

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2024 - 2026

| ř. | Popis řádku | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Schválený výhled 2024 | Schválený výhled 2025 | Schválený výhled 2026 |
|-----------|--|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 218 560,2 | 232 315,0 | 240 029,9 | 243 109,6 | 249 571,9 |
| 2 | Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost) | 26 774,0 | 26 000,0 | 26 780,0 | 27 583,4 | 28 410,9 |
| 3 | Daň z příjmu fyz.osob ze SVC + srážková daň | 7 334,1 | 6 900,0 | 7 107,0 | 7 320,2 | 7 539,8 |
| 4 | Daň z příjmu právnických osob | 38 247,9 | 39 000,0 | 40 950,0 | 42 997,5 | 45 147,4 |
| 5 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 20 276,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 25 000,0 | 23 000,0 |
| 6 | Daň z přidané hodnoty | 86 886,7 | 95 000,0 | 99 750,0 | 104 737,5 | 109 974,4 |
| 7 | Správní poplatky | 3 372,4 | 2 785,0 | 2 812,9 | 2 841,0 | 2 869,4 |
| 8 | Daň z nemovitostí | 9 168,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |
| 9 | Místní poplatky a daň z hazardních her | 26 501,1 | 23 530,0 | 23 530,0 | 23 530,0 | 23 530,0 |
| 10 | NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 223 721,3 | 133 748,0 | 134 000,0 | 135 000,0 | 124 000,0 |
| 11 | Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO | 185 062,3 | 95 348,0 | 95 000,0 | 89 000,0 | 73 000,0 |
| 12 | Příjmy z pronájmu majetku | 30 073,2 | 28 145,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | 40 000,0 |
| 13 | Ostatní | 8 585,8 | 10 255,0 | 9 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| 14 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 1 611,9 | 57 600,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 15 | Příjmy z prodeje investičního majetku | 1 611,9 | 57 600,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 16 | Vlastní příjmy (ř.1+10+14) | 443 893,4 | 423 663,0 | 399 029,9 | 403 109,6 | 398 571,9 |
| 17 | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM | 54 286,1 | 36 574,2 | 76 352,0 | 103 078,6 | 93 676,2 |
| 18 | Běžné dotace | 47 444,1 | 30 744,6 | 31 052,0 | 31 362,6 | 31 676,2 |
| 19 | z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu | 21 363,2 | 22 863,8 | 23 549,7 | 24 256,2 | 24 983,9 |
| 20 | Kapitálové dotace | 6 842,0 | 5 829,6 | 45 300,0 | 71 716,0 | 62 000,0 |
| 21 | PŘÍJMY CELKEM | 498 179,5 | 460 237,2 | 475 381,9 | 506 188,2 | 492 248,0 |
| 22 | BEŽNÉ VÝDAJE | 338 348,0 | 361 385,3 | 326 956,6 | 319 557,0 | 296 164,6 |
| 23 | Mzdové výdaje, OOV | 59 245,7 | 65 434,2 | 66 088,5 | 66 749,4 | 67 416,9 |
| 24 | Úroky z úvěrů a půjček | 977,4 | 922,0 | 868,1 | 807,6 | 747,7 |
| 25 | Opravy a udržování | 29 961,2 | 40 292,6 | 30 000,0 | 45 000,0 | 18 000,0 |
| 26 | Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO | 143 959,9 | 163 944,7 | 140 000,0 | 141 000,0 | 144 000,0 |
| 27 | Ostatní běžné výdaje | 104 203,8 | 90 791,8 | 90 000,0 | 66 000,0 | 66 000,0 |
| 28 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 119 234,6 | 196 213,0 | 175 500,0 | 207 000,0 | 186 500,0 |
| 29 | Investiční výdaje | 90 169,1 | 159 008,0 | 174 500,0 | 207 000,0 | 185 000,0 |
| 30 | Poskytnuté investiční příspěvky | 3 628,4 | 6 722,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 31 | Ostatní kapitálové výdaje | 25 437,1 | 30 483,0 | 500,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 32 | VÝDAJE CELKEM | 457 582,6 | 557 598,3 | 502 456,6 | 526 557,0 | 482 664,6 |
| 33 | Saldo příjmů a výdajů | 40 596,9 | -97 361,1 | -27 074,7 | -20 368,9 | 9 583,4 |
| 34 | FINANCOVÁNÍ | | | | | |
| 35 | Plánované přijaté úvěry a půjčky | 0,0 | 0,0 | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | Splátky jistiny (-) | -2 202,0 | -1 834,3 | -1 888,2 | -1 948,7 | -2 008,6 |
| 38 | Stav mimorozpočtové rezervy k 31.12. | 153 110,6 | 54 124,2 | 25 161,3 | 2 843,7 | 10 418,5 |
| 39 | Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) k 31.12. | 31 256,8 | 29 422,5 | 27 534,3 | 25 585,6 | 23 577,0 |
| 40 | Ukazatel dluhové služby (v %) | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 41 | | | | | | |

