072,3 | 1 072,3 | 0,0 |
| 12 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na automobil | 0,0 | 1 072,3 | 1 072,3 | 0,0 |
| 13 | | | | | |
| 14 | Výdaje | | | | |
| 15 | <u>běžné výdaje</u> | 9 263,0 | 13 521,0 | 13 175,2 | 9 551,0 |
| 16 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 7 082,0 | 11 366,0 | 11 365,6 | 7 300,0 |
| 17 | z toho: prevence kriminality pro seniory | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 18 | Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 |
| 19 | Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie) | 750,0 | 850,0 | 720,2 | 850,0 |
| 20 | Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje | 50,0 | 56,0 | 22,0 | 52,0 |
| 21 | AZASS (členský příspěvek) | 763,0 | 763,0 | 704,2 | 1 018,0 |
| 22 | Komunitní plánování | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 |
| 23 | Právní a konzultační služby | 30,0 | 28,0 | 18,9 | 28,0 |
| 24 | Pěstounská péče | 569,0 | 443,0 | 344,3 | 286,0 |
| 25 | | | | | |
| 26 | <u>kapitálové výdaje</u> | 1 215,0 | 2 787,3 | 2 287,3 | 500,0 |
| 27 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek na rekonstrukci koupacích van) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 28 | DPS "Penzion" Polička (návrtná finanční výpomoc) | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 0,0 |
| 29 | DPS "Penzion" Polička (dotace na automobil) | 0,0 | 1 072,3 | 1 072,3 | 0,0 |
| 30 | Příprava fotovoltaiky na budově DPS "Penzion" (energetický posudek, projekt, podání žádosti o dotaci) | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |

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“ Polička 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 se od ledna 2023 navýšil ze současných 54 tis. Kč na 59 400 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. 2023 se jedná o 9 dohod, UP ČR Pardubice dle rozhodnutí 534,6 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 150 tis. Kč, zbývající část 384,6 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – plánovaný příjem za rok 2023 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.
- řádek č. 6 – plánovaný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 300 tis. Kč

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16 a 17 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu. Součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 18 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 19 - 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 naplánována pravidelná výmalba společných prostor ubytovny, poslední etapa výměny úspornějších svítidel na fotobuňku a obměna ložního prádla.
- řádek č. 20 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu 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. 21 – předpokládaná výše členského příspěvku pro AZASS za město Polička na rok 2023. Členské příspěvky pro rok 2023 až 2027 budou postupně navýšeny. Pro příští rok počítáme s částkou 105,90 Kč na 1 obyvatele členské obce. Předpokládáme také úhradu doplatku za poskytnuté sociální služby za pečovatelskou službu pro Poličku (odhad 95 tis. Kč).
- řádek č. 22 – výdaje na realizaci komunitního plánování
- řádek č. 23 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou (právní úkony – předžalobní upomínky a zahájení exekučních řízení k případným nezaplaceným nájům v sociálních bytech).
- řádek č. 24 - 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. Z celkové částky činí 136 tis. Kč nevyčerpaná částka z minulých let.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 27 – příspěvek na plánovanou rekonstrukci 2 ks koupacích van pro DPS „Penzion“ Polička. Náklady na výměnu obou van se předpokládají ve výši 500 tis. Kč.

Veřejné práce (29)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 180,0 | 484,0 | 475,0 | 320,0 |
| 3 | Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce | 180,0 | 484,0 | 475,0 | 320,0 |
| 4 | | | | | |
| 5 | Výdaje | | | | |
| 6 | <u>běžné výdaje</u> | 1 220,0 | 1 690,0 | 1 471,8 | 1 731,0 |
| 7 | Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost | 1 220,0 | 1 690,0 | 1 471,8 | 1 731,0 |
| 8 | v tom: mzdové výdaje | 950,0 | 1 420,0 | 1 339,6 | 1 531,0 |
| 9 | ostatní výdaje | 270,0 | 270,0 | 132,2 | 200,0 |

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, sekání travin, hrabání listí a jiné činnosti. Pomáhají příspěvkovým organizacím např. Městské muzeum, Mozaika, Tylův Dům, mateřské školky, atd.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa pro VPP pro 4 pracovníky do 30.4.2023

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
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činnostmi organizační složky VPP

