

__Polička



__Návrh rozpočtu __města Poličky na rok 2020__

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

K o m e n t á ř

k návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2020, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 310.430,9 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 255.259,0 tis. Kč, běžné dotace 25.645,5 tis. Kč, kapitálové příjmy 9.248,4 tis. Kč a kapitálové dotace 20.278,0 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 343.540,6 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 220.308,1 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 25.645,5 tis. Kč, kapitálové výdaje 77.309,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 20.278,0 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů činí 3.199,5 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 35.690,2 tis. Kč a zůstatky fondů 619,0 tis. Kč.

Rezerva ve výši 14.506,9 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2020

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	k 31.12.2019	k 31.12.2019	2020
1	Běžné příjmy	232 832,0	238 875,5	233 700,1	255 259,0
2	v tom: daňové příjmy	164 020,0	162 653,0	168 312,5	183 100,0
3	nedaňové příjmy	68 812,0	76 222,5	65 387,6	72 159,0
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	24 683,2	40 035,4	42 864,3	25 645,5
5	Kapitálové příjmy	60 066,0	61 213,4	52 799,5	9 248,4
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	34 383,0	27 319,8	18 246,9	20 278,0
8	Financování - čerpání fondů	303,0	303,0	303,0	619,0
9	Financování ze zdrojů minulých let	12 786,3	-6 700,6	-25 327,5	35 690,2
10	Celkem	365 053,5	361 046,5	322 586,3	346 740,1
11	Běžné výdaje	192 177,1	194 256,6	174 048,7	220 308,1
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	24 683,2	39 902,4	42 731,3	25 645,5
13	Kapitálové výdaje	122 051,0	108 548,8	96 540,5	77 309,0
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	22 959,0	15 155,5	6 082,6	20 278,0
15	Financování - splátky jistin úvěrů	3 183,2	3 183,2	3 183,2	3 199,5
16	Celkem	365 053,5	361 046,5	322 586,3	346 740,1

Mimorozpočtová rezerva	12 060,4	31 547,3	14 506,9
Požadavek mimorozpočtové rezervy 2020			10 000,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku 2019	46 973,1
Podílové listy České pojišťovny a České spořitelny	+3 224,0
Celkem fin.prostředky města	+50 197,1
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2020</i>	35 690,2
<i>Mimorozpočtová rezerva</i>	14 506,9

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2020 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce MěÚ. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 26. 2. 2020 do 17.00 hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2020 od 16.30 hodin, kde bude návrh rozpočtu na rok 2020 předložen ke schválení. Podrobný návrh rozpočtu je na elektronické úřední desce MěÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2020

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2019	k 31.12.2019	k 31.12.2019	2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	27 164,0	27 420,5	27 600,6	26 347,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	133,0	177,5	0,0
3	Osadní výbory	0,0	0,0	34,7	0,0
4	Lesní hospodářství	20 459,0	27 383,9	31 868,8	16 189,0
5	Školství	1 907,0	6 208,9	6 214,8	10 737,0
6	Kultura a sport	14 907,0	18 820,0	5 457,7	13 835,0
7	Doprava	2 700,0	2 950,0	3 964,8	3 500,0
8	Činnost místní správy	22 818,2	24 005,1	24 078,0	24 004,5
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 222,5	1 150,0
10	Sociální věci	652,0	4 527,0	4 542,2	592,0
11	Veřejné práce	533,0	1 163,0	1 045,3	120,0
12	Místní hospodářství	8 015,0	7 792,0	7 818,6	8 770,0
13	Komunální služby	255,0	255,0	282,9	255,0
14	Pokladní správa	156 955,0	157 102,5	162 256,0	175 405,0
15	daňové příjmy	156 845,0	155 458,0	160 323,4	175 295,0
16	nedaňové příjmy	60,0	1 594,5	1 888,1	60,0
17	transfery	50,0	50,0	44,5	50,0
18	Běžné příjmy celkem	257 515,2	278 910,9	276 564,4	280 904,5
19					
20	Financování				
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	7,7	7,7	7,7	47,0
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	0,0	572,0
23	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	295,3	295,3	295,3	0,0

06.02.2020

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2019	k 31.12.2019	k 31.12.2019	2020
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	34 383,0	27 319,8	18 246,9	20 278,0
2	na Modřecký rybník	2 000,0	1 733,5	1 733,5	0,0
3	na park v lokalitě Bezručova	500,0	0,0	0,0	500,0
4	na nákup požárního vozidla	450,0	450,0	0,0	750,0
5	na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	850,0
6	na školství	1 972,0	1 972,0	1 972,0	0,0
7	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	8 786,0	163,1	8 307,0
8	na kulturní aktivity	0,0	137,0	137,0	0,0
9	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	7 068,8	7 068,8	0,0
10	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	0,0	0,0	0,0	2 071,0
11	na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	337,0	337,0	0,0
12	na bytové domy Bezručova	3 500,0	3 872,5	3 872,5	0,0
13	na úpravy chodníku ul. ČSLA	1 300,0	963,0	963,0	0,0
14	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
15	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	6 100,0	0,0	0,0	5 800,0
16	na chodník ul. Hegerova	600,0	0,0	0,0	0,0
17	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	140,0
18	Lesní hospodářství	339,0	43,4	43,4	0,0
19	Místní hospodářství	59 137,0	60 580,0	52 170,0	8 519,4
20	Pokladní správa	590,0	590,0	586,1	589,0
21	Kapitálové příjmy celkem	94 449,0	88 533,2	71 046,4	29 526,4

06.02.2020

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Návrh rozpočtu na rok 2020

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2019	k 31.12.2019	k 31.12.2019	2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	10 020,0	10 435,9	10 056,5	18 518,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 341,0	1 399,0	1 193,8	1 584,0
3	Osadní výbory	2 354,0	2 339,0	1 523,0	3 438,0
4	Lesní hospodářství	19 300,0	22 261,4	21 544,2	22 987,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 301,0	1 401,0	1 356,7	1 411,0
6	Školství	17 866,0	22 813,9	22 480,0	19 909,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	784,0	805,0	805,0	1 569,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	450,0	460,0	460,0	536,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	632,0	646,0	646,0	707,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 222,0	1 260,0	1 260,0	1 435,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 899,0	1 927,0	1 927,0	2 000,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 619,0	7 307,9	7 307,9	4 988,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 660,0	5 720,8	5 720,8	4 690,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	810,0	1 005,0	1 005,0	977,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	681,0	1 519,2	1 519,2	717,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 168,0	1 168,0	1 150,0
17	ostatní	981,0	995,0	661,1	1 140,0
18	Kultura a sport	41 848,0	42 763,0	40 584,5	41 091,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 518,0	6 803,3	6 204,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 453,0	7 453,0	7 716,0
21	v tom: na činnost	5 611,0	5 983,0	5 983,0	6 496,0
22	na festivaly	1 220,0	1 470,0	1 470,0	1 220,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 118,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	6 270,0	6 270,0	6 294,0
25	Hrad Svojanov	3 097,0	3 445,0	3 445,0	3 354,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	9 422,0	9 825,0	9 825,0	10 172,0
27	regenerace památek	5 700,0	3 930,0	3 869,9	3 500,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 125,0	1 125,0	999,7	1 130,0
29	ostatní	1 121,0	1 177,0	898,6	1 603,0
30	Doprava	861,0	861,0	709,0	1 031,0
31	městská doprava	350,0	350,0	350,0	500,0
32	Činnost místní správy	54 916,0	54 727,2	48 090,4	54 881,0
33	místní zastupitelské orgány	4 570,0	4 635,0	3 952,6	4 007,0
34	činnost místní správy	50 346,0	50 092,2	44 137,8	50 874,0
35	Městská policie	2 400,0	2 400,0	2 182,2	2 590,0
36	Sociální věci	7 238,0	10 045,0	9 243,5	8 028,5
37	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 146,0	7 952,0	7 952,0	5 781,0
38	ostatní	2 092,0	2 093,0	1 291,5	2 247,5
39	Veřejné práce	1 455,0	2 319,6	1 805,5	1 320,0
40	Místní hospodářství	4 654,3	4 999,0	3 756,6	4 989,0

Sumář

06.02.2020

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Návrh rozpočtu na rok 2020

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2019	k 31.12.2019	k 31.12.2019	2020
41	Komunální služby	20 053,0	24 574,0	23 515,8	28 450,0
42	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	17 210,0	17 272,0	16 984,5	18 380,0
43	opravy komunikací a ostatní služby	2 843,0	7 302,0	6 531,3	10 070,0
44	Pokladní správa	31 253,0	30 820,0	28 738,3	35 726,1
45	dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 344,0	7 285,3	7 750,0
46	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	23 993,0	23 476,0	21 453,0	27 976,1
47	Běžné výdaje celkem	216 860,3	234 159,0	216 780,0	245 953,6

06.02.2020

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2020

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Druh výdaje	2019	k 31.12.2019	k 31.12.2019	2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	34 300,0	33 523,3	30 557,6	8 348,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 346,0	1 906,0	102,2	1 948,0
3	Osadní výbory	590,0	590,0	496,5	339,0
4	Lesní hospodářství	1 100,0	1 054,0	952,0	3 002,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	200,0	200,0	97,5	150,0
6	Školství	7 622,0	7 545,0	6 977,3	14 350,0
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	554,0	554,0	554,0	780,0
8	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	0,0	440,0	326,4	2 215,0
9	MŠ Polička, Palackého nám.	0,0	320,0	97,0	233,0
10	Masarykova základní škola Polička	5 818,0	5 111,0	4 890,6	10 108,0
11	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	50,0	100,0	97,2	0,0
12	ostatní	1 200,0	1 020,0	1 012,1	1 014,0
13	Kultura a sport	23 690,0	25 861,0	15 725,1	9 368,0
14	Doprava	70,0	0,0	0,0	80,0
15	Činnost místní správy	590,0	1 757,0	1 351,7	1 500,0
16	Městská policie	200,0	200,0	197,5	200,0
17	Místní hospodářství	13 115,0	6 924,0	6 295,0	7 732,0
18	Komunální služby	61 877,0	43 065,0	38 801,7	50 100,0
19	rekonstrukce ulic	12 900,0	398,0	394,9	18 500,0
20	parkoviště	4 400,0	4 510,0	4 224,0	7 300,0
21	chodníky	3 827,0	5 185,0	2 677,3	6 300,0
22	městský park	2 100,0	2 700,0	2 146,5	550,0
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	7 000,0	200,0	169,8	7 000,0
24	plavecký bazén	500,0	0,0	0,0	500,0
25	ostatní	9 950,0	10 108,0	9 285,8	9 950,0
26	lokalita Bezručova	21 200,0	19 964,0	19 903,4	0,0
27	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	310,0	1 079,0	1 069,0	470,0
28	Kapitálové výdaje celkem	145 010,0	123 704,3	102 623,1	97 587,0
29					
30	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
31	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	459,0
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	218,4	218,4	218,4	207,0
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	415,1	415,1	415,1	430,5
34	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 090,7	2 090,7	2 090,7	2 103,0
35	Celkem	3 183,2	3 183,2	3 183,2	3 199,5

