

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2016__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Bc. Antonín Kadlec
místostarosta města

Vyvěšeno: 5.6.2017
Schváleno: 22.6.2017

Výpis z usnesení
Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. června 2017

3.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2016 bez výhrad dle důvodové zprávy.

Termín: 22. 6. 2017

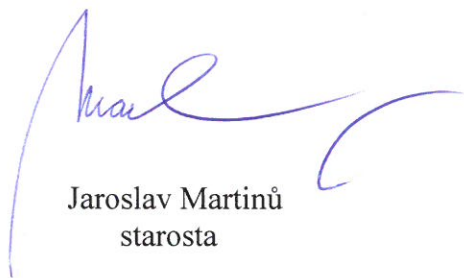
Zodpovídá: OFP

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2016 dle důvodové zprávy.

Termín: 22. 6. 2017

Zodpovídá: OFP

Polička 23. června 2017



Jaroslav Martinů
starosta



Bc. Antonín Kadlec
místostarosta

Potvrzení o vyvšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:

číslo jednací: MP/13899/2017

V c: Záv re ný ú et m sta Poli ky za rok 2016

Informace o vyvšení na úřední desce:

Adresát: M sto Poli ka, Palackého nám. 160, 57201 Poli ka

Vyv šeno od: 05.06.2017

Vyv šeno do: 23.06.2017

Název dokumentu: Záv re ný ú et m sta Poli ky za rok 2016

Vyv šeno v sekci: Ostatní

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

1. Záv re ný ú et 2016.pdf (6711147 B)
SHA256: 177a85842ecc8a2b3d0fa37226fd60b92b109f2e33c8e9b4abb27643612091c3
2. Rozbory školských p ísp vkových organizací.pdf (5781810 B)
SHA256: c96540c96157a2eb3ed14287a6d5f8f500b3f8ecc882fc614de9d96e58b15531
3. Rozbory neškolských organizací.pdf (3254797 B)
SHA256: 24bea38535dbcf9623b260c61d3d2b091661bb461e1c2d31e6d80be086d5ba84
4. Výkaz FIN.pdf (11972976 B)
SHA256: 9373cbc01836d8741a09cfeb23f2351ca3121735e898bab43a1a6cb8507d4ac1
5. Ostatní p ílohy záv re ného ú tu.pdf (1095549 B)
SHA256: 34ade4fbc28d99baa43357ffae860ca2d16ddd99dd9947d207f8d890a39f1c25
6. Výsledky hospoda ní PO za 2016.pdf (438426 B)
SHA256: f85914f8836ac6e4b7db211fc141b169c23e00dad62a436bf6b63e09633a575b
7. Grafy k záv re nému ú tu 2016.pdf (814687 B)
SHA256: 26d22cd9bf471e0396199365c22a6d8a932e50e5941a1138aa0dfa1be974a6fe
8. Ú etní záv rka m sta Poli ky za rok 2016.pdf (7234129 B)
SHA256: 4917b0b65cd61b1c08f03bc9f59940a735c1f21d8fe2a59cd042b82e52606a44
9. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ní 2016.pdf (6446121 B)
SHA256: 2c62b3f8bfcea9a40f5ad15b6fa627bb4b297811666e0bff23a5fb4b89f96
10. Inventariza ní zpráva a p íloha ú etní záv rky za rok 2016.pdf (7004675 B)
SHA256: f7d1f65a65a83924d7d31e72c46a6f75c67b2151617ee165f116443c7b530cf2
11. T.E.S. s.r.o..pdf (9621392 B)
SHA256: c2b96409c7eb6bbedb54bb6a15e01b00841e126eb39ffaa8680013acc98abd1f

Toto potvrzení bylo vystaveno 26.6.2017 - 09:13:15 programem Spisová služba verze 3.79.

K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2016 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2016 dosáhly výše 244 124,8 tis. Kč, což činí 102,2 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 94,1 % běžné příjmy (229 678,0 tis. Kč) a z 5,9 % kapitálové příjmy (14 446,8 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 234 722,1 tis. Kč, což je 95,2 % upraveného rozpočtu, z toho 75,9 % činí běžné výdaje (178 066,0 tis. Kč) a 24,1 % (56 656,1 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 3 453,6 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2016 skončilo přebytkem 9 402,7 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (136 963,7 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (116 530,1 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 102,6 % upraveného rozpočtu 2016. V porovnání s rokem 2015 byly daně vyšší o 3 046,0 tis. Kč, daně přerozdělené finančním úřadem o 7 838,6 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce nižší o 4 792,6 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (20 433,6 tis. Kč), které byly celkově splněny na 103,9 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (63 251,5 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (60 205,8 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (3 045,7 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, přeplatky za energie z roku 2015.

Běžné dotace (29 462,7 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (1 019,3 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského (morového) sloupu (1 795,0 tis. Kč), na opravu střechy vstupní budovy v areálu hradu Svojanov (800,0 tis. Kč), na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím (235,7 tis. Kč), na obnovu obvodového pláště Tylova domu (306,0 tis. Kč), na sociální práce (650,5 tis. Kč), na veřejně prospěšné práce (994,3 tis. Kč). Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na festivaly a volnočasové aktivity (296,6 tis. Kč), na restaurování Mariánského (morového) sloupu (150,0 tis. Kč), na dokončení sanace hradeb na hradě Svojanov II. etapa (300,0 tis. Kč), na sociální služby pro DPS „Penzion“ (1 930,0 tis. Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (418,9 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (1 194,1 tis. Kč)

Na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov (400,0 tis. Kč), na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím (172,1 tis. Kč) a na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská (622,0 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (13 252,7 tis. Kč)

Byly splněny na 98,9 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků na bytovou výstavbu a v průmyslové zóně, prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 178 066,0 tis. Kč, což je 95,6 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2016 byly kryty z 13,4 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 56 656,1 tis. Kč, což je 94,1 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rekonstrukce kanalizace ul. Betlém a ul. Havlíčkova (4 888,0 tis. Kč), podkrovního bytu a venkovní zateplení budovy v Pomezí, sídlo odboru lesního hospodářství (1 408,2 tis. Kč), ulice Riegrova, U Masných krámů, Hradební (11 119,9 tis. Kč), chodníků (1 328,7 tis. Kč) a parkovišť (3 745,9 tis. Kč); vybudování venkovního sportoviště ul. Rumunská a E. Beneše (11 027,4 tis. Kč); půdní vestavba budovy MěÚ Polička, Nádražní 304 (1 116,0 tis. Kč); pořízení nové skluzavky na koupališti (1 680,5 tis. Kč), pořízení nemovitosti ul. 9. května čp.491, Polička pro účely vybudování sociálního bydlení (1 554,1 tis. Kč); výkupy pozemků (1 371,0 tis. Kč), pozemků v průmyslové zóně (1 473,7 tis. Kč); úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ (2 908,6 tis. Kč); II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (1 266,5 tis. Kč); investiční dotace neziskovým organizacím (986,0 tis. Kč).

Během roku 2016 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města jedenáct rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 20 090,9 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 14 638,7 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 3 453,6 tis. Kč a splátky úroků ve výši 251,7 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2016 činily 6 041,0 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,8 %.

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

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje.

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

| | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| R.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Běžné příjmy | 185 273,0 | 194 924,9 | 200 215,3 | 102,7 | 194 287,6 |
| 2 | v tom: daňové příjmy | 126 455,0 | 133 501,8 | 136 963,8 | 102,6 | 131 687,2 |
| 3 | nedaňové příjmy | 58 818,0 | 61 423,1 | 63 251,5 | 103,0 | 62 600,4 |
| 4 | Běžné dotace (neinvestiční transfery) | 20 044,9 | 29 455,1 | 29 462,7 | 100,0 | 30 017,7 |
| 5 | Kapitálové příjmy | 12 948,0 | 13 404,7 | 13 252,7 | 98,9 | 35 094,1 |
| 6 | Kapitálové dotace (investiční transfery) | 619,0 | 1 191,1 | 1 194,1 | 100,3 | 12 797,5 |
| 7 | Financování - čerpání fondů | 7,2 | 140,2 | 140,2 | 100,0 | 129,3 |
| 8 | Financování ze zdrojů minulých let | 44 925,3 | 10 816,7 | -6 089,3 | | -21 259,4 |
| 9 | Celkem | 263 817,4 | 249 932,7 | 238 175,7 | | 251 066,8 |
| 10 | Běžné výdaje | 158 205,7 | 157 615,0 | 149 390,9 | 94,8 | 148 438,0 |
| 11 | Běžné výdaje kryté dotacemi | 20 044,9 | 28 653,9 | 28 675,1 | 100,1 | 29 186,8 |
| 12 | Kapitálové výdaje | 82 248,0 | 59 591,0 | 56 034,1 | 94,0 | 58 187,5 |
| 13 | Kapitálové výdaje kryté dotacemi | 619,0 | 619,0 | 622,0 | 100,5 | 12 651,9 |
| 14 | Financování - splátky jistin úvěrů | 2 699,8 | 3 453,8 | 3 453,6 | 100,0 | 2 602,6 |
| 15 | Celkem | 263 817,4 | 249 932,7 | 238 175,7 | | 251 066,8 |

Mimorozpočtová rezerva

10 494,0

44 602,6

48 433,7

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

| Příjmy běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh příjmu | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 20 961,0 | 22 951,5 | 24 119,3 | 105,1 | 22 171,5 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 0,0 | 39,1 | 67,1 | 0,0 | 105,9 |
| 3 | Lesní hospodářství | 30 215,1 | 30 782,5 | 30 836,9 | 100,2 | 30 741,1 |
| 4 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Školství | 1 271,0 | 1 310,0 | 1 317,4 | 100,6 | 3 322,1 |
| 6 | Kultura a sport | 2 474,0 | 6 641,6 | 6 710,5 | 101,0 | 6 920,5 |
| 7 | Doprava | 2 620,0 | 2 735,0 | 3 072,8 | 112,4 | 3 141,2 |
| 8 | Činnost místní správy | 17 717,8 | 19 179,9 | 19 256,3 | 100,4 | 18 737,4 |
| 9 | Městská policie | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 289,4 | 112,1 | 1 315,4 |
| 10 | Sociální věci | 666,0 | 2 632,5 | 2 618,8 | 99,5 | 3 263,7 |
| 11 | Veřejné práce | 1 205,0 | 2 178,0 | 2 199,3 | 101,0 | 956,0 |
| 12 | Místní hospodářství | 6 157,0 | 6 788,0 | 6 962,0 | 102,6 | 6 024,3 |
| 13 | Komunální služby | 245,0 | 310,0 | 440,2 | 142,0 | 410,9 |
| 14 | Pokladní správa | 120 636,0 | 127 681,9 | 130 777,3 | 102,4 | 127 195,3 |
| 15 | daňové příjmy | 119 835,0 | 125 895,7 | 128 913,2 | 102,4 | 124 249,0 |
| 16 | nedaňové příjmy | 150,0 | 1 342,0 | 1 434,3 | 0,0 | 2 316,6 |
| 17 | transfery | 651,0 | 444,2 | 429,8 | 96,8 | 629,7 |
| 18 | Běžné příjmy celkem | 205 317,9 | 224 380,0 | 229 678,0 | 102,4 | 224 305,3 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Financování | | | | | |
| 21 | čerpání zůstatku sociálního fondu | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 19,3 |
| 22 | čerpání zůstatku fondu oprav MB I. | 0,0 | 133,0 | 133,0 | 100,0 | 0,0 |
| 23 | čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |

30.05.2017

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

| Příjmy kapitálového rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| Ř.č. | Druh příjmu | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) | 619,0 | 1 191,1 | 1 194,1 | 100,3 | 12 797,5 |
| 2 | na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím | 0,0 | 172,1 | 172,1 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská | 619,0 | 619,0 | 622,0 | 100,5 | 0,0 |
| 5 | na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 223,4 |
| 6 | na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 278,5 |
| 7 | na I. etapu infrastruktury lokalita Bezručova - kanalizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 150,0 |
| 8 | na Revitalizaci hradu Svojanov | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,6 |
| 9 | Místní hospodářství | 10 965,0 | 10 644,1 | 10 582,5 | 99,4 | 33 125,0 |
| 10 | Pokladní správa | 1 983,0 | 2 760,6 | 2 670,2 | 96,7 | 1 969,1 |
| 11 | Kapitálové příjmy celkem | 13 567,0 | 14 595,8 | 14 446,8 | 99,0 | 47 891,6 |

30.05.2017

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

| Výdaje běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| R.č. | Druh výdaje | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 7 608,0 | 8 927,4 | 8 382,8 | 93,9 | 8 010,3 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 1 351,0 | 1 431,1 | 1 236,1 | 86,4 | 879,1 |
| 3 | Osadní výbory | 2 251,0 | 1 917,0 | 1 534,6 | 80,1 | 1 158,6 |
| 4 | Lesní hospodářství | 15 386,0 | 15 789,0 | 15 204,8 | 96,3 | 14 986,0 |
| 5 | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce | 1 248,0 | 1 248,0 | 1 184,0 | 94,9 | 1 219,3 |
| 6 | Školství | 15 962,0 | 16 377,1 | 16 174,3 | 98,8 | 16 938,7 |
| 7 | MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek a návratná finanční výpomoc) | 722,0 | 793,0 | 793,0 | 100,0 | 706,0 |
| 8 | MŠ Hegerova Polička (příspěvek a návratná finanční výpomoc) | 410,0 | 431,0 | 431,0 | 100,0 | 437,0 |
| 9 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 561,0 | 562,0 | 562,0 | 100,0 | 772,0 |
| 10 | MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) | 1 316,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 100,0 | 974,0 |
| 11 | MŠ Luční Polička (příspěvek) | 1 922,0 | 1 889,0 | 1 889,0 | 100,0 | 1 958,0 |
| 12 | Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) | 4 022,0 | 4 212,0 | 4 212,0 | 100,0 | 5 482,4 |
| 13 | ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) | 3 977,0 | 4 055,0 | 4 055,0 | 100,0 | 4 181,1 |
| 14 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 586,0 | 610,0 | 610,0 | 100,0 | 637,0 |
| 15 | ZUŠ BM Polička (příspěvek) | 478,0 | 493,0 | 493,0 | 100,0 | 470,0 |
| 16 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 046,0 | 1 048,0 | 1 048,0 | 100,0 | 1 032,0 |
| 17 | ostatní | 922,0 | 965,1 | 762,3 | 79,0 | 289,2 |
| 18 | Kultura a sport | 30 154,0 | 31 503,5 | 31 072,4 | 98,6 | 34 275,2 |
| 19 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 3 152,0 | 3 452,0 | 3 452,0 | 100,0 | 3 097,0 |
| 20 | Tylův dům (příspěvek) | 5 941,0 | 5 994,0 | 5 994,0 | 100,0 | 5 615,0 |
| 21 | v tom: na činnost | 4 696,0 | 4 629,0 | 4 629,0 | 100,0 | 4 819,0 |
| 22 | na festivaly | 1 245,0 | 1 365,0 | 1 365,0 | 100,0 | 796,0 |
| 23 | Divadelní spolek Tyl (dotace) | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 |
| 24 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 4 637,0 | 4 990,5 | 4 990,5 | 100,0 | 4 777,0 |
| 25 | Hrad Svojanov | 2 646,0 | 3 176,0 | 2 850,4 | 89,7 | 3 522,0 |
| 26 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) | 6 980,0 | 7 014,0 | 7 014,0 | 100,0 | 6 901,0 |
| 27 | regenerace památek | 1 900,0 | 1 956,0 | 1 928,8 | 98,6 | 2 766,3 |
| 28 | Jitřenka a Ročenka | 895,0 | 899,0 | 886,8 | 98,6 | 865,2 |
| 29 | Mariánský (morový) sloup | 1 940,0 | 1 940,0 | 1 934,4 | 99,7 | 1 319,8 |
| 30 | ostatní | 1 213,0 | 1 232,0 | 1 171,5 | 95,1 | 4 561,9 |
| 31 | Doprava | 712,2 | 664,7 | 584,0 | 87,9 | 538,3 |
| 32 | městská doprava | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 100,0 | 290,0 |
| 33 | Činnost místní správy | 44 036,3 | 44 885,3 | 43 342,7 | 96,6 | 42 013,3 |
| 34 | místní zastupitelské orgány | 2 877,0 | 2 897,0 | 2 742,1 | 94,7 | 2 574,9 |
| 35 | činnost místní správy | 41 159,3 | 41 988,3 | 40 600,6 | 96,7 | 39 438,4 |
| 36 | Městská policie | 2 026,0 | 2 026,0 | 1 909,9 | 94,3 | 1 782,6 |
| 37 | Sociální věci | 6 052,0 | 7 867,7 | 7 258,5 | 92,3 | 6 713,3 |
| 38 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 3 752,0 | 5 439,7 | 5 439,7 | 100,0 | 4 844,5 |
| 39 | ostatní | 2 300,0 | 2 428,0 | 1 818,8 | 74,9 | 1 868,8 |
| 40 | Veřejné práce | 1 492,0 | 2 951,0 | 2 796,1 | 94,8 | 1 720,5 |
| 41 | Místní hospodářství | 3 732,0 | 3 965,0 | 2 840,1 | 71,6 | 3 330,9 |

