

__Polička



**__Schválený rozpočet
__města Poličky
na rok 2017__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Bc. Antonín Kadlec, v.r.
místostarosta města

vyvěšeno 7.2.2017
schváleno 23.2.2017

Výpis
z usnesení Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. února 2017

3.

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017

příjmy ve výši 246.545,5 tis. Kč

výdaje ve výši 321.128,7 tis. Kč

schodek ve výši 74.583,2 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 2017 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši 217.767,0 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 28.778,5 tis. Kč

splátky jistin úvěrů 1.455,2 tis. Kč

přijatý úvěr 20.000,0 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši 7.417,8 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4 a 5

II. zmocňuje RM

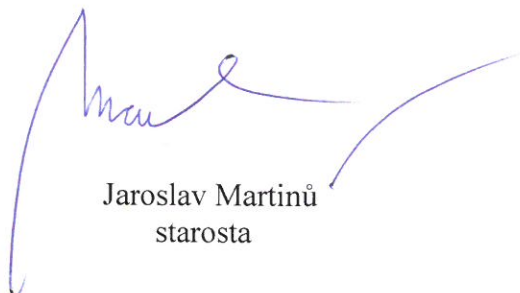
a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

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

Termín: 23. 2. 2017

Zodpovídá: OFP

Polička 24. února 2017



Jaroslav Martinů
starosta



Bc. Antonín Kadlec
místostarosta

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací: **MP/03209/2017**

Věc: **Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017**

Informace o vyvěšení na úřední desce:

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

Vyvěšeno od: **07.02.2017**

Vyvěšeno do: **24.02.2017**

Název dokumentu: Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017

Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



00976902

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

Návrh rozpočtu 2017.pdf (20055046 B)

SHA256: 72e0aea38192b57bf0dbab502d14774e73ec22316562de4d1f5eb0b4cc2cac88

Toto potvrzení bylo vystaveno 27.2.2017 - 13:11:55 programem Spisová služba verze 3.74.

Důvodová zpráva

Rozpočet na rok 2017 vychází z požadavků správců kapitol a příspěvkových organizací na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 246.545,5 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 196.339,0 tis. Kč, běžné dotace 21.428,0 tis. Kč, kapitálové příjmy 15.848,0 tis. Kč a kapitálové dotace 12.930,5 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 321.128,7 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 167.718,7 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 21.428,0 tis. Kč, kapitálové výdaje 119.051,5 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 12.930,5 tis. Kč.

Ve financování je schváleno čerpání úvěru ve výši 20.000,0 tis. Kč na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami v lokalitě Bezručova. Úvěr byl schválen a uzavřen v prosinci 2016 s Českou spořitelnou, a.s. v celkové výši 40.000,0 tis. Kč, s úrokovou sazbou 0,59 % s platností 5 let. Období čerpání úvěru je do 30. 6. 2018 a poslední anuitní splátka je splatná 30. 11. 2036. Dále do financování náleží splátky jistin úvěrů, které činí 1.455,2 tis. Kč.

Rozpočet je schválen jako schodkový, je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 54.004,9 tis. Kč, přijatým úvěrem ve výši 20.000,0 tis. Kč a zůstatky fondů 2.033,5 tis. Kč.

Rezerva ve výši 7.417,8 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

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

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku a elektronickou úřední desku umožňující dálkový přístup dne 7. 2. 2017. Dne 6. 2. 2017 byl projednán v radě města, 13. 2. 2017 ve finančním výboru a 23. 2. 2017 ho zastupitelstvo města schválilo na svém veřejném zasedání.

Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách města Poličky na adrese www.policka.org a do listinné podoby lze nahlédnout na odboru finančním a plánovacím, v kanceláři č. 21 úsek rozpočtu a kontroly.

Ing. Věra Kučerová
Vedoucí OFP

Schválený rozpočet na rok 2017

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2016	k 31.12.2016	2017
1	Běžné příjmy	185 273,0	202 166,0	196 339,0
2	v tom: daňové příjmy	126 455,0	133 490,8	135 455,0
3	nedaňové příjmy	58 818,0	68 675,2	60 884,0
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	20 044,9	22 214,0	21 428,0
5	Kapitálové příjmy	12 948,0	13 404,7	15 848,0
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	619,0	1 191,1	12 930,5
7	Financování - úvěr	0,0	0,0	20 000,0
8	Financování - čerpání fondů	7,2	140,2	2 033,5
9	Financování ze zdrojů minulých let	44 925,3	10 816,7	54 004,9
10	Celkem	263 817,4	249 932,7	322 583,9
11	Běžné výdaje	158 205,7	162 384,6	167 718,7
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	20 044,9	23 884,3	21 428,0
13	Kapitálové výdaje	82 248,0	59 591,0	119 051,5
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	619,0	619,0	12 930,5
15	Financování - splátky jistin úvěrů	2 699,8	3 453,8	1 455,2
16	Celkem	263 817,4	249 932,7	322 583,9

Mimorozpočtová rezerva

10 494,0

44 602,6

7 417,8

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2016	k 31.12.2016	2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	20 961,0	22 951,5	23 893,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	39,1	0,0
3	Lesní hospodářství	30 215,1	30 782,5	27 810,0
4	Školství	1 271,0	1 310,0	3 201,6
5	Kultura a sport	2 474,0	6 641,6	2 485,0
6	Doprava	2 620,0	2 735,0	2 620,0
7	Činnost místní správy	17 717,8	19 179,9	19 434,4
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 150,0
9	Sociální věci	666,0	2 632,5	1 042,0
10	Veřejné práce	1 205,0	2 178,0	677,0
11	Místní hospodářství	6 157,0	6 788,0	6 264,0
12	Komunální služby	245,0	310,0	245,0
13	Pokladní správa	120 636,0	127 681,9	128 945,0
14	daňové příjmy	119 835,0	125 884,7	128 835,0
15	nedaňové příjmy	150,0	1 353,0	60,0
16	transfery	651,0	444,2	50,0
17	Běžné příjmy celkem	205 317,9	224 380,0	217 767,0
18				
19	Financování			
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	7,2	7,2	5,5
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A a B	0,0	0,0	2 028,0
22	čerpání zůstatku fondu oprav MB I.	0,0	133,0	0,0

13.03.2017

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2016	k 31.12.2016	2017
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	619,0	1 191,1	12 930,5
2	na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník	0,0	0,0	1 067,0
3	na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov	0,0	572,1	0,0
4	na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská	619,0	619,0	0,0
5	na cyklostezky	0,0	0,0	8 363,5
6	na rekonstrukci chodníku ul. Zákřejsova	0,0	0,0	3 500,0
7	Lesní hospodářství	0,0	0,0	339,0
8	Místní hospodářství	10 965,0	10 644,1	14 530,0
9	Pokladní správa	1 983,0	2 760,6	979,0
10	Kapitálové příjmy celkem	13 567,0	14 595,8	28 778,5

13.03.2017

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2017

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2016	k 31.12.2016	2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 608,0	8 927,4	8 678,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 351,0	1 431,1	1 275,0
3	Osadní výbory	2 251,0	1 917,0	2 156,0
4	Lesní hospodářství	15 386,0	15 789,0	15 850,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 248,0	1 248,0	1 248,0
6	Školství	15 962,0	16 377,1	18 151,6
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	722,0	793,0	1 461,4
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	410,0	431,0	669,1
9	MS Polička, Palackého nám. (příspěvek)	561,0	562,0	611,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 316,0	1 319,0	1 409,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 922,0	1 889,0	1 887,1
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 022,0	4 212,0	4 491,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 977,0	4 055,0	4 577,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	610,0	586,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	478,0	493,0	515,0
16	Skolní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 046,0	1 048,0	1 074,0
17	ostatní	922,0	965,1	871,0
18	Kultura a sport	30 154,0	31 503,5	33 226,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 152,0	3 452,0	3 271,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 941,0	5 994,0	5 908,0
21	v tom: na činnost	4 696,0	4 629,0	4 788,0
22	na festivaly	1 245,0	1 365,0	1 120,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 637,0	4 990,5	4 935,0
25	Hrad Svojanov	2 646,0	3 170,0	3 226,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 980,0	7 014,0	7 184,0
27	regenerace památek	1 900,0	1 956,0	3 100,0
28	Jitřenka a Ročenka	895,0	899,0	930,0
29	Mariánský (morový) sloup	1 940,0	1 940,0	2 500,0
30	ostatní	1 213,0	1 238,0	1 322,0
31	Doprava	712,2	664,7	714,0
32	městská doprava	290,0	290,0	290,0
33	Činnost místní správy	44 036,3	44 885,3	47 093,7
34	místní zastupitelské orgány	2 877,0	2 897,0	3 348,0
35	činnost místní správy	41 159,3	41 988,3	43 745,7
36	Městská policie	2 026,0	2 026,0	2 159,0
37	Sociální věci	6 052,0	7 867,7	5 901,0
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 752,0	5 439,7	3 664,5
39	ostatní	2 300,0	2 428,0	2 236,5
40	Veřejné práce	1 492,0	2 951,0	1 285,0
41	Místní hospodářství	3 732,0	3 965,0	4 461,0
42	Komunální služby	18 336,0	19 499,0	18 530,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 070,0	13 070,0	13 660,0
44	opravy komunikací a ostatní služby	5 266,0	6 429,0	4 870,0
45	Pokladní správa	27 904,1	27 217,1	28 418,4
46	dotace neziskovým organizacím	5 472,0	5 451,0	6 216,0
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	22 432,1	21 766,1	22 202,4
48	Běžné výdaje celkem	178 250,6	186 268,9	189 146,7