Místní hospodářství (39)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 100,4 | 9 557,0 |
| 3 | Parkovací automaty | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 225,2 | 1 300,0 |
| 4 | v tom: DPH | 226,0 | 226,0 | 212,6 | 226,0 |
| 5 | Pronájmy ploch pro reklamní účely | 130,0 | 130,0 | 97,7 | 130,0 |
| 6 | v tom: DPH | 26,0 | 26,0 | 17,0 | 26,0 |
| 7 | Pronájem pozemků | 526,0 | 526,0 | 543,7 | 526,0 |
| 8 | Pronájem prostor sloužící k podnikání | 1 715,0 | 1 715,0 | 1 633,0 | 1 860,0 |
| 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. | 3 996,0 | 3 996,0 | 3 795,5 | 4 200,0 |
| 12 | v tom: byty DPS Penzion | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 311,9 | 1 320,0 |
| 13 | byty ul.Seiferta | 1 620,0 | 1 620,0 | 1 604,4 | 1 780,0 |
| 14 | ostatní nájmy | 1 056,0 | 1 056,0 | 879,2 | 1 100,0 |
| 15 | Provoz veřejných WC | 110,0 | 110,0 | 95,5 | 90,0 |
| 16 | v tom: DPH | 19,0 | 19,0 | 16,6 | 16,0 |
| 17 | Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy | 516,0 | 516,0 | 676,5 | 516,0 |
| 18 | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B | 200,0 | 200,0 | 198,4 | 100,0 |
| 19 | | | | | |
| 20 | <u>kapitálové příjmy</u> | 25 600,0 | 1 080,0 | 1 089,2 | 57 600,0 |
| 21 | Prodej pozemků, ostatní prodeje | 600,0 | 1 080,0 | 1 089,2 | 600,0 |
| 22 | v tom: DPH | 104,0 | 187,0 | 121,7 | 104,0 |
| 23 | Prodej pozemků Jih I., Polička | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 57 000,0 |
| 24 | v tom: DPH | 4 340,0 | 0,0 | 0,0 | 9 892,0 |
| 25 | | | | | |
| 26 | Výdaje | | | | |
| 27 | <u>běžné výdaje</u> | 5 989,0 | 5 179,0 | 3 749,5 | 6 298,6 |
| 28 | Údržba a opravy bytového fondu | 490,0 | 270,0 | 123,3 | 1 500,0 |
| 29 | Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) | 830,0 | 830,0 | 577,9 | 830,0 |
| 30 | Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy) | 120,0 | 120,0 | 75,7 | 120,0 |
| 31 | v tom: DPH | 21,0 | 21,0 | 12,0 | 21,0 |
| 32 | Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby | 1 252,0 | 904,0 | 440,4 | 1 000,0 |
| 33 | Výdaje související s prodejem majetku | 750,0 | 526,0 | 274,2 | 500,0 |
| 34 | Nájemné plochy autobusového nádraží | 220,0 | 99,0 | 97,4 | 0,0 |
| 35 | v tom: DPH | 38,0 | 17,0 | 16,9 | 0,0 |
| 36 | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B | 929,0 | 929,0 | 799,2 | 228,6 |
| 37 | Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta | 170,0 | 173,0 | 115,1 | 170,0 |
| 38 | Výdaje na provoz veřejného WC | 667,0 | 667,0 | 596,8 | 750,0 |
| 39 | Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a na ul.Vrchlického | 561,0 | 661,0 | 649,5 | 1 200,0 |
| 40 | | | | | |