06.02.2020

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	27 164,0	27 420,5	27 600,6	26 347,0
3	Poplatky za komunální odpad	4 900,0	4 900,0	4 973,0	5 120,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	76,8	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	20 668,0	20 668,0	20 636,8	19 600,0
6	v tom: DPH	3 587,0	3 587,0	3 587,0	3 402,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	43,8	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 450,0	1 450,0	1 564,9	1 520,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	12,2	12,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	70,0	70,0	36,6	30,0
11	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	0,0	256,5	256,5	0,0
12					
13	<u>kapitálové příjmy</u>	2 500,0	1 733,5	1 733,5	640,0
14	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	500,0	0,0	0,0	500,0
15	Finanční dary od obyvatel na odkup vodovodu a kanalizace u prodejny Tesco Stores ČR a.s.	0,0	0,0	0,0	140,0
16	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	2 000,0	1 733,5	1 733,5	0,0
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	10 020,0	10 435,9	10 056,5	18 518,0
20	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	19,0	14,7	30,0
21	Opravy kanalizace	0,0	0,0	0,0	6 000,0
22	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	480,0	335,0	305,6	500,0
23	v tom: DPH	6,1	35,0	35,0	86,7
24	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	90,0	7,0	0,0	50,0
25	Právní a konzultační služby	40,0	0,0	0,0	40,0
26	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 705,0	6 703,0	6 635,5	7 103,0
27	Sběr nebezpečného odpadu	350,0	310,0	308,7	350,0
28	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	250,0	250,0	247,1	250,0
29	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	200,0	36,0	31,3	200,0
30	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	400,0	640,0	557,6	400,0
31	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	61,0	23,4	70,0
32	Kastrace a ošetření toulavých koček	110,0	205,0	182,4	200,0
33	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 230,0	1 270,0	1 172,9	1 400,0
34	Ostatní služby, mapy	35,0	69,0	57,9	35,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
35	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	20,0
36	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	0,0	300,0
37	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu v ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	0,0	0,0	0,0	1 500,0
38	Monitoring znečištění vodních toků	0,0	120,0	113,5	50,0
39	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	390,9	385,9	20,0
40					
41	<u>kapitálové výdaje</u>	34 300,0	33 523,3	30 557,6	8 348,0
42	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	0,0	0,0	50,0
43	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	27 500,0	27 200,0	27 016,3	3 000,0
44	Aktualizace generelu kanalizace	1 750,0	1 750,0	0,0	1 750,0
45	<i>v tom: DPH</i>	<i>304,0</i>	<i>304,0</i>	<i>0,0</i>	<i>304,0</i>
46	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	250,0	250,0	108,5	150,0
47	Modřecký rybník (rekonstrukce)	2 750,0	2 403,3	2 384,6	0,0
48	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	50,0	25,8	300,0
49	Park v lokalitě Bezručova	1 500,0	1 500,0	1 007,1	2 000,0
50	Lesopark Liboháj	200,0	0,0	0,0	400,0
51	Odkup kanalizace a vodovodu od firmy Tesco Stores ČR a.s.	0,0	0,0	0,0	238,0
52	Věcná břemena na skládce Široký Důl	0,0	70,0	15,3	80,0
53	Studie na zachycování dešťové vody (školská zařízení, sportoviště)	0,0	0,0	0,0	80,0
54	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	0,0	300,0	0,0	300,0

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 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 18,2 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (624,- Kč za poplatníka na rok)
- 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 590 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (26,92 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 44,55 Kč, tj. vč. DPH 51,23 Kč a od 1.5.2020, tj. po změně DPH 49,- Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (cena 23,17 Kč/m³ bez DPH, z toho nájemné 8,40 Kč/m³, a tedy roční nájem pro město ve výši 327,6 tis. Kč).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotříd'ování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč/rok).
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok - každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – příjem dotace bude záviset na skutečných nákladech akce a schválení dotace
- řádek č. 15 – příjem bude záviset na uzavření smluv se stavebníky

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 21 větší opravy dle podkladů provozovatele – předpokládáme část ul. Smetanova, Svěpomoc a popř. PD odlehčení pod divadlem.
- řádek č. 22 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele (např. monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic).
- řádek č. 24 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 25 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 26 - 27 – 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. 28 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (150 tis. Kč) a úprava ploch pod kontejnery (100 tis. Kč) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 29 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; návrh výdajů zahrnuje zvýšení částky na opravy a údržbu stárnoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích).
- řádek č. 30 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, PD úložiště zeminy nad sjezdovkou, opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 31 – 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. 32 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 33 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o. a administrace žádosti o dotaci z OPŽP na ošetření a výsadby stromů na vybraných plochách; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města a studie řešení trvalkových záhonů včetně jejich založení (200 tis. Kč).
- řádek č. 34 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura; monitoring kanalizace u prodejny TESCO.
- řádek č. 35 - dotace 20 tis. Kč spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 36 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP
- řádek č. 37 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko - dle usnesení členské schůze z 17.12.2019 činí podíl města 20% z realizačních výdajů
- řádek č. 38 – rezerva pro případnou další kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 39 - dofinancování závěrečného vyhodnocení.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů.
- řádek č. 43 – probíhá zkušební provoz a jsou řešeny drobné vícepráce a počítá se s řešením sanací nádrží nad rámec projektu.
- řádek č. 44 – jde o zhodnocení stávajícího stavu kanalizačního systému s návrhy na opatření ke zlepšení, zejména ve vztahu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (předpoklad dokončení je 2/2020).
- řádek č. 46 – inženýrská činnost projektanta v souvislosti se zajištěním financování zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy.
- řádek č. 48 – PD k zajištění protipovodňové bezpečnosti včetně stability břehu, nábreží a odbahnění.
- řádek č. 49 – komunikace a zeleň v parku v nové lokalitě pro bydlení.
- řádek č. 50 – řešení altánku a komunikací.
- řádek č. 51 – odkup za účelem připojení nové bytové výstavby.
- řádek č. 52 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích.
- řádek č. 53 – zadání studie bude předmětem jednání s vedením města.
- řádek č. 54 – jde o vklad zakladatele na nově založený účet společnosti do 1 měsíce ode dne podpisu notářského zápisu o založení společnosti (dle usnesení ZM z 13.6.2019).

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	133,0	177,5	0,0
3	Dotace pro SDH z KrÚ	0,0	133,0	133,0	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	44,5	0,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	450,0	450,0	0,0	750,0
7	Dotace pro SDH Modřec z MV a KrÚ	450,0	450,0	0,0	750,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	1 341,0	1 399,0	1 193,8	1 584,0
11	SDH Modřec	204,0	240,0	185,7	214,0
12	SDH Lezník	130,0	198,0	189,0	169,0
13	SDH Střítež	192,0	110,0	105,0	197,0
14	SDH Polička	595,0	653,3	614,0	684,0
15	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	11,0	20,0
16	Krizový fond	100,0	77,7	8,0	200,0
17	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	81,1	100,0
18					
19	<u>kapitálové výdaje</u>	1 346,0	1 906,0	102,2	1 948,0
20	SDH Modřec	1 346,0	1 806,0	10,0	1 880,0
21	v tom: elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti	26,0	26,0	10,0	20,0
22	plechová garáž	0,0	0,0	0,0	80,0
23	požární vozidlo	1 320,0	1 780,0	0,0	1 780,0
24	SDH Polička (sklad)	0,0	0,0	0,0	68,0
25	SDH Střítež (garážová vrata)	0,0	100,0	92,2	0,0

05 Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 7 – státní a krajská dotace na dopravní požární automobil pro SDH Modřec

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 – SDH Modřec – Finanční prostředky budou použity na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 12 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, PHM, STK a emise požárního vozidla, dovybavení hasičů výjezdové jednotky ochrannými pomůckami a další potřebnou výbavou, oprava hasičské zbrojnice, pohoštění a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 13 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, pojištění požárních vozidel, opravy a udržování požárních vozidel, refundace mezd, PHM, STK a emise, vodné, nákup ochranných pomůcek, věcné dary a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Polička – vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, prodloužení licence k softwaru Gina v tabletu požární cisterny, kalibraci detekčního přístroje, revize tlakových lahví, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, nákup defibrilátoru, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 15 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 16 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 17 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 21 – zhotovení elektrické přípojky na fotbalovém hřišti v Modřeci, je podepsána smlouva s ČEZem na realizaci
- řádek č. 22 – nákup plechové garáže k hasičské zbrojnici v Modřeci na garážování techniky na údržbu obce
- řádek č. 23 – pořízení nového dopravního požárního vozidla pro jednotku SDH Modřec se státní a krajskou dotační podporou.
- řádek č. 24 – pořízení plechového skladu pro SDH Polička na uskladnění materiálu pro výcvik a soutěže, který bude umístěn na hasičské zahradě

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	34,7	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	34,7	0,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	2 354,0	2 339,0	1 523,0	3 438,0
7	Osadní výbor Modřec	498,0	498,0	196,8	998,0
8	v tom: zeleň	70,0	70,0	70,0	70,0
9	údržba komunikace	30,0	51,0	51,0	30,0
10	ostatní výdaje	98,0	77,0	75,8	98,0
11	oprava komunikací	300,0	300,0	0,0	800,0
12	Osadní výbor Lezník	1 133,0	1 108,0	827,4	1 517,0
13	v tom: zeleň	83,0	58,0	43,0	83,0
14	údržba a oprava komunikace	750,0	744,0	594,5	934,0
15	hřbitov	45,0	39,0	39,0	45,0
16	oprava prostor "Koryta"	100,0	100,0	0,0	100,0
17	ostatní výdaje	155,0	167,0	150,9	355,0
18	Osadní výbor Střítež	723,0	733,0	498,8	923,0
19	v tom: zeleň	130,0	130,0	37,0	130,0
20	údržba komunikace	30,0	56,0	55,1	30,0
21	ostatní výdaje	263,0	226,0	119,4	263,0
22	oprava budovy	300,0	321,0	287,3	500,0
23					
24	<u>kapitálové výdaje</u>	590,0	590,0	496,5	339,0
25	Osadní výbor Modřec (rekonstrukce dětského hřiště)	0,0	0,0	0,0	250,0
26	Osadní výbor Modřec (vybudování chodníku)	0,0	0,0	0,0	89,0
27	Osadní výbor Modřec (traktor s příslušenstvím na údržbu obce)	390,0	390,0	301,0	0,0
28	Osadní výbor Střítež (PD na výstavbu chodníku)	200,0	200,0	195,5	0,0