13.03.2017

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2017

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2016	k 31.12.2016	2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	13 400,0	6 409,0	14 720,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	670,0	649,0	2 510,0
3	Osadní výbory	0,0	432,0	50,0
4	Lesní hospodářství	2 144,0	2 144,0	950,0
5	Školství	9 700,0	11 567,0	2 451,0
6	příspěvky příspěvkovým organizacím	0,0	537,0	2 451,0
7	venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše)	9 700,0	11 030,0	0,0
8	Kultura a sport	0,0	1 255,0	530,0
9	Doprava	70,0	0,0	70,0
10	Činnost místní správy	1 566,0	1 633,0	3 350,0
11	Městská policie	0,0	42,0	0,0
12	Sociální věci	370,0	370,0	76,0
13	Místní hospodářství	3 747,0	6 678,0	5 263,0
14	Komunální služby	50 430,0	28 045,0	101 587,0
15	PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	0,0	100,0	10 000,0
16	lokalita Bezručova	20 625,0	2 997,0	47 500,0
17	parkoviště	2 520,0	3 884,0	3 050,0
18	chodníky	1 960,0	1 584,0	6 200,0
19	cyklostezky	2 000,0	396,0	10 695,0
20	plavecký bazén	100,0	100,0	10 000,0
21	ostatní	11 055,0	6 335,0	13 042,0
22	veřejné osvětlení	120,0	349,0	100,0
23	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	12 050,0	12 300,0	1 000,0
24	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	770,0	986,0	425,0
25	Kapitálové výdaje celkem	82 867,0	60 210,0	131 982,0
26				
27	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)			
28	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0
29	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	193,2	193,2	201,4
30	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	371,6	371,6	385,8
31	Hypotéka na M.Bureše I.	1 244,7	1 998,7	0,0
32	Hypotéka na M.Bureše II.	431,3	431,3	409,0
33	Celkem	2 699,8	3 453,8	1 455,2

13.03.2017

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	20 961,0	22 951,5	23 893,0
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 380,0	4 380,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	15 100,0	15 100,0	18 082,0
6	v tom: DPH	2 621,0	2 621,0	3 138,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 400,0	1 400,0	1 350,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	976,1	5,0
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 019,4	0,0
13				
14	Výdaje			
15	<u>běžné výdaje</u>	7 608,0	8 927,4	8 678,0
16	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 049,4	30,0
17	Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat)	25,0	25,0	0,0
18	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	35,0	35,0	185,0
19	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1
20	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	90,0	90,0
21	PD na výměnu osinkocementového vodovodního řadu ve Stříteži	0,0	0,0	250,0
22	Právní a konzultační služby	70,0	70,0	70,0
23	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 202,0	6 202,0	6 207,0
24	Sběr nebezpečného odpadu	301,0	301,0	301,0
25	Dotace na nákup a opravy kontejnerů	50,0	50,0	150,0
26	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	70,0
27	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem	100,0	100,0	120,0
28	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	70,0
29	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,0
30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350,0	630,0	900,0
31	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	35,0
32	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	0,0	20,0	20,0
33	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0
34	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	100,0
35	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	30,0
36				
37	<u>kapitálové výdaje</u>	13 400,0	6 409,0	14 720,0
38	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	30,0	100,0
39	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH r.2017)	9 500,0	1 060,0	13 100,0
40	v tom: DPH	1 649,0	184,0	207,0
41	Vzorkovač pro odběry odpadních vod na ČOV a kanalizaci	0,0	0,0	170,0
42	v tom: DPH	0,0	0,0	30,0
43	Kanalizace k ZŠ Masarykova a čp.393 na nábřeží Svobody	0,0	0,0	200,0
44	v tom: DPH	0,0	0,0	35,0
45	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	80,0	280,0
46	Park Mánesova	250,0	219,0	210,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
47	PD parku lokalita Bezručova	0,0	0,0	200,0
48	Dotace SMSV Poličsko (na vodovod v lokalitě Bezručova II. etapa)	400,0	0,0	390,0
49	Modřecký rybník	0,0	120,0	70,0
50	Rekonstrukce kanalizace ul. Betlém - Havlíčkova	3 000,0	4 900,0	0,0
51	<i>v tom: DPH</i>	<i>521,0</i>	<i>919,4</i>	<i>0,0</i>

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 18,8 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (540,- Kč za poplatníka na rok) – splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 568 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (25,58 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 41,59 Kč, tj. 47,83 Kč vč. DPH /m³). K tomu přistupuje příjem za čištění odpadních vod z Pomezí.
- 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), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery.
Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč).
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok) je každoročně do 30.4.
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa.
- řádek č. 17 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - dle nově uzavřené koncesní smlouvy nebudou tyto náklady VHOS, a.s., Moravská Třebová účtovány.
- řádek č. 18 – čištění a monitoring kanalizace nad rámec povinností provozovatele (např. v souvislosti s přípravou oprav a investic) a majetková evidence kanalizace.
- řádek č. 20 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 21 – financování akce bylo schváleno usnesením ZM č. 36 z 8.12.2016.
- řádek č. 22 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 23 - 24 – 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. 25 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 26 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu.
- řádek č. 27 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, vyhledávání černých skládek.
- řádek č. 28 – 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. 29 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 30 – zvýšení položky zahrnuje především dlouhodobě neřešené řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o. a zprůhlednění parku dle studie firmy Zahradní architektura Pardubice s.r.o.; aktualizace pasportu zeleně
- řádek č. 31 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje (např. ptačí budky do parku a alejí); fotoaparát pro státní správu a samosprávu ŽP; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 32 - dotace 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 33 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 34 – výsadba a údržba květinové výzdoby města.
- řádek č. 35 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 38 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vyříděných odpadů z obalů.

- řádek č. 39 – zahájení investice se v návaznosti na výběrové řízení předpokládá na jaře 2017. Dle změny metodiky účtování DPH v přenesené daňové povinnosti u uplatněných výdajů, je v rozpočtu zahrnuta částka bez DPH.
- řádek č. 41 – jde o zařízení pro automatický odběr vzorků za účelem kontroly přítoku odpadních vod na ČOV a do kanalizace.
- řádek č. 43 – jde o rekonstrukci rozpadající se staré betonové kanalizace - realizace 4-6/2017.
- řádek č. 45 – úprava a doplnění PD a inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků.
- řádek č. 46 – další etapa vybavení parku.
- řádek č. 47 – PD parku v nové lokalitě pro bydlení.
- řádek č. 48 – 50% dotace z ceny stavby II. etapy vodovodu v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 49 – žádost o dotaci z MZe včetně přípravy podkladů – rekonstrukce objektů hráze rybníka, tj. nahrazení rozpadlého vypouštěcího potrubí pod komunikací na Modřec sdruženým funkčním objektem

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	39,1	0,0
3	Dotace pro SDH Polička	0,0	39,1	0,0
4				
5	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	1 067,0
6	Dotace pro SDH Střítež a Lezník	0,0	0,0	1 067,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	1 351,0	1 431,1	1 275,0
10	SDH Modřec	154,0	154,0	210,0
11	SDH Lezník	130,0	150,0	130,0
12	SDH Střítež	100,0	100,0	120,0
13	SDH Polička	732,0	771,1	595,0
14	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	20,0
15	Krizový fond	115,0	115,0	100,0
16	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	121,0	100,0
17				
18	<u>kapitálové výdaje</u>	670,0	649,0	2 510,0
19	Místní rozhlas - Polička	120,0	99,0	120,0
20	SDH Střítež (nákup hasičského auta)	0,0	0,0	1 000,0
21	SDH Lezník (nákup hasičského auta)	0,0	0,0	1 000,0
22	SDH Polička (posuvná brána na hasičskou zahradu z ul.Luční)	0,0	0,0	160,0
23	SDH Polička (hasičská zbrojnice - zateplení střechy a půdní vestavba)	150,0	150,0	230,0
24	SDH Modřec (zateplení fasády hasičské zbrojnice)	300,0	300,0	0,0
25	SDH Lezník (instalace protihlukových rolet na budovu SDH)	100,0	100,0	0,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 6 – dotace na 2 požární dopravní automobily pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 800 tis. Kč ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a 267 tis. Kč z rozpočtu Pardubického kraje.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 – SDH Modřec – opravy interiéru hasičské zbrojnice, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výstroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 11 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržbu stávajícího požárního automobilu, PHM, STK a emise, dovybavení hasičů výjezdové jednotky, pohoštění a drobný materiál.
- řádek č. 12 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- řádek č. 13 – SDH Polička – opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výstroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 14 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace.
- řádek č. 15 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 16 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 19 – rozšíření a modernizace městského bezdrátového rozhlasu. Je požádáno o dotaci s 30% spoluúčastí města. V případě obdržení dotace bude částka navýšena rozpočtovou změnou na požadovanou výši, která bude známa až po ukončení výběrového řízení. Rozšíření by se týkalo 100% pokrytí celého města včetně částí Modřec a Lezník.
- řádek č. 20 – zakoupení požárního dopravního vozidla Ford Transit se státní a krajskou dotací.
- řádek č. 21 – zakoupení požárního dopravního vozidla se státní dotací.
- řádek č. 22 – vybudování příjezdu na „hasičskou zahradu“ z ulice Luční z důvodu snadnějšího a stále použitelného výjezdu požárních vozidel. Dosavadní příjezd za restaurací Motorest je často neprůjezdný z důvodu parkování vozidel, případně blokován zásobováním. Nejedná se o příjezd na pozemku v majetku města, ale o soukromý pozemek. Proto bylo navrženo výše uvedené řešení problému.
- řádek č. 23 – dokončení půdní vestavby v budově č.p. 187, ul. Starohradská, která slouží jako hasičská zbrojnice SDH Polička. Jedná se o 2. etapu – dokončení vestavby, která bude sloužit jako sušárna zásahových oděvů a zároveň jako společenská místnost.