30.05.2017

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

| Výdaje běžného rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| R.č. | Druh výdaje | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 42 | Komunální služby | 18 336,0 | 19 499,0 | 18 394,2 | 94,3 | 16 278,7 |
| 43 | údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení | 13 070,0 | 13 085,0 | 12 693,8 | 97,0 | 12 346,9 |
| 44 | opravy komunikací a ostatní služby | 5 266,0 | 6 414,0 | 5 700,4 | 88,9 | 3 931,8 |
| 45 | Pokladní správa | 27 904,1 | 27 217,1 | 26 151,5 | 96,1 | 27 780,0 |
| 46 | dotace neziskovým organizacím | 5 472,0 | 5 451,0 | 5 443,0 | 99,9 | 5 759,9 |
| 47 | úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní | 22 432,1 | 21 766,1 | 20 708,5 | 95,1 | 22 020,1 |
| 48 | Běžné výdaje celkem | 178 250,6 | 186 268,9 | 178 066,0 | 95,6 | 177 624,8 |

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

| Výdaje kapitálového rozpočtu | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | | v tis.Kč |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
| R.č. | Druh výdaje | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Životní prostředí a vodní hospodářství | 13 400,0 | 6 409,0 | 6 302,8 | 98,3 | 8 394,7 |
| 2 | Požární ochrana a krizové řízení | 670,0 | 649,0 | 631,9 | 97,4 | 205,0 |
| 3 | Osadní výbory | 0,0 | 432,0 | 431,5 | 0,0 | 222,8 |
| 4 | Lesní hospodářství | 2 144,0 | 2 144,0 | 2 051,1 | 95,7 | 1 515,3 |
| 5 | Školství | 9 700,0 | 11 567,0 | 11 564,4 | 100,0 | 10 306,7 |
| 6 | venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše) | 9 700,0 | 11 030,0 | 11 027,4 | 100,0 | 68,2 |
| 7 | příspěvky příspěvkovým organizacím | 0,0 | 537,0 | 537,0 | 100,0 | 318,7 |
| 8 | Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 435,3 |
| 9 | kanalizační přípojka u Masarykovy základní školy Polička | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,5 |
| 10 | Kultura a sport | 0,0 | 1 255,0 | 1 253,6 | 0,0 | 293,1 |
| 11 | Doprava | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 |
| 12 | Činnost místní správy | 1 566,0 | 1 633,0 | 1 593,9 | 97,6 | 4 009,7 |
| 13 | Městská policie | 0,0 | 42,0 | 40,5 | 0,0 | 125,3 |
| 14 | Sociální věci | 370,0 | 370,0 | 223,0 | 60,3 | 0,0 |
| 15 | Místní hospodářství | 3 747,0 | 6 678,0 | 6 554,1 | 98,1 | 8 716,6 |
| 16 | Komunální služby | 50 430,0 | 28 045,0 | 25 023,3 | 89,2 | 36 407,5 |
| 17 | PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební | 12 050,0 | 12 300,0 | 11 119,9 | 90,4 | 116,7 |
| 18 | PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova | 0,0 | 100,0 | 21,5 | 21,5 | 0,0 |
| 19 | lokality Bezručova | 20 625,0 | 2 997,0 | 2 355,0 | 78,6 | 22 275,9 |
| 20 | parkoviště | 2 520,0 | 3 960,0 | 3 745,9 | 94,6 | 1 369,3 |
| 21 | chodníky | 1 960,0 | 1 608,0 | 1 579,6 | 98,2 | 1 172,6 |
| 22 | veřejné osvětlení | 120,0 | 349,0 | 331,4 | 95,0 | 413,8 |
| 23 | cyklostezky | 2 000,0 | 396,0 | 359,4 | 90,8 | 189,7 |
| 24 | ostatní | 11 155,0 | 6 335,0 | 5 510,6 | 87,0 | 10 869,5 |
| 25 | Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) | 770,0 | 986,0 | 986,0 | 100,0 | 573,0 |
| 26 | Kapitálové výdaje celkem | 82 867,0 | 60 210,0 | 56 656,1 | 94,1 | 70 839,4 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny) | | | | | |
| 29 | SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 100,0 | 459,0 |
| 30 | Hypotéka na Sídliště Hegerova A | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 100,0 | 185,6 |
| 31 | Hypotéka na Sídliště Hegerova B | 371,6 | 371,6 | 371,6 | 100,0 | 358,5 |
| 32 | Hypotéka na M.Bureše I. | 1 244,7 | 1 998,7 | 1 998,5 | 100,0 | 1 186,7 |
| 33 | Hypotéka na M.Bureše II. | 431,3 | 431,3 | 431,3 | 100,0 | 412,8 |
| 34 | Celkem | 2 699,8 | 3 453,8 | 3 453,6 | 100,0 | 2 602,6 |

30.05.2017

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 20 961,0 | 22 951,5 | 24 119,3 | 105,1 | 22 171,5 |
| 3 | Poplatky za komunální odpad | 4 380,0 | 4 380,0 | 4 493,5 | 102,6 | 4 371,3 |
| 4 | Správní poplatky | 35,0 | 35,0 | 61,6 | 176,0 | 99,0 |
| 5 | Příjmy z pronájmu kanalizace | 15 100,0 | 15 100,0 | 16 367,1 | 108,4 | 14 889,7 |
| 6 | v tom: DPH | 2 621,0 | 2 621,0 | 2 840,6 | 108,4 | 2 584,2 |
| 7 | Pokuty - ochrana životního prostředí | 30,0 | 30,0 | 134,5 | 0,0 | 37,0 |
| 8 | Příjmy za třídění komunálního odpadu | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 039,0 | 74,2 | 1 412,9 |
| 9 | Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí | 11,0 | 11,0 | 12,6 | 114,5 | 12,2 |
| 10 | Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu | 5,0 | 976,1 | 989,8 | 101,4 | 288,9 |
| 11 | Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin | 0,0 | 1 019,4 | 1 019,3 | 100,0 | 1 058,7 |
| 12 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,8 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Výdaje | | | | | |
| 15 | <u>běžné výdaje</u> | 7 608,0 | 8 927,4 | 8 382,8 | 93,9 | 8 010,3 |
| 16 | Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře | 30,0 | 1 076,4 | 1 060,8 | 98,6 | 1 067,4 |
| 17 | Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat) | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
| 18 | Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování | 35,0 | 15,0 | 14,5 | 96,7 | 15,5 |
| 19 | v tom: DPH | 6,1 | 1,7 | 2,5 | 147,1 | 1,5 |
| 20 | Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán | 90,0 | 23,0 | 1,5 | 6,5 | 9,9 |
| 21 | Právní a konzultační služby | 70,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
| 22 | Svoz komunálního odpadu LIKO | 6 202,0 | 6 202,0 | 5 994,2 | 96,6 | 5 765,2 |
| 23 | Sběr nebezpečného odpadu | 301,0 | 301,0 | 252,5 | 83,9 | 324,2 |
| 24 | Dotace na nákup a opravy kontejnerů | 50,0 | 50,0 | 48,0 | 96,0 | 48,3 |
| 25 | Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů | 70,0 | 75,0 | 72,5 | 96,7 | 69,8 |
| 26 | Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem | 100,0 | 93,0 | 42,4 | 45,6 | 25,4 |
| 27 | Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha | 70,0 | 70,0 | 25,4 | 36,3 | 57,0 |
| 28 | Kastrace a vakcinace toulavých koček | 40,0 | 40,0 | 39,5 | 98,8 | 38,8 |
| 29 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně izolační zeleně Hegerova | 350,0 | 774,2 | 706,4 | 91,2 | 338,8 |
| 30 | Ostatní služby, mapy | 35,0 | 35,0 | 1,0 | 2,9 | 8,9 |
| 31 | Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 32 | Monitoring podzemních a povrchových vod | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Květinová výzdoba města a její údržba | 100,0 | 100,0 | 72,1 | 72,1 | 83,2 |
| 34 | Sadové úpravy hřbitovů | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 16,9 |
| 35 | Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,6 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | <u>kapitálové výdaje</u> | 13 400,0 | 6 409,0 | 6 302,8 | 98,3 | 8 394,7 |
| 38 | Úprava ploch pod kontejnery | 100,0 | 30,0 | 26,7 | 89,0 | 44,1 |
| 39 | Intenzifikace ČOV Polička | 9 500,0 | 1 060,0 | 1 034,8 | 97,6 | 181,4 |

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------|--------------|
| Ř.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 40 | <i>v tom: DPH</i> | 1 649,0 | 92,0 | 90,0 | 97,8 | 0,0 |
| 41 | Rekonstrukce kanalizace ul. Betlém - Havlíčkova | 3 000,0 | 4 904,0 | 4 888,0 | 99,7 | 0,0 |
| 42 | <i>v tom: DPH</i> | 521,0 | 850,0 | 845,5 | 99,5 | 0,0 |
| 43 | Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka | 150,0 | 76,0 | 38,7 | 50,9 | 0,0 |
| 44 | Park Mánesova | 250,0 | 219,0 | 218,0 | 99,5 | 155,2 |
| 45 | Modřecký rybník (PD na rekonstrukci objektů hráze) | 0,0 | 120,0 | 96,6 | 80,5 | 0,0 |

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička 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 15,1 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 548 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (22,57 Kč/m³ bez DPH na rok 2016) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 41,59 Kč, tj. 47,83 Kč vč. DPH /m³ v roce 2016). K tomu přistupuje finanční vyrovnání v souvislosti s ukončením předchozí provozní smlouvy v částce 1404,2 tis. Kč. Příjem 206,7 tis. Kč za čištění odpadních vod z Pomezí se uskutečnil v lednu 2017.
- 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 vyříděných 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. Nižší příjem je způsoben tím, že úhrada odměny za 3. Q 2016 proběhla začátkem ledna 2017. 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 (většina příjmu je za odnětí pro firmu MILACRON Czech Republic spol. s.r.o. na průmyslové zóně)

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 nejsou tyto náklady VHOS, a.s., Moravská Třebová účtovány
- řádek č. 18 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.; monitorovací zpráva pro SFŽP ČR
- řádek č. 20 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 21 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 22 - 23 – 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. 24 – 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. 25 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou.
- řádek č. 26 - opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek, a především náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem.
- řádek č. 27 – 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. 28 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 29 - kácení a výsadby a provádění řezů dřevin ve městě, aktualizace pasportu stromů.
- řádek č. 30 - 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); aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy a odborná literatura dle aktuální potřeby.
- řádek č. 31 - dotace občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace)
- řádek č. 32 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 33 – výsadba a údržba květinové výzdoby města.
- řádek č. 34 – 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 vytríděných odpadů z obalů (ul. Wolkerova, Heydukova a U Liboháje).
- řádek č. 39 – jde o projektovou přípravu. Zahájení investice se v návaznosti na výběrové řízení předpokládá na jaře 2017.

- řádek č. 41 – jde o rekonstrukci rozpadající se staré betonové kanalizace - realizace 7-10/2016.
- řádek č. 43 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka; další část výdajů zejména v návaznosti na vydání územního rozhodnutí bude v roce 2017.
- řádek č. 44 – instalace 3 laviček, 5 herních prvků a odpadkového koše, jako dílčí etapa vybavení parku mobiliářem a herními prvky.
- řádek č. 45 – PD byla zpracována ve 4. Q 2016.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------|
| R.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 39,1 | 67,1 | 0,0 | 105,9 |
| 3 | Dotace KrÚ | 0,0 | 39,1 | 39,1 | 0,0 | 100,3 |
| 4 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 5,6 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Výdaje | | | | | |
| 7 | <u>běžné výdaje</u> | 1 351,0 | 1 431,1 | 1 236,1 | 86,4 | 879,1 |
| 8 | SDH Modřec | 154,0 | 154,0 | 144,7 | 94,0 | 174,4 |
| 9 | SDH Lezník | 130,0 | 150,0 | 147,5 | 98,3 | 99,5 |
| 10 | SDH Střítež | 100,0 | 100,0 | 69,3 | 69,3 | 98,5 |
| 11 | SDH Polička | 732,0 | 771,1 | 732,1 | 94,9 | 372,7 |
| 12 | Vybavení krizového štábu | 20,0 | 20,0 | 16,2 | 81,0 | 25,4 |
| 13 | Krizový fond | 115,0 | 111,4 | 6,4 | 5,7 | 8,7 |
| 14 | Místní rozhlas - revize, pojištění | 100,0 | 124,6 | 119,9 | 96,2 | 99,9 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | <u>kapitálové výdaje</u> | 670,0 | 649,0 | 631,9 | 97,4 | 205,0 |
| 17 | Místní rozhlas - Polička | 120,0 | 99,0 | 98,8 | 99,8 | 120,0 |
| 18 | SDH Polička (hasičská zbrojnice - zateplení střechy a půdní vestavba r.2016, rekonstrukce střechy r.2015) | 150,0 | 150,0 | 135,8 | 90,5 | 80,8 |
| 19 | SDH Modřec (zateplení fasády hasičské zbrojnice) | 300,0 | 300,0 | 297,4 | 99,1 | 0,0 |
| 20 | SDH Lezník (instalace protihlukových rolet na budovu SDH) | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| 21 | Defibrilátor pro HZS Polička | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |

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. 3 – dotace z rozpočtu Pardubického kraje za zásahy mimo obvod a vybavení hasičů
- řádek č. 4 – náhrady od pojišťoven za výjezdy k dopravním nehodám

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – 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, obnova výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 9 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržba stávajícího požárního automobilu, PHM, STK a emise, dovybavení hasičů výjezdové jednotky, oprava vývěvy, pohoštění a drobný materiál.
- řádek č. 10 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, oprava buňky, dovybavení hasičské zbrojnice, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- řádek č. 11 – SDH Polička – opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibrace detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržba a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a dalšího vybavení pro hasiče, telekomunikační služby, nákup výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 12 – nákup přístroje GPS, baterie, externí disk a zdroj k notebooku, nákup náradí
- řádek č. 13 – oprava vysoušeče
- řádek č. 14 – finanční prostředky byly použity k úhradě oprav a údržby městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži a zaplacení telekomunikačních poplatků.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 – modernizace městského bezdrátového rozhlasu – výměna analogových technologií za digitální DOMINO II.
- řádek č. 18 – půdní vestavba na domě č.p. 187, ul. Starohradská, který slouží jako základna výjezdové jednotky JPO II. – 1. etapa
- řádek č. 19 – zateplení fasády hasičské zbrojnice v Modřeci
- řádek č. 20 – instalace protihlukových rolet

Osadní výbory (06)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Výdaje | | | | | |
| 2 | běžné výdaje | 2 251,0 | 1 917,0 | 1 534,6 | 80,1 | 1 158,6 |
| 3 | Osadní výbor Modřec | 534,0 | 534,0 | 501,3 | 93,9 | 437,8 |
| 4 | v tom: zeleň | 70,0 | 70,2 | 60,8 | 86,6 | 76,0 |
| 5 | údržba komunikace | 30,0 | 26,0 | 13,4 | 51,5 | 19,0 |
| 6 | ostatní výdaje | 98,0 | 25,0 | 15,0 | 60,0 | 22,4 |
| 7 | oprava komunikací | 336,0 | 412,8 | 412,1 | 99,8 | 320,4 |
| 8 | Osadní výbor Lezník | 1 035,0 | 1 015,0 | 664,4 | 65,5 | 138,6 |
| 9 | v tom: zeleň | 76,0 | 68,0 | 63,9 | 94,0 | 28,7 |
| 10 | komunikace | 778,0 | 768,0 | 566,7 | 73,8 | 34,8 |
| 11 | hřbitov | 45,0 | 45,0 | 23,7 | 52,7 | 20,5 |
| 12 | ostatní výdaje | 136,0 | 134,0 | 10,1 | 7,5 | 54,6 |
| 13 | Osadní výbor Střítež | 682,0 | 368,0 | 368,9 | 100,2 | 582,2 |
| 14 | v tom: zeleň | 124,0 | 35,0 | 35,9 | 102,6 | 104,8 |
| 15 | údržba komunikace | 50,0 | 14,6 | 14,5 | 99,3 | 26,8 |
| 16 | ostatní výdaje | 457,0 | 242,4 | 242,7 | 100,1 | 215,7 |
| 17 | oprava komunikace | 51,0 | 76,0 | 75,8 | 99,7 | 234,9 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | kapitálové výdaje | 0,0 | 432,0 | 431,5 | 99,9 | 222,8 |
| 20 | Osadní výbor Střítež (vybudování opěrné zdi s rozšířením komunikace od hlavní silnice k firmě Poličské stavební) | 0,0 | 432,0 | 431,5 | 99,9 | 0,0 |
| 21 | Osadní výbor Střítež (zastřešení části domu čp. 20 po demolici, vybudování části chodníku před budovou č.42 bývalé školy) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,5 |
| 22 | Osadní výbor Lezník (rekonstrukce střechy budovy čp. 68) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 |

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3- OV Modřec – 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, údržba fotbalového hřiště, občerstvení na akce pro děti.
- řádek č. 8- OV Lezník – zimní údržba místních komunikací a chodníků, nákup PHM a údržba zeleně, kácení stromů, údržba veřejných prostranství, zhotovení zábradlí u autobusové zastávky, údržba hřbitova a odvozy odpadu, oprava křovinořezu, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 13 – OV Střítež - zimní údržba komunikací, oprava části místní komunikace, mzdy brigádníkům při úpravách v obci, elektrorevize osvětlení v areálu bývalého koupaliště, kácení stromů, 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 opěrné zdi s rozšířením komunikace od hlavní silnice k firmě Poličské stavební.