Komentář

06 Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – OV Modřec – Finanční prostředky budou použity na zimní údržbu komunikací, opravu komunikací okolo kostela a bývalého obchodu. Vzhledem k většímu rozsahu opravy komunikací, byla část finančních ušetřených v roce 2019 převedena do rozpočtu letošního roku. Opravu bude po vysoutěžení provádět firma Skanska. Dále úprava prostranství u hasičské zbrojnice, nákup PHM a údržbu zeleně, na materiál na údržbu dětského hřiště a odměnu jeho správci, údržbu fotbalového hřiště, občerstvení na akcích pro děti a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 12 – OV Lezník – oprava komunikace 1. etapa, která bude provedena po výměně vodovodního řadu. Vzhledem k rozsáhlejší opravě komunikace byla část ušetřených finančních prostředků převedena z roku 2019 do letošního rozpočtu. Opravu bude po vysoutěžení provádět firma Swietelsky. Dále úprava lokality Koryta, nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba a opravy hřbitova, odvozy odpadu ze hřbitova, vodné, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu. Úprava terénu prostranství pod benzinovou čerpací stanicí – zavezení koryta po odplavení zeminy po silnějších deštích a opatření pro zabránění dalším škodám.
- řádek č. 18 – OV Střítež - Je plánována oprava střechy budovy bývalé školy. Jedná se o výměnu střešní krytiny a zateplení stropu. Dále odstranění vlhkosti v budově, hlavně v části hlavní chodby. Plánuje se vypracování projektu na změnu vytápění budovy, vzhledem k velké spotřebě při dosavadnímu vytápění elektřinou. Pro navýšení finančních prostředků na tyto opravy byly použity finance ušetřené v roce 2019 ve výši cca 200 tis. Kč a dále skutečnost, že se neplánují v tomto roce žádné opravy komunikací. Tyto prostředky byly přesunuty na uvedenou opravu budovy. Dále pohoštění při akcích pro děti, nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 25 – rekonstrukce původního dřevěného dětského hřiště v Modřeci, které bylo po revizi v loňském roce shledáno z velké části jako nevyhovující a jeho nahrazení v kovovém provedení.
- řádek č. 26 – výstavba části chodníku v Modřeci u bývalého obchodu, která by se měla uskutečnit zároveň s plánovanou opravou komunikace.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	20 459,0	27 383,9	31 868,8	16 189,0
3	Prodej vytěženého dřeva	20 230,0	25 500,0	25 614,8	15 960,0
4	v tom: DPH	3 252,0	4 117,0	4 281,3	2 660,0
5	Prodej sazenic	138,0	178,8	178,8	138,0
6	v tom: DPH	18,0	24,5	23,3	18,0
7	Ostatní příjmy	91,0	283,8	321,8	91,0
8	v tom: DPH	4,0	4,0	20,3	4,0
9	Dotace na lesy z Mze	0,0	1 421,3	5 753,4	0,0
10					
11	<u>kapitálové příjmy</u>	339,0	43,4	43,4	850,0
12	Dotace na lesní techniku ze SZIF	0,0	0,0	0,0	850,0
13	Prodej pozemků, ostatní příjmy	339,0	43,4	43,4	0,0
14					
15	Výdaje				
16	<u>běžné výdaje</u>	19 300,0	22 261,4	21 544,2	22 987,0
17	Mzdové výdaje	7 358,0	7 358,0	6 672,9	7 983,0
18	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	85,0	105,0	105,0	105,0
19	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0	8,0
20	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	7 668,0	10 573,5	10 553,5	10 580,0
21	v tom: DPH	1 038,0	1 432,0	1 432,0	1 432,0
22	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 800,0	1 756,8	1 744,7	1 800,0
23	v tom: DPH	310,0	310,0	310,0	310,0
24	Chemikálie, pletivo, sazenice	822,0	889,0	889,0	889,0
25	v tom: DPH	117,0	117,0	117,0	117,0
26	Provoz traktoru	650,0	650,0	650,0	700,0
27	v tom: DPH	104,0	104,0	104,0	104,0
28	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	917,0	929,1	929,1	930,0
29	v tom: DPH	90,0	80,0	80,0	80,0
30					
31	<u>kapitálové výdaje</u>	1 100,0	1 054,0	952,0	3 002,0
32	Lesní technika	605,0	643,0	642,2	1 452,0
33	v tom: DPH	105,0	111,5	111,5	252,0
34	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva včetně výkupu pozemku	345,0	318,0	246,6	1 500,0
35	v tom: DPH	45,0	45,0	42,8	69,0
36	Nákup lesního pozemku	50,0	39,0	9,6	50,0
37	Rekonstrukce el.rozvodů v budově	100,0	54,0	53,6	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2020 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **19 000 m3**. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2019 a s ohledem na zhoršující se situaci na trhu plánujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 700 Kč/m3 bez DPH (průměrná cena v roce 2019 byla 1035 Kč/m3 bez DPH).

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

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

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2020

I.Q. 2020	5 000 m3
II.Q. 2020	5 000 m3
III.Q. 2020	4 000 m3
IV.Q. 2020	5 000 m3

Struktura těžeb v roce 2020

Předmýtní úmyslná	1 000 m3
Předmýtní nahodilá	4 000 m3
Mýtní úmyslná	2 000 m3
Mýtní nahodilá	12 000 m3
Celkem	19 000 m3

- řádek č. 5 - sadební materiál (smrk ztepilý) vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. Obecně se produkce sazenic smrku v lesních školkách snižuje, přednostně jsou pěstovány jiné druhy melioračních a zpevňujících lesních dřevin (douglaska tisolistá, dub zimní, javor klen). V roce 2020 plánujeme prodat přibližně 20 000 ks sazenic smrku ztepilého.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a bytu a příjmy za škody zvěří na lesních porostech.
- řádek č. 9 - i v roce 2020 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných žádostí. Opakovaně bude v letošním roce podána i žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – dotace na pořízení nového vyvážecího vleku bude vyplacena přibližně v druhé polovině roku 2020.

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 17 - objem mzdových výdajů je ve srovnání s rozpočtem roku 2019 vyšší, zohledňuje zákonné navýšení platů. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 18 – výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2019.
- řádek č. 20 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2020. Meziroční navýšení odráží zejména vyšší objem těžby, přibližování a následného odvozu. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k rozsáhlejšímu nástupu kůrovcové kalamity.
- řádek č. 22 – výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače, nákladního vozu a drobné opravy budov na lesním majetku města.
- řádek č. 24 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2020. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2019, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa.
- řádek č. 26 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je mírně vyšší než v roce 2019, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2020 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad). Meziročně se z důvodu stáří a opotřebení navyšují zejména náklady na nahodilé opravy traktoru a vyvážecího vleku.
- řádek č. 28 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 32 – kapitálové výdaje budou použity na pořízení nového vyvážecího vleku.
- řádek č. 34 – v novém technickém objektu bude probíhat kompletní výroba paliva na štípacím automatu, prostory budou dále sloužit ke skládce surového dřeva a hotových sortimentů vyrobeného paliva. V letošním roce bude financován nákup pozemku, projektová dokumentace areálu včetně prvotních terénních úprav.
- řádek č. 36 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 301,0	1 401,0	1 356,7	1 411,0
3	Materiál	140,0	140,0	134,0	140,0
4	Ostatní služby	90,0	49,0	54,2	90,0
5	Zahraniční spolupráce	110,0	110,0	68,3	110,0
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	63,0	61,2	40,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	371,0	489,0	489,0	481,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	550,0	550,0
9					
10	<u>kapitálové výdaje</u>	200,0	200,0	97,5	150,0
11	Naučná stezka kolem hradeb	200,0	200,0	97,5	150,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů sloužících k propagaci města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Společnost Bohuslava Martinů v Basileji ve Švýcarsku), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č. 6 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 11,-tis. Kč, Svaz měst a obcí 31,-tis. Kč (SMO navýšil příspěvek o 10 tis. Kč), Mikroregion Poličsko 18,-tis. Kč, Česká inspirace 85,-tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů –18,- tis., Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,-tis. Kč + 40,-tis. Kč příspěvek na cyklobus + 100 tis. Kč (spolufinancování projektu MMR 50 tis. Kč + Česko-polského projektu – 50 tis. Kč), Královská věnná města 40,- tis. Kč, MAS Poličsko – 62,- tis. Kč). Účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 – naučná stezka okolo hradb – nové informační tabule, které zlepší informovanost návštěvníků města o této pozoruhodné památce, a to i mimo provozní dobu muzea. Spolupráce na přípravě s MMG Polička (odborné texty a obsah) a také s firmou REK (využití nového grafického manuálu města) + technické zpracování tabulí. Dokončení a realizace naučné stezky v tomto roce.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 907,0	6 208,9	6 214,8	10 737,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	270,0	270,0	270,0	417,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	687,0	687,0	687,0	756,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	125,0	125,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	50,0	50,0	50,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	74,0	79,9	74,0
10	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	0,0	0,0	0,0	8 500,0
11	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	0,0	4 301,9	4 301,9	0,0
12					
13	<u>kapitálové příjmy</u>	1 972,0	1 972,0	1 972,0	0,0
14	Dotace pro Masarykovu ZŠ Polička z MŽP	1 223,0	1 223,0	1 223,0	0,0
15	Dotace pro Základní uměleckou školu BM Polička ze SFŽP	749,0	749,0	749,0	0,0
16					
17	Výdaje				
18	<u>běžné výdaje</u>	17 866,0	22 813,9	22 480,0	19 909,0
19	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	784,0	805,0	805,0	869,0
20	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (oprava střechy)	0,0	0,0	0,0	700,0
21	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	450,0	460,0	460,0	536,0
22	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	632,0	646,0	646,0	707,0
23	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 222,0	1 260,0	1 260,0	1 435,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 899,0	1 927,0	1 927,0	2 000,0
25	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	402,0	306,0	217,4	441,0
26	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 619,0	4 976,0	4 976,0	4 988,0
27	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	2,0	39,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 660,0	4 670,0	4 670,0	4 690,0
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	750,0	790,0	790,0	907,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu, program protidrogové a zdravotní politiky r. 2019)	60,0	215,0	215,0	70,0
31	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	681,0	756,0	756,0	717,0
32	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 168,0	1 168,0	1 150,0
33	Skatepark (opravy a udržování)	90,0	90,0	44,1	50,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
34	Ostatní výdaje školství	100,0	165,0	75,6	130,0
35	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	320,0	365,0	322,0	330,0
36	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	30,0
37	Projekt "Příběhy našich sousedů" pro základní školy (tvorba reportáží s pamětníky)	0,0	0,0	0,0	120,0
38	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	2 331,9	2 331,9	0,0
39	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	763,2	763,2	0,0
40	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	1 050,8	1 050,8	0,0
41					
42	kapitálové výdaje	7 622,0	7 545,0	6 977,3	14 350,0
43	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	0,0	0,0	0,0	250,0
44	Interaktivní zařízení pro mateřské školy	0,0	0,0	0,0	60,0
45	Skatepark (rekonstrukce)	0,0	0,0	0,0	700,0
46	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárny I.etapa)	0,0	0,0	0,0	2 000,0
47	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	0,0	0,0	0,0	100,0
48	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příprava projektu na vzduchotechniku)	0,0	440,0	326,4	115,0
49	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky)	234,0	234,0	234,0	200,0
50	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	0,0	0,0	0,0	100,0
51	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon, vestavěné skříně)	0,0	0,0	0,0	200,0
52	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	0,0	0,0	0,0	200,0
53	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na interaktivní tabuli, úpravy dětského hřiště)	0,0	193,0	75,3	108,0
54	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	0,0	0,0	0,0	10 000,0
55	v tom: příspěvek zřizovatele	0,0	0,0	0,0	1 500,0
56	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	0,0	8 500,0
57	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na podlahu na karate)	0,0	0,0	0,0	80,0
58	MŠ Polička, Palackého nám. (PD na realizaci úspor energie)	0,0	320,0	97,0	233,0
59	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	1 200,0	1 020,0	1 012,1	4,0
60	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na rekonstrukci plotu)	320,0	320,0	320,0	0,0
61	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)	5 818,0	4 918,0	4 815,3	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
62	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	50,0	30,0	27,2	0,0
63	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na basklariet)	0,0	70,0	70,0	0,0