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Výdaje			
2	<u>běžné výdaje</u>	2 251,0	1 917,0	2 156,0
3	Osadní výbor Modřec	534,0	534,0	498,0
4	v tom: zeleň	70,0	70,0	70,0
5	údržba komunikace	30,0	30,0	30,0
6	ostatní výdaje	98,0	98,0	98,0
7	oprava komunikací	336,0	336,0	300,0
8	Osadní výbor Lezník	1 035,0	1 015,0	877,0
9	v tom: zeleň	76,0	56,0	76,0
10	údržba a oprava komunikace	778,0	778,0	620,0
11	hřbitov	45,0	45,0	45,0
12	ostatní výdaje	136,0	136,0	136,0
13	Osadní výbor Střítež	682,0	368,0	781,0
14	v tom: zeleň	124,0	112,0	112,0
15	údržba komunikace	50,0	50,0	50,0
16	ostatní výdaje	457,0	155,0	319,0
17	oprava komunikace	51,0	51,0	300,0
18				
19	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	432,0	50,0
20	Osadní výbor Střítež (ochranná zídka v areálu koupaliště r.2017, opěrná zeď r.2016)	0,0	432,0	50,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

Kapitálové výdaje

- řádek č. 20 – vybudování ochranné zídky, v horní části areálu bývalého koupaliště, proti přívalové vodě.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	30 215,1	30 782,5	27 810,0
3	Prodej vytěženého dřeva	30 000,0	30 000,0	27 700,0
4	v tom: DPH	5 200,0	5 200,0	4 450,0
5	Prodej sazenic	80,0	228,0	80,0
6	v tom: DPH	14,0	30,0	14,0
7	Ostatní příjmy	30,0	135,6	30,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0
9	Dotace na lesy	105,1	418,9	0,0
10				
11	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	339,0
12	Prodej pozemků	0,0	0,0	339,0
13				
14	Výdaje			
15	<u>běžné výdaje</u>	15 386,0	15 789,0	15 850,0
16	Mzdové výdaje	5 965,0	6 112,4	6 429,0
17	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	80,0	80,0
18	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0
19	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 487,0	5 560,0	5 487,0
20	v tom: DPH	630,0	630,0	630,0
21	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 784,0	1 798,0	1 784,0
22	v tom: DPH	310,0	310,0	310,0
23	Chemikálie, pletivo, sazenice	750,0	793,0	750,0
24	v tom: DPH	102,0	107,0	102,0
25	Provoz traktoru	470,0	575,6	470,0
26	v tom: DPH	60,0	60,0	60,0
27	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	850,0	870,0	850,0
28	v tom: DPH	87,0	87,0	87,0
29				
30	<u>kapitálové výdaje</u>	2 144,0	2 144,0	950,0
31	Venkovní úpravy u budovy v Pomezí čp. 351 r.2017, rekonstrukce r. 2016	1 144,0	1 144,0	500,0
32	v tom: DPH	200,0	200,0	87,0
33	Lesní technika	400,0	400,0	100,0
34	v tom: DPH	69,0	69,0	18,0
35	Nákup lesního pozemku	150,0	150,0	150,0
36	PD cesta "Spělkovská lávka"	0,0	0,0	200,0
37	v tom: DPH	0,0	0,0	35,0
38	Nákup osobního automobilu	450,0	450,0	0,0
39	v tom: DPH	78,0	78,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2017 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu 15 500 m³. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2016 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 500 Kč/m³.

Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2016, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vysokým podílem borové hmoty, u níž se na přelomu roku zlepšily odbytové poměry. V polovině roku bude dále věnována zvýšená pozornost těžbám kůrovcovým, výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy, lanovkové technologie).

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

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2017

I.Q. 2017	4 400 m ³
II.Q. 2017	4 100 m ³
III.Q. 2017	3 000 m ³
IV.Q. 2017	4 000 m ³

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

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

Struktura těžeb v roce 2017

Předmýtní úmyslná	3200 m ³
Předmýtní nahodilá	600 m ³
Mýtní úmyslná	8300 m ³
Mýtní nahodilá	3400 m ³

Celkem 15 500 m³

Výše plánovaných příjmů pro rok 2017 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či rozsáhlejší kůrovcové kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

- řádek č. 5 - sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2017 plánujeme prodat přibližně 10 000 ks sazenic smrku ztepilého.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a škody zvěří na lesních porostech
- řádek č. 9 - i v roce 2017 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Komentář

Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných žádostí. Dotace na zalesňování zemědělské půdy nebude v letošním roce uplatňována.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 - příjmy zahrnují doplatek za pozemky, které budou předmětem směny mezi LČR s.p. a městem Polička (směna lesních pozemků ve vojenském prostoru Květná).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16 - objem mzdových výdajů je ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2016 vyšší, zohledňuje zákonné navýšení platů. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 17 - výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2016.
- řádek č. 19 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu dodavatelských prací plánovaných na rok 2017. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.).
- řádek č. 21 - výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest v k.ú. Oldřiš (zpevňování přibližovacích linek a budování obratišť pro odvozní soupravy), dále na pokračování havarijních oprav lesních odvozních cest Borová, Žižkov a Telecí, včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače a drobné opravy budov včetně sakrálních památek nacházejících se na lesním majetku města.
- řádek č. 23 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2017. Navýšená bude zejména spotřeba lesnického pletiva a listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2016. Nově bude zalesňován i další zemědělský pozemek v katastrálním území Předměstí.
- řádek č. 25 - plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je stejný jako v roce 2016, odpovídá celkovému objemu prací pro rok 2017 (přibližování dřeva, vyvážení klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad).
- řádek č. 27 - ostatní výdaje spojené s provozem odboru jsou obdobné jako v roce 2016.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 - v roce 2017 budou pokračovat finální práce na rekonstrukci budovy v Pomezí čp.351. Dokončen bude venkovní sokl, fasáda garáže, chodníky a zpevněné parkovací plochy.
- řádek č. 33 - plánované kapitálové výdaje budou použity na pořízení traktorového shrnovače klestu a profesionální štípačky palivového dřeva
- řádek č. 35 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek
- řádek č. 36 - výdaje budou určeny na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rozsáhlejší opravu lesní odvozní cesty v katastrálním území Borová u Poličky, na opravu cesty bude podána v letošním roce žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Výdaje			
2	<u>běžné výdaje</u>	1 248,0	1 248,0	1 248,0
3	Materiál	150,0	150,0	150,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0
5	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	120,0
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	50,0	50,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	288,0	288,0	288,0
8	Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)	550,0	550,0	550,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<i>běžné příjmy</i>	1 271,0	1 310,0	3 201,6
3	Mateřské školy (odvod odpisů, návratné finanční výpomoci)	179,0	179,0	319,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	311,0	311,0	687,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	471,0	471,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	125,0	125,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	138,0
8	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	75,0	75,0	75,0
9	Ostatní dotace na školství	0,0	39,0	1 266,6
10				
11	Výdaje			
12	<i>běžné výdaje</i>	15 962,0	16 377,1	18 151,6
13	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	722,0	757,0	1 165,0
14	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	410,0	411,0	420,0
15	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	561,0	562,0	611,0
16	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 316,0	1 319,0	991,0
17	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 922,0	1 889,0	1 584,0
18	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	327,0	327,0	337,0
19	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 022,0	4 212,0	4 491,0
20	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	60,0	60,0	60,0
21	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	3 948,0	4 026,0	4 548,0
22	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	550,0	526,0
23	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0
24	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	478,0	493,0	515,0
25	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 046,0	1 048,0	1 074,0
26	Skatepark (opravy a udržování)	120,0	140,0	90,0
27	Ostatní výdaje školství	135,0	260,6	62,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0
29	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	170,0	157,5	212,0
30	Průkazy energetické náročnosti budov	110,0	20,0	110,0
31	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	296,4
32	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (návratná finanční výpomoc)	0,0	36,0	0,0
33	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	249,1
34	MŠ Polička, Hegerova (návratná finanční výpomoc)	0,0	20,0	0,0
35	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	418,0
36	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	303,1

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
37	<u>kapitálové výdaje</u>	9 700,0	11 567,0	2 451,0
38	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci oken, rozvodů vody a el.energie)	0,0	0,0	186,0
39	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na herní prvky na zahradu)	0,0	0,0	140,0
40	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady)	0,0	0,0	500,0
41	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady r.2017, na zahradní zařízení r.2016)	0,0	37,0	485,0
42	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na rekonstrukci zahrady u pavilonu)	0,0	0,0	600,0
43	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na rekuperační jednotku r. 2017, na akordeon a klavír r. 2016)	0,0	500,0	190,0
44	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na vybudování půdní vestavby)	0,0	0,0	350,0
45	Venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše)	9 700,0	11 030,0	0,0

Komentář

14 Školství

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 7 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací, vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté MŠ Rozmarýnek Polička (36 tis. Kč) a MŠ Polička, Hegerova (20 tis. Kč) na předfinancování projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání..
- řádek č. 8 - nájem za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ.
- řádek č. 9 – průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty realizované formou zjednodušeného financování pro MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Polička, Hegerova 427, MŠ Čtyřlístek Polička a MŠ Luční Polička.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 13 - 17, 19, 21 – 25, 28 – 29 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly navýšeny v souvislosti s 3 % navýšením platových tarifů a navýšením zaručených mezd u organizací, které z příspěvku města financují část mzdových nákladů. Dále je navýšený příspěvek u MŠ Rozmarýnek o 270 tis. Kč na opravu kuchyně, o 700 tis. Kč u ZŠ Na Lukách na opravu povrchu multifunkčního venkovního hřiště (umělý trávník) a o 280 tis. Kč u Masarykovy ZŠ na navýšení odpisů v souvislosti s pořízením nového venkovního sportoviště v r. 2016. S navýšením odpisů je zároveň zvýšený odvod z fondu investic v příjmech, jehož zdrojem jsou právě odpisy.

Od září 2016 nejsou ve školách zaměstnávány osobní asistentky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejichž platy a související náklady přispíval dotací úřad práce. Příspěvky škol byly tedy oproti roku 2016 poníženy o doplatky mzdových nákladů nad rámec uvedené dotace.

V rozpočtu jsou vyčleněny i zvláštní příspěvky pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (ř.č.28), dále na ř.č.23 pro SVČ Mozaika na dopravní výchovu (50tis.Kč) a program protidrogové a zdravotní politiky (10tis.Kč) a další účelové příspěvky (ř.č.29) zaměřené na prevenci kriminality, kurzy, výměnné

pobyty do a ze zahraničí apod.