Lesní hospodářství (09)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| R.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 30 215,1 | 30 782,5 | 30 836,9 | 100,2 | 30 741,1 |
| 3 | Prodej vytěženého dřeva | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 018,1 | 100,1 | 30 248,2 |
| 4 | v tom: DPH | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 076,2 | 97,6 | 5 187,6 |
| 5 | Prodej sazenic | 80,0 | 228,0 | 228,3 | 100,1 | 52,0 |
| 6 | v tom: DPH | 14,0 | 30,0 | 29,9 | 99,7 | 6,8 |
| 7 | Ostatní příjmy | 30,0 | 135,6 | 171,6 | 126,5 | 65,4 |
| 8 | v tom: DPH | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 54,0 | 2,7 |
| 9 | Dotace na lesy | 105,1 | 418,9 | 418,9 | 100,0 | 375,5 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Výdaje | | | | | |
| 12 | <u>běžné výdaje</u> | 15 386,0 | 15 789,0 | 15 204,8 | 96,3 | 14 986,0 |
| 13 | Mzdové výdaje | 5 965,0 | 6 112,4 | 5 961,7 | 97,5 | 5 533,1 |
| 14 | Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění | 80,0 | 105,0 | 88,2 | 84,0 | 80,5 |
| 15 | v tom: DPH | 8,0 | 10,0 | 9,9 | 99,0 | 9,7 |
| 16 | Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce | 5 487,0 | 5 851,0 | 5 712,0 | 97,6 | 5 675,3 |
| 17 | v tom: DPH | 630,0 | 575,0 | 562,2 | 97,8 | 597,8 |
| 18 | Opravy cest, meliorace, drobné opravy | 1 784,0 | 1 626,0 | 1 557,3 | 95,8 | 1 677,7 |
| 19 | v tom: DPH | 310,0 | 250,0 | 239,1 | 95,6 | 283,3 |
| 20 | Chemikálie, pletivo, sazenice | 750,0 | 605,0 | 556,5 | 92,0 | 811,3 |
| 21 | v tom: DPH | 102,0 | 88,0 | 80,9 | 91,9 | 123,7 |
| 22 | Provoz traktoru | 470,0 | 709,6 | 704,3 | 99,3 | 391,2 |
| 23 | v tom: DPH | 60,0 | 105,0 | 104,9 | 99,9 | 55,9 |
| 24 | Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.) | 850,0 | 780,0 | 624,8 | 80,1 | 816,9 |
| 25 | v tom: DPH | 87,0 | 75,0 | 59,3 | 79,1 | 68,5 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | <u>kapitálové výdaje</u> | 2 144,0 | 2 144,0 | 2 051,1 | 95,7 | 1 515,3 |
| 28 | Rekonstrukce budovy v Pomezí čp. 351 | 1 144,0 | 1 408,6 | 1 408,2 | 100,0 | 690,0 |
| 29 | v tom: DPH | 200,0 | 212,0 | 212,1 | 100,0 | 92,2 |
| 30 | Lesní technika (nakladač) | 400,0 | 82,3 | 82,3 | 100,0 | 0,0 |
| 31 | v tom: DPH | 69,0 | 14,5 | 14,3 | 98,6 | 0,0 |
| 32 | Nákup lesního pozemku | 150,0 | 126,2 | 34,6 | 27,4 | 825,3 |
| 33 | Nákup osobního automobilu | 450,0 | 437,9 | 437,8 | 100,0 | 0,0 |
| 34 | v tom: DPH | 78,0 | 76,0 | 76,0 | 100,0 | 0,0 |
| 35 | Dotace svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na komunální techniku | 0,0 | 89,0 | 88,2 | 99,1 | 0,0 |

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny všech sortimentů surového dřeva během roku mírně poklesly z důvodu vysokého objemu kalamitní kůrovcové hmoty. Na výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. V příjmech z prodeje dřeva jsou zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 204 780 Kč. Celkové zpeněžení dřevní hmoty bylo 1 534 Kč/m³ (průměrné zpeněžení za rok 2014 činilo 1 662 Kč/m³, v roce 2015 bylo dosaženo 1 665 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2016 (tříděno dle druhu těžby) :

| | |
|--------------------|----------------------|
| Předmýtní úmyslná | 1 706 m ³ |
| Předmýtní nahodilá | 1 461 m ³ |
| Mýtní úmyslná | 9 807 m ³ |
| Mýtní nahodilá | 1 988 m ³ |

Celkem 2016 **14 962 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kulatina SM | 1 949 Kč/m ³ |
| Kulatina BO | 1 709 Kč/m ³ |
| Kulatina MD | 2 391 Kč/m ³ |
| Palivo v kůře | 798 Kč/m ³ |
| KPZ | 1 385 Kč/m ³ |
| Kulatina JS | 1 886 Kč/m ³ |
| Palivo štípané - expediční sklad | 1 345 Kč/m ³ |

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2016 : 1 534 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2016 :

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dřevozavod Pražan Polička | 3 039 m ³ |
| Wood Paper | 2 828 m ³ |
| Dremo Možděnice | 2 060 m ³ |
| Less Timber | 1 613 m ³ |
| Stora Enso | 1 433 m ³ |
| Palivo štípané - expediční sklad | 440 m ³ |

- řádek č. 5 - celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 228 300 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti buření byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva. Současně se snížil celkový počet sazenic smrku určeného pro vlastní zalesnění holin ve prospěch listnatých dřevin.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :
 - škody zvěří na lesních porostech 16 608 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 12 024 Kč
 - příspěvek barvářské zkoušky 2 500 Kč
 - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč
 - plnění strojního pojištění 105 648 Kč

Komentář

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - úhrada dobropisu, firma Elitbau | 23 072 Kč |
| - ostatní drobný příjem (železný šrot) | 5 638 Kč |
| - řádek č. 9 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Pardubického kraje a Ministerstva zemědělství. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech). | |

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 13 - mzdové výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu nemocnosti zaměstnanců OLH a nižšího čerpání u zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti
- řádek č. 14 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (27 344 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (30 856 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč)
- řádek č. 16 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly čerpány téměř v plné výši a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2016
- řádek č. 18 – výdaje byly čerpány téměř v plné výši. Zahrnují náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 286 298 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (74 752 Kč) a nákladního vozu Multicar (48 400 Kč). V roce 2016 byly opravovány i provozní budovy u lesních školek (147 850 Kč).
- řádek č. 20 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování nových oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle).
- řádek č. 22 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (215 708 Kč), zákonné a strojní pojištění (36 300 Kč), drobný materiál včetně náhradních dílů (216 900 Kč), garanční a nahodilé opravy (235 392 Kč)
- řádek č. 24 - ostatní výdaje spojené s provozem nebyly vyčerpány v plné výši. Úspory byly ve výdajích na cestovné a stravné, náhrady na JMP, drobný majetek a výdaje na školení a ostatní služby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – výdaje za práce provedené v roce 2016. Byla dokončena celková rekonstrukce podkrovního bytu (elektroinstalace, topení, podlahy, koupelna, kuchyňská linka, malby) a venkovní zateplení budovy včetně finální fasády.
- řádek č. 30 – výdaje na nákup výložníku a příslušenství k čelnímu nakladači kolového traktoru Valtra
- řádek č. 32 - v roce 2016 byl zakoupen lesní pozemek o výměře 1794 m² v katastrálním území Polička v hodnotě 30 508 Kč, dále byly zpracovány dva znalecké posudky na lesní pozemky (3 080 Kč) a zaplacen poplatek za vklad do KN (1 000 Kč)
- řádek č. 33 - nový osobní automobil Suzuki Vitara byl pořízen dne 22.6.2016,
- řádek č. 35 – podíl města na nákup drobné komunální techniky pro potřeby OLH (88 163 Kč)

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Výdaje | | | | | |
| 6 | <u>běžné výdaje</u> | 1 248,0 | 1 248,0 | 1 184,0 | 94,9 | 1 219,3 |
| 7 | Materiál | 150,0 | 140,0 | 127,3 | 90,9 | 150,1 |
| 8 | Ostatní služby | 90,0 | 100,0 | 96,5 | 96,5 | 136,2 |
| 9 | Zahraníční spolupráce | 120,0 | 112,0 | 95,2 | 85,0 | 104,8 |
| 10 | Ostatní provozní výdaje | 50,0 | 58,0 | 29,6 | 51,0 | 11,3 |
| 11 | Členské příspěvky svazkům obcí | 288,0 | 288,0 | 284,9 | 98,9 | 266,4 |
| 12 | Činnost IC (L.Cacek, Korouhev) | 550,0 | 550,0 | 550,5 | 100,1 | 550,5 |

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – Turistický průvodce Českomoravským pomezím – prodej 60 ks do IC Polička.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – propagační předměty města – žluté bloky, zapalovače, mentolky, trhací bloky, čokoládové puzzle s fotografiemi města, zápalky s fotografiemi města, žetony KVM se znakem města, dotisk letáček – Polička – historie v AJ a NJ, banner Město Polička, dotisk kreslených map města, tisk nového materiálu pro děti – ilustrovaný sešit Poznej město Polička, diáře a PF Polička 2017.
- řádek č. 8 – prezentace města Poličky v časopise TIM Speciál, Blesk pro ženy, dvoustrana v časopise Moje země, polep autobusu Zlatovánek – propagace města, převoz stánku ČI na hrad Svojanov, grafické zpracování sešitu pro děti – průvodce Poličkou, prezentace města v projektu – kreslené mapy, v kalendáři ČR 2017, v knize Městská heraldika, služby spojené s provozem mobilního průvodce městem.
- řádek č. 9 – náklady spojené se služební cestou na veletrh cestovního ruchu v Norimberku, náklady spojené se služební cestou do Salzburgu na výstavu obrazů města Poličky, náklady spojené s oficiální návštěvou partnerského města Ebes, náklady spojené s oficiální návštěvou z Holandska (bus na Svojanov, občerstvení), občerstvení pro akci – Setkání česko-německé mládeže v Poličce.
- řádek č. 10 – registrace našich památek na dny EHD, dary – víno města Poličky, dary pro pana dirigenta Bělohávků, roznos letáček cyklobusu do domácností, občerstvení pro členy výkonného výboru Královských věnných měst v Poličce, pro členy valné hromady České inspirace v Poličce.
- řádek č. 11 – členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 10 584,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Českomoravské pomezí – 54 892,- Kč + 40 000,- Kč mimořádný členský příspěvek na provoz cyklobusu, SMO ČR – 20.876,- Kč, MAS Poličsko – 43.615,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17.446,- Kč, Mikroregion Poličsko – 17.446,- Kč, Královská věnná města – 10.000,-Kč.
- řádek č. 12 – výše měsíční úplaty dána Smlouvou o provozování TIC města Polička a jejími dodatky.

Školství (14)

| R.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 1 271,0 | 1 310,0 | 1 317,4 | 100,6 | 3 322,1 |
| 3 | Mateřské školy (odvod odpisů) | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 100,0 | 214,0 |
| 4 | Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů, náhrada pojišťovny r. 2015) | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 100,0 | 755,6 |
| 5 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů) | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 100,0 | 591,2 |
| 6 | Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů) | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 | 125,0 |
| 7 | Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 140,0 |
| 8 | Pronájmy bytů a ostatní příjmy | 75,0 | 75,0 | 82,4 | 109,9 | 86,8 |
| 9 | Ostatní dotace na školství | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 100,0 | 1 409,5 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 223,4 |
| 12 | Dotace na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 223,4 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Výdaje | | | | | |
| 15 | <u>běžné výdaje</u> | 15 962,0 | 16 377,1 | 16 174,3 | 98,8 | 16 938,7 |
| 16 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) | 722,0 | 757,0 | 757,0 | 100,0 | 706,0 |
| 17 | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (návrtná finanční výpomoc) | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 0,0 |
| 18 | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek) | 410,0 | 411,0 | 411,0 | 100,0 | 437,0 |
| 19 | MŠ Polička, Hegerova (návrtná finanční výpomoc) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |
| 20 | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) | 561,0 | 562,0 | 562,0 | 100,0 | 772,0 |
| 21 | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 316,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 100,0 | 974,0 |
| 22 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek) | 1 922,0 | 1 889,0 | 1 889,0 | 100,0 | 1 958,0 |
| 23 | Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář) | 327,0 | 327,0 | 251,1 | 76,8 | 223,6 |
| 24 | Masarykova základní škola Polička (příspěvek) | 4 022,0 | 4 212,0 | 4 212,0 | 100,0 | 5 482,4 |
| 25 | Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka) | 60,0 | 60,0 | 1,9 | 3,2 | 10,7 |
| 26 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek) | 3 948,0 | 4 026,0 | 4 026,0 | 100,0 | 4 152,1 |
| 27 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) | 526,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | 550,0 |
| 28 | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 87,0 |
| 29 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) | 478,0 | 493,0 | 493,0 | 100,0 | 470,0 |
| 30 | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) | 1 046,0 | 1 048,0 | 1 048,0 | 100,0 | 1 032,0 |
| 31 | Skatepark (opravy a udržování) | 120,0 | 140,0 | 109,6 | 78,3 | 22,8 |
| 32 | Ostatní výdaje školství | 135,0 | 260,6 | 227,2 | 87,2 | 32,1 |

Školství (14)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 33 | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 100,0 | 29,0 |
| 34 | Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality) | 170,0 | 157,5 | 157,5 | 100,0 | 0,0 |
| 35 | Průkazy energetické náročnosti budov | 110,0 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | 0,0 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | <u>kapitálové výdaje</u> | 9 700,0 | 11 567,0 | 11 564,4 | 100,0 | 10 306,7 |
| 38 | Venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše) | 9 700,0 | 11 030,0 | 11 027,4 | 100,0 | 68,2 |
| 39 | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na zahradní zařízení) | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 100,0 | 0,0 |
| 40 | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon a klavír r.2016, na výměnu plynových kotlů r.2015) | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 205,7 |
| 41 | "Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 435,3 |
| 42 | Kanalizační přípojka u Masarykovy základní školy Polička | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,5 |
| 43 | MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 |

Komentář

14 Školství

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

V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů (v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička) a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 7 – odvody z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují částky odpisů dlouhodobého majetku. V průběhu roku byly pouze upraveny termíny jednotlivých plateb dle aktuálního vývoje oprav a investic v příspěvkových organizacích, celkové plánované částky odvodů měněny nebyly.
- řádek č. 8 – kromě plateb nájemného částka 82,4 tis. Kč zahrnuje i odvod příjmu ve výši 8 tis. Kč ZUŠ B. Martinů za prodaný majetek.
- řádek č. 9 – průtokové dotace zaslané Pardubickým krajem pro ZUŠ B. Martinů na konání přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů (15 tis. Kč), pro SVC Mozaika na výtvarně zaměřený projekt „Ukážeme, co dokážeme“ (10 tis. Kč) a na projekt „Podzimní putování za zvířátky“ (14 tis. Kč).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 16, 18, 20 - 22, 24, 26, 27, 29, 30 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz. Byly zasílané v pravidelných měsíčních platbách. V řádku č. 27 a 29 jsou navíc průtokové dotace poskytnuté Pardubickým krajem a přeposlané ZUŠ B. Martinů a SVC Mozaika (viz. příjmy řádek č. 9).