Komentář

14 Školství

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku. Oproti roku 2019 jsou odvody odpisů u většiny organizací navýšené v souvislosti s nárůstem odpisů po pořízení nového majetku nebo technického zhodnocení. Společně s odvodem odpisů jsou navýšené i příspěvky na provoz organizací.
- řádek č. 9 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2019. V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s vyřazováním majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 10 – Masarykova základní škola Polička podala v roce 2017 žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu. Projekt školy byl zařazen do zásobníku náhradních projektů. Po několikerém navýšení objemu poskytovaných finančních prostředků v rámci výzvy pro základní školy byla škola v prosinci 2019 informována o přidělení dotace na její projekt ve výši 8 520 tis. Kč. Podle pravidel dotačního programu je dotace hrazena až po předložení vyúčtování zrealizovaných částí projektu v souladu s harmonogramem projektu. Jelikož škola nedisponuje potřebným objemem finančních prostředků na předfinancování projektu, je v rozpočtu pro rok 2020 plánováno poskytnout škole návratnou finanční výpomoc, která bude podle pravidel nastavených ve smlouvě vracena po obdržení dotace, první část příjmu dotace a následně vrácení půjčené části peněz se předpokládá v závěru roku 2020.
- řádek č. 11 – za rok 2019 zde jsou uvedené průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva Šablony II) a dotace od Pardubického kraje pro školy. V roce 2020 bude opět požádáno o dotace Pardubický kraj a pokud bude vyhlášena výzva vhodná pro školství, tak i MAS Poličsko z.s.

Kapitálové příjmy

Pro rok 2020 nejsou očekávány žádné kapitálové příjmy.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 19, 21 - 24, 26, 28, 29, 31, 32 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly příspěvky navýšeny v souvislosti s růstem platových tarifů a navýšením zaručených mezd (leden 2020) u organizací, které z příspěvku města financují část mzdových nákladů. Dále se zvýšení příspěvků týká navýšení nákladů v oblasti odpisů dlouhodobého majetku, rozsáhlejších oprav, mimořádných akcí organizací, nákupů majetku.
- řádek č. 30, 35 – účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace.
Jedná se o příspěvek na ř. č. 30 pro SVC Mozaika Polička na dopravní výchovu a další účelové příspěvky (ř.č.35) zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod. V letošním roce je počítáno i s dotací 20 tis. Kč pro Gymnázium Polička na uspořádání dne učitelů, kterého se zúčastní i pedagogové ostatních poličských škol. Dotace bude sloužit k úhradě nájmu prostor a drobného občerstvení.
- řádek č. 20 – výdaje na kompletní opravu střechy v MŠ Rozmarýnek Polička.
- řádek č. 25, 27 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička (vodné, stočné, drobné opravy), dále výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol, kde je zohledněn růst platového tarifu od ledna 2020.
- řádek č. 33 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy. Rozpočtovaná částka je oproti roku 2019 mírně snížena, protože je plánovaná rozsáhlejší rekonstrukce a předpokládají se nižší náklady na opravy.
- řádek č. 34 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dárek pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky.
- řádek č. 36 – pro rok 2020 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.
- řádek č. 37 – realizace projektu Příběhy našich sousedů ve spolupráci s POST BELLUM, o.p.s. Projekt je určený pro žáky 7. – 9. tříd základních škol. Přepokládáme účast 5 – 6 skupinek žáků Masarykovy ZŠ Polička, ZŠ Na Lukách Polička a Gymnázia Polička a také učitelů. Předmětem projektu je oslovení pamětníka z okolí a zpracování jeho životního příběhu včetně jeho následné veřejné prezentace. Formu zpracování si týmy volí. V celé této aktivitě je skupinkám nápomocný koordinátor společnosti POST BELLUM. Podle formy zmapování příběhu a vzájemné dohody společnost zajistí spolupráci s rozhlasem při tvorbě audio reportáže, workshop věnovaný zpracování videa při tvorbě videodokumentu apod.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 43 – ve třech jídelnách mateřských škol jsou používány pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou na hranici životnosti. Jelikož jsou konvektomaty hodně využívané a špatně nahraditelné jiným zařízením, jsou v rozpočtu města připraveny finanční prostředky na pořízení nového pro případ, že některý ze stávajících bude nutné vyměnit.
- řádek č. 44 – v letošním roce bude vypisovat dotace pro oblast vzdělávání v našem regionu MAS Poličsko z.s. Po dohodě se školami je počítáno s podáním žádosti o dotaci na nákup

dvou interaktivních monitorů pro mateřské školy. Částka v rozpočtu představuje případnou finanční spoluúčast města, pokud dojde k realizaci projektu.

- řádek č. 45 – rekonstrukce skateparku bude obnášet výměnu podkladu povrchu překážek a změnu samotného povrchu.
- řádek č. 46 – rekonstrukce WC v ZŠ Na Lukách Polička bude probíhat na etapy. V roce 2020 je plánovaná rekonstrukce v budově pavilonu 2. stupně, rozsah bude určený podle předloženého rozpočtu projektu a plánovaných finančních prostředků.
- řádek č. 47, 49 – 53, 55, 57 – investiční příspěvky školám na pořízení majetku. Informace o plánovaném pořízení uvádějí školy podrobněji ve svých návrzích rozpočtů.
- řádek č. 48 – v roce 2019 bylo započato s přípravou projektu na pořízení vzduchotechniky v budově ZŠ Na Lukách Polička. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě provedení zkušebního měření hladin CO₂ ve třídách, při kterém bylo zjištěno, že hladiny CO₂ jsou buď na hranicích normy nebo normu převyšují. Ke snížení hladin zásadně nepomohlo ani průběžné větrání ve třídách. Projekt bude řešit i celkové klima ve třídách a tam, kde dochází k přehřívání z venkovního prostředí, budou do oken doplněny venkovní žaluzie. V roce 2020 bude hrazena projektová dokumentace stavební části, popř. ostatní drobné výdaje. Následně je počítáno s podáním žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- řádek č. 54 – 56 - Masarykova ZŠ Polička podala v roce 2017 žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu, projekt byl zařazen do zásobníku náhradních projektů. V prosinci 2019 byla škola informována o přidělení dotace na její projekt ve výši 8 520 tis. Kč. Podle pravidel dotačního programu je dotace hrazena až po předložení vyúčtování zrealizovaných částí projektu v souladu z harmonogramem projektu. Jelikož škola nedisponuje potřebným objemem finančních prostředků na předfinancování projektu, je v rozpočtu pro rok 2020 plánováno poskytnout škole návratnou finanční výpomoc 8 500 tis. Kč po dobu realizace projektu, která bude podle pravidel nastavených ve smlouvě vracena po obdržení dotace, první část příjmu dotace se předpokládá v závěru roku 2020 (viz. běžné příjmy). Převážná část výdajů projektu bude mít investiční charakter. Takto je i nastaveno financování spoluúčasti formou investičního příspěvku škole (1 500 tis. Kč) a návratná finanční výpomoc (8 500 tis. Kč). Menší část však bude i neinvestiční. Z tohoto důvodu budou v průběhu roku dle skutečnosti přesunované finanční prostředky rozpočtu z investičních do neinvestičních výdajů.
Obsahem projektu je pořízení výťahu pro zajištění bezbariérovosti budovy, rekonstrukce odborných učeben včetně vybavení (fyzika, chemie, přírodopis, technické práce, kuchyňky), zlepšení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, zavedení přístupového systému a úprava okolí školy s výsadbou zeleně. Celkové rozpočtované náklady projektu byly v roce 2017 stanoveny přibližně na 10 250 tis. Kč. Na rok 2020 připadá realizace prací za 9 565 tis. Kč. V současnosti se připravují výběrová řízení, na jejichž základě budou aktualizované výdaje.
- řádek č. 58 – v budově MŠ Polička, Palackého nám. byla v roce 2008 vyměněna část oken. Je třeba vyměnit i zbývající část. Budova je kulturní památkou. V současné době je možné využít dotace Státního fondu životního prostředí ČR - Operačního programu Životní prostředí, kde byly takovýmto budovám nastaveny méně přísné podmínky pro financování projektů ke snížení energetické náročnosti budov. V rámci projektů je možná i změna formy vytápění. V MŠ jsou v současné době akumulární kamna. V budově v současné době nejsou optimálně nastavené únikové cesty, možným řešením je vybudování únikového schodiště do zahrady školy. V roce 2019 bylo přistoupeno k řešení všech uvedených záležitostí. Pro rok 2020 je počítáno s úhradou projektové dokumentace a podáním žádosti o dotaci. V případě úspěšnosti žádosti o dotaci je možné projekt zrealizovat v roce 2021.
- řádek č. 59 – v roce 2019 byly pořízené přístupové systémy do mateřských škol. V MŠ

Polička, Palackého nám. nebyla dokončena výměna dveří, kterou zajišťuje MŠ a souvisí s automatickým otevíráním dveří pomocí systému. K úplnému dokončení přístupového systému zde dojde letošním roce.