- řádek č. 18, 20 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ a také výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol.
- řádek č. 26 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 27 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou poplatků, posudků atd.
- řádek č. 30 – průkazy energetické náročnosti budov jsou povinné. Pro rok 2017 je počítáno s aktualizací průkazů u zateplených budov.
- řádek č. 31, 33, 35, 36 – přeposlání průtokových dotací, o které příspěvkové organizace žádaly v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace jsou poskytované formou zjednodušeného financování, tj. jsou administrativně méně náročné. Výše dotace vychází z počtu zapsaných dětí ve škole. Z dotací bude dle výběru jednotlivých organizací financované zaměstnání chův pro dvouleté děti nebo školních asistentů, společná tematická setkávání a spolupráce s rodiči a vzdělávání pedagogů. Finanční spoluúčast není stanovena.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 38 – investiční příspěvek pro MŠ Rozmarýnek Polička na výměnu zbývajících částí oken (kuchyň, ložnice) a na rozšíření rozvodů vody a el.energie v rámci modernizace kuchyně mateřské školy.
- řádek č. 39 – 42 – investiční příspěvky školám na herní prvky a jiná zahradní zařízení ve školních zahradách.
- řádek č. 43 – investiční příspěvek ZUŠ B. Martinů Polička na nákup a instalaci rekuperační jednotky do sálku v budově školy. V sálku je dlouhodobě problém s vysokou vlhkostí. V minulosti již byla provedena opatření k jejímu snížení (provětrávací otvory, odvlhčovač). Rekuperační jednotka doplní tato opatření a zvýší provětrávání prostoru, což by se mělo pozitivně projevit i při konání třídních „mini koncertů“, kdy jsou kvůli většímu množství lidí v sále vyšší požadavky na větrání, které je okny omezené kvůli hluku z venku
- řádek č. 44 – investiční příspěvek na přípravné práce spojené s realizací půdní vestavby v budově SVČ Mozaika a s přípravou žádosti o dotaci na tuto aktivitu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	2 474,0	6 641,6	2 485,0
3	Jitřenka	184,0	279,0	200,0
4	v tom: DPH	24,0	24,0	30,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	40,0	40,0	35,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	174,0	80,0
12	v tom: DPH	14,0	14,0	14,0
13	Ostatní příjmy	12,0	82,0	12,0
14	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity, Revitalizaci hradu Svojanov	0,0	3 908,6	0,0
15				
16	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	572,1	0,0
17	Dotace na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov, na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím	0,0	572,1	0,0
18				
19	Výdaje			
20	<u>běžné výdaje</u>	30 154,0	31 503,5	33 226,0
21	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 152,0	3 452,0	3 271,0
22	Tylův dům (příspěvek)	5 941,0	5 994,0	5 908,0
23	v tom: na činnost	4 696,0	4 629,0	4 788,0
24	Martinův Fest	200,0	225,0	300,0
25	Festival Polička Jazz	300,0	325,0	200,0
26	Festival Polička 555	725,0	795,0	600,0
27	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
28	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	850,0	850,0
29	v tom: na činnost	760,0	760,0	760,0
30	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0
31	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 637,0	4 990,5	4 935,0
32	Hrad Svojanov	2 646,0	3 170,0	3 226,0
33	v tom: příspěvek	1 446,0	1 346,0	1 256,0
34	PD na opravy interiérů čp.46	0,0	0,0	50,0
35	oprava střechy vstupní budovy (příhrádku)	1 200,0	1 173,0	1 310,0
36	dokončení sanace hradeb	0,0	379,0	610,0
37	PD další etapy opravy cest, ostatní služby	0,0	92,0	0,0
38	zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	180,0	0,0
39	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	6 980,0	7 014,0	7 184,0
40	Kronika	25,0	25,0	25,0
41	Radnice	200,0	200,0	200,0
42	Regenerace památek (Hradby)	1 900,0	1 956,0	3 100,0
43	Oprava fasády Tylova domu	500,0	500,0	500,0
44	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	157,0	217,0	237,0
45	Ostatní služby	285,0	246,0	354,0
46	Jitřenka	695,0	715,0	730,0
47	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	184,0	200,0

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
48	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	6,0	6,0	6,0
49	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	1 940,0	1 940,0	2 500,0
50	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	0,0
51	750. výročí založení města Poličky	4,0	8,0	0,0
52				
53	kapitálové výdaje	0,0	1 255,0	530,0
54	Městská knihovna Polička (příspěvek na zpracování PD a studie proveditelnosti na adaptaci půdy Městské knihovny Polička na vzdělávací prostory)	0,0	0,0	330,0
55	Divadelní spolek Tyl (dotace na zesilovač a mixážní pult, protipožární izolace, instalace akustických prvků a podhledů v sále a klubové restauraci v Divadelním klubu)	0,0	0,0	200,0
56	Hrad Svojanov	0,0	1 255,0	0,0
57	v tom: zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	420,0	0,0
58	příspěvek na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov	0,0	835,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 – příspěvek města na činnost.
- řádek č. 22 – 27 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 28 – 30 – příspěvek na činnost Divadelnímu spolku Tyl.
- řádek č. 31– 33 – výše příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací.
- řádek č. 34 – interiéry č.p. 46 (poplužní dvůr v areálu hradu Svojanov) jsou doposud využívány jako sklad. Po opravě vnitřních omítek, podlah a elektroinstalace by bylo možno je využívat jako výstavní prostory – je prověřována možnost v těchto prostorách instalovat restaurované originály soch z Mariánského (morového) sloupu. Na opravy interiérů je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a následně k tomuto účelu žádat o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.
- řádek č. 35 – závěrečná etapa opravy střechy vstupní budovy – pravá část. Břidlicová krytina je nahrazena pálenou taškou bobrovkou. V roce 2016 byla z rozpočtu města hrazena oprava levé části budovy za podpory Ministerstva kultury ČR z programu Záchrana architektonického dědictví ve výši 800 tis. Kč. Oprava ve střední části budovy byla financována z rozpočtu příspěvkové organizace Hrad Svojanov. Na opravy realizované v letošním roce byla opět podána žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR.
- řádek č. 36 – v roce 2016 obdrželo město dotaci Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč na další etapu dokončení sanace hradeb ve východní části hradebního obvodu. Dodavatel prací v září 2016 z finančních důvodů odstoupil od smlouvy o dílo a práce se nepodařilo dokončit roku 2016 realizovat v celém rozsahu. Poskytovatel dotace umožnil čerpání dotačních prostředků do 30. 6. 2017. Na realizaci prací byla uzavřena smlouva o dílo s firmou GEOGARD s.r.o. Chrudim.
- řádek č. 39 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 40 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu.
- řádek č. 41 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.

- řádek č. 42 - obnova městského opevnění - Pro další období jsou projektově připraveny k realizaci SO 16 – 18 a SO 22 k obnově hradebních ochozů a střech věží v jižní části hradebního okruhu - Na Valech. Pro návštěvníky byl tento úsek dva roky uzavřen z důvodu havarijního stavu. Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50% výdajů.
- řádek č. 43 – závěrečná etapa opravy vnějšího pláště (severní stěna budovy s hlavním vstupem) bude realizována stejně jako v předchozích letech za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
- řádek č. 44 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek – na opravu sochy sv. Jana Evangelisty na hřbitově sv. Michaela bude podána žádost o dotaci Pardubického kraje, dále se v rozpočtu počítá s realizací výsadby hrobu purkmistra Smoly, výdaje na květiny k pomníkům, na péči o válečné hroby.
- řádek č. 45 - výdaje na činnost sportovní komise, komise pro občanské záležitosti, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně- společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 46 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům.
- řádek č. 47 - výdaje na publikaci Polička 2016 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2017.
- řádek č. 48 – po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2019) budou zpracovávány monitorovací zprávy, výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu.
- řádek č. 49 – navazující etapa restaurování ve spodní části sloupu bude realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O finanční příspěvek na vysekání kopií soch bude podána žádost na Pardubický kraj, protože z programu regenerace je nelze hradit.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 54 – zpracování projektové dokumentace a dalších podkladů pro žádost o finanční podporu z grantové výzvy IROP, výzva č. 56 – infrastruktura vzdělávání. Cílem je vybudování půdní vestavby knihovny – prostory pro multifunkční učebnu
- řádek č. 55 – pro zajištění provozu Divadelního klubu v rámci činnosti Divadelního spolku TYL Polička je nutno vybavit klub zesilovačem a mixážním pultem, zrealizovat instalace protipožárních izolací, akustických prvků a podhledů.

Doprava (18)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	2 620,0	2 735,0	2 620,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	1 685,0	1 670,0
4	Pokuty a náklady řízení	550,0	650,0	550,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	712,2	664,7	714,0
10	Dotace na městskou dopravu	290,0	290,0	290,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	92,2	92,2	94,0
12	BESIP	70,0	22,5	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	60,0	60,0
14	Dopravní značení	190,0	190,0	190,0
15	Svědečné	10,0	10,0	10,0
16				
17	<u>kapitálové výdaje</u>	70,0	0,0	70,0
18	Dopravní značení (měřič rychlosti)	70,0	0,0	70,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z listopadu roku 2016 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

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

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 18 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce na ul. Zákrejsova, jehož realizace byla přesunuta z roku 2016