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

| Škola/školské zařízení | výsledek hospodaření hlavní činnost | výsledek hospodaření doplňková činnost | celkem |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička | 25 604,72 | 1 017,65 | 26 622,37 |
| MŠ Polička, Hegerova 427 | 42 745,71 | x | 42 745,71 |
| MŠ Polička, Palackého nám. 181 | 25 088,40 | x | 25 088,40 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 39 994,16 | x | 39 994,16 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MŠ Luční Polička | 105 514,18 | 3 254,07 | 108 768,25 |
| Masarykova ZŠ Polička | 169 964,41 | 23 684,63 | 193 649,04 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 159 552,25 | 131 497,31 | 291 049,56 |
| ŠJ Polička, Rumunská 646 | 42 725,23 | 12 129,90 | 54 855,13 |
| ZUŠ B. Martinů Polička | 15 830,21 | 12 568,00 | 28 398,21 |
| SVČ Mozaika Polička | 60 732,25 | 8 096,62 | 68 828,87 |
| Celkem | 687 751,52 | 192 248,18 | 879 999,70 |

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

| Škola/školské zařízení | fond odměn | FKSP | rezervní fond | fond investic | celkem |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička | 6 500,00 | 25 640,29 | 14 287,85 | 33 522,04 | 79 950,18 |
| MŠ Polička, Hegerova 427 | 0,00 | 7 261,59 | 35 439,80 | 4 462,62 | 47 164,01 |
| MŠ Polička, Palackého nám.181 | 0,00 | 11 215,41 | 18 584,84 | 27 897,04 | 57 697,29 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 0,00 | 31 286,82 | 53 655,91 | 9 071,48 | 94 014,21 |
| MŠ Luční Polička | 0,00 | 40 417,83 | 23 885,30 | 404 989,32 | 469 292,45 |
| Masarykova ZŠ Polička | 27 043,41 | 277 544,63 | 75 313,87 | 79 444,86 | 459 346,77 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 65 064,60 | 317 871,18 | 131 736,36 | 584 476,19 | 1 099 148,33 |
| ŠJ Polička, Rumunská 646 | 30 198,28 | 28 200,61 | 29 720,23 | 27 411,24 | 115 530,36 |
| ZUŠ B. Martinů Polička | 48 994,00 | 35 202,20 | 21 003,91 | 216 722,46 | 321 922,57 |
| SVČ Mozaika Polička | 15 911,00 | 14 069,79 | 41 219,58 | 36 345,68 | 107 546,05 |
| Celkem | 193 711,29 | 788 710,35 | 444 847,65 | 1 424 342,93 | 2 851 612,22 |

Přehled vyúčtování příspěvků Š/ŠZ (v Kč)

| Škola/školské zařízení | zaslaný neinvestiční příspěvek | vratka z vyúčtování závazných ukazatelů | příspěvek po odpočtu vratky |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička | 757 000 | 18 000 (energie) | 739 000 |
| MŠ Polička, Hegerova 427 | 411 000 | 17 000 (energie) | 394 000 |
| MŠ Polička, Palackého nám. 181 | 562 000 | 20 000 (energie) | 542 000 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 1 319 000 | 47 000 (energie) | 1 272 000 |
| MŠ Luční Polička | 1 889 000 | 112 000 (energie, odpisy) | 1 777 000 |
| Masarykova ZŠ Polička | 4 312 000 | 223 000 (energie, mzdy, odpisy) | 4 089 000 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 4 092 500 | 142 000 (energie, mzdy, odpisy, vzdělávání pedagogů) | 3 950 500 |
| ŠJ Polička, Rumunská 646 | 1 048 000 | 12 000 (energie) | 1 036 000 |
| ZUŠ B. Martinů Polička | 478 000 | 43 000 (energie, odpisy) | 435 000 |
| SVČ Mozaika Polička | 606 000 | 35 000 (energie, mzdy, vzděl. programy) | 571 000 |
| Celkem neinvestiční přísp. | 15 474 500 | 669 000 | 14 805 500 |

10. 3. 2017

Školství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2016

Vypracovala: Ing. Květa Vomočilová

Schválila: JUDr. Dagmar Vašková

| | zaslaný investiční příspěvek | vratka | příspěvek po odpočtu vratky |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| MŠ Luční Polička (zahradní zařízení) | 37 000 | 12 000 | 25 000 |
| ZUŠ B. Martinů Polička (klavír, akordeon) | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Celkem investiční přísp. | 537 000 | 12 000 | 525 000 |

- řádek č. 28, 33, 34 – účelově určené příspěvky byly použity na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky poličského regionu probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVC Mozaika (adaptační kurzy, prevence gamblerství, HIV apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol (zahraniční výměnné pobyty, návštěvy větších divadel, účasti na soutěžích vyšších kol) a na výdaje spojené s udržitelností projektu na vzdělávání pedagogů realizovaného ZŠ Na Lukách Polička.
- řádek č. 17, 19 – návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů MŠ Rozmarýnek Polička a MŠ Polička, Hegerova, které jsou plně hrazeny z dotace Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Dotaci mateřské školy obdržely v únoru a během února a března 2017 finanční výpomoc vrátily na účet města.
- řádek č. 23 – v rámci ostatních výdajů pro mateřské školy jsou hlavní složkou v rozpočtu výdaje spojené se zaměstnáváním údržbáře, který byl během roku delší dobu v pracovní neschopnosti a díky tomu je i nižší čerpání rozpočtu. V době nemoci údržbáře měly mateřské školy možnost využít pracovníků města v rámci veřejně prospěšných prací. V řádku 23 jsou zahrnuty i výdaje spojené se služebním bytem v MŠ Čtyřlístek. Ani zde nebyly vyčerpány všechny rozpočtované prostředky (14 tis. Kč).
- řádek č. 25 – největší část v rozpočtu na služební byt v Masarykově ZŠ byl plánovaný na opravy, ty však nebyly potřeba.
- řádek č. 31 – v areálu skateparku v červnu proběhla rozsáhlejší plánovaná oprava překážek včetně obnovy nátěru jejich povrchu.
- řádek č. 32 – ve sloupci skutečnost řádku Ostatní výdaje školství je zahrnuto zpracování posudků, kterými byly vyhodnoceny skutečné úspory spotřeb energií po realizaci projektů spočívajících v zateplení Masarykovy ZŠ, zateplení a změně vytápění MŠ Hegerova a změně vytápění v MŠ Rozmarýnek. Dále zde je zahrnutý nákup drobných dáreků pro žáky, kteří byli úspěšní ve vyšších kolech soutěží a úhrada sankce za nedodržení podmínky dotace na Realizaci úspor energie – ZŠ Na Lukách Polička. V podmínkách dotace bylo stanoveno, že dodavatel může využít subdodávky maximálně do úrovně 30 % objemu stavebních prací. Záměrem města bylo požadovat náklady na úhradu sankce po zhotoviteli stavebních prací, ten je však v konkursním řízení a pohledávka by byla nevymahatelná.
- řádek č. 35 – průkazy energetické náročnosti budov pro ZUŠ B. Martinů Polička, MŠ Polička, Palackého nám., ŠJ Polička, Rumunská, SVC Mozaika Polička. V roce 2017 budou pouze doplněny nebo aktualizovány průkazy budov, kde proběhlo zateplení.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 38 – v lednu 2016 bylo na rekonstrukci sportoviště znovu požádáno o dotaci na MŠMT, ta nebyla městu přidělena (MŠMT obdrželo žádosti o dotace v hodnotě 7 017, 9 mil. Kč a rozděleno bylo 490 mil. Kč). Rekonstrukce venkovního sportoviště u ulic Rumunská a E. Beneše u Masarykovy ZŠ byla zahájena v červnu 2016 a ukončena v říjnu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno multifunkční sportoviště s umělým travním kobercem, hřiště s tartanovým povrchem pro basketbal (obě vč. ochranných sítí), běžecký ovál dlouhý 200 m, prostor pro hod koulí, skok vysoký a daleký a oplocení areálu v ulici E.

Beneše a Rumunská.

- řádek č. 39 – 40 – investiční příspěvek MŠ Luční vyčerpala ve výši 25 tis. Kč. Nevyčerpaná část byla vrácena na počátku roku 2017, ZUŠ B. Martinů použila investiční příspěvek v plné výši.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

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 | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 2 474,0 | 6 641,6 | 6 710,5 | 101,0 | 6 920,5 |
| 3 | Jitřenka | 184,0 | 279,0 | 329,6 | 118,1 | 216,4 |
| 4 | v tom: DPH | 24,0 | 57,0 | 56,8 | 99,6 | 37,1 |
| 5 | T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné | 835,0 | 835,0 | 834,9 | 100,0 | 834,9 |
| 6 | v tom: DPH | 145,0 | 145,0 | 144,9 | 99,9 | 144,9 |
| 7 | Městská knihovna Polička (odvod odpisů) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 |
| 8 | Tylův dům (odvod odpisů) | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 100,0 | 940,0 |
| 9 | Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů) | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 100,0 | 183,0 |
| 10 | Hrad Svojanov (odvod odpisů) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 |
| 11 | Ročenka (příjmy za prezentace firem) | 80,0 | 174,0 | 174,2 | 100,1 | 148,8 |
| 12 | v tom: DPH | 14,0 | 30,0 | 30,2 | 100,7 | 25,8 |
| 13 | Ostatní příjmy | 12,0 | 82,0 | 100,2 | 122,2 | 339,5 |
| 14 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 14,8 |
| 15 | Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, Revitalizaci hradu Svojanov | 0,0 | 3 908,6 | 3 908,6 | 100,0 | 4 017,9 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 572,1 | 572,1 | 100,0 | 145,6 |
| 18 | Dotace na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| 19 | Dotace na zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím | 0,0 | 172,1 | 172,1 | 100,0 | 0,0 |
| 20 | Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,6 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Výdaje | | | | | |
| 23 | <u>běžné výdaje</u> | 30 154,0 | 31 503,5 | 31 072,4 | 98,6 | 34 275,2 |
| 24 | Městská knihovna Polička (příspěvek) | 3 152,0 | 3 452,0 | 3 452,0 | 100,0 | 3 097,0 |
| 25 | Tylův dům (příspěvek) | 5 941,0 | 5 994,0 | 5 994,0 | 100,0 | 5 615,0 |
| 26 | v tom: na činnost | 4 696,0 | 4 629,0 | 4 629,0 | 100,0 | 4 819,0 |
| 27 | Martinův Fest | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 100,0 | 441,0 |
| 28 | Festival Polička Jazz | 300,0 | 325,0 | 325,0 | 100,0 | 335,0 |
| 29 | Festival Polička 555 | 725,0 | 795,0 | 795,0 | 100,0 | 0,0 |
| 30 | Den seniorů | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 31 | Divadelní spolek Tyl (dotace) | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 850,0 |
| 32 | v tom: na činnost | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 100,0 | 760,0 |
| 33 | Festival Rockoupání | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 |
| 34 | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) | 4 637,0 | 4 990,5 | 4 990,5 | 100,0 | 4 777,0 |
| 35 | Hrad Svojanov | 2 646,0 | 3 176,0 | 2 850,4 | 89,7 | 3 522,0 |
| 36 | v tom: příspěvek | 1 446,0 | 1 346,0 | 1 346,0 | 100,0 | 1 688,0 |
| 37 | oprava střechy vstupní budovy r.2016, oprava povrchu cest v areálu r. 2015 | 1 200,0 | 1 275,0 | 1 211,7 | 95,0 | 793,0 |
| 38 | dokončení sanace hradeb II.etapa (I. etapa r. 2015) | 0,0 | 300,0 | 73,4 | 24,5 | 977,0 |
| 39 | PD další etapy opravy cest, ostatní služby | 0,0 | 75,0 | 69,7 | 92,9 | 64,0 |

Kultura a sport (16)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 40 | zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím | 0,0 | 180,0 | 149,6 | 83,1 | 0,0 |
| 41 | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) | 6 980,0 | 7 014,0 | 7 014,0 | 100,0 | 6 901,0 |
| 42 | Kronika | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 92,0 | 22,6 |
| 43 | Radnice | 200,0 | 200,0 | 172,3 | 86,2 | 182,9 |
| 44 | Regenerace památek (Hradby) | 1 900,0 | 1 956,0 | 1 928,8 | 98,6 | 2 766,3 |
| 45 | 750. výročí založení města Poličky | 4,0 | 8,0 | 7,8 | 97,5 | 1 773,1 |
| 46 | v tom: Městská knihovna (příspěvek) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| 47 | Hrad Svojanov (příspěvek) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 48 | Tylův dům (příspěvek, v tom Festival 555) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 115,0 |
| 49 | ostatní výdaje | 4,0 | 8,0 | 7,8 | 97,5 | 358,1 |
| 50 | Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky) | 157,0 | 217,0 | 193,5 | 89,2 | 283,0 |
| 51 | Ostatní služby | 285,0 | 240,0 | 232,6 | 96,9 | 198,9 |
| 52 | Jitřenka | 695,0 | 715,0 | 707,7 | 99,0 | 687,8 |
| 53 | Ročenky (malý a velký formát) | 200,0 | 184,0 | 179,1 | 97,3 | 177,4 |
| 54 | Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 948,2 |
| 55 | Mariánský (morový) sloup (restaurování) | 1 940,0 | 1 940,0 | 1 934,4 | 99,7 | 1 319,8 |
| 56 | Centrum Bohuslava Martinů (realizační management) | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 100,8 | 36,3 |
| 57 | Oprava fasády Tylova domu | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 384,4 |
| 58 | Výroční publikace města Poličky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,5 |
| 59 | | | | | | |
| 60 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 1 255,0 | 1 253,6 | 99,9 | 293,1 |
| 61 | Hrad Svojanov | 0,0 | 1 255,0 | 1 253,6 | 99,9 | 0,0 |
| 62 | v tom: zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím | 0,0 | 420,0 | 418,6 | 99,7 | 0,0 |
| 63 | příspěvek na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov | 0,0 | 835,0 | 835,0 | 100,0 | 0,0 |
| 64 | 750. výročí založení města Poličky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,1 |
| 65 | v tom: Hrad Svojanov (příspěvek) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 66 | ostatní výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 |
| 67 | Divadelní spolek Tyl (dotace na aparaturu do Divadelního klubu) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování dotací v oblasti kultury. Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek místního významu (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, udržování městského opevnění, vedení evidence válečných hrobů a zajišťování péče o válečné hroby.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 – nárůst zájmu o zveřejnění reklamy v městském periodiku
- řádek č. 7 – 10 – dle schváleného odpisového plánu
- řádek č. 11 –12 - na základě smluv o inzerci v ročenkách
- řádek č. 13 – příjmy z prodeje knihy „Dějiny města Poličky“ (86 tis. Kč), platby za zajištění hudby na svatbách (12 tis. Kč) a z přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím
- řádek 15 - dotace Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR k těmto účelům:
festival JAZZ – 25 tis. Kč, Martinů Fest – 25 tis. Kč, Dny slovenské kultury – 10 tis. Kč, divadelní přehlídka Zákrejsova Polička 10 tis. Kč, automatizovaný knihovní systém 85 tis. Kč, Divadelní pout' Svojanov – 15 tis. Kč, obnova hradeb - 495 tis. Kč, restaurování Mariánského (morového) sloupu – 1 450 tis. Kč, restaurování sbírek MMG 209 tis. Kč, na opravy hradeb v areálu hradu Svojanov 300 tis. Kč, restaurování náhrobku J. Smoly 20 tis. Kč, opravu střechy vstupní budovy v areálu hradu Svojanov 800 tis. Kč, obnovu vnějšího pláště Tylova domu 306 tis. Kč, festival „Polička*555“ 70 tis. Kč, kulturní akce na hradě Svojanově 25 tis. Kč, zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím 63,6 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 18 – dotace Pardubického kraje na vestavbu dvou koupelen v ubytovně
- řádek č. 19 – dotace Ministerstva pro místní rozvoj na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím (např. tablety s výkladem ve znakové řeči, hmatové modely atd.)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 24 - z celkové výše provozního příspěvku 3 452 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 3 259,5 tis. Kč, pro středisko Kultura 145,5 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů (energie) 47 tis. Kč.
- řádek č. 25 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 994 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 580 tis. Kč, Kruh přátel hudby 240 tis. Kč, Kurzy 40 tis. Kč, Abonmá 260 tis. Kč, Festival JAZZ 466 tis. Kč, Martinů Fest 369 tis. Kč, festival „Polička*555“ 822 tis. Kč, ostatní činnost 3 153 tis. Kč. Vratka závazných ukazatelů 64 tis. Kč (energie 35 tis. Kč, příspěvek na Martinů fest 10 tis. Kč, příspěvek na JAZZ 13 tis. Kč, příspěvek na festival „Polička*555“ 6 tis. Kč)
Organizace získala dotace Pardubického kraje ve výši 140 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 75 tis. Kč, příspěvek od Nadace Českého hudebního fondu 12 tis. Kč
- řádek č. 34 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 990,5 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 2 967,15 tis. Kč, Muzeum 1 149,5 tis. Kč, Městská galerie 461,85 tis. Kč, kulturní léto 40 tis. Kč, restaurování a digitalizace 250 tis. Kč, restaurování autografů 63 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie) 59 tis. Kč.
Organizace získala na péči o sbírky dotaci Pardubického kraje ve výši 35 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 174 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč
- řádek č. 36 – z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 346 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 723 tis. Kč, Ostatní činnost 623 tis. Kč.
Organizace získala dotace Pardubického na kulturní akce ve výši 40 tis. Kč
- řádek č. 37 – na opravu střechy vstupní budovy získalo město dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 800 tis. Kč. Střešní krytina byla vyměněna na jižním křídle vstupní budovy
- řádek č. 38 – na sanaci vnějšího hradebního obvodu získalo město dotaci Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč. Dodavatel stavebních prací v průběhu roku odstoupil od smlouvy o dílo, následně byly osloveny další dvě firmy, které v rámci výběru dodavatele podaly cenové nabídky. Firma Báča, s.r.o. z kapacitních důvodů zakázku odmítla, s firmou GEOGARD byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci zakázky. Práce byly zahájeny až říjnu, z tohoto důvodu nebyl rozpočet vyčerpán. Práce budou pokračovat v roce 2017
- řádek č. 39 – byla zpracována projektová dokumentace na další etapu opravy cest v areálu hradu – mezi vstupní branou u č. p. 46 a příhradkem (29 tis. Kč), úhrada technických dozorů při opravách (27 tis. Kč), dále statické posouzení krovů atd.
- řádek č. 40 - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla poskytnuta dotace na realizaci projektu „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“. Jedná se o výrobu hmatových modelů domu zbrojnošů, vstupní budovy (příhrádku) a gotické zahrady, dále pořízení tabletů s videonahrávkami k prohlídce hradu ve znakové řeči pro neslyšící.
- řádek č. 41 – schválený rozpočet ve výši 6 980 tis. Kč byl navýšen rozpočtovým opatřením o 34 tis. Kč na mzdové výdaje
- řádek č. 43 – výdaje za vodné, elektrickou energii, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 44 – v roce 2016 probíhala obnova hradebních ochozů a střech věží na úsecích za ulicí Václavskou a podél ulice Na Bídě, což představuje východní a západní část hradebního okruhu (krytí koruny parapetní zdi, výměna dřevěného zábradlí, poškozených šindelových střech věží).
- řádek č. 45 – doplatek za zpracování videodokumentace akcí v rámci oslav v roce 2015.
- řádek č. 50 – byla dokončena oprava kaple sv. Jana Nepomuckého na ulici Čsl. armády a druhá. etapa restaurování náhrobku Josefa Smoly. Vzhledem k tomu, že nebyla realizována výsadba zeleně na hrobě J. Smoly je rozpočet mírně nedočerpán.