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu města Poličky na období 2024-2026

1. běžné příjmy

Daňové příjmy (ř. č. 1) - příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky - tvoří největší část z celkových příjmů a jsou zásadní pro budoucnost příjmů města.

Pro stanovení příjmů z přerozdělených daní (ř. č. 2,3,4,6,8) pro rok 2023 se vycházelo z predikce Ministerstva financí, z důvodu nejasné ekonomické situace a z důvodu opatrnosti byla stanovená částka o něco nižší, než určovala predikce. V dalších letech navrhujeme navýšení příjmů z jednotlivých daní o 3-5 % k předchozím rokům.

Správní poplatky (ř. č. 7) vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat, ve výhledu se počítá s 1% nárůstem oproti roku 2023.

Místní poplatky a daň z hazardních her (ř. č. 9) – poplatky za komunální odpad, ze psů, za odnětí zemědělského půdního fondu, veřejné prostranství a daň z hazardních her. V následujících letech nepředpokládáme navýšení těchto poplatků.

Nedaňové příjmy (ř. č. 10) – příjmy z vlastní činnosti, pronájmů a ostatní příjmy.

Příjmy z vlastní činnosti (ř. č. 11) tvoří z podstatné části příjmy za prodej dřeva (důvodem vysokých příjmů je vysoká těžba a příznivá cena dřevní hmoty z kůrovcové kalamity). V roce 2022 bylo vytěženo rekordních 75 tis. m³ dřeva a v roce 2023 je předpoklad těžby 40 tis. m³. V dalších letech počítáme s poklesem těžby s ohledem na lesní hospodářský plán a očekávanému útlumu kůrovcové kalamity. Dále tyto příjmy tvoří odvody odpisů a závazných ukazatelů příspěvkových organizací, pronájem bytů a nebytových prostor sloužících k podnikání, infrastrukturního majetku (kanalizace), náhrady od EKO KOMu aj.

2. kapitálové příjmy (ř. č. 14) - vychází z předpokládaného plánu prodeje majetku. Ve schváleném rozpočtu 2023 předpokládáme naplnění příjmů za prodeje pozemků v lokalitě JIH I.

V návrhu výhledu jsou zahrnuty příjmy za prodej dalších pozemků pro bytovou výstavbu (lokalita Na Rybníce nebo Hegerova).

3. dotace

běžné dotace (ř. č. 18) - Nejvýznamnější běžnou dotací je dotace ze souhrnného dotačního vztahu, tzv. příspěvek na výkon státní správy (ř. č. 19), u kterého se ve výhledu předpokládá meziroční nárůst ve výši cca 3 %.

Dalšími pravidelně se opakujícími dotacemi jsou dotace na sociálně-právní ochranu dětí, na sociální práci, na pracovníky veřejně prospěšných prací a příspěvek na výkon péstounské péče. Pro roky 2024 až 2026 jsou tyto dotace upraveny indexem 1,01 k roku 2023.

kapitálové dotace (ř. č. 20) – jedná se o dotace uvedené v příloze č.1 *Přehled financování významných investičních akcí a oprav* u jednotlivých akcí. V roce 2023 jsou schválené dotace a od roku 2024 předpokládané dle podaných žádostí, žádostí v přípravě nebo dle vyhlášených programů. Ve výhledu je uveden předpoklad dotací, skutečnost se může lišit v závislosti na výši uznatelných výdajů. Tyto výdaje jsou známy až po přidělení dotace a vysoutěžení projektu.