Činnost místní správy (19)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	17 717,8	19 179,9	19 434,4
3	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 846,3	4 846,3	5 095,1
4	Příspěvek na výkon státní správy	10 298,5	10 298,5	11 018,3
5	Příspěvek na veřejné opatrovnictví	0,0	0,0	348,0
6	Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání), příspěvek na výkon péčovské péče a sociální práce	2 573,0	3 481,3	2 593,0
7	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	0,0	305,0	380,0
8	Dotace na volby	0,0	248,8	0,0
9				
10	Výdaje			
11	<u>běžné výdaje</u>	44 036,3	44 885,3	47 093,7
12	Místní zastupitelské orgány	2 877,0	2 897,0	3 348,0
13	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	0,0	305,0	583,4
14	Oprava elektroinstalace budovy MěÚ Palackého nám. 160 (galerie, OŽÚ, přestupky), odstranění plísňe budovy MěÚ Nádražní 304	315,0	315,0	0,0
15	Výdaje na volby	300,0	300,0	300,0
16	Výdaje na místní správu	40 544,3	41 068,3	42 862,3
17	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>31 742,3</i>	<i>32 196,3</i>	<i>33 607,5</i>
18	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>357,0</i>	<i>357,0</i>
19	<i>ostatní služby</i>	<i>1 727,0</i>	<i>1 797,0</i>	<i>1 734,8</i>
20	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
21	<i>cestovné a PHM</i>	<i>275,0</i>	<i>275,0</i>	<i>275,0</i>
22	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>
23	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>253,0</i>	<i>253,0</i>	<i>253,0</i>
24	<i>opravy a udržování</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>	<i>520,0</i>
25	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 180,0</i>	<i>1 180,0</i>	<i>1 280,0</i>
26	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>
27	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
28	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>997,0</i>	<i>997,0</i>	<i>997,0</i>
29	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>623,0</i>	<i>623,0</i>	<i>623,0</i>
30	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
31	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 167,0</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 200,0</i>
32				
33	<u>kapitálové výdaje</u>	1 566,0	1 633,0	3 350,0
34	Technologické centrum (programové vybavení a posílení)	150,0	217,0	350,0
35	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	300,0	300,0	3 000,0
36	Půdní vestavba MěÚ Polička, Nádražní 304	1 116,0	1 116,0	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – 8 – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 12 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 13 - projekt pro OSVZ.
- řádek č. 15 - volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2017.
- řádek č. 17 - mzdy a povinné pojistné.
- řádek č. 18 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek č. 19 - úklid budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS.
- řádek č. 20 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek č. 21 - cestovné; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy
- řádek č. 23 - pronájem kopírovacích strojů.
- řádek č. 24 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel.
- řádek č. 25 - 27 – 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, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému.
- řádek č. 30 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
- řádek č. 31 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, odvoz odpadu, revize kotelen a hasicích přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění,

24.02.2017

Činnost místní správy – schválený rozpočet na rok 2017

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: Mgr. Jan Teplý

věcné dary.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 34 - technologické centrum, programové vybavení.
- řádek č. 35 - projekt řeší stavební úpravy objektu č.p.160 na Palackého náměstí v Poličce. Jedná se o realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti budovy – zateplení stropní konstrukce nad 2. NP, provedení kontaktního zateplovacího systému (ETICS) obvodového zdiva ve dvorní části budovy, výměně otvorových výplní v obálce budovy (vše součástí žádosti o dotaci v OPŽP) a výměna dosluhující otopné soustavy včetně zdrojů energie za nové. Dále bude provedena přístavba výtahové šachty, upraveno hygienické zařízení v 1. NP, včetně vybudování bezbariérového WC pro návštěvníky. V plánu je i uložení drenážního potrubí okolo základů ve dvorní části a zároveň položení nové dlažby ve dvoře (vše ostatní nad rámec dotace v OPŽP).

Městská policie (20)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 150,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	530,0	530,0	530,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	470,0	470,0	470,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	82,0	82,0	82,0
6	Pokuty	150,0	150,0	150,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	2 026,0	2 026,0	2 159,0
10	Mzdové výdaje	1 609,0	1 609,0	1 742,0
11	Oděvy	20,0	20,0	20,0
12	Drobný hmotný majetek	50,0	50,0	50,0
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	55,0	55,0
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	212,0	212,0	212,0
15	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	70,0
16	Prevence kriminality	10,0	10,0	10,0
17				
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	42,0	0,0
19	Nákup Alkoholtesteru	0,0	42,0	0,0

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č.3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2016 obdobný jako v letech předešlých. Plánovaný objem příjmů za užívání veřejného prostranství na rok 2017 je tedy stejný jako v roce 2016.
- řádek č. 4 - tato položka zahrnuje příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť. Plánovaná částka 470,0 tis. Kč na rok 2017 odpovídá zájmu občanů o tyto služby.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

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

Sociální věci (28)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	666,0	2 632,5	1 042,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	366,0	298,0	242,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	300,0	300,0	500,0
5	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	0,0	104,5	300,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	1 930,0	0,0
7				
8	Výdaje			
9	<u>běžné výdaje</u>	6 052,0	7 867,7	5 901,0
10	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 752,0	5 439,7	3 664,5
11	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	10,0
12	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
13	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	158,0	168,0	90,0
14	v tom: Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	65,0	65,0	60,0
15	Fi. Faulhammer s.r.o. (dotace na provoz ubytovny pro muže)	63,0	63,0	0,0
16	dotace pro rodinu s trojčaty	0,0	10,0	0,0
17	ostatní výdaje	30,0	30,0	30,0
18	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	20,0	20,0	20,0
19	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	450,0
20	Komunitní plánování	30,0	10,0	30,0
21	Právní a konzultační služby	50,0	100,0	50,0
22	Pěstounská péče	1 256,0	1 188,0	697,5
23	Ostatní výdaje	35,0	25,0	25,0
24	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	25,0	25,0	25,0
25	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	266,0	432,0	839,0
26				
27	<u>kapitálové výdaje</u>	370,0	370,0	76,0
28	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na pokrytí investičního fondu r. 2017, na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje r. 2016)	300,0	300,0	76,0
29	Fi. Faulhammer s.r.o. (dotace na pořízení kotle a stavební úpravy objektu)	70,0	70,0	0,0

Komentář

28 Sociální věci

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 5. 1. 2017 se jedná o 14 dohod, ÚP ČR Pardubice – č.j. 4434/17/PA výše 672 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 242 tis. Kč, zbývající část je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 – plánovaný příjem za rok 2017 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. 5 - odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS „Penzion“ na rok 2017.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 a 11 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 12 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 13,14 a 17 – zajištění ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi.
Dotace firmě Ligamen a.s. na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytovaní vyžaduje specifické podmínky, nyní evidujeme na ubytovně firmy Ligamen 20 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na této ubytovně je proměnlivý. Ubytovaním osob bez přístřeší na ubytovně se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení.
Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob.
- řádek č. 18 – 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.
- řádek č. 19 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2017 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce).
- řádek č. 20 – výdaje na realizaci komunitního plánování – tisk letáků.
- řádek č. 21 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou, soudním jednáním vedenému proti městu Polička v návaznosti na sociální odbor.

- řádek č. 22 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2017 je příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 672 tis. Kč, z toho v kapitole 28 je část ve výši 242 tis. Kč. 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. Součástí návrhu rozpočtu 2017 je i nevyčerpaná částka dotace z minulých let (455,5 tis. Kč z minulých let) – částka, která musí být použita na výše uvedené potřebné služby pro zajištění výkonu pěstounské péče. Částka ve výši 430 tis. Kč je v příjmech a výdajích kapitoly 19-Činnost místní správy, která pokrývá mzdové a ostatní výdaje pracovníků zabývajících se agendou dohod o výkonu pěstounské péče.
- řádek č. 23 – ostatní výdaje – vypravení sociálních pohřbů.
- řádek č. 24 – dary – formou zajištění nákupu drobných a věcných darů pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je sociální pracovník povinen navštívit v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce, dále pak dar pozůstalým nezletilým dětem po zemřelých rodičích.
- řádek č. 25 – náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, zálohy na teplo, elektřinu, vodné, úklid a praní prádla, nákup drobného materiálu, ostatní režie – drobné opravy či revize, pojištění odpovědnosti majetku).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – příspěvek na dokrytí investičního fondu

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<i>běžné příjmy</i>	1 205,0	2 178,0	677,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	1 205,0	2 178,0	677,0
4				
5	Výdaje			
6	<i>běžné výdaje</i>	1 492,0	2 951,0	1 285,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 492,0	2 951,0	1 285,0
8	v tom: mzdové výdaje	1 211,0	2 670,0	1 003,9
9	ostatní výdaje	281,0	281,0	281,1

Komentář

29 Veřejné práce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa od ledna do března 2017 pro 8 osob, pro 1 osobu od března do listopadu 2017.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 9 pracovníků veřejně prospěšných prací (2 na pozici předáka, 6 na pozici dělníka, 1 pracovník pro Městskou knihovnu) 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 činností organizační složky.

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	6 157,0	6 788,0	6 264,0
3	Parkovací automaty	750,0	750,0	1 000,0
4	v tom: DPH	61,0	61,0	174,0
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	540,0	540,0	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 668,0	1 799,0	1 668,0
9	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 700,0	1 700,0	1 830,0
10	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	70,0	70,0	35,0
11	Provoz veřejných WC	70,0	70,0	70,0
12	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0
13	Doplatky tepla, vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání	300,0	800,0	300,0
14	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0
15	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
16	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	90,0
18	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
19				
20	<u>kapitálové příjmy</u>	10 965,0	10 644,1	14 530,0
21	Prodej pozemků	815,0	500,0	800,0
22	Prodej pozemků lokalita Bezručova	7 968,0	7 960,1	10 000,0
23	v tom: DPH	544,0	1 240,6	1 736,0
24	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	185,0	185,0	100,0
25	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 997,0	1 999,0	3 630,0
26	v tom: DPH	347,0	347,0	630,0
27				
28	Výdaje			
29	<u>běžné výdaje</u>	3 732,0	3 965,0	4 461,0
30	Údržba bytového fondu	248,0	248,0	274,0
31	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	752,0	752,0	652,0
32	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	153,0	153,0	153,0
33	v tom: DPH	27,0	27,0	27,0
34	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	720,0	740,0	721,0
35	Výdaje související s prodejem majetku	253,0	357,0	1 203,0
36	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	220,0
37	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0
38	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
39	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
40	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	371,0	90,0
41	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
42	Výdaje na provoz veřejného WC	407,0	407,0	407,0
43	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a chodníku evangelického hřbitova	50,0	26,0	50,0
44				
45	<u>kapitálové výdaje</u>	3 747,0	6 678,0	5 263,0
46	Výkupy pozemků	500,0	1 393,0	1 000,0