- řádek č. 51 – výdaje na pohoštění při akci Sportovec města Poličky roku 2015, objednaný poháry a propagační materiály města Poličky pro oceněné sportovce za rok 2016 (sportovní komise), dárkové balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti).
- řádek č. 54 – úhrada za první monitorovací zprávu pro období udržitelnosti projektu Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
- řádek č. 55 – další etapa restaurování. Byly realizovány práce ve střední části sloupu, na detašovaných pracovištích byly zhotovovány kopie soch.
- řádek č. 56 – poslední monitorovací zpráva Centra Bohuslava Martinů. Tím bylo ukončeno období udržitelnosti projektu.
- řádek č. 57 – realizována oprava západní strany budovy Tylova domu - finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR ve výši 306 tis. Kč. V roce 2017 bude probíhat závěrečná etapa prací na západní stěně budovy (hlavní vchod).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2016 v Kč

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Městská knihovna Polička | 3 757,82 |
| Městské muzeum a galerie Polička | 77 487,86 |
| Hrad Svojanov | 202 541,04 |
| Tylův dům | 26 255,70 |
| Celkem | 310 042,42 |

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2016 (v Kč)

| Příspěvková organizace | FKSP | rezervní fond | fond investic | celkem |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Městská knihovna | 11 923,80 | 2 629,44 | 28 691,45 | 43 244,69 |
| Městské muzeum a galerie Polička | 14 274,09 | 129 906,24 | 104 459,39 | 248 639,72 |
| Hrad Svojanov | 8 571,81 | 292 563,13 | 42 182,64 | 343 317,58 |
| Tylův dům | 4 996,35 | 91 787,70 | 118 359,82 | 215 143,87 |
| celkem | 39 766,05 | 516 886,51 | 293 693,30 | 850 345,86 |

Kapitálové výdaje

- řádek č. 62 – v rámci projektu „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ se jedná se o výrobu hmatových modelů celého hradu a hradního jádra, instalaci vodící linie a zvukového zařízení pro nevidomé. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 172 tis. Kč.
- řádek č. 63 – Příspěvková organizace Hrad Svojanov získala investiční dotaci Pardubického kraje na vestavbu dvou hygienických zařízení do ubytovny ve vstupní budově (příhrádku) ve výši 400 tis. Kč. Zřizovatelem byl poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 435 tis. Kč.

Doprava (18)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Ř.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 2 620,0 | 2 735,0 | 3 072,8 | 112,4 | 3 141,2 |
| 3 | Správní poplatky, ostatní poplatky | 1 670,0 | 1 685,0 | 1 933,2 | 114,7 | 2 040,8 |
| 4 | Pokuty a náklady řízení | 550,0 | 650,0 | 729,6 | 112,2 | 664,2 |
| 5 | Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců | 400,0 | 400,0 | 410,0 | 102,5 | 436,2 |
| 6 | v tom: DPH | 69,0 | 69,0 | 71,2 | 103,2 | 75,7 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Výdaje | | | | | |
| 9 | <u>běžné výdaje</u> | 712,2 | 664,7 | 584,0 | 87,9 | 538,3 |
| 10 | Dotace na městskou dopravu | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 100,0 | 290,0 |
| | Dopravní obslužnost (do místní části | | | | | |
| 11 | Modřec) | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 100,0 | 92,0 |
| 12 | BESIP | 70,0 | 22,5 | 9,0 | 40,0 | 14,4 |
| 13 | Znalecké posudky, ostatní výdaje | 60,0 | 60,0 | 16,4 | 27,3 | 14,1 |
| 14 | Dopravní značení | 190,0 | 190,0 | 176,3 | 92,8 | 121,9 |
| 15 | Svědectvé | 10,0 | 10,0 | 0,1 | 1,0 | 5,9 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | <u>kapitálové výdaje</u> | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 |
| 18 | Dopravní značení (měřič rychlosti) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 |

Komentář

18 Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k zvýšenému zájmu o registraci vozidel, došlo ke zvýšení částky za vybrané správní poplatky.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. Vzhledem k vymožení vysoké pohledávky z roku 2010 a 2012 v exekučním řízení došlo k nárůstu finančních prostředků oproti plánovanému rozpočtu.
- 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 hromadnou dopravu v Poličce
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřerce
- 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. 19 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce, jehož realizace byla přesunuta na rok 2017

Činnost místní správy (19)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| R.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 17 717,8 | 19 179,9 | 19 256,3 | 100,4 | 18 737,4 |
| 3 | Příspěvek na státní správu od KrÚ | 4 846,3 | 4 846,3 | 4 846,3 | 100,0 | 4 789,4 |
| 4 | Příspěvek na výkon státní správy | 10 298,5 | 10 298,5 | 10 298,5 | 100,0 | 10 175,0 |
| 5 | Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání), příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce | 2 573,0 | 3 481,3 | 3 481,3 | 100,0 | 3 094,0 |
| 6 | Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky | 0,0 | 305,0 | 305,8 | 100,3 | 0,0 |
| 7 | Dotace na volby | 0,0 | 248,8 | 248,8 | 100,0 | 0,0 |
| 8 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 59,3 |
| 9 | Ostatní dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,0 |
| 10 | Finanční vypořádání voleb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | <u>kapitálové příjmy</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 278,5 |
| 13 | Dotace na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 278,5 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Výdaje | | | | | |
| 16 | <u>běžné výdaje</u> | 44 036,3 | 44 885,3 | 43 342,7 | 96,6 | 42 013,3 |
| 17 | Místní zastupitelské orgány | 2 877,0 | 2 897,0 | 2 742,1 | 94,7 | 2 574,9 |
| 18 | Výdaje na projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky | 0,0 | 305,0 | 136,8 | 44,9 | 0,0 |
| 19 | Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,1 |
| 20 | Oprava elektroinstalace budovy MěÚ Palackého nám. 160 (galerie, OŽÚ, přestupky), odstranění plísně budovy MěÚ Nádražní 304 | 315,0 | 117,0 | 106,0 | 90,6 | 0,0 |
| 21 | Výdaje na volby | 300,0 | 300,0 | 273,6 | 91,2 | 0,0 |
| 22 | Výdaje na místní správu | 40 544,3 | 41 266,3 | 40 084,2 | 97,1 | 38 934,3 |
| 23 | <i>v tom: mzdové výdaje</i> | <i>31 742,3</i> | <i>32 196,3</i> | <i>31 757,1</i> | <i>98,6</i> | <i>30 472,1</i> |
| 24 | <i>materiál, knihy, tisk</i> | <i>360,0</i> | <i>366,0</i> | <i>328,0</i> | <i>89,6</i> | <i>336,0</i> |
| 25 | <i>ostatní služby</i> | <i>1 727,0</i> | <i>1 979,0</i> | <i>1 897,2</i> | <i>95,9</i> | <i>1 795,4</i> |
| 26 | <i>pojištění budov, majetku</i> | <i>500,0</i> | <i>500,0</i> | <i>349,6</i> | <i>69,9</i> | <i>358,9</i> |
| 27 | <i>cestovné a PHM</i> | <i>275,0</i> | <i>258,0</i> | <i>184,2</i> | <i>71,4</i> | <i>208,6</i> |
| 28 | <i>školení a vzdělávání</i> | <i>480,0</i> | <i>489,0</i> | <i>404,5</i> | <i>82,7</i> | <i>436,5</i> |
| 29 | <i>leasingový pronájem majetku</i> | <i>253,0</i> | <i>184,0</i> | <i>164,5</i> | <i>89,4</i> | <i>286,1</i> |
| 30 | <i>opravy a udržování</i> | <i>205,0</i> | <i>393,0</i> | <i>393,1</i> | <i>100,0</i> | <i>242,7</i> |
| 31 | <i>provoz informačního systému</i> | <i>1 180,0</i> | <i>1 169,0</i> | <i>1 164,0</i> | <i>99,6</i> | <i>1 228,2</i> |
| 32 | <i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i> | <i>580,0</i> | <i>607,1</i> | <i>607,0</i> | <i>100,0</i> | <i>752,9</i> |
| 33 | <i>telekomunikační služby (internet)</i> | <i>255,0</i> | <i>238,9</i> | <i>238,9</i> | <i>100,0</i> | <i>238,8</i> |
| 34 | <i>elektřina, voda, plyn</i> | <i>997,0</i> | <i>990,0</i> | <i>885,6</i> | <i>89,5</i> | <i>983,8</i> |
| 35 | <i>služby pošt a telekomunikací</i> | <i>623,0</i> | <i>669,0</i> | <i>612,2</i> | <i>91,5</i> | <i>590,7</i> |
| 36 | <i>veřejnoprávní smlouvy</i> | <i>200,0</i> | <i>200,0</i> | <i>200,0</i> | <i>100,0</i> | <i>200,0</i> |
| 37 | <i>ostatní výdaje na místní správu</i> | <i>1 167,0</i> | <i>1 027,0</i> | <i>898,3</i> | <i>87,5</i> | <i>803,6</i> |

Činnost místní správy (19)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| R.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 38 | <u>kapitálové výdaje</u> | 1 566,0 | 1 633,0 | 1 593,9 | 97,6 | 4 009,7 |
| 39 | Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160 | 300,0 | 317,0 | 317,0 | 100,0 | 0,0 |
| 40 | Půdní vestavba MěÚ Polička, Nádražní 304 (rekonstrukce budov a dvora MěÚ r.2015) | 1 116,0 | 1 116,0 | 1 116,0 | 100,0 | 303,4 |
| 41 | Technologické centrum (programové vybavení) | 150,0 | 200,0 | 160,9 | 80,5 | 274,8 |
| 42 | Realizace úspor energie a zhotovení administrativní kapacity, MěÚ Polička, Nádražní 304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 431,5 |

Komentář

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 6 – příspěvky na státní správu, její výkon a dotace, podpory na OSVZ.
- řádek č. 7 – neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 7. a 8. října 2016.
- řádek č. 8 – reklamace poštovního, čerpání ze sociálního fondu za stravenky – prosinec 2015.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 17 - rozhodující položku tvoří měsíční odměny starosty a místostarosty, dále odměny radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, denní tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, vzdělávání.
- řádek č. 18 - obsahuje mzdové výdaje, akreditované školení a vzdělávání, tisk plakátů, kancelářský materiál. Nízké plnění z důvodu nečerpání plánovaných výdajů na cestovné, ubytování, pořízení notebooku. Projektový tým usoudil, že nákup notebooků není vzhledem k vykrytí jinými na OSVZ potřeba. Plnění tohoto řádku zdůvodnila Pavlína Neudertová, DiS., ekonom OSVZ a správce jejich rozpočtu.
- řádek č. 20 – oprava elektroinstalace v prostoru Galerie Vysočina proběhla v měsíci říjnu. Odstranění plísňe ve sklepních prostorách budovy Nádražní 304 se nerealizovalo prostřednictvím zásadnějších stavebně-technických úprav. Stav se zlepšil, provedeno opatření k stálému odvětrávání.
- řádek č. 21 – volby do zastupitelstva kraje, konané 07. - 08.10.2016, výdaje na provoz dvanácti volebních okrsků.
- řádek č. 23 - položku tvoří odměny, zákonné odvody.
- řádek č. 24 - jedná se o nákup materiálu (údržbářský a spotřební materiál), tisk (odborné časopisy, noviny, knihy) pro potřeby úřadu.
- řádek č. 25 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid prostor MěÚ v budově Palackého nám. 160, Nádražní 304 a obřadní síně v radnici, poplatky CCS.
- řádek č. 26 - pojištění budov všech kapitol v majetku města. Snížení plnění rozpočtu z důvodu priznaného bonusu za bezeškodní průběh pojistného roku.
- řádek č. 27 - ve spotřebě PHM pro vozidla v majetku kapitoly 19 a na cestovním nebylo třeba čerpat do výše plánovaného rozpočtu.
- řádek č. 28 – platby za účast na odborných seminářích a odborném školení se hradily dle skutečné potřeby, plánovaný rozpočet nebyl dočerpán.

- řádek č. 29 - jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje na podatelně, na odboru finančním a plánovacím a SÚ v souladu s leasingovou smlouvou. Kopírovací stroj na podatelně ke konci roku končí a bude zvaženo, zda jej nahradíme novým výkonnějším s nižšími provozními náklady.
- řádek č. 30 - zahrnuje běžné opravy a udržování zařízení (např. kotelny, bezdrátové zabezpečení apod.) v budově Palackého nám. 160 a Nádražní 304, dále opravy a údržbu automobilů Š Fabia 2E1 4000, Š Fabia 4E9 8549, Š Octavia 4E6 8796 a Š Fabia 4E5 7101.
- řádek č. 31 - přibližně 80% této položky tvoří servisní poplatky softwarovým firmám, nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.
- řádek č. 32 - náklady na výměnu starých počítačů, pořízení programového vybavení a příslušenství.
- řádek č. 33 - internet.
- řádek č. 36 - jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.
- řádek č. 37 - obsahuje povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, požární posouzení, nákup drobného hmotného majetku, nájemné, právní služby, pohoštění, věcné dary, BOZP, nákup dálniční známky atd.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 39 - plánované čerpání ukončeno ve 3. čtvrtletí, zhotoven projekt a energetický posudek k akci Realizace úspor energie v budově Palackého nám. 160.
- řádek č. 40 - v květnu ukončeny stavební práce půdní vestavby pro administrativní kapacitu MěÚ Polička v budově Nádražní 304.
- řádek č. 41 - ve 3. a 4. čtvrtletí byla realizována další etapa elektronizace úřadu a procesů Workflow evidence veřejných zakázek a Evidence smluv s vazbou na Centrální evidenci smluv. Podařilo se nasmlouvat nižší ceny, než bylo původně rozpočtováno.

Městská policie (20)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 289,4 | 112,1 | 1 315,4 |
| 3 | Poplatky z tržnice a veřejného prostranství | 530,0 | 530,0 | 572,5 | 108,0 | 638,4 |
| 4 | Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště | 470,0 | 470,0 | 541,1 | 115,1 | 511,5 |
| 5 | v tom: DPH za parkovací karty | 82,0 | 82,0 | 93,2 | 113,7 | 87,9 |
| 6 | Pokuty | 150,0 | 150,0 | 175,8 | 117,2 | 165,5 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Výdaje | | | | | |
| 9 | <u>běžné výdaje</u> | 2 026,0 | 2 026,0 | 1 909,9 | 94,3 | 1 782,6 |
| 10 | Mzdové výdaje | 1 609,0 | 1 609,0 | 1 539,4 | 95,7 | 1 481,7 |
| 11 | Oděvy | 20,0 | 31,5 | 29,6 | 94,0 | 24,0 |
| 12 | Drobný hmotný majetek | 50,0 | 120,0 | 116,1 | 96,8 | 52,3 |
| 13 | Telekomunikace, povinné pojištění | 55,0 | 55,0 | 45,7 | 83,1 | 49,8 |
| 14 | Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.) | 212,0 | 198,5 | 176,1 | 88,7 | 100,8 |
| 15 | Opravy městského kamerového systému | 70,0 | 2,0 | 1,8 | 90,0 | 68,4 |
| 16 | Prevence kriminality | 10,0 | 10,0 | 1,2 | 12,0 | 5,6 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | <u>kapitálové výdaje</u> | 0,0 | 42,0 | 40,5 | 96,4 | 125,3 |
| 19 | Nákup Alkoholtesteru | 0,0 | 42,0 | 40,5 | 96,4 | 0,0 |
| 20 | Zařízení služebny, kamerový systém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,3 |

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 odpovídá výši příjmů z tržnice a veřejného prostranství. Plánovaný příjem byl naplněn.
- řádek č. 4 - zájem občanů o zakoupení parkovacích karet a využívání vyhrazených parkovišť. v roce 2016 byl vyšší. Tomu odpovídá i překročení plánovaného příjmu finančních prostředků.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut adekvátně korespondují z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Plánovaný příjem se podařilo naplnit.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - mzdové výdaje, včetně zdravotního a sociálního pojištění, zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - výdaje byly použity na obměnu nejnnutnějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 – výdaje byly použity na telekomunikační a počítačové dovybavení služebny.
- řádek č. 13 - výdaje zahrnují poplatky za používání 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 – finanční prostředky byly použity na opravu kamer u vchodu do služebny.
- řádek č. 16 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 19 – nákup alkoholtesteru pro výkon služby.