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

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	14 907,0	18 820,0	5 457,7	13 835,0
3	Jitřenka	262,0	262,0	273,9	150,0
4	v tom: DPH	40,0	40,0	30,0	22,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	30,0	30,0	30,0	330,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0	900,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	191,0	191,2	100,0
9	v tom: DPH	14,0	33,2	33,2	14,0
10	Ostatní příjmy	12,0	25,0	30,6	12,0
11	Hrad Svojanov (vratka investičního příspěvku z roku 2018)	0,0	242,0	242,0	0,0
12	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 380,0	1 380,0	0,0	1 329,0
13	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	12 000,0	12 000,0	0,0	10 831,0
14	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 567,0	3 567,0	0,0
15					
16	<u>kapitálové příjmy</u>	8 786,0	8 923,0	300,1	8 307,0
17	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 786,0	8 786,0	163,1	8 307,0
18	Dotace pro MMG, Hrad Svojanov	0,0	137,0	137,0	0,0
19					
20	Výdaje				
21	<u>běžné výdaje</u>	41 848,0	42 763,0	40 584,5	41 091,0
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	7 648,0	8 518,0	6 803,3	6 204,0
23	v tom: na činnost	4 222,0	4 672,0	4 672,0	4 875,0
24	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	246,0	246,0	246,0	0,0
25	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 380,0	1 380,0	0,0	1 329,0
26	na opravu fasády	0,0	420,0	399,3	0,0
27	návratná finanční výpomoc	1 800,0	1 800,0	1 486,0	0,0
28	Tylův dům (příspěvek)	6 831,0	7 453,0	7 453,0	7 716,0
29	v tom: na činnost	5 611,0	5 983,0	5 983,0	6 254,0
30	Martinův Fest	300,0	265,0	265,0	300,0
31	Festival Polička Jazz	200,0	250,0	250,0	200,0
32	Festival Polička 555	700,0	935,0	935,0	700,0
33	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	20,0
34	vybavení sálu a kanceláře v přízemí	0,0	0,0	0,0	242,0
35	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 118,0
36	v tom: na činnost	930,0	930,0	930,0	968,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
37	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	150,0
38	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 884,0	6 270,0	6 270,0	6 294,0
39	Hrad Svojanov	3 097,0	3 445,0	3 445,0	3 354,0
40	v tom: příspěvek na činnost	1 697,0	1 845,0	1 845,0	1 944,0
41	příspěvek na dláždění parkoviště, opravy zdí v areálu	0,0	200,0	200,0	300,0
42	opravy interiérů čp.46, ost.služby	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 110,0
43	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	9 422,0	9 825,0	9 825,0	10 172,0
44	Kronika	51,0	33,0	33,0	33,0
45	Radnice	270,0	270,0	200,0	580,0
46	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	2 480,0	2 419,9	2 300,0
47	Restaurování kašen na náměstí	1 600,0	1 450,0	1 450,0	1 200,0
48	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	265,0	165,6	300,0
49	Ostatní služby	300,0	315,0	315,0	390,0
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	80,0	5,6	100,0
51	Výročí Bohuslava Martinů	100,0	120,0	85,4	200,0
52	Jitřenka	905,0	905,0	785,1	905,0
53	Ročenky (malý a velký formát)	220,0	220,0	214,6	225,0
54	Dotace Lesům ČR, s.p.	0,0	94,0	94,0	0,0
55					
56	<u>kapitálové výdaje</u>	23 690,0	25 861,0	15 725,1	9 368,0
57	Tylův dům (příspěvek na vybavení kanceláře)	0,0	0,0	0,0	78,0
58	Osvětlení hradeb I.etapa	200,0	200,0	191,2	500,0
59	Městská knihovna Polička (příspěvek)	20 950,0	22 299,0	12 193,9	8 790,0
60	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	2 145,0	3 329,0	2 703,1	483,0
61	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 786,0	8 786,0	163,1	8 307,0
62	návratná finanční výpomoc	10 019,0	10 019,0	9 162,7	0,0
63	na činnost	0,0	165,0	165,0	0,0
64	Hrad Svojanov	2 320,0	3 070,0	3 047,1	0,0
65	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	1 500,0	2 250,0	2 250,0	0,0
66	budova čp.46	820,0	820,0	797,1	0,0
67	Divadelní spolek Tyl (dotace na vybavení a rozšíření podlaží v klubu)	220,0	270,0	270,0	0,0
68	Karikatura B.Martinů	0,0	22,0	22,9	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 7 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím. V roce 2020 Hrad Svojanov využije prostředky investičního fondu z odpisů na výdaje související s opravou hradby pod odpočinkovou zónou.
- řádek č. 8 - 9 - příjmy za reklamy firem v ročence.
- řádek č. 10 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih.
- řádek č. 12 a 17 – pro projekt „Centrum technického vzdělávání Polička“ byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu byla realizována adaptace půdy městské knihovny na vzdělávací prostory. Celkové výdaje projektu činily 12 935 tis. Kč. Z této částky stavební práce 8 500 tis. Kč, dále je součástí projektu především technické zařízení, vybavení prostor, vertikální zahrada na přístavbě budovy. V závěru roku byla schválena závěrečná platba dotace v celkové výši 9 636 tis. Kč. Z této částky činí investiční dotace 8 307 tis. Kč a neinvestiční dotace 1 329 tis. Kč.
- řádek č. 13 – poskytnutí finanční výpomoci ve výši 8 mil. Kč bylo schváleno usnesením ZM č. 25 ze dne 13. 9. 2018 a usnesením ZM č. 16 ze dne 28. 2. 2019 došlo k navýšení poskytnuté finanční výpomoci do výše 12 mil. Kč. Finanční výpomoc sloužila k úhradě výdajů spojených s realizací projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“. Celková poskytnutá finanční výpomoc činí 10 831 tis. Kč. Po obdržení dotace od MMR odvede Městská knihovna tuto výpomoc na účet města. Dle vyjádření projektové manažerky lze platbu dotace očekávat v únoru.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 23 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 25 – dotace na „Centrum technického vzdělávání Polička“ bude Městské knihovně v souladu s podmínkami poskytovatele poskytnuta prostřednictvím účtu města Poličky vedeného u České národní banky.
- řádek č. 28 – 33 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 34 – pořízení nových stohovatelných židlí do sálů (212 tis. Kč), koberce a 4 ks klientských křesel do kanceláře v přízemí (30 tis. Kč).
- řádek č. 35 – 37 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl. Od roku 2017 je dotace navýšena na výdaje spojené se zajišťováním kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 38 – 40 výše příspěvků je komentována v materiálech organizací.
- řádek č. 41 – pro dláždění parkoviště se v roce 2019 nepodařilo najít dodavatele prací. V souladu s podmínkami dotace KrÚ budou práce provedeny v 1. polovině roku 2020. Dále příspěvek na opravy zdí v areálu hradu.
- řádek č. 42 – interiéry č.p. 46 (poplužní dvůr v areálu hradu Svojanov) byly využívány jako sklad. Po opravě vnitřních omítek, podlah a elektroinstalace je možno je využívat jako výstavní prostory. První etapa oprav (jižního křídla) byla realizována v roce 2018. V prostorách obnovovaných v roce 2019 – v západní části severního křídla jsou instalovány zrestaurované originály soch z Mariánského (morového) sloupu. V roce 2020 budou pokračovat práce závěrečnou etapou ve východní části severního křídla budovy. I pro rok 2020 byla podána žádost o dotaci z Programu zachrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Dále výdaje za zpracování monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu Revitalizace hradu Svojanov – v roce 2020 poslední platba – 6 tis. Kč.
- řádek č. 43 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 44 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky
- řádek č. 45 – kromě prostředků na zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin je v rozpočtu počítáno s výměnou svítidel v obřadní síni. Současné osvětlení má nízkou intenzitu, a proto není možno pořizovat kvalitní dokumentaci z obřadů.
- řádek č. 46 - obnova městského opevnění – Smlouva o dílo byla uzavřena na období 2018 – 2020. V letošním roce budou prováděny lokální opravy na celém hradebním okruhu. Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50 % výdajů. Žádost o dotaci byla na MK odeslána v listopadu 2019, začátkem února by měla být známa výše poskytnuté dotace.
- řádek č. 47 – restaurování kašen na náměstí se sochami sv. Jiřího a sv. Michaela včetně revize technického zázemí kašen a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Smlouva o dílo byla uzavřena na období 2019 – 2020. Na restaurování podána žádost o finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
- řádek č. 48 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek – na opravu kříže před kaplí na ul. Hegerova a kříže u komunikace na Kamenec bude podána žádost o dotaci od Pardubického kraje, dále se v rozpočtu počítá s výdaji na květiny k pomníkům, na péči o válečné hroby.
- řádek č. 49 - výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, dále služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných

15. 1. 2020

Kultura a sport – návrh rozpočtu na rok 2020

Vypracoval: Božena Havranová

Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

městem Polička. Navýšení rozpočtu komise pro občanské záležitosti z důvodu jednorázového pořízení pamětních mincí, které jsou předávány při vítání občánků. Bude zadáno zhotovení většího počtu mincí – při větší objemu je nižší výrobní cena. Další navýšení činí výdaje na dárky pro jubilanty a květiny do obřadní síně.

- řádek č. 50 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 51 – výdaje na akce k 130. výročí narození B. Martinů pořádané příspěvkovými organizacemi a spolky.
- řádek č. 52 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům. Od ledna zajišťuje tisk firma TG TIST s. r. o. Lanškroun.
- řádek č. 53 - výdaje na ročenku - Polička 2019 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2020.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 57 – pořízení sestavy nábytku do kanceláře v přízemí (vestavěná skříň, šatní skříň a stůl)
- řádek č. 58 – první etapa slavnostního osvětlení hradeb bude realizována v jižní části hradebního obvodu – v parku od Tylova domu.
- řádek č. 60 - v průběhu realizace stavebních prací v rámci projektu na „Centrum technického vzdělávání Polička“ nebylo dodavatelské firmě propláceno tzv. „zádržné“. Po odstranění všech nedodělků požádá Městská knihovna Polička o příspěvek zřizovatele k tomuto účelu .
- řádek č. 61 – převod dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR Městské knihovna Polička.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 700,0	2 950,0	3 964,8	3 500,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 700,0	1 720,0	2 431,8	2 200,0
4	Pokuty a náklady řízení	600,0	830,0	1 129,1	900,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	403,9	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	70,1	69,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	861,0	861,0	709,0	1 031,0
10	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	350,0	350,0	350,0	500,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	121,0	121,0	121,1	121,0
12	BESIP	70,0	50,0	6,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	80,0	79,5	80,0
14	Dopravní značení	250,0	250,0	151,1	250,0
15	Svědečné	10,0	10,0	1,3	10,0
16					
17	<u>kapitálové výdaje</u>	70,0	0,0	0,0	80,0
18	Dopravní značení (měřič průjezdnosti)	70,0	0,0	0,0	80,0