Místní hospodářství (39)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 41 | <u>kapitálové výdaje</u> | 24 000,0 | 24 250,0 | 23 273,9 | 35 910,0 |
| 42 | Výkupy pozemků | 16 000,0 | 17 100,0 | 16 739,5 | 20 000,0 |
| 43 | Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 |
| 44 | DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen) | 500,0 | 150,0 | 121,1 | 300,0 |
| 45 | Koupaliště (úprava prostranství) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 46 | v tom: DPH | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
| 47 | Přístřešek k budově Smetanova 309, studie k řešení k využití půdy | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 48 | Zimní stadion (rekonstrukce střechy) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 810,0 |
| 49 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 |
| 51 | Lokalita dětského domova (výkup pozemku a budovy) | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 114,4 | 0,0 |
| 52 | Odkup budovy v Modřeci (bývalá prodejna) | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 012,8 | 0,0 |
| 53 | Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD) | 300,0 | 300,0 | 185,1 | 0,0 |
| 54 | Rekonstrukce vytápění bytu č.4/86, ul. Otakarova - změna topného média | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 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, 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 (výkup 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 – příjmy vyplývající z uzavřených smluv za pronájem ploch pro reklamní účely jsou plánovány na úrovni loňského roku.
- řádek č. 7 – příjmy z pronájmu pozemků tvoří především pachtovné, dále nájem pozemků využívaných např. jako zahrádka.
- řádek č. 8 – vzhledem k očekávanému vyššímu procentu inflace za rok 2022, které se promítne do výše nájmu, 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 pro rok 2023 beze změny.
- řádek č. 11-14 – pro rok 2023 je rozpočet navýšený v souvislosti se schválením navýšení nájemného v bytech, to se nebude dotýkat DPS Penzion – zde zůstává nájemné prozatím na stejné úrovni.
- řádek č. 15-16 – vzhledem k vývoji výše příjmů z provozování veřejných WC v ulici Šaffova v předchozích letech, byla jejich rozpočtovaná částka pro rok 2023 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 – na základě uzavřených smluv by mělo v roce 2023 dojít k převodu bytů do vlastnictví stávajících nájemníků, proto jsou příjmy z nájemného v bytovém domě B – 34 b.j. na Sídlišti Hegerova č.p. 1010-1013 sníženy.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21-22 – jedná se o finanční prostředky z prodeje pozemků na základě požadavků občanů a firem, navrhovaná výše odpovídá úrovni předcházejících let.
- řádek č. 23-24 – předpokládané příjmy z prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů I. etapa Jih I., Polička.

Hodnocení výdajů

Komentář

Běžné výdaje:

- řádek č. 28 – 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 na Sídlišti Hegerova, výměna oken, oprava průduchů komínů a další).
- řádek č. 29 – výdaje na správu bytového fondu (pojištění, deratizace, revize, poplatky za správu) zůstávají stejné jako předchozí rok.
- řádek č. 30-31 – částka na nákup lístků do parkovacích automatů, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 32 – 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 v objektech města, zde je zejména nutno přihlídnout ke zvyšujícím se cenám energií a tepla.
- řádek č. 33 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitých věcí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Rozpočet na tyto služby je vzhledem k nenaplnění v předcházejících letech snížen.
- řádek č. 36 - výdaje zahrnují průběžné platby za správu, revize, opravy a údržbu. Jelikož jsou prostředky ze zvláštního účtu vedeného pro tento dům téměř vyčerpány, počítá se pro rok 2023 pouze s běžnými výdaji, popř. drobnými opravami a v polovině roku budou byty převedeny do soukromého vlastnictví.
- řádek č. 37 – výdaje na správu 22 nájemních bytů J. Seiferta v lokalitě Bezručova v Poličce zůstávají na úrovni loňského roku.
- řádek č. 38 – náklady spojené s provozem veřejných WC se každoročně zvyšují z důvodu rostoucích cen energií, materiálu, oprav a dalších.
- řádek č. 39 - kromě pokračování oprav zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce bude provedena rekonstrukce zdi mezi pozemky ve Vrchlického ulici, která je v havarijním stavu.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 42 – v letošním roce je naplánován výkup pozemků za účelem přípravy dalšího území pro možnou výstavbu objektů k bydlení a další drobné výkupy buď již schválené v minulém období nebo připravené k projednávání.
- řádek č. 43 - pro rok 2023 Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička žádá o poskytnutí finančních prostředků na dokončení podkroví, vybudování kořenové čistírny odpadních vod a rekonstrukci vstupních prostor.
- řádek č. 44 – částka bude použita na rekonstrukci dvou 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. 45-46 – úprava prostoru v areálu městského koupaliště, v plánu je vybudování převlékacího boxu a sprchy s vanou.
- řádek č. 47 – vzhledem k tomu, že v bytovém domě nejsou sklepní prostory a v průběhu let došlo k obměně nájemců, nemají nájemníci prostory pro uskladnění sezonních věcí. Plánuje se vybudování přístřešku na uskladňování věcí. Zároveň je počítáno se zpracováním studie na využití půdního prostoru budovy pro sociální bydlení.
- řádek č. 48 – rekonstrukce střechy na zimním stadionu v Poličce a stropního osvětlení haly. Z důvodu kondenzace vlhkosti způsobené provozem stadionu dochází k degradaci podhledové fólie a vaty pod střešním pláštěm. Následně i ke korozi střešních plechů. Součástí rekonstrukce je demontáž těchto poškozených částí a instalace nové krytiny a zateplení, zároveň bude zvýšena statická nosnost střechy. U této akce bude uplatněn nárok na odpočet DPH.