Sociální věci (28)

| R.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 666,0 | 2 632,5 | 2 618,8 | 99,5 | 3 263,7 |
| 3 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 366,0 | 298,0 | 298,0 | 100,0 | 350,0 |
| 4 | Ubytovna (ubytovací služby) | 300,0 | 300,0 | 285,3 | 95,1 | 0,0 |
| 5 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů) | 0,0 | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 324,0 |
| 7 | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV | 0,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 100,0 | 1 558,0 |
| 8 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,7 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Výdaje | | | | | |
| 12 | <u>běžné výdaje</u> | 6 052,0 | 7 867,7 | 7 258,5 | 92,3 | 6 713,3 |
| 13 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek) | 3 752,0 | 5 439,7 | 5 439,7 | 100,0 | 4 844,5 |
| 14 | z toho: prevence kriminality pro seniory | 10,0 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 10,0 |
| 15 | Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 16 | Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi | 158,0 | 148,0 | 137,5 | 92,9 | 220,0 |
| 17 | v tom: Fi. Faulhammer s.r.o. (dotace na provoz ubytovny pro muže) | 63,0 | 63,0 | 62,5 | 99,2 | 150,0 |
| 18 | Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 60,0 |
| 19 | dotace pro rodinu s trojčaty | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 |
| 20 | ostatní výdaje | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Výdaje pro sociálně vyloučené osoby | 20,0 | 40,0 | 21,5 | 53,8 | 27,2 |
| 22 | AZASS (členský příspěvek) | 450,0 | 450,0 | 439,2 | 97,6 | 441,0 |
| 23 | Komunitní plánování | 30,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| 24 | Právní a konzultační služby | 50,0 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 4,8 |
| 25 | Pěstounská péče | 1 256,0 | 1 188,0 | 798,4 | 67,2 | 155,0 |
| 26 | Ostatní výdaje | 35,0 | 26,0 | 23,0 | 88,5 | 13,7 |
| 27 | Dary pro nezletilé děti a pozůstalým | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 88,0 | 2,1 |
| 28 | Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie) | 266,0 | 432,0 | 310,5 | 71,9 | 0,0 |
| 29 | v tom: DPH | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,4 |
| 31 | | | | | | |
| 32 | <u>kapitálové výdaje</u> | 370,0 | 370,0 | 223,0 | 60,3 | 0,0 |
| 33 | DPS "Penzion" Polička (příspěvek na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje) | 300,0 | 300,0 | 153,0 | 51,0 | 0,0 |
| 34 | Fi. Faulhammer s.r.o. (dotace na pořízení kotle a stavební úpravy objektu) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 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 května 2016 byly na kapitolu zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou Město Polička začalo provozovat.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ČR. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující. V roce 2016 bylo uzavřeno celkem 17 dohod. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, zbývající část je vedena na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – celkový příjem za rok 2016 za nájem od osob, dle uzavřených Nájemních smluv o ubytování. Rozpočet byl plněn na 95% z důvodu menší obsazenosti.
- řádek č. 6 – naplněn odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS.
- řádek č. 7 – dotace pro DPS „Penzion“ na sociální služby byla zaslána příspěvkové organizaci přes zřizovatele.
- řádek č. 8 – v ostatní příjmech kapitoly je např. neplánovaný příjem z prodeje receptů a žádanek na opiáty a psychotropní látky.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 13 a 14 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu byly i finanční prostředky na prevenci kriminality pro seniory, které se upraveným rozpočtem snížily dle skutečného vyúčtování.
- řádek č. 15 - v roce 2016 nebyl realizován nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pro oprávněné osoby.
- řádek č. 16,17,18,19 a 20 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - poskytnuta dotace firmám Faulhammer Tržek (na úhradu el. energie, opravy vody a topení) a firmě Ligamen Polička (dotace poskytnuta na nákup grilu s příslušenstvím, úhradu el. energie a vytápění plynem). Obě firmy provozují ubytování pro osoby bez přístřeší (pro muže, pro ženy a rodiny s dětmi). Městu je zajištěno ubytování pro muže do počtu 15 osob. Ubytování žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, v roce 2016 jsme evidovali na ubytovně firmy Ligamen v průměru 20 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na obou ubytovnách je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovnách se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení. Dotace pro rodinu s trojčaty – byl realizován nákup dětských bund, kol, obuvi a hygienických potřeb.
Nedošlo k čerpání ostatních výdajů na pomoc sociálně nepřízpůsobivých osob. Část peněžních prostředků byla převedena na případné výdaje spojené se soc. vyloučenými osobami.

2. 3. 2017

Sociální věci – rozbory plnění rozpočtu za rok 2016

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Bc. Martina Černíková

- řádek č. 21 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Především 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. Rozpočet byl plněn na 54% z důvodu obdržení Potravinové pomoci od Charity.
- řádek č. 22 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2016 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce).
- řádek č. 23 – finanční prostředky na komunitního plánování (informativní leták pro občany) nebyl realizován. Část finančních prostředků bylo převedeno na konci roku na potřebné zajištění chodu ubytovny - úhrady zálohy na plyn, el. energii a vodu.
- řádek č. 24 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou, soudním jednáním vedenému proti městu Polička v návaznosti na sociální odbor. Došlo k navýšení rozpočtu v průběhu roku z důvodu zahájení provozu pronájmu Ubytovny pro muže a související právní agendou – tvorba smlouvy k nájmu provozu ubytovny, vzoru nájemních smluv a provozního řádu.
- řádek č. 25 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. V roce 2016 bylo uzavřeno celkem 17 dohod. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce, tábory pro děti a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje. V roce 2016 byla vrácena nevyčerpaná částka 682 tis. Kč za předchozí roky zpět do státního rozpočtu.
- řádek č. 26 – v roce 2016 bylo zajištěno vypravení 4 sociálních pohřbů.
- řádek č. 27 – formou daru zajištěn nákup 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. Rozpočet nebyl naplněn z důvodu menších nákupů především sladkostí pro děti v ústavech.
- řádek č. 28 a 29 – výdaje na počáteční provoz ubytovny, především revize, právní služby, nákup ložního prádla a prostěradel, úhrada pronájmu a záloh energií na provoz, pojištění rizik, odcizení a živelných pohrom, úklid, praní prádla a drobné opravy. Rozpočet plněn na 72 % z důvodu, že malování prostoru ubytovny bude realizováno v první polovině roku 2017.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – příspěvek na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje, realizace evakuačního výtahu, záložního zdroje a dveří do CHÚC. Příspěvek byl poskytnut dle skutečných nákladů předložených příspěvkovou organizací.
- řádek č. 34 – vyčerpaná plánovaná dotace na pořízení a instalaci plynového kotle na ubytovně Faulhammer pro muže.

Veřejné práce (29)

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| R.č. | Text | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <i>běžné příjmy</i> | 1 205,0 | 2 178,0 | 2 199,3 | 101,0 | 956,0 |
| 3 | Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce | 1 205,0 | 2 178,0 | 2 199,3 | 101,0 | 956,0 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Výdaje | | | | | |
| 6 | <i>běžné výdaje</i> | 1 492,0 | 2 951,0 | 2 796,1 | 94,8 | 1 720,5 |
| 7 | Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost | 1 492,0 | 2 951,0 | 2 796,1 | 94,8 | 1 720,5 |
| 8 | v tom: mzdové výdaje | 1 211,0 | 2 671,8 | 2 590,6 | 97,0 | 1 627,5 |
| 9 | ostatní výdaje | 281,0 | 279,2 | 205,5 | 73,6 | 93,0 |

Komentář

29 Veřejné práce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací krytých finančními prostředky z úřadu práce a vedoucího organizační složky. Od ledna do března 2016 pracovalo 18 osob, od dubna do října 20 osob, v listopadu a prosinci 8 osob, kteří měli smlouvu uzavřenou až do konce ledna 2017.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky, zejména ruční sekání trávy ve Stříteži a Lezníku, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků, úklid a shrabování listí, vyklízení půdních prostor v budovách příspěvkových organizací, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy na suchém poldru, natírání zábradlí aj.

Místní hospodářství (39)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 6 157,0 | 6 788,0 | 6 962,0 | 102,6 | 6 024,3 |
| 3 | Parkovací automaty | 750,0 | 750,0 | 941,2 | 125,5 | 903,8 |
| 4 | v tom: DPH | 61,0 | 130,0 | 163,4 | 125,7 | 156,9 |
| 5 | Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely | 130,0 | 130,0 | 127,8 | 98,3 | 130,8 |
| 6 | v tom: DPH | 26,0 | 26,0 | 22,2 | 85,4 | 22,7 |
| 7 | Pronájem pozemků | 540,0 | 540,0 | 529,2 | 98,0 | 519,1 |
| 8 | Pronájem prostor sloužící k podnikání | 1 668,0 | 1 808,0 | 1 751,4 | 96,9 | 1 344,7 |
| 9 | Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o. | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 803,8 | 106,1 | 1 807,6 |
| 10 | Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o. | 70,0 | 70,0 | 71,5 | 102,1 | 99,1 |
| 11 | Provoz veřejných WC | 70,0 | 70,0 | 75,7 | 108,1 | 70,7 |
| 12 | v tom: DPH | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 100,8 | 12,3 |
| 13 | Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání | 300,0 | 791,0 | 777,5 | 98,3 | 266,4 |
| 14 | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A | 208,0 | 208,0 | 194,0 | 93,3 | 192,4 |
| 15 | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B | 379,0 | 379,0 | 369,5 | 97,5 | 369,1 |
| 16 | Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809 | 238,0 | 238,0 | 220,3 | 92,6 | 220,3 |
| 17 | Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806 | 104,0 | 104,0 | 100,1 | 96,3 | 100,3 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | <u>kapitálové příjmy</u> | 10 965,0 | 10 644,1 | 10 582,5 | 99,4 | 33 125,0 |
| 20 | Prodej pozemků | 815,0 | 500,0 | 438,6 | 87,7 | 873,1 |
| 21 | Prodej pozemků lokalita Bezručova | 7 968,0 | 7 960,1 | 7 959,7 | 100,0 | 29 347,0 |
| 22 | v tom: DPH | 544,0 | 1 493,0 | 1 240,6 | 83,1 | 0,0 |
| 23 | Prodej pozemků v průmyslové zóně | 1 997,0 | 1 999,0 | 1 998,8 | 100,0 | 871,4 |
| 24 | v tom: DPH | 347,0 | 776,0 | 347,0 | 44,7 | 0,0 |
| 25 | Splátky bytů dle splátkového kalendáře | 185,0 | 185,0 | 185,4 | 100,2 | 264,5 |
| 26 | Prodej pozemků "RD Mánesova" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,0 |
| 27 | Prodej bytů v rámci privatizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,4 |
| 28 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | Výdaje | | | | | |
| 31 | <u>běžné výdaje</u> | 3 732,0 | 3 965,0 | 2 840,1 | 71,6 | 3 330,9 |
| 32 | Údržba bytového fondu | 248,0 | 248,0 | 167,9 | 67,7 | 144,1 |
| 33 | Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) | 752,0 | 752,0 | 550,7 | 73,2 | 615,9 |
| 34 | Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy) | 153,0 | 153,0 | 93,2 | 60,9 | 130,6 |
| 35 | v tom: DPH | 27,0 | 27,0 | 15,2 | 56,3 | 14,3 |
| 36 | Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby | 720,0 | 743,0 | 552,4 | 74,3 | 674,9 |
| 37 | Výdaje související s prodejem majetku | 253,0 | 354,0 | 214,8 | 60,7 | 264,1 |
| 38 | Nájemné plochy autobusového nádraží | 220,0 | 220,0 | 217,8 | 99,0 | 217,8 |
| 39 | v tom: DPH | 38,0 | 38,0 | 34,6 | 91,1 | 37,8 |
| 40 | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A | 208,0 | 208,0 | 150,3 | 72,3 | 297,7 |
| 41 | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B | 379,0 | 379,0 | 130,5 | 34,4 | 273,3 |
| 42 | Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809 | 238,0 | 371,0 | 352,9 | 95,1 | 220,5 |
| 43 | Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806 | 104,0 | 104,0 | 9,8 | 9,4 | 37,4 |
| 44 | Výdaje na provoz veřejného WC | 407,0 | 407,0 | 380,1 | 93,4 | 401,2 |
| 45 | Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a chodníku evangelického hřbitova | 50,0 | 26,0 | 19,7 | 75,8 | 42,2 |
| 46 | Výměna oken budovy Riegrova 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 |

Místní hospodářství (39)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | k UR | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | | k 31.12.2015 |
| 47 | kapitálové výdaje | 3 747,0 | 6 678,0 | 6 554,1 | 98,1 | 8 716,6 |
| 48 | Výkupy pozemků | 500,0 | 1 393,0 | 1 371,0 | 98,4 | 157,2 |
| 49 | Výkup pozemků v průmyslové zóně | 0,0 | 1 474,0 | 1 473,7 | 100,0 | 0,0 |
| 50 | Výkup nemovitostí v Bořinách | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,0 |
| 51 | Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 100,0 | 150,0 |
| 52 | Koupaliště | 2 097,0 | 2 046,0 | 1 961,1 | 95,9 | 549,3 |
| 53 | v tom: skluzavka | 1 815,0 | 1 764,0 | 1 680,5 | 95,3 | 0,0 |
| 54 | dodávka a osazení unimobuňky | 282,0 | 282,0 | 280,6 | 99,5 | 0,0 |
| 55 | ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,3 |
| 56 | DPH | 364,0 | 364,0 | 340,0 | 93,4 | 93,3 |
| 57 | Směrovky ke hrobům na hřbitově sv. Michaela, rozvaděč Na Valech, parkovací automaty | 15,0 | 66,0 | 59,2 | 89,7 | 0,0 |
| 58 | Pořízení nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička | 0,0 | 1 564,0 | 1 554,1 | 99,4 | 0,0 |
| 59 | Výkupy pozemků lokalita Bezručova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 762,9 |
| 60 | Zimní stadion (rekonstrukce rozvodového kanálu) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,1 |
| 61 | Ostatní drobné stavby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |

Komentář

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a nakládáním s tímto majetkem, tzn. pronájem a prodej movitých a nemovitých věcí, privatizace bytového fondu, zajišťování revizí, oprav a údržby budov v majetku města, výkupy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, spolupráce s T.E.S. s.r.o. Polička při výkonu správy bytů a prostor sloužících k podnikání, provoz parkovacích automatů, veřejných WC atd. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, tj. investiční výstavba, doprava a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 – koncem roku byl nově instalován parkovací automat na ul. Tyršova u pošty, což příznivě ovlivnilo plnění rozpočtu vzhledem k omezení dopravy do centra města z důvodu probíhající rekonstrukce příjezdové ulice Riegrova.
- řádek č. 5 a 6 – rozhodující položku tvoří příjmy od REK plus, s.r.o. Polička za užívání sloupů VO. Platby probíhaly celoročně dle uzavřených smluv a zájmu firem o umístění reklam.
- řádek č. 7 – po zaúčtování pachtovného od zemědělských družstev ke konci roku odpovídá plnění rozpočtované částce.
- řádek č. 8 – stejně jako v předchozím řádku se jedná o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech.
- řádek č. 9 – vybrané finanční prostředky za pronájem zbývajících městských bytů včetně bytů v DPS Penzion Polička byly mírně překročeny.
- řádek č. 10 – jedná se o nevyčerpané finanční prostředky za obnovu zřizovacích předmětů v městských bytech zaslané správcem po provedeném ročním vyúčtování. Zůstatek prostředků nepatrně převýšil rozpočet.
- řádek č. 11 a 12 – plánované příjmy z provozu veřejných WC v ulici Šaffova se podařilo překročit o 8,1 %.
- řádek č. 13 – jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po vyúčtování předchozího roku v pronajatých prostorách (Riegrova 52, Masarykova 9 a dalších). V celkovém plnění se promítají i platby pojištěnoven z pojistných událostí, jednorázové náhrady od ČEZ Distribuce a.s. za zřízení věcných břemen. Vliv na plnění měla i vracející se jistota ve výši 130,0 tis. Kč za neuskutečněnou el. dražbu id. ½ nemovitostí pí. Doležalové v Bořinách.
- řádky č. 14 až 17 – jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 20 – v uplynulém byly realizovány pouze drobnější prodeje pozemků, z nichž nejvyšší částku obdrželo město za prodej pozemku p. Dvořákovi (91,9 tis. Kč), Měšťanskému pivovaru Polička (30,2 tis. Kč), p. Ryšavému (32,0 tis. Kč), p. Balzerovi, (40,8 tis. Kč), ČEZ Distribuce (47,0 tis. Kč) a další. Upravený rozpočet byl splněn pouze na 87,7 %.
- řádek č. 21 a 22 – jedná se o příjmy z prodeje pozemků pěti zájemcům o výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova I.
- řádek č. 23 a 24 – v průmyslové zóně došlo k prodeji pozemku firmě G4G, s.r.o. Praha a tím se podařilo rozpočet naplnit.
- řádek č. 25 – jedná se o uhrazené splátky kupní ceny bytů dle dohodnutých kalendářů v rámci privatizace bytového fondu z minulých let.