Komentář

18 Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Došlo k navýšení příjmů v návaznosti na plnění z roku 2019.
- 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. Došlo k navýšení příjmů v návaznosti na plnění z roku 2019.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z listopadu roku 2019 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 10 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 150 tis. Kč.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece.
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 20 tis. Kč, vzhledem k navýšení počtu přestupků řízení vozidla pod vlivem OPL.
- 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, svědecké výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 18 – zahrnuje výdaj spojený s nákupem měřiče průjezdnosti v Poličce.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	22 818,2	24 005,1	24 078,0	24 004,5
3	Příspěvek na výkon státní správy	19 333,2	19 333,2	19 333,2	20 662,5
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 185,0	3 972,1	3 972,1	3 342,0
5	Peněžní dar p.starosty J. Martinů v roce 2020 nerozpočtován z důvodu legislativní změny - snížení odměn starostů vykonávajících současně poslanecký mandát	300,0	300,0	250,0	0,0
6	Dotace na volby, sčítání lidu	0,0	380,4	380,4	0,0
7	Ostatní příjmy, doplatek na volby	0,0	19,4	142,3	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	54 916,0	54 727,2	48 090,4	54 881,0
11	Místní zastupitelské orgány	4 570,0	4 635,0	3 952,6	4 007,0
12	Výdaje na volby	300,0	372,8	364,4	300,0
13	Výdaje na místní správu	50 046,0	49 719,4	43 773,4	50 574,0
14	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>40 173,0</i>	<i>40 190,4</i>	<i>35 507,8</i>	<i>41 049,0</i>
15	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>410,0</i>	<i>380,0</i>	<i>336,0</i>	<i>400,0</i>
16	<i>ostatní služby</i>	<i>1 990,0</i>	<i>2 252,0</i>	<i>1 958,4</i>	<i>2 150,0</i>
17	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>329,1</i>	<i>400,0</i>
18	<i>cestovné a PHM</i>	<i>275,0</i>	<i>222,0</i>	<i>174,7</i>	<i>250,0</i>
19	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>450,0</i>	<i>380,0</i>	<i>323,0</i>	<i>420,0</i>
20	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>126,6</i>	<i>145,0</i>
21	<i>opravy a udržování</i>	<i>490,0</i>	<i>355,0</i>	<i>279,6</i>	<i>470,0</i>
22	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 481,0</i>	<i>1 424,4</i>	<i>1 680,0</i>
23	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>550,0</i>	<i>749,0</i>	<i>733,3</i>	<i>550,0</i>
24	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>255,0</i>
25	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 063,0</i>	<i>1 072,5</i>	<i>779,5</i>	<i>900,0</i>
26	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>625,0</i>	<i>772,0</i>	<i>707,5</i>	<i>725,0</i>
27	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
28	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 340,0</i>	<i>865,5</i>	<i>642,6</i>	<i>980,0</i>
29					
30	<u>kapitálové výdaje</u>	590,0	1 757,0	1 351,7	1 500,0
31	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	350,0	111,4	350,0
32	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	70,0	70,0	65,0	1 150,0
33	Elektronické zabezpečení budov MěÚ	150,0	150,0	96,8	0,0
34	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	20,0	20,0	20,0	0,0
35	Stavební úpravy a rekonstrukce topení v budově MěÚ Nádražní 304	0,0	377,0	292,8	0,0
36	Instalace výtahu v budově MěÚ, Palackého nám. 160	0,0	790,0	765,7	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3.– 7. – příspěvky na státní správu a dotace na OSVZ. Příspěvek na státní správu posílen oproti roku 2019 o 1,3 mil. Kč – 7%, tedy cca o 2 % více než celostátní průměr.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek 11. - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek 12. - výdaje na krajské volby v roce 2020.
- řádek 14. - mzdy a povinné pojistné. Údaj o čerpání za rok 2019 reflektuje pouze 11 kalendářních měsíců. Na základě metodiky a doporučení auditních orgánů jsou nově mzdy za poslední kalendářní měsíc rozpočtovány jako výdaj vždy následujícího roku – tedy systém listopad-listopad. Položka zahrnuje plošné navýšení tarifů podle příslušného nařízení vlády + povinné odvody. Jako výdaj není počítáno s částkou určenou pro posílení agentury ÚP, která je součástí příspěvku na státní správu. Vzhledem k avizovaným změnám ve stavebním právu, které počítají v některých verzích s přesunem agend (včetně ÚP) od roku 21 na stát, není posílení agentury v roce 20 aktuální.
- řádek 15. - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek 16. - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS, nově např. povinné služby energetického managementu.
- řádek 17. - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek 18. - cestovné při služebních cestách hromadným dopravním prostředkem; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek 19. - odborné vzdělávání dle potřeby a požadavků vedoucích odborů + školení a vzdělávání, které je povinné ze zákona jako předpoklad výkonu činnosti.
- řádek 20. - pronájem kopírovacích strojů, tiskáren.
- řádek 21. - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19. V roce 19 přesunuta část prostředků na investiční akci rekonstrukce topení a instalace kotle na budově v ulici Nádražní.
- řádek 22.–24. – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji

15.01.2020

Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2020

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému.

- řádek – 25. – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Úspora za energie, zejména plynu (zateplení budovy, nový způsob vytápění) – navrhováno snížení výdajů.
- řádek – 26. - navýšení z důvodu navýšení poplatků za poštovní služby. Pro rok 2021 bude snaha přejít na nový systém „hybridní pošty“, který by měl znamenat úspory, a to i v souvisejících nákladech – papír, tisk, obálky.... Řešíme technickou proveditelnost a provázání na interní systémy. Závislé na součinnosti s ČP. Předpoklad zavedení už pro rok 2020 je nízký.
- řádek 27. - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
- řádek 28. - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty. Navrhováno snížení rozpočtovaných výdajů vzhledem k nižšímu čerpání a úsporám na jednotlivých položkách.

Kapitálové výdaje:

- řádek 31. - technologické centrum, programové vybavení.
- řádek 32. – rekonstrukce prostor pro veřejnost – nevyhovující prostor v přízemí MěÚ (podlahy, dveře, osvětlení, rozvodné skříně, infosystém, mobiliář, výmalba, řešení zádveří – jde o významnou položku v rozpočtu, technicky složité, bude ještě řešeno s možným dodavatelem po technické stránce a památkáři (klenby) – možnost snížení nákladů).

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 222,5	1 150,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	470,0	470,0	470,9	420,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	530,0	530,0	595,9	590,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	95,0	95,0	103,4	102,0
6	Pokuty	150,0	150,0	155,7	140,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	2 400,0	2 400,0	2 182,2	2 590,0
11	Mzdové výdaje	1 983,0	1 983,0	1 830,1	2 173,0
12	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	401,0	347,0	337,0
13	Opravy městského kamerového systému	70,0	6,0	0,0	70,0
14	Prevence kriminality	10,0	10,0	5,1	10,0
15					
16	<u>kapitálové výdaje</u>	200,0	200,0	197,5	200,0
17	Rozšíření kamerového systému	200,0	200,0	197,5	200,0

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č. 3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2019 nižší než v letech předešlých. Plánovaný objem příjmů za užívání veřejného prostranství v roce 2020 je z tohoto důvodu snížen.
- řádek č. 4 - zájem o parkovací karty byl v roce 2019 vyšší, proto i plánovaný objem příjmů na rok 2020 je z tohoto důvodu navýšen.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

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

kapitálové výdaje

- řádek č. 17 - výdaje jsou určeny k vytvoření nového kamerového bodu, v místě u kruhového objezdu na ul. Čsl. armády v Poličce.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	652,0	4 527,0	4 542,2	592,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	202,0	178,0	178,0	142,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	453,8	450,0
5	v tom: DPH	59,0	59,0	59,2	59,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 899,0	3 899,0	0,0
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	11,4	0,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	7 238,0	10 045,0	9 243,5	8 028,5
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 146,0	7 952,0	7 952,0	5 781,0
12	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	10,0	10,0
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	0,0	10,0
14	Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	100,0	125,0	125,0	100,0
15	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	748,0	748,0	616,1	748,0
16	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	105,0	105,0	10,8	105,0
17	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	437,4	550,0
18	Komunitní plánování	33,0	33,0	15,0	33,0
19	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	15,0	50,0
20	Pěstounská péče	596,0	572,0	72,2	651,5

Komentář

28 Sociální věci

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2020 se jedná o 13 dohod, ÚP ČR Pardubice výše 624 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 142 tis. Kč, zbývající část je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 – plánovaný příjem za rok 2020 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 a 12 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 13 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 14 – zajištění ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi.
Dotace firmě Ligamen a.s. na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytovaní vyžaduje specifické podmínky, nyní evidujeme na ubytovně firmy Ligamen 10 osob včetně 2 nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na této ubytovně je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovně se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení.
- řádek č. 15 - náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o pravidelné měsíční náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, zálohy na teplo, elektřinu, vodné, úklid a praní prádla, nákup drobného materiálu, ostatní režie – drobné opravy či revize, pojištění odpovědnosti majetku).
- řádek č. 16 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Možnost poskytnutí daru pro nezletilé děti a pozůstalé. Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob a vypravení sociálních pohřbů obcí. Výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v ústavní výchově, které sociální pracovník je povinen navštívit nejméně jednou za tři měsíce.

- řádek č. 17 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2020 (60,- Kč na 1 obyvatele členské obce – schváleno na členské schůzi Svazku obcí AZASS dne 4. 12. 2019).
- řádek č. 18 – výdaje na realizaci komunitního plánování – tisk letáků, občerstvení.
- řádek č. 19 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou.
- řádek č. 20 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2020 je příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 624 tis. Kč, z toho v kapitole 28 je část ve výši 142 tis. Kč. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Částka ve výši 482 tis. Kč je v příjmech a výdajích kapitoly 19-Činnost místní správy, která pokrývá mzdové a ostatní výdaje pracovníků zabývajících se agendou dohod o výkonu pěstounské péče.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	533,0	1 163,0	1 045,3	120,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	533,0	1 163,0	1 045,3	120,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	1 455,0	2 319,6	1 805,5	1 320,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 455,0	2 319,6	1 805,5	1 320,0
8	v tom: mzdové výdaje	1 175,0	2 039,6	1 713,1	790,0
9	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	0,0	0,0	0,0	350,0
10	ostatní výdaje	280,0	280,0	92,4	180,0