Komunální služby (40)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 205,0 | 1 230,0 | 1 293,3 | 205,0 |
| 3 | Pohřebnictví (pronájmy, služby) | 200,0 | 354,0 | 412,8 | 200,0 |
| 4 | Ostatní příjmy | 5,0 | 426,0 | 430,5 | 5,0 |
| 5 | Dotace na energetickou koncepci města | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| 6 | | | | | |
| 7 | <u>kapitálové příjmy</u> | 1 860,0 | 1 487,5 | 1 488,1 | 4 542,0 |
| 8 | Dotace na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 142,0 |
| 9 | Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 10 | Dotace na chodník ul. T. Novákové | 1 300,0 | 943,0 | 943,6 | 0,0 |
| 11 | Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO | 0,0 | 544,5 | 544,5 | 0,0 |
| 12 | | | | | |
| 13 | Výdaje | | | | |
| 14 | <u>běžné výdaje</u> | 22 920,0 | 28 723,0 | 28 002,6 | 25 620,0 |
| 15 | T.E.S. s.r.o. Polička | 16 550,0 | 17 908,0 | 17 908,0 | 18 750,0 |
| 16 | v tom: údržba města, komunikací | 6 003,0 | 6 975,6 | 6 974,0 | 7 050,0 |
| 17 | správa hřbitovů | 1 249,0 | 1 353,9 | 1 354,2 | 1 850,0 |
| 18 | likvidace odpadu | 3 235,0 | 2 767,0 | 2 768,3 | 3 050,0 |
| 19 | veřejná zeleň | 5 263,0 | 6 000,0 | 5 999,8 | 6 300,0 |
| 20 | provoz a opravy dětských hřišť | 250,0 | 411,5 | 411,7 | 500,0 |
| 21 | úprava prostranství pro zázemí pro výrobu štípaného dřeva | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 22 | prohlídky a opravy mostů a lávek | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Provoz a správa veřejného osvětlení | 2 700,0 | 2 820,0 | 2 617,3 | 3 000,0 |
| 24 | Čísla popisná | 20,0 | 20,0 | 13,6 | 20,0 |
| 25 | <u>ostatní běžné výdaje</u> | | | | |
| 26 | Konzultační a poradenské služby, ostatní | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 27 | Opravy chodníků a komunikací | 3 100,0 | 6 769,0 | 6 629,7 | 2 300,0 |
| 28 | v tom: oprava části komunikace od ul. Vrchlického podél hřbitova u sv. Michaela - II. etapa | 600,0 | 589,0 | 588,7 | 600,0 |
| 29 | oprava terasového zábradlí na nábřeží Svobody | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 30 | oprava části chodníku pod evangelickým kostelem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 31 | ostatní | 700,0 | 1 486,0 | 1 360,2 | 1 100,0 |
| 32 | oprava části komunikace na ul. Družstevní za Penny Marketem | 300,0 | 537,0 | 535,9 | 0,0 |
| 33 | oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763 | 1 200,0 | 3 015,0 | 3 007,6 | 0,0 |
| 34 | oprava části komunikace za pivovarem (k areálu kynologů) | 300,0 | 217,0 | 215,9 | 0,0 |
| 35 | oprava komunikace v ul. U Královské aleje | 0,0 | 925,0 | 921,4 | 0,0 |
| 36 | Opravy autobusových zastávek | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