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 32 – průběžně byly prováděny opravy a údržba bytového fondu, který zůstal po privatizaci v majetku města, a to převážně v bytech DPS Penzion Polička – potřeba oprav byla nižší než se očekávalo.
- řádek č. 33 – čerpání finančních prostředků je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně dodavatelů objednaných prací. Rozpočet je naplňován dle potřeby konkrétních služeb (zpravidla dochází k nižšímu čerpání).
- řádek č. 34 a 35 – finanční prostředky na zajištění řádného provozu parkovacích automatů včetně nákupu lístků do PA byly čerpány v menším rozsahu než se předpokládalo (60,9 %).
- řádek č. 36 – výdaje tvoří služby související se správou prostor sloužících podnikání (nutné opravy, zálohy na dodávky el. energie, plynu, srážkové vody) a ostatní služby (zřízení věcných břemen, energetický posudek Vrchlického 185, úklid průchodu domem Šaffova 33, dohledové služby na tepelná čerpadla v DPS Penzion atd.).
- řádek č. 37 – částka představuje nutné výdaje spojené s dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazením do majetku města a průběžné platby spojené s výkupem a prodejem majetku (vypracování znaleckých posudků a geometrických plánů, právní služby, vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí).
- řádek č. 38 a 39 – plnění rozpočtu je v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřenou s ČSAD Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č. 1 o podmínkách provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 40 až 43 - výdaje zahrnují platby za správu (34 b.j. a 36 b.j.), revize, deratizace, pojištění SIPO, opravy a údržbu, poplatky za vedení účtu, podíly do fondu údržby a oprav (č.p. 807-809) a další.
- řádek č. 44 – skladba a čerpání rozpočtu je obdobné jako v minulých letech.
- řádek č. 45 – cena za opravu venkovní části obvodové zdi veřejného pohřebiště - hřbitova sv. Michaela z ul. Heydukova v Poličce byla nižší než se předpokládalo.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 48 – čerpaná částka zahrnuje výkupy pozemků pro vybudování cyklostezky k Modřeci, výsadbu izolační zeleně na Sídlišti Hegerova a rozšíření zahrádkářské kolonie, včetně dalších výkupů související s investičními záměry města.
- řádek č. 49 – výkup pozemku od p. Hamana pro další rozvoj průmyslové zóny.
- řádek č. 50 – prostředky nebyly v r. 2016 čerpány z důvodu opakovaného odkladu elektronické dražby id. ½ majetku pí. Doležalové v Bořinách. Částka byla převedena do rozpočtu roku 2017.
- řádek č. 51 – stavební práce v objektu hájenky v Pusté Rybné byly provedeny Českým svazem ochránců přírody o.s. v plném rozsahu.
- řádek č. 52 až 56 – plánované investice na koupališti (skluzavka a osazení unimobuňky) byly realizovány ještě před začátkem letní sezóny v souladu se smlouvou o dílo.
- řádek č. 57 – částka byla čerpána na zhotovení a instalování ukazatele ke hrobu J. Smoly a J. Vladislava na hřbitově sv. Michaela v Poličce (14,1 tis. Kč), na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením el. energie Na Valech (16,0 tis. Kč) a na pořízení a instalaci parkovacího automatu na ul. Tyršova u pošty (29,1 tis. Kč).
- řádek č. 58 – jedná se o výdaje spojené s pořízením nemovitosti č.p. 491 na ul. 9. května v Poličce pro účely vybudování sociálního bydlení - uhrazení kupní ceny, znaleckých posudků, správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Komunální služby (40)

| Ř.č. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 245,0 | 310,0 | 440,2 | 142,0 | 410,9 |
| 3 | Pohřebnictví (pronájmy, služby) | 215,0 | 280,0 | 435,3 | 155,5 | 299,3 |
| 4 | Ostatní příjmy | 30,0 | 30,0 | 4,9 | 16,3 | 111,6 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | <u>kapitálové příjmy</u> | 619,0 | 619,0 | 622,0 | 100,5 | 4 150,0 |
| 7 | Dotace na rekonstrukci chodníku ul.Starohradská od SFDI | 619,0 | 619,0 | 622,0 | 100,5 | 0,0 |
| 8 | Dotace na I. etapu infrastruktury lokalita Bezručova - kanalizace od Ministerstva pro místní rozvoj | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 150,0 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Výdaje | | | | | |
| 11 | <u>běžné výdaje</u> | 18 336,0 | 19 499,0 | 18 394,2 | 94,3 | 16 278,7 |
| 12 | Údržba města, komunikací | 2 880,0 | 2 624,0 | 2 619,5 | 99,8 | 2 673,5 |
| 13 | Provoz a správa veřejného osvětlení | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 216,1 | 85,2 | 2 200,6 |
| 14 | Správa hřbitovů | 940,0 | 993,0 | 990,5 | 99,7 | 802,0 |
| 15 | Likvidace odpadu | 2 400,0 | 2 368,0 | 2 368,1 | 100,0 | 2 342,8 |
| 16 | Veřejná zeleň | 4 000,0 | 4 212,0 | 4 211,1 | 100,0 | 4 124,5 |
| 17 | Provoz a opravy dětských hřišť | 150,0 | 173,0 | 173,2 | 100,1 | 109,9 |
| 18 | Číslo popisná | 10,0 | 20,0 | 20,1 | 100,5 | 4,3 |
| 19 | <u>ostatní běžné výdaje</u> | | | | | |
| 20 | Konzultační a poradenské služby, ostatní | 200,0 | 35,0 | 1,0 | 2,9 | 164,5 |
| 21 | Opravy chodníků a komunikací | 4 682,0 | 5 973,0 | 5 416,7 | 90,7 | 3 522,7 |
| 22 | v tom: komunikace - odstavná plocha Jiráskova 608 - 610 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 100,0 | 0,0 |
| 23 | komunikace Heydukova | 172,0 | 172,0 | 171,5 | 99,7 | 0,0 |
| 24 | komunikace k Balatonu - II. etapa | 200,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 25 | chodník Bezručova | 825,0 | 825,0 | 724,2 | 87,8 | 0,0 |
| 26 | chodník Dvořákova | 570,0 | 899,0 | 898,8 | 100,0 | 0,0 |
| 27 | chodník Ladova - Erbenova | 207,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | 0,0 |
| 28 | chodník Heydukova - I. etapa | 840,0 | 926,0 | 863,5 | 93,3 | 0,0 |
| 29 | chodník Jiráskova - I. a II. etapa | 900,0 | 900,0 | 830,4 | 92,3 | 0,0 |
| 30 | chodník Obránců míru a II. etapa E. Beneše | 320,0 | 434,0 | 434,3 | 100,1 | 500,0 |
| 31 | ostatní | 515,0 | 1 308,0 | 1 021,0 | 78,1 | 2 522,7 |
| 32 | Opravy autobusových zastávek | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| 33 | Autobusové nádraží (běžná údržba) | 100,0 | 100,0 | 54,1 | 54,1 | 59,7 |
| 34 | v tom: DPH | 17,0 | 17,0 | 9,1 | 53,5 | 10,4 |
| 35 | Výdaje související s GIS | 109,0 | 84,0 | 84,6 | 100,7 | 42,4 |
| 36 | Organizace výběrových řízení na dodávky energie | 24,0 | 24,0 | 23,9 | 99,6 | 37,5 |
| 37 | Opravy veřejného osvětlení | 100,0 | 115,0 | 115,3 | 100,3 | 93,6 |
| 38 | Aktualizace územně analytických podkladů | 60,0 | 60,0 | 31,4 | 52,3 | 0,0 |
| 39 | Opravy a nátěry mostů a lávek | 31,0 | 68,0 | 68,6 | 100,9 | 42,3 |
| 40 | | | | | | |
| 41 | <u>kapitálové výdaje</u> | 50 430,0 | 28 045,0 | 25 023,3 | 89,2 | 36 407,5 |
| 42 | PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace) | 12 050,0 | 12 300,0 | 11 119,9 | 90,4 | 116,7 |
| 43 | v tom: DPH | 788,0 | 788,0 | 731,7 | 92,9 | 0,0 |
| 44 | PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova | 0,0 | 100,0 | 21,5 | 21,5 | 0,0 |
| 45 | Parkoviště | 2 520,0 | 3 960,0 | 3 745,9 | 94,6 | 1 369,3 |

Komunální služby (40)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | k UR | k 31.12.2015 |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | | |
| 46 | v tom: rekonstrukce parkoviště u hotelu Opus | 1 000,0 | 2 050,0 | 1 911,9 | 93,3 | 0,0 |
| 47 | parkoviště ul. 1. máje II.etapa | 420,0 | 411,0 | 410,7 | 99,9 | 361,0 |
| 48 | parkoviště ul. Smetanova u budovy ČD | 1 100,0 | 1 423,0 | 1 423,3 | 100,0 | 4,2 |
| 49 | PD parkoviště a chodník na ul. Střítežská | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,1 |
| 51 | Rekonstrukce komunikace ul. Alšova | 1 000,0 | 30,0 | 5,3 | 17,7 | 70,8 |
| 52 | Rozšíření VO ul. Zákřejsova - 1 světlo u stadionu | 60,0 | 19,0 | 15,7 | 82,6 | 0,0 |
| 53 | Rozšíření VO ul. Luční - mezi školkou a KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u čp. 377 | 60,0 | 60,0 | 47,5 | 79,2 | 0,0 |
| 54 | VO na ul. Husova | 0,0 | 270,0 | 268,2 | 99,3 | 0,0 |
| 55 | Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ | 4 200,0 | 3 300,0 | 2 908,6 | 88,1 | 57,7 |
| 56 | Změna č. 2 územního plánu Polička, změna č. 3 regulačního plánu Polička, Mánesova | 185,0 | 80,0 | 78,8 | 98,5 | 0,0 |
| 57 | Rekonstrukce komunikací v městském parku | 3 000,0 | 130,0 | 117,0 | 90,0 | 0,0 |
| 58 | Rekonstrukce chodníků | 1 710,0 | 1 358,0 | 1 328,7 | 97,8 | 771,3 |
| 59 | v tom: ul. Střítežská (podél uhelných skladů) | 200,0 | 131,0 | 130,9 | 99,9 | 191,0 |
| 60 | ul. Starohradská (u autoservisu) | 1 050,0 | 926,0 | 926,0 | 100,0 | 0,0 |
| 61 | ul. Družstevní (prodejna Barcalík) | 100,0 | 167,0 | 152,4 | 91,3 | 0,0 |
| 62 | ul. Heydukova | 60,0 | 62,0 | 48,4 | 78,1 | 0,0 |
| 63 | propojovací chodník sídliště Hegerova - Penny Market | 300,0 | 48,0 | 48,4 | 100,8 | 0,0 |
| 64 | ostatní | 0,0 | 24,0 | 22,6 | 94,2 | 580,3 |
| 65 | Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka) - dokončení komunikace | 350,0 | 263,0 | 262,6 | 99,8 | 0,0 |
| 66 | I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (doplatek spolupodílu ČEZ na připojení lokality r. 2016, stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor r. 2015) | 625,0 | 437,0 | 437,0 | 100,0 | 21 922,4 |
| 67 | 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 | 1 266,5 | 70,4 | 0,0 |
| 68 | v tom: DPH | 567,0 | 770,0 | 770,8 | 100,1 | 0,0 |
| 69 | Bytové domy v lokalitě Bezručova | 10 000,0 | 760,0 | 651,5 | 85,7 | 353,5 |
| 70 | Přechod pro chodce na ul. Zákřejsova | 500,0 | 300,0 | 266,3 | 88,8 | 0,0 |
| 71 | Přechody pro chodce na ul. Vrchlického, Starohradská | 800,0 | 678,0 | 677,8 | 100,0 | 0,0 |
| 72 | Stavební úpravy komunikace v I. etapě lok. Mánesova - zřízení 2 retardérů | 200,0 | 130,0 | 29,0 | 22,3 | 0,0 |

Komunální služby (40)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | k UR | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | | k 31.12.2015 |
| 73 | PD rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní | 400,0 | 242,0 | 96,8 | 40,0 | 0,0 |
| 74 | Cyklostezky | 2 000,0 | 396,0 | 359,4 | 90,8 | 189,7 |
| 75 | v tom: PD a stavba Polička - Modřec | 107,0 | 100,0 | 77,1 | 77,1 | 72,1 |
| 76 | PD a stavba Polička - Bořiny | 170,0 | 150,0 | 144,3 | 96,2 | 102,6 |
| 77 | PD Masokombinát | 400,0 | 10,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 |
| 78 | prodloužení turistické stezky k přehradám | 500,0 | 136,0 | 136,0 | 100,0 | 15,0 |
| 79 | Územní studie (Polička jih I., Modřec - sever) | 110,0 | 110,0 | 102,9 | 93,5 | 137,9 |
| 80 | Autobusová čekárna u Poličských strojírén v Bořinách | 120,0 | 86,0 | 86,3 | 100,3 | 0,0 |
| 81 | PD autobusová zastávka hrad Svojanov | 40,0 | 40,0 | 39,5 | 98,8 | 0,0 |
| 82 | PD a realizace odvodnění části ul.Hrubínova | 250,0 | 250,0 | 250,9 | 100,4 | 401,3 |
| 83 | Lávka přes Bílý potok | 150,0 | 500,0 | 493,8 | 98,8 | 0,0 |
| 84 | PD na rekonstrukci nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička | 0,0 | 346,0 | 345,9 | 100,0 | 0,0 |
| 85 | Studie a aktualizace PD plavecký bazén | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | PD přechody pro chodce (u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička, u hřbitova sv.Michaela) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| 87 | PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová (vč.kanalizace) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 231,8 |
| 88 | Průmyslová zóna (rozšíření komunikace a VO) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 426,6 |
| 89 | Dětské hřiště na ul. B. Němcové | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,4 |
| 90 | Fitness hřiště pro dospělé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 |
| 91 | Rekonstrukce dětského hřiště v parku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,6 |
| 92 | Rozšíření VO ul. Družstevní, ul. Heydukova, ul. Komenského | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,8 |

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 2016 byly realizovány zejména výdaje na rekonstrukci ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební a výdaje na II. etapu infrastruktury lokality Bezručova a na bytové domy v I. etapě uvedené lokality.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – dle jednotlivých nájemních smluv.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjem za drobný prodej dřeva, pojistná plnění.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 7 – příjem dotace ze SFDI ČR na rekonstrukci chodníků na ul. Starohradská.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – plnění dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 13 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě.
- řádky č. 14, 15, 16 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - plnění dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 17 – provoz a drobné opravy dětských hřišť – plnění dle pravidelných kontrol a prohlídek hřišť příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 18 – 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. 20 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou – plnění dle potřeby.
- řádek č. 22 – oprava části komunikace (odstavná plocha) na ul. Jiráskova u čp. 608-610 – zrealizováno.
- řádek č. 23 – oprava části komunikace na ul. Heydukova od čp. 586 směrem k Bílému potoce – zrealizováno.
- řádek č. 24 – oprava části komunikace od kotelny T.E.S. s.r.o. k Balatonu – II. část – nebude se realizovat, výdaje přesunuty na další opravy komunikací a chodníků (zejména na opravy chodníků na ul. E. Beneše).
- řádek č. 25 – oprava chodníků na ul. Bezručova – zrealizováno.
- řádek č. 26 – oprava části chodníků na ul. Dvořákova mezi čp. 789-909 – zrealizováno.
- řádek č. 27 – oprava části chodníků mezi ul. Erbenova a Ladova (mezi čp. 340-509) –

zrealizováno.

- řádek č. 28 – oprava části chodníku na ul. Heydukova – od Tylova domu po čp. 586 – zrealizováno s drobnými vadami a nedodělkami.
- řádek č. 29 – opravy části chodníků na ul. Jiráskova (od ul. Čsl. armády po ul. Obránců míru) – zrealizováno.
- řádek č. 30 – oprava části chodníků na ul. E. Beneše a Obránců míru (ul. E. Beneše pravá strana od ul. Obránců míru, ul. Obránců míru před čp. 580-581 – předláždění žulových kostek) – zrealizováno.
- řádek č. 31 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – opravy komunikací po zimním období, opravy chodníků na ul. E. Beneše a B. Němcové atd.
- řádek č. 32 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 33 – běžná údržba autobusového nádraží – plnění v periodických intervalech.
- řádek č. 35 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města) .
- řádek č. 36 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2017 – dokončeno.
- řádek č. 37 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby.
- řádek č. 38 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička.
- řádek č. 39 – dílčí drobné opravy a na nátěry mostů a lávek.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 42 – rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební – zrealizováno, poslední fakturace v lednu 2017.
- řádek č. 44 – PD rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova – probíhá zpracování architektonické studie, poté PD – realizace v roce 2017.
- řádek č. 46 – parkoviště na ul. Družstevní mezi ZUŠ, SOŠ a SOU a hotelem Opus – rekonstrukce stávajícího parkoviště – zrealizováno.
- řádek č. 47 – parkoviště na ul. 1. máje – II. část – zrealizováno.
- řádek č. 48 – parkoviště na ul. Smetanova u budovy ČD – zrealizováno.
- řádek č. 49 – PD chodník a parkoviště na ul. Strážnická – zpracovává se PD, realizace v roce 2017.
- řádek č. 51 – rekonstrukce ul. Alšova – I. etapa – realizace přesunuta na rok 2017.
- řádek č. 52 – rozšíření VO na ul. Zákřejsova – 1 svítidlo u stadionu – zrealizováno.
- řádek č. 53 – rozšíření VO na ul. Luční – 1 svítidlo mezi školkou a KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička u čp. 377 – zrealizováno.
- řádek č. 54 – VO na ul. Husova – zrealizováno.
- řádek č. 55 – úprava prostranství před ZŠ Masarykova – I. etapa – probíhá realizace, část prací přesunuta na rok 2017.
- řádek č. 56 – změna č. 2 územního plánu Polička, změna č. 3 regulačního plánu Polička, lokalita Mánesova – dokončeno.
- řádek č. 57 – rekonstrukce komunikací v městském parku – I. etapa – od Tylova domu ke kruhovému objezdu – zpracována PD na část od TD po železný most; v 1. čtvrtletí 2017 PD na zbývající část; poté VŘ a realizace.
- řádek č. 59 – chodník na ul. Strážnická – podél uhelných skladů – zrealizováno.
- řádek č. 60 – rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská – zrealizováno.
- řádek č. 61 – chodník na ul. Družstevní (mezi čp. 195 a 438) – zrealizováno.
- řádek č. 62 – chodník na ul. Heydukova – doplnění vpustí v silnici – zrealizováno.
- řádek č. 63 – propojovací chodník mezi Sídlištěm Hegerova a Penny Marketem kolem rozvodky ČEZ – zpracována PD, realizace v roce 2017.