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
47	Výkup nemovitostí v Bořinách	1 000,0	0,0	995,0
48	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	135,0	135,0	135,0
49	Koupaliště	2 097,0	2 097,0	500,0
50	v tom: skluzavka	1 815,0	1 815,0	0,0
51	dodávka a osazení unimobuňky	282,0	282,0	0,0
52	úprava prostranství	0,0	0,0	500,0
53	DPH	364,0	364,0	87,0
54	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	400,0
55	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	1 014,0
56	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	1 014,0
57	PD rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	0,0	0,0	200,0
58	Pořízení nemovitosti ul.Hegerova čp.374, Polička	0,0	0,0	5,0
59	Výkup pozemků v průmyslové zóně	0,0	1 474,0	0,0
60	Pořízení nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	1 564,0	0,0
61	Směrovky ke hrobům na hřbitově sv.Michaela	15,0	15,0	0,0

Komentář

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá převody a správou majetku ve vlastnictví města Poličky, pronájmy prostor sloužících k podnikání, zatížením pozemků věcnými právy služebnosti inženýrských sítí, zajišťováním správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor ve spolupráci s T.E.S. s.r.o., dále výkupy pozemků a pořizováním jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města a dalšími činnostmi jako např. provoz parkovacích automatů a veřejných WC, pronájem reklamních ploch atd. V plnění rozpočtu se promítají i jiné oblasti hospodaření s majetkem města, zejména investiční výstavba a následné dispozice s tímto majetkem, tj. prodeje stavebních pozemků, prodeje a pronájmy bytů, rekonstrukce a opravy ostatních nemovitostí.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 – z důvodu zprovoznění dalšího parkovacího automatu byla navýšena finanční částka za vybrané poplatky za vjezd a parkování v centru města.
- řádek č. 5 a 6 - jedná se o příjmy z uzavřených smluv za umístění reklamních poutačů pro účely reklamních akcí podnikatelských subjektů v průběhu roku a za užívání sloupů veřejného osvětlení na základě smlouvy uzavřené s REK plus, spol. s r.o. Polička.
- řádek č. 7 - příjmy z vybraného pachtovného od zemědělských družstev, soukromých zemědělců a občanů v souladu s uzavřenými smlouvami. Úbytek zemědělských pozemků v r. 2016 (směna s a.s. Agronea) měl za následek snížení plánovaných příjmů v této oblasti.
- řádek č. 8 - plánované příjmy z pronájmu prostor sloužících k podnikání zůstávají na stejné úrovni jako v předcházejícím roce – skladba nájemníků se nemění.
- řádek č. 9 - příjmy z nájmu bytů jsou plánovány na stejné úrovni jako v roce 2016 – počet pronajímaných bytů zůstává stejný.
- řádek č. 10 – částka za vyúčtování zařizovacích předmětů závisí na velikosti výdajů za pořízení nových ZP v předcházejícím roce a následném vyúčtování správcem.
- řádek č. 11 a 12 - příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova jsou plánovány ve stejné výši jako v předcházejícím roce.
- řádek č. 13 a 14 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla v pronajatých prostorách po ročním vyúčtování, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při nezaplacení nájemného, věcná břemena a další nahodilé příjmy. Rok 2016 byl mimořádný provedením jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene v rámci stavby nového vedení vysokého napětí Hlinsko-Polička-Svitavy. Částka zahrnuje m.j. dražební jistotu ve výši 130 tis. Kč pro opakovanou elektronickou dražbu nemovitosti v Bořínách po p.Doležalovi.
- řádky č. 15 až 18 - jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy. Většina revitalizovaných bytů v domech M. Bureše 807-809 bude v 1. čtvrtletí 2017 převedena do vlastnictví jejich uživatelů, a proto je plánovaná částka za vybrané nájemné nižší (ř.17).

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21 – jedná se o průběžné příjmy z prodeje pozemků během roku na základě požadavků občanů a firem.
- řádek č. 22 a 23 - předpokládaná finanční částka získaná prodejem 14-ti rezervovaných parcel na výstavbu rodinných domů ve II. etapě lokality Bezručova v Poličce.
- řádek č. 24 – plánovaný nižší příjem je důsledkem provedených mimořádných splátek bytů v předcházejícím roce a ukončení některých splátkových kalendářů.
- řádek č. 25 a 26 – jedná se o plánované finanční prostředky za prodej pozemků společnosti KOH-I-NOOR holding, a.s. Praha-Michle, p. Michalu Cackovi, Polička, schválené již v loňském roce, a dále společnosti MAJT s.r.o., Brno na základě schvalovacího procesu v letošním roce.

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 30 - výdaje na opravy a údržbu bytů, které zůstaly po privatizaci v majetku města. Jejich hlavní část je určena na opravy bytů v DPS Penzion Polička.
- řádek č. 31 - skladba jednotlivých položek je obdobná jako v loňském roce. Čerpání závisí na fakturaci správce bytového fondu, případně dodavatelů objednaných prací.
- řádek č. 32 a 33 - jedná se o finanční prostředky potřebné pro zajištění parkovacích lístků a pravidelnou údržbu a servis parkovacích automatů. Na nově instalované PA se v případě opravy vztahuje záruka, a proto zůstává částka ve stejné výši jako v loňském roce.
- řádek č. 34 - plánovanou částku tvoří úhrada srážkové vody, spotřeby vody u „Pítka“ na náměstí, úhrada záloh na el. energii, kamerového systému na budově ČD, provozování a údržba drážního zařízení na průmyslové zóně, zálohy na dodávky tepla do objektu Riegrova 52, provádění preventivních prohlídek a revizí el. zařízení a hromosvodů na objektech města, opravy a údržba, deratizace, platby za zřízení věcných břemen, hrazení nájmu, úklid průchodu Šaffova 33 a další výdaje obdobné jako v letech předchozích.
- řádek č. 35 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené s dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazením do majetku, s výkupy pozemků a prodejem majetku města (zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků, právní pomoc, úhrada správních poplatků za vklad do katastru nemovitostí a další). Hlavní položku tvoří částka za poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 50 tis. Kč / 1 b.j. v RD v lokalitě Bezručova v souladu s čl. VIII. uzavřené kupní smlouvy na prodej stavebního pozemku (cca 15 b.j.).
- řádek č. 36 a 37 – v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č.1, upravující podmínky provozování autobusového nádraží v Poličce, je hrazeno pronajímateli měsíční nájemné.
- řádek č. 38 až 41 - předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, případně podíly do fondu údržby a oprav (ř.40 – výdaje byly sníženy z důvodu prodeje bytů v revitalizovaných domech – viz ř. 17).
- řádek č. 42 - jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ul. Šaffova v Poličce, obdobné jako v předchozích letech.
- řádek č. 43 - z důvodu poškození některých částí zdi hřbitova sv. Michaela a zlepšení její stability včetně vzhledu, je třeba pokračovat v jejich opravách i v letošním roce.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 46 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, např. izolační zeleň na Sídlišti Hegerova, cyklostezky, rozšíření zahrádkářské kolonie Višňovka a další.
- řádek č. 47 – město Polička vydražilo v roce 2015 id. polovinu nemovitostí po zemřelém p.Doležalovi v Bořinách, a proto se přihlásilo do elektronické dražby i na druhou polovinu majetku. Rozpočtovaná částka odpovídá výši schválených finančních prostředků, které zastupitelstvo na tuto dražbu vyčlenilo již v loňském roce.
- řádek č. 48 - stejně jako v předchozích letech požádalo Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička o finanční prostředky na nákup materiálu pro svépomocně prováděnou rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné. Na letošní rok je plánováno dokončení rekonstrukce spojené místnosti kuchyně a velkého pokoje, dokončení elektroinstalace, podlahy a omítek, rekonstrukce verandy se šatnou.
- Řádek č. 49 až 53 - částka bude využita na další zlepšení provozu městského koupaliště a úpravy jeho prostranství.
- řádek č. 54 – finanční prostředky budou investovány do zateplení zbývajících stěn bytového domu Smetanova 309 v Poličce.
- řádek č. 55 - z důvodu špatného technického stavu a častých poruch rozvodů tepla v bytovém domě 36 b.j. Sídliště Hegerova, je třeba provést rekonstrukci vedení TUV.

Komentář

Rekonstrukce bude realizována v období mimo topnou sezónu.

- řádek č. 56 – obdobná situace vyvstala i u 34 b.j. Sídliště Hegerova. Rekonstrukce bude probíhat souběžně v obou objektech.
- řádek č. 57 – plánované finanční prostředky budou použity na zpracování studie za účelem nalezení vhodného využití objektu č.p. 68 v Lezníku včetně řešení jeho stavebně technického stavu.