Komunální služby (40)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 37 | Výdaje související s GIS, ostatní výdaje | 100,0 | 156,0 | 153,9 | 200,0 |
| 38 | Organizace výběrových řízení na dodávky energie | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 39 | Opravy veřejného osvětlení | 300,0 | 300,0 | 93,1 | 300,0 |
| 40 | Zrušení paralelní nefunkční kanalizace v části ul. Eimova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 41 | Energetická koncepce města | 0,0 | 600,0 | 587,0 | 0,0 |
| 42 | | | | | |
| 43 | kapitálové výdaje | 61 750,0 | 44 111,0 | 38 898,2 | 123 140,0 |
| 44 | Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní | 12 000,0 | 10 500,0 | 8 821,2 | 32 000,0 |
| 45 | Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 46 | Parkoviště | 2 500,0 | 1 870,0 | 1 583,7 | 3 000,0 |
| 47 | v tom: parkoviště pro krátkodobé stání na ul. E. Beneše u pavilonu ZŠ Masarykova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 48 | parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 900,0 |
| 49 | rozšíření parkovacích míst ul. Heydukova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 50 | PD na zadláždění a rozšíření parkoviště u hradeb ul. Šaffova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 51 | parkoviště u BD na ul. V. Hála | 300,0 | 650,0 | 472,5 | 0,0 |
| 52 | parkoviště na ul. Jiráskova u Speciální MŠ a ZŠ | 1 000,0 | 800,0 | 778,4 | 0,0 |
| 53 | parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610 | 1 000,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | studie na zvýšení kapacity parkovacích míst | 200,0 | 200,0 | 186,3 | 0,0 |
| 55 | parkoviště u BD ul. B. Němcové | 0,0 | 150,0 | 146,5 | 0,0 |
| 56 | Rekonstrukce komunikací a chodníků | 10 200,0 | 10 100,0 | 9 901,6 | 2 200,0 |
| 57 | v tom: stavební úpravy chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 58 | stavební úpravy části chodníku ul. T. Novákové | 2 200,0 | 1 900,0 | 1 860,1 | 0,0 |
| 59 | rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova | 8 000,0 | 8 200,0 | 8 041,5 | 700,0 |
| 60 | Stavební úpravy části ul. Zákrejsova | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 61 | Rekonstrukce budovy v Lezníku čp. 68 | 3 500,0 | 4 600,0 | 4 367,4 | 6 500,0 |
| 62 | Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa | 10 000,0 | 2 420,0 | 1 415,5 | 40 000,0 |
| 63 | v tom: dopřesnění územní studie | 100,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| 64 | Dětská hřiště | 1 000,0 | 1 060,0 | 982,9 | 1 000,0 |
| 65 | v tom: úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 66 | ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 67 | hřiště u BD Hegerova 899-903 | 200,0 | 200,0 | 197,1 | 0,0 |
| 68 | doplnění hřiště v parku | 100,0 | 100,0 | 49,1 | 0,0 |
| 69 | úpravy sportovního hřiště B. Němcové | 600,0 | 660,0 | 653,1 | 0,0 |