4. běžné výdaje (ř. č. 22) - jsou rozděleny dle druhů mandatorních výdajů. Nejvyšší podíl tvoří poskytnuté příspěvky, dotace, transfery, daň z příjmu právnických osob za obce a odvod DPH na výstupu (ř. č. 26). V tomto řádku činí vyšší objem finančních prostředků v roce 2023 oproti ostatním

rokům daň z příjmů právnických osob za obce (ovlivněno vysokými tržbami z prodeje dřeva) a nárůstem provozních příspěvků zřízeným organizacím z důvodu zvýšení cen energií. Další roky jsou částky uvedené dle úsporných možností města. Ostatní běžné výdaje (ř. č. 27) zahrnují zejména oblast likvidace komunálního odpadu, správy veřejného osvětlení, lesního hospodářství (těžba, přibližování, svoz dřeva, v letech 2024-2026 se předpokládá snižování těchto výdajů a naopak navýšování výdajů na zalesňování ploch po kůrovcové kalamitě), údržby a čištění komunikací, odpadové hospodářství a údržba zeleně. Pro výpočet mzdových výdajů v roce 2024 až 2026 je použit index 1,01 vždy k předchozímu roku ve výhledu, položky opravy a udržování a ostatní výdaje jsou navrženy dle finančních možností města. Splátky úroků jsou uvedeny podle splátkového kalendáře.

5. **kapitálové výdaje** (ř. č. 28) – v roce 2023 jsou uvedeny investice dle schváleného rozpočtu. Pro roky 2024 až 2026 jsou vyčísleny výdaje na připravované projekty a investiční akce dle tabulky č. 1.
6. **saldo příjmů a výdajů** (ř. č. 33) – zobrazuje v jednotlivých letech samofinancování rozpočtu aktuálního roku nebo použití prostředků z minulých let. Kladná částka vyjadřuje vyšší plnění příjmů nad výdaji, tím přebytkový rozpočet a záporná částka opačný případ a tím rozpočet schodkový, který je kryt finančními prostředky minulých let.
7. **půjčky a úvěry** (ř. č. 35) – ve výhledu se neplánuje přijetí nového úvěru.
8. **splátky jistiny** (ř. č. 37) – ve výhledu jsou uvedeny částky dle splátkových kalendářů.
9. **stav mimorozpočtové rezervy** (ř. č. 38) ke konci kalendářního roku je tvořen stavem běžných finančních prostředků k 31. 12. předchozího období, saldem příjmů a výdajů, přičtením plánovaných úvěrů a odečtením splátek jistin, pouze v těch jednotlivých letech.
10. **dlouhodobé závazky** (ř. č. 39) jsou zůstatky dlouhodobého úvěru na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami v lokalitě Bezručova v jednotlivých letech k 31. 12.

Příloha č.1 *Přehled financování investičních akcí a oprav v jednotlivých letech*

V tabulce jsou uvedeny významné akce, které jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2023 a ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2026. Některé investiční akce se budou realizovat pouze v tom případě, že bude vyhlášen program a bude pravděpodobné získat dotaci.

V Poličce 17. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Ivana Vacková

Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

| č.ř. | kapitola | název akce | skutečnost | | rozpočet | | výhled | | | | | |
|------|----------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | rok 2022 | | rok 2023 | | rok 2024 | | rok 2025 | | rok 2026 | |
| | | | celkové výdaje v tis. Kč | z toho přijatá dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč |
| 1 | 02 | Rekonstrukce a opravy kanalizace jednotlivých ulic a čistírna odpadních vod | 35 217,0 | | 25 000,0 | | 23 000,0 | | 15 000,0 | | 15 000,0 | |
| 2 | 02 | Parky v lokalitě Bezručova | 8 750,6 | 685,0 | 2 712,0 | | | | | | | |
| 3 | 02 | Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj | 86,0 | | 2 700,0 | | | | | | | |
| 4 | 02 | Kompostárna | | | 1 000,0 | | 5 000,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | | |
| 5 | 05 | JPO SDH Polička (nové požární vozidlo) | | | | | 8 500,0 | 3 000,0 | | | | |
| 6 | 05 | JPO SDH Polička (rekonstrukce garáže a domu) | | | | | 10 000,0 | 4 500,0 | | | | |
| 7 | 14 | Základní škola na Lukách vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umýváren I.etapa) | 7 328,2 | | 1 200,0 | | | | | | | |
| 8 | 14 | Základní škola na Lukách vč.ŠJ (nová vzduchotechnika) | 6 637,1 | 3 629,0 | 1 000,0 | 600,0 | | | | | | |
| 9 | 14 | MŠ Luční (rekonstrukce WC, umýváren a topení) | 0,0 | | 5 200,0 | | | | | | | |
| 10 | 14 | MŠ Rozmarýnek (rekonstrukce budovy) | | | | | 10 000,0 | | | | | |
| 11 | 14 | SVČ Mozaika (půdní vestavba) | 134,0 | | | | | | 15 515,0 | 13 964,0 | | |
| 12 | 14 | SVČ Mozaika (rekonstrukce rozvodů) | | | | | 5 651,0 | | | | | |
| 13 | 14 | Modernizace učeben Masarykovy základní školy Polička | | | | | | | 6 391,0 | 5 752,0 | | |
| 14 | 14 | Modernizace učeben ZŠ Na Lukách, Polička | | | | | | | 20 000,0 | 18 000,0 | | |
| 15 | 16 | Obnova obvodového pláště radnice | 4 955,4 | 1 010,0 | 7 000,0 | 1 140,0 | 5 000,0 | | | | | |
| 16 | 16 | Městská knihovna (interiery) | 0,0 | | 2 000,0 | | | | | | | |
| 17 | 16 | Městská knihovna (dostavba dětského oddělení) | 723,0 | | 500,0 | | 20 000,0 | 17 000,0 | | | | |
| 18 | 16 | Osvětlení hradeb | 2 576,7 | | 258,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| 19 | 19 | Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu | | | 7 000,0 | 3 228,0 | 2 000,0 | | | | | |

Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

| č.ř. | kapitola | název akce | skutečnost | | rozpočet | | výhled | | | | | |
|------|----------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | rok 2022 | | rok 2023 | | rok 2024 | | rok 2025 | | rok 2026 | |
| | | | celkové výdaje v tis. Kč | z toho přijatá dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč |
| 20 | 39 | Nákup bytů, domů | | | | | 10 000,0 | 2 500,0 | 30 000,0 | | 20 000,0 | |
| 21 | 39 | Výkupy pozemků | | | 20 000,0 | | 10 000,0 | | 10 000,0 | | 10 000,0 | |
| 22 | 40 | Plavecký bazén | 665,5 | | 70,0 | | | | | | 50 000,0 | 30 000,0 |
| 23 | 40 | Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní (bez kanalizace) | 6 334,2 | | 24 000,0 | | | | | | | |
| 24 | 40 | Rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova (bez kanalizace) | | | 10 000,0 | | 15 000,0 | | 15 000,0 | | | |
| 25 | 40 | Rekonstrukce komunikace ulice Ladova | | | | | 5 000,0 | | | | | |
| 26 | 40 | Rekonstrukce části chodníků ul. Starohradská | | | | | 11 000,0 | 8 300,0 | | | | |
| 27 | 40 | Rekonstrukce komunikací v městském parku | | | | | | | 3 000,0 | | | |
| 28 | 40 | Cyklostezka k masokombinátu I. a II. etapa | 24,0 | | 7 500,0 | 4 142,0 | | | | | | |
| 29 | 40 | Energetická koncepce města - fotovoltaiky, RÚE | 587,0 | 450,0 | 1 000,0 | | 10 000,0 | 7 500,0 | 10 000,0 | 7 500,0 | 7 000,0 | 3 000,0 |
| 30 | 40 | Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku | 4 367,4 | | 6 500,0 | | | | | | | |
| 31 | 40 | Lokalita pro bydlení Jih I., Polička včetně kanalizace | 1 415,5 | | 30 000,0 | | | | 10 000,0 | | | |
| 32 | 40 | Příprava dalších lokalit pro výstavbu bydlení (Na Rybníce, Hegerova) | | | | | 20 000,0 | | 20 000,0 | | 10 000,0 | |
| 33 | 40 | Výměna svítidel veřejného osvětlení | 145,2 | 544,5 | 4 500,0 | | | | | | | |
| 34 | 40 | Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa | 1 616,2 | | | | | | 30 000,0 | 24 000,0 | 22 000,0 | 19 000,0 |
| 35 | 40 | Zimní stadion - strojovna | | | | | | | | | 19 000,0 | 10 000,0 |
| 36 | 40 | Zimní stadion - rekonstrukce střechy | | | 14 810,0 | | | | | | | |
| 37 | 40 | Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna | | | | | | | | | 12 000,0 | |

Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

| č.ř. | kapitola | název akce | skutečnost | | rozpočet | | výhled | | | | | |
|------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | rok 2022 | | rok 2023 | | rok 2024 | | rok 2025 | | rok 2026 | |
| | | | celkové výdaje v tis. Kč | z toho přijaté dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | celkové výdaje v tis. Kč | z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč |
| 38 | 40 | Rekonstrukce budovy Riegrova 52 | | | | | | | 10 000,0 | | 10 000,0 | |
| 39 | 40 | Rekonstrukce areálu fotbalového stadionu | | | | | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | |
| 40 | 40 | Oprava nábrežní zdi | | | | | | | 30 000,0 | | | |
| 41 | Celkem | | 81 563,0 | 6 318,5 | 173 950,0 | 9 110,0 | 171 151,0 | 45 300,0 | 235 906,0 | 71 716,0 | 181 000,0 | 62 000,0 |

Komentář k Přehledu financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

Souhrnný popis:

V tabulce Přehledu je uvedena v prvním sloupci skutečnost výdajů a přijatých dotací za rok 2022.

V následujících dvou sloupcích je uveden schválený rozpočet roku 2023, popis některých akcí je uveden v komentářích schváleného rozpočtu 2023 v jednotlivých kapitolách.

V letech 2024 – 2026 jsou vyčísleny požadované výdaje na investice a opravy. V současné době (březen 2023) jsou zatím vyhlášeny výzvy na fotovoltaické elektrárny. Výzvy na ostatní akce zatím nejsou vyhlášeny. V případě nezískání dotace, by se některé akce nerealizovaly. V posledním řádku je uveden součet potřeby finančních prostředků na vyjmenované akce s předpokládanými dotacemi. Celkové výdaje jsou pak uvedeny v tabulce „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky“ v řádku č. 28 (Kapitálové výdaje), avšak nepatrně vyšší, protože počítáme i s nenadálými drobnými investicemi.

Ř.č. 1 – Rekonstrukce a opravy kanalizace jednotlivých ulic a čistírna odpadních vod – K výdajům do kanalizace a ČOV město zavazuje plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Proto vybrané nájemné aktuálního roku za provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) by mělo být použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury.

Součástí částky 25 mil. Kč v roce 2023 je rekonstrukce kanalizace ulic Eimova a Nádražní (8,1 mil. Kč) a ul. Haškova a Erbenova (5 mil. Kč), které jsou ve schváleném rozpočtu 2023 uvedeny v celkové částce celé akce v kapitole 40-Komunální služby, ul. Družstevní čp. 886-891 (2 mil. Kč), kalová koncovka (2 mil. Kč) a opravy kanalizací (ul. Družstevní, Švermova, včetně výměny poklopů šachet, čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV např. výměna čerpadel) jsou součástí rozpočtu 2023 kapitoly 02-Životní prostředí a vodní hospodářství.

V roce 2024 součástí celkových výdajů 23 mil. Kč je 20 mil. Kč kalová koncovka a 3 mil. Kč rekonstrukce kanalizace u akce rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova. Drobné opravy jsou zahrnuty ve střednědobém výhledu v opravách na řádku č. 25.

V následujících letech uvažujeme o opravách kanalizace v dalších ulicích v menším objemu finančních prostředků.

Ř.č. 4 – Kompostárna – s realizací se uvažuje v oblasti salaše směrem na Bořiny. Vybudování bude i s částečnou dotací z vyšších rozpočtů.

Ř.č. 6 – JPO SDH Polička - Pro své zázemí v současné době jednotka využívá dům s garáží pro dopravní automobil na adrese Starohradská čp. 187 jehož vlastníkem je město Polička. Cisternová automobilová stříkačka (dále jen CAS) v současné době parkuje v objektu stanice HZS Pardubického kraje v Poličce na adrese Starohradská čp. 410. Z důvodu plánovaného navýšování početních stavů příslušníků HZS Pardubického kraje v Poličce v následujících letech a v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí uvedené stanice bude městu Polička vypovězena smlouva o pronájmu garážového stání pro CAS. Od této výpovědi JPO II SDH Polička nebude mít možnost zastřešeného parkování svých dopravních prostředků. Z výše uvedeného důvodu bude město Polička nuceno postavit novou garáž pro obě zásahová vozidla JPO II SDH (CAS i DA) a s tím související zázemí, včetně drobných rekonstrukčních úprav ve stávajícím prostoru domu na ul. Starohradská čp. 187, který bude muset být překolaudován na požární zbrojnici. Dle nejnovějších informací by Ministerstvo vnitra České republiky – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS), mělo vypsát dotační titul na „stavbu nebo rekonstrukci“ požárních zbrojnic. Touto dotací by bylo možno dosáhnout na částku maximálně 4.500.000,- Kč s maximální podporou 50 procent uznatelných výdajů.