- řádek č. 65 – infrastruktura v nové kolonii zahrádek Višňovka – dokončení komunikace – zrealizováno.
- řádek č. 66 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – doplatek spolupodílu ČEZ na připojení lokality k elektrizační soustavě – uhrazena část spolupodílu ČEZ na připojení bytových domů, předpoklad úhrady zbývajících částí v roce 2017 (zbývajících výdaje převedeny do roku 2017).
- řádek č. 67 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova – realizace zahájena ve 4. čtvrtletí 2016.
- řádek č. 69 – bytové domy v I. etapě lok. Bezručova – výdaje na tendrovou dokumentaci a zveřejnění VŘ, proběhlo VŘ na realizaci, podpis SoD v lednu 2017, začátek fyzické realizace v roce 2017.
- řádek č. 70 – přechod pro chodce na ul. Zákrejsova – u sídla T.E.S. s.r.o. – zrealizováno
- řádek č. 71 – úpravy přechodů pro chodce na ul. Vrchlického (u hřbitova u sv. Michaela) a na ul. Starohradská (u KOH-I-NOOR Ponas s.r.o Polička) – zrealizováno.
- řádek č. 72 – úprava komunikace v I. etapě lok. Mánesova – zřízení dvou retardérů – zpracována PD, realizace z důvodu změny v roce 2017.
- řádek č. 73 – PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – zpracovává se PD.
- řádek č. 75 – PD cyklostezka Modřec – proběhlo VŘ na realizaci, fyzická realizace v roce 2017.
- řádek č. 76 – PD cyklostezka Bořiny – realizace zahájena ve 4. čtvrtletí.
- řádek č. 77 - PD cyklostezka k Masokombinátu Polička a.s. – zpracovává se PD, řeší se majetkoprávní vztahy.
- řádek č. 78 - PD prodloužení turistické stezky k přehradám – je zpracována PD, je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o překládce kabelů ČEZ, řeší se majetkoprávní vztahy.
- řádek č. 79 – územní studie Polička, Modřec – sever – dokončeno.
- řádek č. 80 – autobusová zastávka v Bořinách – zrealizováno.
- řádek č. 81 – PD autobusová zastávka u hradu Svojanov – PD zpracována.
- řádek č. 82 – odvodnění části ul. Hrubínova – pokračování z roku 2015 – zrealizováno.
- řádek č. 83 – lávka přes Bílý potok – zrealizováno s drobnými nedodělkami.
- řádek č. 84 – PD na rekonstrukci objektu čp. 491 na ul. 9. května – PD zpracována.
- řádek č. 85 – studie a aktualizace PD rekonstrukce plaveckého bazénu – převedeno do 2017.

Pokladní správa (41)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet k 31.12.2016 | Skutečnost k 31.12.2016 | % k UR | Skutečnost k 31.12.2015 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | Příjmy | | | | | |
| 2 | <u>běžné příjmy</u> | 120 636,0 | 127 681,9 | 130 777,3 | 102,4 | 127 195,3 |
| 3 | Daňové příjmy přerozdělené FÚ | 98 000,0 | 103 000,0 | 105 701,1 | 102,6 | 97 862,5 |
| 4 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 20 400,0 | 22 500,0 | 23 767,0 | 105,6 | 20 354,7 |
| 5 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti | 2 800,0 | 2 300,0 | 2 261,5 | 98,3 | 2 823,5 |
| 6 | Daň podle zvláštní sazby | 2 350,0 | 2 350,0 | 2 369,4 | 100,8 | 2 344,2 |
| 7 | Daň z příjmů právnických osob | 21 800,0 | 22 800,0 | 24 482,8 | 107,4 | 21 758,0 |
| 8 | Daň z přidané hodnoty | 43 100,0 | 45 500,0 | 44 759,2 | 98,4 | 43 029,8 |
| 9 | Daň z nemovitosti | 7 550,0 | 7 550,0 | 8 061,2 | 106,8 | 7 552,3 |
| 10 | Ostatní daňové příjmy | 21 835,0 | 22 895,7 | 23 212,1 | 101,4 | 26 386,5 |
| 11 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 13 000,0 | 10 829,0 | 10 829,0 | 100,0 | 15 621,6 |
| 12 | Správní poplatky | 1 700,0 | 2 240,7 | 2 543,7 | 113,5 | 2 192,0 |
| 13 | Poplatek ze psů | 220,0 | 198,0 | 196,6 | 99,3 | 207,9 |
| 14 | Poplatky z veřejného prostranství | 10,0 | 10,0 | 17,9 | 179,0 | 19,2 |
| 15 | Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt | 85,0 | 118,0 | 116,0 | 98,3 | 131,6 |
| 16 | Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení | 6 500,0 | 9 050,0 | 9 049,7 | 100,0 | 7 846,5 |
| 17 | Odvod z loterií a jiných podobných her | 320,0 | 450,0 | 459,2 | 102,0 | 367,7 |
| 18 | Nedaňové příjmy | 150,0 | 1 342,0 | 1 434,3 | 106,9 | 2 316,6 |
| 19 | Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí | 20,0 | 30,0 | 33,9 | 113,0 | 26,6 |
| 20 | Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností | 30,0 | 30,0 | 32,6 | 108,7 | 19,0 |
| 21 | Příjmy z úroků účtů, dividend, ostatní příjmy | 100,0 | 127,0 | 212,8 | 167,6 | 230,6 |
| 22 | Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků | 0,0 | 1 155,0 | 1 155,0 | 100,0 | 1 626,0 |
| 23 | MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (splátka bezúročných půjček z roku 2013 na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,6 |
| 24 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| 25 | Dotace | 651,0 | 444,2 | 429,8 | 96,8 | 629,7 |
| 26 | Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.) | 601,0 | 383,3 | 383,3 | 100,0 | 601,2 |
| 27 | Příjmy za veřejnoprávní smlouvy | 50,0 | 50,0 | 46,5 | 93,0 | 28,5 |
| 28 | Doplatky dotací | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | <u>kapitálové příjmy</u> | 1 983,0 | 2 760,6 | 2 670,2 | 96,7 | 1 969,1 |
| 31 | Splátky bytů Sídliště Hegerova A | 232,0 | 213,0 | 212,0 | 99,5 | 326,9 |
| 32 | Splátky bytů Sídliště Hegerova B | 424,0 | 424,0 | 377,3 | 89,0 | 376,6 |
| 33 | Splátky revitalizace M.Bureše I. | 937,0 | 937,0 | 904,9 | 96,6 | 910,8 |
| 34 | Splátky revitalizace M.Bureše II. | 390,0 | 390,0 | 379,4 | 97,3 | 354,8 |
| 35 | Doplatky dotací | 0,0 | 796,6 | 796,6 | 100,0 | 0,0 |
| 36 | | | | | | |
| 37 | Výdaje | | | | | |
| 38 | <u>běžné výdaje</u> | 27 904,1 | 27 217,1 | 26 151,5 | 96,1 | 27 780,0 |
| 39 | Platby za psy v útulku | 60,0 | 80,0 | 79,2 | 99,0 | 60,0 |
| 40 | Dotace neziskovým organizacím | 5 472,0 | 5 451,0 | 5 443,0 | 99,9 | 5 759,9 |
| 41 | v tom: komise a výbor | 1 717,0 | 1 757,0 | 1 749,0 | 99,5 | 1 682,8 |
| 42 | Dětský domov Polička (na oslavy 80. výročí založení DD Polička) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |

Pokladní správa (41)

| R.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | rozpočet | rozpočet | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 43 | Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 |
| 44 | Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 25,0 |
| 45 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na výměnu vodovodní přípojky) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 0,0 |
| 46 | HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 |
| 47 | Městská knihovna ve Svitavách (na výročí železniční trati Polička - Svitavy) | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Městská muzeum a galerie ve Svitavách (na výročí železniční trati Polička - Svitavy) | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 |
| 49 | Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 |
| 50 | Oblastní charita Polička (na činnost) | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 800,0 |
| 51 | Petr Mazal (na akci S kolem kolem světa) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 15,0 |
| 52 | Políčko, z.s. (na festival Colour meeting) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 60,0 |
| 53 | Pontopolis, z.s. (na festival Mime fest) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 54 | Políčská lokálka z.s. (na Mikulášskou jízdu zvláštního vlaku) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| 55 | Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 80,0 |
| 56 | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na přípravné práce pro zařazení revitalizace kostela do programu IROP, na zajištění služeb po návštěvníky kostela r. 2016, na opravu kostela sv.Jakuba r. 2015) | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100,0 | 500,0 |
| 57 | Seniorcentrum města Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 |
| 58 | SK Kometa Polička, z.s. (na činnost) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 |
| 59 | SK8 Slalom Polička, z.s. (na činnost, na mistrovství Evropy) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 40,0 |
| 60 | Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady) | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 911,6 |
| 61 | sportovní trenéři - odměny | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 300,0 |
| 62 | SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 |
| 63 | Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 64 | Svaz důchodců ČR, o.s. MO Polička (na činnost) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 60,0 |
| 65 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly) | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 200,0 |
| 66 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč. pozemku) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 |

Pokladní správa (41)

| R.č. | Text | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet k 31.12.2016 | Skutečnost k 31.12.2016 | % k UR | Skutečnost k 31.12.2015 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 67 | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 68 | TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny) | 220,0 | 159,0 | 159,0 | 100,0 | 260,0 |
| 69 | TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů r. 2016, na podavač míčů, opravu zdi, opravu stojanů r. 2015) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 17,0 |
| 70 | TJ Štefanydes šachový oddíl (na činnost) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| 71 | ostatní dotace a finanční dary | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,5 |
| 72 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 13 000,0 | 10 829,0 | 10 829,0 | 100,0 | 15 621,6 |
| 73 | Odvod DPH finančnímu úřadu | 4 947,0 | 7 404,0 | 7 403,9 | 100,0 | 3 101,6 |
| 74 | Konzultační a právní služby, audit | 150,0 | 131,0 | 57,4 | 43,8 | 53,1 |
| 75 | Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí | 500,0 | 1 088,0 | 1 062,7 | 97,7 | 1 803,6 |
| 76 | Vyúčtování se státním rozpočtem | 2 500,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B | 135,0 | 135,0 | 135,1 | 100,1 | 155,8 |
| 78 | Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II. | 97,6 | 97,6 | 90,2 | 92,4 | 173,9 |
| 79 | Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 100,0 | 31,1 |
| 80 | Sociální fond | 866,0 | 922,0 | 916,8 | 99,4 | 908,7 |
| 81 | Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje | 150,0 | 153,0 | 107,7 | 70,4 | 110,7 |
| 82 | | | | | | |
| 83 | kapitálové výdaje | 770,0 | 986,0 | 986,0 | 100,0 | 573,0 |
| 84 | Dotace neziskovým organizacím | 770,0 | 986,0 | 986,0 | 100,0 | 573,0 |
| 85 | v tom: Aeroklub Polička (na nákup zahradního traktoru) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 86 | Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na úpravnu vody) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 |
| 87 | Český kynologický svaz ZKO Polička (na výstavbu haly pro výcvik psů) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |
| 88 | Okresní sdružení hasičů Svitavy (na nový prapor) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 |
| 89 | Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na nákup sekačky) | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 0,0 |
| 90 | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na vybudování skladu v lyžařském areálu) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 |
| 91 | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na vybudování skladu) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 92 | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na vybudování hygienického zařízení) | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | 0,0 |
| 93 | SK Kometa Polička, z.s. (na nákup časomíry) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 94 | TJ Spartak Polička, z.s. (na pojezdové hliníkové lešení do sokolovny) | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 | 0,0 |
| 95 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na rekonstrukci oken v kostele) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 96 | HC Spartak Polička (na vybavení šaten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 97 | Oblastní charita Polička (na rekonstrukci nové budovy) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Pokladní správa (41)

| Ř.č. | Text | Schválený | Upravený | Skutečnost | % | Skutečnost |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | rozpočet | rozpočet | | | |
| | | 2016 | k 31.12.2016 | k 31.12.2016 | k UR | k 31.12.2015 |
| 98 | Středisko výchovné péče Svitavska (na pořízení automobilu) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 99 | Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí (na pořízení oponové dráhy nad pódium) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 100 | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nákup mulčeru) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 101 | TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na stroj na odbíjení míčů) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |

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 vykazují plnění 102,6 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 7 838,6 tis. Kč vyšší oproti roku 2015.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, plnění proběhlo do 31. 3.2016 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2015.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (35,7 tis. Kč), pasy (522,8 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (1 543,3 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (177,0 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (10,2 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (1,9 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (149,4 tis. Kč), poplatky za provozování tomboly (1,0 tis. Kč), poplatky za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (53,4 tis. Kč), poplatky za výpis z rejstříků trestů (19,7 tis. Kč), poplatky za výpis z obch. rejstříku (7,3 tis. Kč), výpisy z katastru nemovitostí (17,1 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (4,9 tis. Kč).
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ), které jsou vymezeny v § 41b, odst. 2, 3 a 4 zák. č. 202/1990 Sb. v platném znění, o loteriích a jiných podobných hrách. 80 % z odvodu jednotlivých provozovatelů je příjmem obcí, 20 % je příjmem státu. Výše odvodu pro naše město se řídí poměrem celkového odvodu daného provozovatele obcím a počtu VHP v našem městě.
- řádek č. 17 – příjem z provozovaných loterií a podobných her, vymezených v § 41 b, odst. 1 zák. č. 202/1990 Sb., v platném znění, o loteriích a jiných podobných hrách (tedy kromě VHP). 30 % z odvodů je příjem obcí, 70 % je příjem státního rozpočtu. Výše odvodu pro naše město je určena dle rozpočtového určení daní (sdílené daně) bez ohledu, zda byla loterie či podobná hra provozována na území města.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 19 – 20 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 21 – příjmy z úroků účtů činí 13,3 tis. Kč, příjmy z dividend 54,6 tis. Kč, ostatní příjmy 144,9 tis. Kč.
- řádek č. 22 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 1 155,0 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2015.

Dotace

- řádek č. 26 - dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše I. (č. p. 807 – 809) a II. (č. p. 805 – 806) dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení.
- řádek č. 27 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Kapitálové příjmy

Komentář

- řádek č. 31 + 32: splátky bytů od obyvatel na Sídlišti Hegerova A + Hegerova B – splátky probíhají dle splátkových kalendářů.
- řádek č. 33 + 34: splátky bytů od obyvatel M. Bureše I. a II. – dle splátkových kalendářů.
- řádek č. 35 - doplatek dotací na Realizace úspor energie dle změny č. 1 Rozhodnutí SFŽP ČR o poskytnutí dotace z 25. 5. 2016: Masarykova ZŠ Polička (273,3 tis. Kč), MŠ Hegerova Polička (242,1 tis. Kč), Oblastní Charita Polička (196,1 tis. Kč), doplatek dotace Realizace úspor energie DPS Penzion Polička dle změny č. 2 Rozhodnutí SFŽP ČR o poskytnutí dotace z 18. 4. 2016 (85,1 tis. Kč).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 39 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku.
- řádek č. 40, 42 – 70 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 5 443,0 tis. Kč.
- řádek č. 72 – viz řádek 11 průběžná platba.
- řádek č. 73 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje
Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení (kapitola 39). Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic intenzifikace ČOV, rekonstrukce kanalizace ul. Betlém - Havlíčkova (kapitola 02), vybudování skluzavky na koupališti (39), rekonstrukce kanalizace ulic Riegrova, U Masných krámů, Hradební, nová kanalizace v II. etapě technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova (kapitola 40).
- řádek č. 80 - 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. 84 – 94 – dotace neziskovým organizacím.

Komentář

| 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 | 1 998 | 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 | 3 453 | 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 (hypotéční úvěry jsou kompletně čerpány u České spořitelny, a.s.) :

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

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

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

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

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

Splátky jistin a úroků kryty splátkami od obyvatel domů za prodané byty, za byty neprodané kryty prostředky města. Hypotéka doplacena 30. 11. 2016.

Komentář

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. 6. 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.

V prosinci 2016 byl uzavřen s Českou spořitelnou, a.s. investiční úvěr na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami – 1. etapa lokality Bezručova v Poličce ve výši 40 000,00 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 činí 0,59 % ročně. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.