Komunální služby (40)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 70 | zastínění laviček hřiště Mánesova | 100,0 | 100,0 | 83,6 | 0,0 |
| 71 | Cyklostezka k masokombinátu II.etapa | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 7 500,0 |
| 72 | Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části, park, hřbitov | 4 500,0 | 500,0 | 145,2 | 4 500,0 |
| 73 | Osvětlení cyklostezky do Bořin | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 74 | Rozšíření VO u Tesca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 75 | Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 76 | Urbanistické zpracování územní lokality „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 77 | Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 78 | Vánoční výzdoba - etapa 2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 79 | Přípravné práce na pozemkové úpravy | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 80 | Energetická koncepce města (fotovoltaika) | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 81 | Změna územního plánu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 82 | Plavecký bazén - posudek na využití odpadního tepla a recyklaci části bazénových vod | 900,0 | 750,0 | 665,5 | 70,0 |
| 83 | v tom: DPH | 156,0 | 130,0 | 115,5 | 0,0 |
| 84 | PD na plochu pro karavany | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 85 | Příprava budoucích cyklostezek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 86 | Realizace akce z participativního rozpočtu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 87 | VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES | 400,0 | 265,0 | 263,2 | 0,0 |
| 88 | Rozšíření VO na ul. 9.května | 300,0 | 500,0 | 485,8 | 0,0 |
| 89 | Osvětlení přechodů pro chodce u TD ul. Vrchlického a u PČR ul. ČSLA | 400,0 | 361,0 | 241,1 | 0,0 |
| 90 | Sportovní prvky pro dospělé | 150,0 | 100,0 | 77,9 | 0,0 |
| 91 | Dláždění komunikace na hřbitově Sv.Michaela | 1 000,0 | 5 700,0 | 5 627,4 | 0,0 |
| 92 | Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD) | 11 700,0 | 1 700,0 | 1 616,2 | 0,0 |
| 93 | Lokalita dětského domova (stavba bytových domů r. 2023, PD pro provedení stavby r. 2022) - městské bydlení Polička | 2 800,0 | 2 700,0 | 2 679,6 | 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 2023 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní, výdaje na rekonstrukci části ul. Haškova a Erbenova a výdaje na realizaci I. etapy infrastruktury 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 (v roce 2022 likvidace pojistné události po dopravní nehodě na nábrž. Svobody), prodej tabulek s čísly popisnými, příjmy předem nespécifikované atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – předpokládaný příjem dotace ze SFDI na II. etapu cyklostezky k masokombinátu.
- řádek č. 9 – předpokládaný příjem dotace na III. etapu infrastruktury lok. Bezručova z MMR.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 16 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 17, 18, 19 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 20 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 23 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 24 – 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 – oprava (zadláždění) druhé části komunikace podél hřbitova u sv. Michaela mezi ul. Vrchlického a E. Beranové.
- řádek č. 29 – oprava teracového zábradlí na nábřeží Svobody.
- řádek č. 30 – oprava části chodníku na nábřeží pod evangelickým kostelem.
- řádek č. 31 – 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. 36 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 37 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 38 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2024.
- řádek č. 39 – opravy veřejného osvětlení.
- řádek č. 40 – zrušení paralelní nefunkční kanalizace v části ul. Eimova mezi poštou a křižovatkou s ul. Havlíčkova.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 – výdaje na letošní etapu rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (celá ul. Eimova).
- řádek č. 45 – výdaje na letošní etapu rekonstrukce ul. Haškova a Erbenova.
- řádek č. 48 – parkoviště pro krátkodobé stání na ul. Benešova u pavilonu ZŠ Masarykova (parkoviště K+R).
- řádek č. 48 – parkoviště na ul. Vrchlického před charitou.
- řádek č. 49 – rozšíření parkovacích míst na ul. Heydukova (mezi čp. 156-217).
- řádek č. 57 – zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídln. Hegerova a tenisovými kurty.
- řádek č. 60 – úpravy části ul. Zákrejsova mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547 (parkovací místa, chodníky, komunikace).
- řádek č. 61 – další etapa rekonstrukce objektu čp. 68 v Lezníku (varianta bez dotace s nižší účastí města, projednáno s osadním výborem).
- řádek č. 62 – technická a dopravní infrastruktura I. etapy lokality pro bydlení Jih I.
- řádek č. 63 – dopřesnění územní studie lokality Jih I.
- řádek č. 65 – oplocení sportovního hřiště na ul. Wolkerova.
- řádek č. 66 – dětská hřiště ostatní.
- řádek č. 59 – uvolnění pozastávky dle SOD na dokončenou akci.
- řádek č. 71 – II. etapa cyklostezky k masokombinátu – doplnění místa pro přecházení a osvětlení u masokombinátu, realizace vjezdové brány a osvětleného přechodu pro chodce vč. úpravy bus zastávky na začátku města.
- řádek č. 72 – výměna svítidel veřejného osvětlení v parku, na centrálním hřbitově a v městských částech (spolufinancováno dotací z programu Efekt – MPO).
- řádek č. 73 – osvětlení cyklostezky do Bořin vč. PD.
- řádek č. 74 – rozšíření veřejného osvětlení na ul. Hegerova u Tesca – komunikace podél penzionu Na chalupě.
- řádek č. 75 – úprava osvětlení přechodu pro chodce pod evangelickým kostelem na nábřeží Svobody.
- řádek č. 76 – zpracování urbanistického návrhu lokality Na Rybníce (nad ul. Hrubínova).
- řádek č. 77 – návrh koncepce zástavby lokality Na Rybníce.
- řádek č. 78 – rozšíření vánoční výzdoby – etapa 2023.
- řádek č. 79 – přípravné práce na pozemkové úpravy.
- řádek č. 80 – energetická koncepce města (fotovoltaika).
- řádek č. 81 – výdaje na další změnu územního plánu.
- řádek č. 82 – posudek na využití odpadního tepla a recyklaci části bazénových vod na plaveckém bazénu.
- řádek č. 84 – projektová dokumentace na odstavnou plochu pro karavany.
- řádek č. 85 – příprava budoucích cyklostezek (prověření možností realizace např. na Lezník včetně případné projektové dokumentace).
- řádek č. 86 – výdaje na přípravu realizace akce vycházející z participativního rozpočtu.