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	245,0	310,0	245,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	215,0	280,0	215,0
4	Ostatní příjmy	30,0	30,0	30,0
5				
6	<u>kapitálové příjmy</u>	619,0	619,0	11 863,5
7	Dotace na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská od SFDI	619,0	619,0	0,0
8	Příspěvek na cyklostezky od SFDI	0,0	0,0	8 363,5
9	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	0,0	0,0	3 500,0
10				
11	Výdaje			
12	<u>běžné výdaje</u>	18 336,0	19 499,0	18 530,0
13	Údržba města, komunikací	2 880,0	2 880,0	3 000,0
14	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 600,0	2 600,0	2 600,0
15	Správa hřbitovů	940,0	940,0	940,0
16	Likvidace odpadu	2 400,0	2 400,0	2 500,0
17	Veřejná zeleň	4 000,0	4 000,0	4 300,0
18	Provoz a opravy dětských hřišť	150,0	150,0	220,0
19	Čísla popisná	10,0	10,0	20,0
20	<u>ostatní běžné výdaje</u>			
21	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	200,0
22	Opravy chodníků a komunikací	4 682,0	5 820,0	4 250,0
23	v tom: komunikace k Balatonu - II. etapa	200,0	200,0	0,0
24	chodník Ladova - Nerudova	207,0	340,0	900,0
25	chodník Heydukova - II. etapa	840,0	926,0	900,0
26	oprava komunikací na ul. Starohradská a Heydukova (pod Benzinou a hřbitovem k ul. Hrubínova)	0,0	0,0	600,0
27	chodník Hegerova před čp. 899 - 903	0,0	0,0	300,0
28	část chodníků V. Háalka - obě strany mezi čp. 828 - 840	0,0	0,0	600,0
29	část chodníku na ul. Tyršova - od Penny marketu k železničnímu přejezdu	0,0	0,0	300,0
30	ostatní	515,0	1 434,0	650,0
31	komunikace - odstavňá plocha Jiráskova 608 - 610	133,0	133,0	0,0
32	komunikace Heydukova	172,0	172,0	0,0
33	chodník Bezručova	825,0	825,0	0,0
34	chodník Dvořákova	570,0	570,0	0,0
35	chodník Jiráskova - I. a II. etapa	900,0	900,0	0,0
36	chodník Obránců míru a II. etapa E. Beneše	320,0	320,0	0,0
37	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	50,0
38	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	100,0
39	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0
40	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	109,0	134,0	100,0
41	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	24,0	24,0	100,0
42	Opravy veřejného osvětlení	100,0	100,0	100,0
43	Opravy a nátěry mostů a lávek	31,0	31,0	50,0
44	Aktualizace územně analytických podkladů	60,0	60,0	0,0
45				
46	<u>kapitálové výdaje</u>	50 430,0	28 045,0	101 587,0
47	Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova	0,0	100,0	10 000,0

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
48	Rekonstrukce ul. Střítežská (parkoviště a chodník)	0,0	76,0	2 000,0
49	Parkoviště	2 520,0	3 884,0	1 050,0
50	v tom: ul. E. Beneše před čp. 570 - 571	0,0	0,0	300,0
51	na ul. Obránců míru před čp. 601 a 582	0,0	0,0	350,0
52	rozšíření parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 872 - 873	0,0	0,0	150,0
53	rozšíření parkoviště M.Bureše	0,0	0,0	250,0
54	rekonstrukce parkoviště u hotelu Opus	1 000,0	2 050,0	0,0
55	parkoviště ul. 1. máje II.etapa	420,0	411,0	0,0
56	parkoviště ul. Smetanova u budovy ČD	1 100,0	1 423,0	0,0
57	Rekonstrukce komunikace ul. Alšova	1 000,0	30,0	2 200,0
58	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ	4 200,0	3 300,0	4 570,0
59	Územní studie Hegerova	0,0	0,0	150,0
60	Rekonstrukce komunikací v městském parku	3 000,0	130,0	4 000,0
61	Rekonstrukce chodníků	1 710,0	1 334,0	6 200,0
62	v tom: ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	0,0	0,0	5 000,0
63	propojovací chodník sídliště Hegerova - Penny Market a lávka	300,0	48,0	1 000,0
64	zadláždění krajnice komunikace na ul. Střítežská - pravá strana od zastávky k železničnímu přejezdu	0,0	0,0	200,0
65	ul. Střítežská (podél uhelných skladů)	200,0	131,0	0,0
66	ul. Starohradská (u autoservisu)	1 050,0	926,0	0,0
67	ul. Družstevní (prodejna Barcalík)	100,0	167,0	0,0
68	ul. Heydukova	60,0	62,0	0,0
69	Studie rozšíření průmyslové zóny	0,0	0,0	200,0
70	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací, vegetační úpravy r. 2017, doplatek spolupodílu ČEZ na připojení lokality r. 2016)	625,0	437,0	9 500,0
71	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor)	10 000,0	1 800,0	4 500,0
72	v tom: DPH	567,0	0,0	162,0
73	II. etapa lok. Bezručova a bytové domy - doplatek spolupodíl ČEZ	0,0	0,0	500,0
74	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	10 000,0	760,0	33 000,0
75	Cyklostezky	2 000,0	396,0	10 695,0
76	v tom: PD a stavba Polička - Modřec	107,0	100,0	3 804,0
77	PD a stavba Polička - Bořiny	170,0	150,0	6 243,0
78	prodloužení cyklostezky k přehradám - přeložka kabelu ČEZ	500,0	136,0	400,0
79	PD Masokombinát	400,0	10,0	248,0
80	Fitness hřiště pro dospělé (dopadová plocha workoutového parku)	0,0	0,0	100,0

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
81	Plavecký bazén (bez DPH)	100,0	100,0	10 000,0
82	<i>v tom: DPH na dozory a ost.výdaje</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>61,0</i>
83	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	346,0	1 000,0
84	PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní	400,0	242,0	150,0
85	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	12 050,0	12 300,0	1 000,0
86	<i>v tom: DPH</i>	<i>788,0</i>	<i>788,0</i>	<i>0,0</i>
87	Stavební úpravy komunikace v I. etapě lok. Mánesova - zřízení 2 retardérů	200,0	130,0	571,0
88	Vybudování bezbarierového přístupu k zubní ordinaci na ul.1. máje	0,0	0,0	100,0
89	Příprava podkladů pro dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných ulicích v městské památkové zóně	0,0	0,0	100,0
90	Rozšíření oplocení na ul. Luční	0,0	24,0	0,0
91	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka) - dokončení komunikace	350,0	263,0	0,0
92	Rozšíření VO ul. Zákrejsova - 1 světlo u stadionu	60,0	19,0	0,0
93	Rozšíření VO ul. Luční - mezi školkou a KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u čp. 377	60,0	60,0	0,0
94	VO na ul. Husova	0,0	270,0	0,0
95	Změna č. 2 územního plánu Polička, změna č. 3 regulačního plánu Polička, Mánesova	185,0	80,0	0,0
96	Územní studie (Polička jih I., Modřec - sever)	110,0	110,0	0,0
97	Přechody pro chodce na ul. Vrchlického, Starohradská	800,0	678,0	0,0
98	Přechod pro chodce na ul. Zákrejsova	500,0	300,0	0,0
99	Autobusová čekárna u Poličských strojírén v Bořinách	120,0	86,0	0,0
100	PD autobusová zastávka hrad Svojanov	40,0	40,0	0,0
101	PD a realizace odvodnění části ul.Hrubínova	250,0	250,0	0,0
102	Lávka přes Bílý potok	150,0	500,0	1,0

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 2017 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Šaffova a Tylova vč. kanalizace, výdaje na II. etapu infrastruktury lokality Bezručova vč. kanalizace, výdaje na dokončení I. etapy infrastruktury lok. Bezručova, výdaje na bytové domy v I. etapě uvedené lokality, výdaje na realizaci cyklostezek do Bořin a do Modřece a výdaje na další etapu rekonstrukce plaveckého bazénu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – předpokládaný příjem dotace ze SFDI ČR na cyklostezky do Bořin a do Modřece.
- řádek č. 9 - předpokládaný příjem dotace ze SFDI ČR na stavební úpravy chodníků na ul. Zákrejsova.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 13 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádek č. 14 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO (opravy VO a investice již nejsou v ceně za provoz a správu VO, město je hradí samostatně).
- řádky č. 15, 16, 17 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 18 – provoz a drobné opravy dětských hřišť.
- řádek č. 19 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 21 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou.
- řádek č. 24 – oprava chodníků v ul. Ladova a Nerudova (současně s rekonstrukcí kabelových rozvodů NN – ČEZ).
- řádek č. 25 – oprava části chodníků na ul. Heydukova (II. etapa - od čp. 156 po čp. 217).
- řádek č. 26 – oprava části komunikací na ul. Starohradská a Heydukova (pod Benzinou a hřbitovem směrem k ul. Hrubínova).
- řádek č. 27 – oprava části chodníků na ul. Hegerova (před čp. 899 – 903).
- řádek č. 28 – oprava části chodníků na ul. V. Hálka (obě strany mezi čp. 828 - 840).
- řádek č. 29 – oprava části chodníků na ul. Tyršova (od Penny Marketu k železničnímu přejezdu).
- řádek č. 30 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. (vč. dofinancování I. etapy opravy chodníku Heydukova).
- řádek č. 37 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.

- řádek č. 38 – běžná údržba autobusového nádraží.
- řádek č. 40 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 41 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2018.
- řádek č. 42 – opravy veřejného osvětlení.
- řádek č. 43 – dílčí drobné opravy a na nátěry mostů a lávek.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 47 – rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova.
- řádek č. 48 – parkoviště a chodník na ul. Střítežská (rekonstrukce stáv. chodníku, nová podélná parkovací stání od ul. Dukelská po ul. P. Jilemnického).
- řádek č. 50 – parkoviště na ul. E. Beneše před čp. 570-571.
- řádek č. 51 – parkoviště na ul. Obránců míru před čp. 582 a 601.
- řádek č. 52 – rozšíření parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 872-873.
- řádek č. 53 – rozšíření parkoviště na ul. M. Bureše – za čp. 810-811.
- řádek č. 57 – rekonstrukce komunikace ul. Alšova – realizace po rekonstrukci kabelového vedení NN – ČEZ.
- řádek č. 58 – úprava prostranství před ZŠ Masarykova – dokončení akce (částečně realizováno v roce 2016).
- řádek č. 59 – územní studie Hegerova – rozšíření lokality pro výstavbu bytových domů.
- řádek č. 60 – rekonstrukce komunikací v městském parku – I. etapa – od Tylova domu k mostu od ul. Komenského.
- řádek č. 62 – stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova (podána žádost o dotaci ze SFDI ČR).
- řádek č. 63 – propojovací chodník a lávka mezi Sídlištěm Hegerova a Penny Marketem kolem rozvodky ČEZ.
- řádek č. 64 – zadláždění krajnice komunikace na ul. Střítežská – pravá strana od bus zastávky k železničního přejezdu.
- řádek č. 69 – studie rozšíření průmyslové zóny.
- řádek č. 70 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení povrchů komunikací a zpevněných ploch, vegetační úpravy.
- řádek č. 71 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova (bez vrchních vrstev komunikací).
- řádek č. 73 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova a bytové domy – doplatek spolupodílu ČEZ za připojení k distribuční soustavě.
- řádek č. 74 – bytové domy v I. etapě lok. Bezručova – částečné výdaje na realizaci.
- řádek č. 76 – cyklostezka Polička – Modřec.
- řádek č. 77 – cyklostezka Polička – Bořiny.
- řádek č. 78 – prodloužení cyklostezky k přehradám – výdaje na přeložku kabelu ČEZ.
- řádek č. 79 – PD cyklostezky k Masokombinátu.
- řádek č. 80 – fitness hřiště pro dospělé (workout) – dopadová plocha.
- řádek č. 81 – rekonstrukce plaveckého bazénu (V. etapa – tobogán, whirlpool).
- řádek č. 83 – stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května (požádáno o dotaci).
- řádek č. 84 – PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – dokončení z roku 2016.
- řádek č. 85 – rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební – dokončení (dofinancování) z roku 2016.
- řádek č. 87 – zřízení 2 ks příčných zpomalovacích prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova – přesun z roku 2016.
- řádek č. 88 – bezbariérový přístup k zubní ordinaci na ul. 1. máje.
- řádek č. 89 – příprava podkladů pro žádost o dotaci na výměnu svítidel VO ve vybraných ulicích MPZ.