Ř.č. 11 – SVČ Mozaika - realizace v roce 2025 bude za předpokladu vyhlášení výzvy IROP v roce 2023 a následné získání dotace.

Ř.č. 12 – **SVČ Mozaika** – rekonstrukce rozvodů topení, voda, elektrika.

Ř.č. 13 - **Modernizace učeben Masarykovy základní školy Polička** – realizace v roce 2025 bude za předpokladu vyhlášení výzvy IROP v roce 2023 a následné získání dotace. Měla by se realizovat rekonstrukce prostor v suterénu hlavní budovy školy na novou učebnu IT pro práci s digitálními technologiemi, vybavení nábytkem a informačními technologiemi, vybudování bezbariérového přístupu a bezbariérového WC (uvedené náklady jsou dle studie proveditelnosti). Předpokládáme dotaci 90 % nákladů.

Ř.č. 14 - **Modernizace učeben ZŠ Na Lukách, Polička** - realizace v roce 2025 bude za předpokladu vyhlášení výzvy IROP v roce 2023 a následné získání dotace. Měla by se realizovat modernizace učeben fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky – jazykové učebny – vybavení projekčními systémy, moderními pomůckami, nové rozvody elektřiny (uvedené náklady jsou dle zpracovaného projektu). Předpokládáme dotaci 90 % nákladů.

Ř.č. 15 - **Obnova obvodového pláště radnice** – uvedené výdaje jsou součástí běžných výdajů v jednotlivých letech v tabulce „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky“. Tato akce je pro rozpočet města velmi zásadní, proto je v tomto výhledu vyčíslena.

Ř.č. 18 - **Osvětlení hradeb** – pokračování osvětlení hradeb v roce 2024 ul. Na Bídě, r. 2025 ul. Na Parkánech a v r. 2026 ul. Vrchlického.

Ř.č. 20 – **Nákup bytů, domů** – je předpoklad, že již v roce 2023 město zakoupí byty nebo domy, pokud budou výhodné nabídky. Tento nákup bude součástí rozpočtového opatření v průběhu roku. V následujících letech se uvažuje o dalších odkupech těchto nemovitostí. V roce 2024 je reálná možnost získání dotace (předpoklad je 25 %).

Ř.č. 21 – **Výkupy pozemků** – předpokládá se postupné vykoupení pozemků pro účely bytové výstavby v lokalitách Na Rybníce, Hegerova (směrem k Tesco), Horní Předměstí aj.

Ř.č. 22 – **Plavecký bazén** – v roce 2026 je uvedena částka na rekonstrukci s pokračováním v dalších letech. Budeme usilovat o získání dotace.

Ř.č. 29 - **Energetická koncepce města - fotovoltaiky, RÚE** - Plánuje se realizace fotovoltaických elektráren na vybraných budovách města, předpokladem je 75 % dotace. FVE by měly být umístěny na budovy ZŠ Na Lukách Polička, DPS „Penzion“ Polička, MŠ Luční Polička, Školní jídelny Polička, Rumunská, Masarykova ZŠ, MŠ Čtyřlístek, Smuteční síň, Plavecký bazén, Zimní stadion, koupaliště. V současné době (březen 2023) jsou vyhlášeny výzvy a podané žádosti ve výši 17 mil. Kč. Finance budou upraveny během prvního pololetí a čerpány z mimorozpočtové rezervy města.

Ř.č. 31 - **Lokalita pro bydlení Jih I., Polička včetně kanalizace** – u této akce se rozpočtovým opatřením v roce 2023 přesune částka 10 mil. Kč do roku 2025 na zhotovení finálních povrchů.

Ř.č. 34 - **Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I. etapa** – tato akce v takovém rozsahu se bude realizovat pouze při získání dotace. V opačném případě budou provedeny jen nutné úpravy prostranství.

Ř.č. 38 - **Rekonstrukce budovy Riegrova 52** – budova potřebuje celkovou rekonstrukci, v případě vybudování nájemních bytů se bude usilovat o získání dotace.

Ř.č. 40 - **Oprava nábrežní zdi** – částka v roce 2026 je součástí běžných výdajů.

V Poličce 29. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Ivana Vacková, Marcela Jandíková