Pokladní správa (41)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 1 | Příjmy | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 177 840,0 | 193 696,1 | 216 688,2 | 231 750,0 |
| 3 | Daňové příjmy přerozdělené FÚ | 147 000,0 | 147 000,0 | 168 410,7 | 176 000,0 |
| 4 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 24 000,0 | 24 000,0 | 26 774,0 | 26 000,0 |
| 5 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti | 900,0 | 900,0 | 2 275,6 | 2 000,0 |
| 6 | Daň podle zvláštní sazby | 3 500,0 | 3 500,0 | 5 058,5 | 4 900,0 |
| 7 | Daň z příjmů právnických osob | 33 000,0 | 33 000,0 | 38 247,9 | 39 000,0 |
| 8 | Daň z přidané hodnoty | 77 000,0 | 77 000,0 | 86 886,7 | 95 000,0 |
| 9 | Daň z nemovitosti | 8 600,0 | 8 600,0 | 9 168,0 | 9 100,0 |
| 10 | Ostatní daňové příjmy | 30 650,0 | 40 379,0 | 40 804,0 | 46 650,0 |
| 11 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 21 000,0 | 20 276,0 | 20 276,0 | 30 000,0 |
| 12 | Správní poplatky | 1 300,0 | 1 630,0 | 1 857,1 | 1 300,0 |
| 13 | Poplatek ze psů | 250,0 | 250,0 | 275,2 | 250,0 |
| 14 | Poplatky z veřejného prostranství | 15,0 | 15,0 | 10,1 | 15,0 |
| 15 | Poplatek z pobytu | 85,0 | 85,0 | 106,0 | 85,0 |
| 16 | Daň z hazardních her | 8 000,0 | 18 123,0 | 18 279,6 | 15 000,0 |
| 17 | Nedaňové příjmy | 140,0 | 5 670,2 | 6 836,6 | 9 050,0 |
| 18 | Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí | 20,0 | 20,0 | 22,7 | 20,0 |
| 19 | Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností | 30,0 | 30,0 | 18,8 | 30,0 |
| 20 | Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy | 10,0 | 2 908,7 | 4 083,6 | 2 000,0 |
| 21 | Vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci T.E.S. s.r.o. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 22 | Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí | 80,0 | 2 711,5 | 2 711,5 | 0,0 |
| 23 | Dotace | 50,0 | 646,9 | 636,9 | 50,0 |
| 24 | Příjmy za veřejnoprávní smlouvy | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 |
| 25 | Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu | 0,0 | 596,9 | 596,9 | 0,0 |
| 26 | | | | | |
| 27 | <u>kapitálové příjmy</u> | 282,5 | 282,5 | 272,7 | 0,0 |
| 28 | Splátky bytů Sídliště Hegerova A, B | 282,5 | 282,5 | 272,7 | 0,0 |
| 29 | | | | | |
| 30 | Výdaje | | | | |
| 31 | <u>běžné výdaje</u> | 46 445,0 | 65 786,2 | 63 956,4 | 77 414,0 |
| 32 | Dotace neziskovým organizacím | 8 078,0 | 8 220,8 | 8 188,9 | 9 799,0 |
| 33 | v tom: komise a výbor | 2 300,0 | 2 252,8 | 2 236,8 | 2 650,0 |
| 34 | Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 35 | Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 36 | HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Pokladní správa (41)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 37 | Mairí z.s. (činnost lesního klubu a materiál) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 38 | Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
| 39 | Oblastní charita Polička (na činnost) | 1 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 400,0 |
| 40 | Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 |
| 41 | Políčko, z.s. (na festival Colour meeting) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 42 | Pontopolis z.s. (na festival Mime fest) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43 | Pontopolis z.s. (na činnost) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 138,0 |
| 44 | Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 45 | Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (na odbahnění Přehrady I.r. 2023, na odbahnění hlavní nádrže pod kopcem r.2022) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 46 | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na splátku úvěru) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 47 | SDH Polička (na sraz parních stříkaček ČR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 48 | Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 180,0 |
| 49 | SK Kometa Polička, z.s. (na činnost) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 52,0 |
| 50 | SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 |
| 51 | Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady) | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 920,0 |
| 52 | Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 53 | sportovní trenéři - odměny | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 460,0 |
| 54 | Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program) | 75,0 | 75,0 | 59,1 | 67,0 |
| 55 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly) | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| 56 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu) | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 540,0 |
| 57 | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 150,0 |
| 58 | TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 650,0 |
| 59 | TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Pokladní správa (41)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| R.č. | Text | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 60 | Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce) | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 61 | Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 62 | Tomáš Trnečka, Radiměř (dotace na Den fotbalu) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 63 | František Harašta, Nádražní 648, Polička (na opravu střechy přístřešku) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 64 | Gymnázium, Polička (na výměnný pobyt a návštěvu studentů z partnerské školy z Targemünde) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 65 | Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu 2 plynových přímotopů) | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 66 | KOTOUR-INFO s.r.o. (na 2 ks počítačů pro veřejnost) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 67 | Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina) | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Oblastní charita Polička (na oslavy 30. výročí založení) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 69 | Pionýr z.s., Pionýrská skupina Polička (na opravu střechy základny) | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| 70 | Senior centrum Skuteč (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 71 | Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (finanční dar) | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 72 | Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 73 | Město Litomyšl (finanční dar pro Ukrajinu) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 74 | Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., P-PINK (Akademie začínajícího podnikání - služby školení) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 75 | Finanční výpomoc T.E.S. s.r.o. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 76 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 21 000,0 | 20 276,0 | 20 276,0 | 30 000,0 |
| 77 | Odvod DPH finančnímu úřadu | 14 000,0 | 31 000,0 | 30 193,6 | 27 000,0 |
| 78 | Konzultační a právní služby | 190,0 | 156,0 | 0,0 | 150,0 |
| 79 | Daň z nemovitostí | 260,0 | 260,0 | 250,1 | 260,0 |
| 80 | Vyúčtování se státním rozpočtem | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| 81 | Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova | 977,0 | 977,0 | 976,7 | 922,0 |
| 82 | Sociální fond | 1 120,0 | 1 130,0 | 1 049,7 | 1 323,0 |
| 83 | Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje | 120,0 | 179,7 | 134,7 | 180,0 |
| 84 | Sberbank - přihláška pohledávky k likvidaci | 0,0 | 2 801,0 | 2 801,0 | 0,0 |
| 85 | Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