Komentář

29 Veřejné práce

Organizační složka byla zřízena schválením zastupitelstva města dne 23. 4. 2015 s účinností od 1. 7. 2015. Účelem zřízení je zejména 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 zlepšení životního prostředí. Pracovníci vykonávají manuální práce pro město. Zejména úklid veřejného prostoru, práce pro městské lesy, pomáhají příspěvkovým organizacím – SVC Mozaika, Tylův dům, atd., mateřským školám a základním školám.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa uzavřené pro 4 osoby do 31. 1. 2020.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 4 pracovníky veřejně prospěšných prací na pozici dělníka, krytých z velké části finančními prostředky z úřadu práce (smlouvy ukončeny k 31.1.2020) a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky.
- řádek č. 10 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činností.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	8 015,0	7 792,0	7 818,6	8 770,0
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 261,6	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	218,9	226,0
5	Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	110,6	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	19,2	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	433,4	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 650,0	1 650,0	1 760,3	1 703,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	835,0
10	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	145,0
11	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	2 800,0	2 400,0	2 459,2	3 490,0
12	v tom: z nájmu bytů DPS Penzion	1 300,0	1 300,0	1 304,4	1 300,0
13	z nájmu bytů ul.Seiferta	800,0	400,0	400,0	1 490,0
14	ostatní nájem	700,0	700,0	754,8	700,0
15	Provoz veřejných WC	55,0	55,0	66,5	120,0
16	v tom: DPH	9,0	9,0	11,5	20,0
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	310,0	464,0	398,8	276,0
18	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	185,0	208,0
20	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	235,8	210,0
21	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806,809	67,0	90,0	72,5	48,0
22					
23	<u>kapitálové příjmy</u>	59 137,0	60 580,0	52 170,0	8 519,4
24	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	600,0	488,5	600,0
25	v tom: DPH	104,0	104,0	27,5	104,0
26	Prodej bytů lokalita Bezručova	39 543,0	41 586,0	33 287,9	7 919,4
27	v tom: DPH	5 158,0	5 424,0	4 305,9	1 098,9
28	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	600,0	0,0	0,0	0,0
29	v tom: DPH	104,0	0,0	0,0	0,0
30	Prodej pozemků lokalita Bezručova III.	18 394,0	18 394,0	18 393,6	0,0
31	v tom: DPH	3 192,0	3 192,0	3 192,9	0,0
32					
33	Výdaje				
34	<u>běžné výdaje</u>	4 654,3	4 999,0	3 756,6	4 989,0
35	Údržba bytového fondu	200,0	225,1	208,1	200,0
36	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	800,0	748,7	582,0	800,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
37	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	108,0	81,3	120,0
38	v tom: DPH	21,0	21,0	21,0	21,0
39	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	675,0	686,2	580,8	945,0
40	Výdaje související s prodejem majetku	1 364,0	1 036,8	600,0	864,0
41	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	235,9	235,9	220,0
42	v tom: DPH	38,0	41,0	41,0	38,0
43	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	120,6	780,0
44	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	95,0	210,0
45	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta, Polička	0,0	309,2	214,2	170,0
46	Výdaje na provoz veřejného WC	420,0	595,0	531,3	530,0
47	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	75,0	0,0	0,0	150,0
48	Bytový dům A, ul. B.Šmída, Polička (výdaje na správu bytů při založení SVJ)	0,0	205,8	119,5	0,0
49	Výdaje na správu bytů a opravy M.Bureše 805,806, 809	362,3	385,3	342,9	0,0
50	Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)	0,0	45,0	45,0	0,0
51	v tom: DPH	0,0	8,0	8,0	0,0
52					
53	kapitálové výdaje	13 115,0	6 924,0	6 295,0	7 732,0
54	Výkupy pozemků	7 000,0	2 800,0	2 644,6	5 000,0
55	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	200,0	200,0	150,0
56	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52	70,0	150,0	150,0	150,0
57	Koupaliště (úprava prostranství)	250,0	205,0	31,0	200,0
58	DPS "Penzion" (plynové kotle domečky r. 2019, rekonstrukce koupelen r. 2020)	600,0	694,0	694,0	420,0
59	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně	2 600,0	1 200,0	950,0	1 700,0
60	Odkup elektrických kabelů od ČEZu pro nové připojení plaveckého bazénu	0,0	0,0	0,0	112,0
61	Rekonstrukce elektroinstalace v domě ul.Masarykova 9 (řeznictví Libra)	160,0	160,0	143,0	0,0
62	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	2 200,0	1 100,0	1 068,5	0,0
63	Zprovoznění vrtu na koupališti	85,0	85,0	85,0	0,0
64	Zimní stadion (rekonstrukce rampy pro rolbu)	0,0	330,0	328,9	0,0

39 Místní hospodářství

Obsahem kapitoly je nakládání s majetkem města, tj. prodeje a pronájmy nemovitostí, zatížení pozemků věcnými právy služebností inženýrských sítí, zajišťování správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor prostřednictvím T.E.S. s.r.o., pronájmy bytů a prostor sloužících k podnikání, výkupy pozemků a pořízování jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města související s investiční výstavbou (prodeje pozemků na stavbu rodinných domů, přidělování bytů vzniklých výstavbou bytových domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 -10 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 11-14 – navýšení částky o cca 1 mil Kč souvisí s dokončenou výstavbou bytového domu č.p. 1181 na ul. J.Seiferta (pronájem 22 b.j.).
- řádek č. 15-16 – navýšení příjmů z provozování veřejných WC v ulici Šaffova souvisí se zvýšením poplatku z 5 Kč na 10 Kč.
- řádek č. 17-18 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9, Riegrova 3 a 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, jednorázové úplaty za zřízení věcných břemen, pojistné události a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 19-21 - příjmy z nájemného v bytových domech na Sídlišti Hegerova A a B a M.Bureše 805,806,809 z neprodaných bytů jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 24-25 – jedná se o nahodilé příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků občanů a firem, navrhovaná výše odpovídá úrovni předcházejících let.
- řádek č. 26-27 - rozpočtovaná částka představuje doprodej 5-ti bytových jednotek na ul. B.Šmída, jejichž kupci jsou v prodlení s úhradou kupní ceny z důvodu vyřizování hypotéčního úvěru.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 35-36 - výdaje na opravy, údržbu a správu bytového fondu odpovídají úrovni r. 2019.
- řádek č. 37-38 – částka na nákup lístků do PA, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 39 – finanční prostředky byly oproti minulému roku navýšeny z důvodu plánovaných oprav prostor sloužících podnikání (renovace schodiště a podesty ve II. NP domu čp. 52 ul. Riegrova, výměna vstupních dveří do kadeřnictví v domě č. 9 ul. Masarykova, oprava výlohy Bio krámku v domě č.p. 3 ul. Riegrova a další).
- řádek č. 40 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitých věcí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Částka je oproti r. 2019 nižší, neboť loňský rok byl náročný na dokončené investice v oblasti bydlení (vybudování TDI na výstavbu RD a výstavba nových bytů v lokalitě Bezručova a jejich následný prodej).
- řádek č. 41-42 – výše plateb za provozování autobusového nádraží v Poličce odpovídá Smlouvě nájemní a smlouvě o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí.
- řádek č. 43 – do výdajů na správu bytů byla kromě běžných plateb (správa, SIPO, pojištění, revize, opravy a údržba, deratizace, poplatky za vedení účtu a další) zahrnuta

Komentář

částka vedená na samostatném účtu města určená na nezbytné opravy domu Sídliště Hegerova A - částku je potřeba vyčerpat před převodem bytů do vlastnictví jejich uživatelů do prosince 2020.

- řádek č. 44 – jedná se o běžné platby na správu bytů v domě na Sídlišti Hegerova B v obvyklé výši.
- řádek č. 45 - rozpočtovaná částka představuje měsíční platby do fondu údržby a oprav za 22 nových nájemních bytů v domě na ul. J.Seiferta, kde bylo založeno společenství vlastníků jednotek.
- řádek č. 46 - výdaje spojené s provozem veřejných WC se každoročně zvyšují z důvodu rostoucích cen energií, materiálu, mzdových nákladů a dalších.
- řádek č. 47 - opravy zdi hřbitova sv. Michaela budou pokračovat po vydání závazného stanoviska NPU k obnově kulturní památky a povolení stavebního úřadu.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 54 – v letošním roce je uvažováno o dalších výkupu pozemků určených pro bydlení (lokalita Na Rybníce, lokalita Mánesova Jih, případně další oblasti, které budou vlastnický průchodné). Plánován je výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky Polička – Masokombinát, jejíž realizace závisí na schválení státní dotace.
- řádek č. 55 – Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička žádá letos o poskytnutí finančních prostředků na vybudování hlubinného vrtu, kterým bude zajištěna voda pro hájenku v Pusté Rybné (objekt byl půl roku bez vody). Částka je dále určena na rekonstrukci podkroví a opravu odpadní jímky (septiku).
- řádek č. 56 – spolek Pontopolis z.s. Polička žádá o poskytnutí finančních prostředků na vybudování dělící stěny mezi kuchyní a společenskou místností, obložení zdi v prostoru kuchyně a vytvoření zákoutí pro umístění popelnice v přízemí domu č.p. 52 ul. Riegrova.
- řádek č. 57 – prostředky budou vynaloženy na další zlepšování prostředí v areálu koupaliště.
- řádek č. 58 - částka bude použita na rekonstrukci 6-ti koupelen v DPS Penzion (2x „domečky“ a 4x hl. budova) spočívající ve výměně van za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce.
- řádek č. 59 – předmětem rekonstrukce je přístavba místnosti pro úpravu těla zemřelého vyvolaná novelou zákona o pohřebnictví. Komplikace s kanalizační přípojkou v průběhu prací způsobily zvýšení ceny prací a prodloužení termínu dokončení akce do 03/2020. Součástí investiční akce je i výměna nevyhovujících dveří při vstupu do obřadní síně.
- řádek č. 60 – částka byla stanovena na základě znaleckého ocenění a odsouhlasena společností ČEZ Distribuce a.s.. městu ušetří odkup kabelového vedení NN náklady na vybudování přípojky NN pro napojení plaveckého bazénu na novou trafostanici.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	255,0	282,9	255,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	274,4	250,0
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	8,5	5,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	20 675,0	14 241,3	14 241,3	9 871,0
7	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody ze SFDI	0,0	0,0	0,0	2 071,0
8	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
9	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR	6 100,0	0,0	0,0	5 800,0
10	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR	7 175,0	7 068,8	7 068,8	0,0
11	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám ze SFŽP	3 500,0	3 872,5	3 872,5	0,0
12	Dotace na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov z KrÚ	0,0	337,0	337,0	0,0
13	Příspěvek na úpravy chodníku ul. ČSLA ze SFDI	1 300,0	963,0	963,0	0,0
14	Příspěvek na chodník ul. Hegerova ze SFDI	600,0	0,0	0,0	0,0
15					
16	Výdaje				
17	<u>běžné výdaje</u>	20 053,0	24 574,0	23 515,8	28 450,0
18	T.E.S. s.r.o. Polička	14 300,0	14 362,0	14 309,9	15 430,0
19	v tom: údržba města, komunikací	5 170,0	5 230,0	5 178,8	5 333,0
20	správa hřbitovů	1 070,0	1 041,0	1 040,5	1 104,0
21	likvidace odpadu	2 940,0	3 301,0	3 300,6	3 036,0
22	veřejná zeleň	4 900,0	4 445,0	4 445,0	5 063,0
23	provoz a opravy dětských hřišť	220,0	345,0	345,0	744,0
24	prohlídky a opravy mostů a lávek	0,0	0,0	0,0	150,0
25	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 610,0	2 610,0	2 516,2	2 650,0
26	Číslo popisná	20,0	5,0	0,6	20,0
27	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
28	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	0,0	200,0
29	Opravy chodníků a komunikací	2 073,0	6 585,2	6 037,0	1 400,0
30	v tom: oprava (zadláždění) chodníku mezi Jordánem a Parkány	0,0	0,0	0,0	250,0
31	oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela	0,0	0,0	0,0	200,0
32	opravy mostů a lávek	0,0	0,0	0,0	350,0
33	ostatní	913,0	5 425,2	4 877,0	600,0
34	komunikace Zákrejsova čp.539-541	100,0	100,0	100,0	0,0
35	přístupové chodníky ul.Obránců míru čp.580-581	60,0	60,0	60,0	0,0
36	části chodníku ul. Jiráskova čp.592- 593	300,0	300,0	300,0	0,0
37	chodník ul. Družstevní čp.886-891	700,0	700,0	700,0	0,0
38	Opravy autobusových zastávek	50,0	2,0	0,0	50,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
39	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	150,8	150,3	100,0
40	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	50,0	46,2	50,0
41	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	158,4	300,0
42	Oprava asfaltového hřiště ul. M. Bureše	0,0	0,0	0,0	500,0
43	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	0,0	0,0	0,0	250,0
44	Oprava mostu v městském parku	0,0	0,0	0,0	7 500,0
45	Výměna odpadkových košů v centru města	350,0	288,0	287,5	0,0
46	Bytové domy v lokalitě Bezručova	0,0	21,0	9,7	0,0
47					
48	kapitálové výdaje	61 877,0	43 065,0	38 801,7	50 100,0
49	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	12 000,0	118,0	118,0	18 000,0
50	Rekonstrukce komunikací ul. Haškova a Erbenova (PD)	500,0	0,0	0,0	500,0
51	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)	400,0	280,0	276,9	0,0
52	Parkoviště	4 400,0	4 510,0	4 224,0	7 300,0
53	v tom: parkoviště v lok. Bezručova	700,0	45,0	45,0	1 200,0
54	parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	0,0	0,0	0,0	300,0
55	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	1 000,0	100,0	64,0	4 000,0
56	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	0,0	0,0	0,0	300,0
57	parkoviště za budovou bazénu (PD a realizace)	0,0	0,0	0,0	1 500,0
58	parkoviště ul. Luční	500,0	563,0	563,0	0,0
59	parkoviště Na Bídě u hradeb	1 000,0	1 285,0	1 166,5	0,0
60	posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, včetně výstavby parkoviště	1 200,0	2 517,0	2 385,5	0,0
61	Dětská hřiště	400,0	400,0	387,3	0,0
62	Rozšíření VO v části parku	600,0	300,0	0,0	300,0
63	Rekonstrukce chodníků	3 827,0	5 185,0	2 677,3	6 300,0
64	v tom: chodník ul. ČSLA a nábř. Svobody	0,0	3 191,0	684,3	2 500,0
65	chodník mezi čp. 599-600 a 597- 598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	0,0	0,0	0,0	300,0
66	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	0,0	0,0	0,0	3 500,0
67	stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA	2 735,0	1 994,0	1 993,0	0,0
68	chodník na ul. Hegerova	1 092,0	0,0	0,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
69	Cyklostezka k masokombinátu	0,0	86,0	57,6	200,0
70	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	10,0	6,7	7 000,0
71	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	0,0	0,0	300,0
72	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	0,0	0,0	500,0
73	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 000,0	150,0	110,4	1 000,0
74	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt I.etapa	5 500,0	5 000,0	4 921,7	50,0
75	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	0,0	102,0	102,2	6 000,0
76	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	0,0	0,0	0,0	500,0
77	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	500,0	120,0	115,5	700,0
78	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	800,0	1 050,0	584,0	450,0
79	Změna územního plánu	250,0	0,0	0,0	350,0
80	Přípravné práce na pozemkové úpravy	0,0	0,0	0,0	100,0
81	PD a studie druhého výjezdu ze Sídliště Hegerova k průmyslové zóně	0,0	0,0	0,0	200,0
82	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka)	1 500,0	2 400,0	2 146,5	250,0
83	Sportovní prvky pro dospělé	0,0	0,0	0,0	100,0
84	Rozšíření průmyslové zóny (studie)	200,0	200,0	159,7	0,0
85	Přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru	500,0	1 500,0	1 493,2	0,0
86	Aktualizace regulačního plánu (městská památková zóna)	200,0	200,0	169,4	0,0
87	Vybudování veřejného osvětlení spojovacího chodníku (mezi Sídli. Hegerova a tenisovými kurty)	300,0	450,0	400,3	0,0
88	Stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	700,0	680,2	0,0
89	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	190,0	163,1	0,0
90	Výzdoba vánočního stromu	0,0	150,0	104,3	0,0
91	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	450,0	450,0	450,0	0,0
92	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	4 000,0	2 613,0	2 589,9	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
93	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	2 750,0	1 050,0	1 015,1	0,0
94	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	14 000,0	15 851,0	15 848,4	0,0