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
1	Příjmy			
2	<u>běžné příjmy</u>	120 636,0	127 681,9	128 945,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	98 000,0	103 000,0	106 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	20 400,0	22 500,0	23 700,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 800,0	2 300,0	600,0
6	Daň podle zvláštní sazby	2 350,0	2 350,0	2 350,0
7	Daň z příjmů právnických osob	21 800,0	22 800,0	24 500,0
8	Daň z přidané hodnoty	43 100,0	45 500,0	46 850,0
9	Daň z nemovitosti	7 550,0	7 550,0	8 000,0
10	Ostatní daňové příjmy	21 835,0	22 884,7	22 835,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,0	10 829,0	13 000,0
12	Správní poplatky	1 700,0	2 240,7	1 900,0
13	Poplatek ze psů	220,0	220,0	200,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	85,0	85,0	85,0
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	6 500,0	9 050,0	7 240,0
17	Odvod z loterií a jiných podobných her	320,0	450,0	400,0
18	Nedaňové příjmy	150,0	1 353,0	60,0
19	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0
20	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	30,0
21	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	100,0	148,0	10,0
22	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 155,0	0,0
23	Dotace	651,0	444,2	50,0
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0
25	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše II.)	601,0	383,3	0,0
26	Doplatky dotací	0,0	10,9	0,0
27				
28	<u>kapitálové příjmy</u>	1 983,0	2 760,6	979,0
29	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	232,0	213,0	213,0
30	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	424,0	424,0	377,0
31	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	389,0
32	Splátky revitalizace M.Bureše I.	937,0	937,0	0,0
33	Doplatky dotací	0,0	796,6	0,0
34				
35	Výdaje			
36	<u>běžné výdaje</u>	27 904,1	27 217,1	28 418,4
37	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0
38	Dotace neziskovým organizacím	5 472,0	5 451,0	6 216,0
39	v tom: komise a výbor	1 717,0	1 712,0	1 720,0
40	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
41	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	6,0
42	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0
43	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy)	200,0	200,0	200,0

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
44	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0
45	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na nákup polohovacích postelí)	0,0	0,0	20,0
46	Oblastní charita Polička (na činnost)	850,0	850,0	950,0
47	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0
48	Pontopolis, z.s. (na festival Mime fest)	80,0	80,0	80,0
49	Pontopolis, z.s. (na činnost)	0,0	45,0	100,0
50	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	60,0	60,0	70,0
51	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zajištění služeb pro návštěvníky kostela a na opravu varhan r. 2017, na přípravné práce pro zařazení revitalizace kostela do programu IROP r. 2016)	240,0	240,0	235,0
52	Seniorcentrum města Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0
53	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost a výměnu mantinelů)	40,0	40,0	340,0
54	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru r. 2017, na činnost, na mistrovství Evropy r. 2016)	80,0	80,0	50,0
55	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0
56	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0
57	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0
58	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády spolkového domu Jordán)	50,0	50,0	80,0
59	Svaz důchodců ČR, o.s. MO Polička (na činnost)	70,0	70,0	80,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu r.2017, na opravu cvičné stěny vč. pozemku r. 2016)	20,0	20,0	120,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0
63	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby)	0,0	0,0	120,0
64	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	220,0	159,0	290,0
65	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	40,0	40,0	40,0
66	Univerzita Karlova (vydání rozšířené publikace o B.Martinů)	0,0	0,0	80,0
67	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	0,0	0,0	50,0
68	Dětský domov Polička (na oslavy 80. výročí založení DD Polička)	20,0	20,0	0,0

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2016	k 31.12.2016	2017
69	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na výměnu vodovodní přípojky)	70,0	70,0	0,0
70	Petr Mazal (na akci S kolem kolem světa)	50,0	50,0	0,0
71	Městská knihovna ve Svitavách (na výročí železniční trati Polička - Svitavy)	80,0	0,0	0,0
72	Městská muzeum a galerie ve Svitavách (na výročí železniční trati Polička - Svitavy)	0,0	60,0	0,0
73	Poličská lokálka z.s.	0,0	10,0	0,0
74	TJ Štefanydes šachový oddíl (na činnost)	0,0	10,0	0,0
75	Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000,0	10 829,0	13 000,0
76	Odvod DPH finančnímu úřadu	4 947,0	7 346,0	5 000,0
77	Konzultační a právní služby, audit	150,0	150,0	150,0
78	Daň z nemovitostí (z nabytí nemovitého majetku r.2016)	500,0	1 090,0	250,0
79	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	960,0	2 500,0
80	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	135,0	135,0	112,7
81	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše II.	97,6	97,6	9,0
82	Úroky z půjčky SFZP na kanalizaci	26,5	26,5	21,9
83	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami I.etapa lokality Bezručova	0,0	0,0	80,0
84	Sociální fond	866,0	922,0	873,8
85	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	150,0	150,0	145,0
86				
87	kapitálové výdaje	770,0	986,0	425,0
88	Dotace neziskovým organizacím	770,0	986,0	425,0
89	v tom: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na vybudování bezbariérového přístupu do kostela)	0,0	0,0	50,0
90	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	50,0	50,0	80,0
91	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na vybudování hygienického zařízení u kostela sv. Jakuba)	260,0	260,0	265,0
92	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na dokončení budovy skladu v lyžařském areálu)	150,0	150,0	30,0
93	Aeroklub Polička (na nákup zahradního traktoru)	0,0	100,0	0,0
94	Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na úpravnu vody)	30,0	30,0	0,0
95	Okresní sdružení hasičů Svitavy (na nový prapor)	0,0	5,0	0,0
96	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na nákup sekačky)	180,0	180,0	0,0
97	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na vybudování skladu)	100,0	100,0	0,0
98	TJ Spartak Polička, z.s. (na na pojízdné hliníkové lešení)	0,0	61,0	0,0
99	SK Kometa Polička, z.s. (na nákup časomíry)	0,0	50,0	0,0

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 106 000 tis. Kč.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.

Nedaňové příjmy

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

Dotace

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 37 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku.
- řádek č. 38, 40 – 66 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 6 216 tis. Kč.
- řádek č. 74 – viz řádek 11 průběžná platba.
- řádek č. 75 - jedná se o předpokládaný odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje.

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

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic intenzifikace ČOV (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Šaffova a Tylova, II. etapa technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova vč. kanalizace, další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (kapitola 40).

Komentář

- řádek č. 76 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.
- řádek č. 77 - daně z nemovitostí za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 83 - fond je využíván k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 88 – 91 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 425 tis. Kč.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)								
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis. Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis. Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2016	193	38	372	97	1999	62	431	28
2017	201	30	386	82	0	0	409	9
2018	210	22	400	68	0	0	0	0
2019	218	13	415	53	0	0	0	0
2020	207	4	430	38	0	0	0	0
2021	0	0	447	21	0	0	0	0
2022	0	0	343	5	0	0	0	0
rok	půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022		Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 1%	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2016	459	27	0	0	3454	252		
2017	459	22	0	80	1 455	223		
2018	459	17	694	191	1 763	298		
2019	459	13	2091	226	3 183	305		
2020	459	8	2103	214	3 199	264		
2021	459	4	2115	201	3021	226		
2022	79	0	2128	189	2550	194		

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

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

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

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

Komentář

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (bytové domy na Sídlišti Hegerova 1010-1013) ve výši 9 500 tis. Kč přijata v dubnu roku 2002.

S platností od 1. 3. 2012 byla sjednána nová úroková sazba 3,62 %.

Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v září 2022.

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

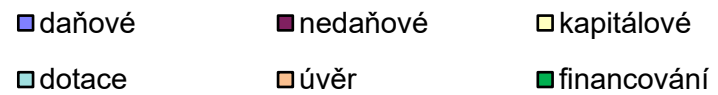
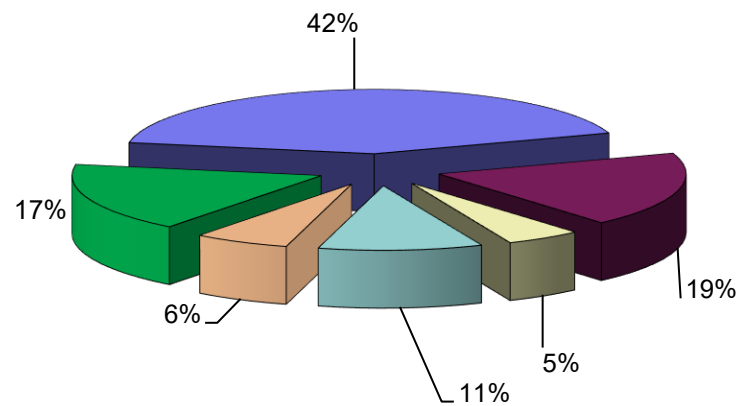
Od 1. 8. 2007 do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35 % p. a.

Splátky města jsou kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017.

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

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 činí 0,59 % ročně. První anuitní splátka je splatná dne 30. 9. 2018. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.

Příjmy



Výdaje