Pokladní správa (41)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Schválený rozpočet |
|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | | 2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2023 |
| 86 | Úroky z půjčky na kanalizaci | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 87 | | | | | |
| 88 | <u>kapitálové výdaje</u> | 820,0 | 675,0 | 675,0 | 770,0 |
| 89 | Dotace neziskovým organizacím | 820,0 | 675,0 | 675,0 | 770,0 |
| 90 | v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu) | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 91 | Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán II. a III. etapa) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 92 | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu staršího typu svíditel r. 2023, na uzemnění sloupů instalace elektrického vedení osvětlení do země r.2022) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 93 | AEROKLUB POLIČKA z.s. (modernizace a zvýšení bezpečnosti stojanu na benzín) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 94 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na odvodnění evangelického kostela – zasakování dešťových vod) | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 95 | Český svaz chovatelů, z.s. Polička (oplechování zadní stěny budovy r. 2022) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 96 | Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp. 16) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 – příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 176 000 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 vychází ze skutečných daňových příjmů v roce 2022 navýšených o 5 %. Plnění daňových příjmů se bude průběžně vyhodnocovat a případně operativně reagovat na jejich vývoj.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Daň za rok 2022 je vyšší zejména z důvodu vysokých příjmů za prodej dřeva.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru.
- 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 – 20 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce, příjmy z připsaných úroků ze spořicího účtu termínovaného vkladu a ostatní příjmy.
- řádek č. 21 – vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci společnosti T.E.S. s.r.o. na úhradu navýšených záloh na zemní plyn na rok 2023 ve výši 7 000 tis. Kč.
- řádek č. 22 – v roce 2022 se jedná finanční vypořádání PO a vratky dotací. Jsou to vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2021. Tyto organizace vypořádání za rok 2022 teprve předloží.

Dotace

- řádek č. 24 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 32 - 60 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 9 799 tis. Kč.
- řádek č. 74 – Zájem města je podporovat podnikání ve městě. Jednou s možností je spolupráce s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK) s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě i v blízkém okolí a to formou možnosti účastnit se Akademie začínajícího podnikání. V případě zájmu o tuto službu Město prostřednictvím P-PINK zajistí sérii školení a workshopů, které budou pro účastníky zdarma. V opačném případě spolupráce neproběhne.
- řádek č. 75 - viz řádek č. 21. Poskytnutá návratná finanční výpomoc společnosti T.E.S.
- řádek č. 76 - viz řádek č. 11 průběžná platba.

Komentář

- řádek č. 77 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje.

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

U zdanitelných příjmů se uplatňuje nárok na odpočet daně, nejvyšší odpočty jsou u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a výdajů na kanalizaci a ČOV (kapitola 02).

- řádek č. 78 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.
- řádek č. 79 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 82 - sociální 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. 90 – 93 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 770 tis. Kč.

Přehled úvěrů

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 byla 0,59 % ročně, pro období od 1.12.2021 do 30.11.2026 činí úroková sazba 2,99 % ročně. 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 byla v roce 2022 splacena.

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). Půjčka byla v roce 2022 splacena.

| rok | Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036 | |
|------|--|------------|
| | jistina | úrok 2,99% |
| 2022 | 1 780 | 977 |
| 2023 | 1 834 | 922 |
| 2024 | 1 888 | 868 |
| 2025 | 1 948 | 807 |