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2020 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na opravu mostu v parku, výdaje na rekonstrukci ul. Pálená, Fortna a Štěpničná, výdaje na II. etapu výměny svítidel veřejného osvětlení a výdaje na rekonstrukci objektu čp. 374 na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – příjem dotace na stavební úpravy části chodníků u silnice I/34 na ul. Čsl. armády a nábr. Svobody ze SFDI ČR.
- řádek 8 – předpokládaný příjem dotace z programu Efekt na II. etapu výměny části svítidel VO (MPO).
- řádek č. 9 – předpokládaný příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 19 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 20, 21, 22 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 23 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 24 – prohlídky a opravy mostů a lávek.
- řádek č. 25 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 26 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 28 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje.
- řádek č. 30 – oprava (zadláždění) chodníku mezi Jordánem a Parkány.
- řádek č. 31 – oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela.
- řádek č. 32 – zejména oprava mostu na ul. Družstevní u čp. 891.
- řádek č. 33 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordináčních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 38 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 39 – běžná údržba autobusového nádraží.
- řádek č. 41 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.

- řádek č. 42 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2021 (komoditní burza).
- řádek č. 43 – opravy veřejného osvětlení.
- řádek č. 44 – oprava oplocení asfaltového hřiště na sídl. M. Bureše.
- řádek č. 45 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička.
- řádek č. 46 – oprava mostu v parku.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 51 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – realizace – přesun z roku 2019.
- řádek č. 52 – stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova – PD – přesun z roku 2019.
- řádek č. 55 – parkoviště v lok. Bezručova – zvýšení počtu parkovacích míst dle požadavku rezidentů z ul. M. Bureše – přesun z roku 2019.
- řádek č. 56 – parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598 – dle požadavku rezidentů.
- řádek č. 57 – rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova – u budovy čp. 1019 – dle požadavků rezidentů – přesun z roku 2019.
- řádek č. 58 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst – např. rozšíření parkování pod divadlem – dle upřesnění vedení města.
- řádek č. 59 – parkoviště mezi bazénem a areálem AZASS.
- řádek č. 64 – rozšíření veřejného osvětlení v části parku – mezi mostem a parkovištěm u divadla – přesun z roku 2019.
- řádek č. 66 – stavební úpravy části chodníků podél I/34 na ul. ČSLA a nábr. Svobody – od kruhového objezdu po pravé straně kolem parku k semaforu – přesun z roku 2019.
- řádek č. 67 – chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. míru a Jiráskova – na základě žádosti uvedených čp.
- řádek č. 68 – chodník u silnice II/353 ul. Heydukova.
- řádek č. 71 – cyklostezka k masokombinátu – příprava podkladů pro žádost o dotaci na navazující úpravy silnice I/34 dle požadavků DI KŘ Policie ČR Pardubice (II. etapa cyklostezky).
- řádek č. 72 – rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení.
- řádek č. 73 – územní studie lokalita Na Rybníce – přesun z roku 2019.
- řádek č. 74 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu vč. PD nové trafostanice pro nové připojení bazénu k distribuční soustavě elektrické energie – přesun z roku 2019.
- řádek č. 75 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova – přesun z roku 2019.
- řádek č. 76 – I. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt – přesun z roku 2019.
- řádek č. 77 – II. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení – předpoklad spolufinancování z dotace Efekt.
- řádek č. 78 – osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova vč. komunikace pod hřbitovem.
- řádek č. 79 – stavební úpravy spodní části centrálního hřbitova (I. etapa).
- řádek č. 80 – přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova – přesun z roku 2019 – dofinancování.
- řádek č. 81 – změna územního plánu – vyvolána potřebami na změnu funkčního využití některých ploch – přesun z roku 2019.
- řádek č. 82 – přípravné práce na pozemkové úpravě – dle upřesnění vedení.
- řádek č. 83 – PD druhého výjezdu (komunikace) ze Sídl. Hegerova podél železniční trati na průmyslovou zónu.
- řádek č. 84 – stavební úpravy lávky v parku – přesun z roku 2019 – pozastávka.
- řádek č. 85 – sportovní prvky pro dospělé – dle upřesnění vedení.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	156 955,0	157 102,5	162 256,0	175 405,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	135 000,0	135 000,0	139 446,0	144 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	32 500,0	32 500,0	35 222,0	36 800,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	820,0	820,0	897,0	800,0
6	Daň podle zvláštní sazby	2 630,0	2 630,0	3 026,0	3 000,0
7	Daň z příjmů právnických osob	28 050,0	28 050,0	28 187,0	29 800,0
8	Daň z přidané hodnoty	62 500,0	62 500,0	63 450,0	65 000,0
9	Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	8 664,0	8 600,0
10	Ostatní daňové příjmy	21 845,0	20 458,0	20 877,4	31 295,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	9 613,0	9 613,0	20 000,0
12	Správní poplatky	1 550,0	1 550,0	1 394,4	1 450,0
13	Poplatek ze psů	200,0	200,0	210,4	250,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,2	10,0
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	168,9	85,0
16	Daň z hazardních her	9 000,0	9 000,0	9 480,5	9 500,0
17	Nedaňové příjmy	60,0	1 594,5	1 888,1	60,0
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	43,1	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	31,5	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	101,0	370,0	10,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 443,5	1 443,5	0,0
22	Dotace	50,0	50,0	44,5	50,0
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	44,5	50,0
24					
25	<u>kapitálové příjmy</u>	590,0	590,0	586,1	589,0
26	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	213,0	213,0	207,2	212,0
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	378,9	377,0
28					
29	Výdaje				
30	<u>běžné výdaje</u>	31 253,0	30 820,0	28 738,3	35 726,1
31	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	38,4	60,0
32	Dotace neziskovým organizacím	7 260,0	7 344,0	7 285,3	7 750,0
33	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 270,0	2 211,3	2 300,0
34	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění služby občana Poličky)	0,0	8,0	8,0	10,0
35	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0
36	Gymnázium Polička (na konferenci v USA r.2020, na 100. výročí školy r. 2019)	200,0	200,0	200,0	50,0
37	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
38	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	30,0	30,0	30,0	40,0
39	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0
40	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na ošacení r.2020, na založení sboru r. 2019)	0,0	20,0	20,0	40,0
41	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	80,0
42	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Pontopolis z.s. (na činnost)	110,0	110,0	110,0	120,0
44	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	80,0
45	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela)	500,0	500,0	500,0	1 000,0
46	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
47	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	40,0
48	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závod v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	50,0	50,0	50,0
49	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	800,0
50	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	400,0	400,0
51	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0	60,0
52	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	130,0	130,0	130,0	150,0
53	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	220,0
54	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	140,0	140,0	140,0	185,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	10,0	10,0	110,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	330,0	330,0	330,0	430,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	50,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
58	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	0,0
59	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	0,0
60	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	50,0	50,0	50,0	0,0
61	Jitka Kopecká, Heydukova 163 (na herní prvky)	0,0	50,0	50,0	0,0
62	Město Kyjov (na veřejnou sbírku)	0,0	5,0	5,0	0,0
63	Obec Tři Studně (na slavnost Otvírání studánek)	25,0	25,0	25,0	0,0
64	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	15,0	15,0	0,0
65	Petr Matouš, Polička (na mistrovství světa ve slalomu na skateboardu)	0,0	20,0	20,0	0,0
66	Pontopolis z.s. (na spoluúčast projektů a programů EU a z národních zdrojů)	50,0	50,0	50,0	0,0
67	Pontopolis z.s. (na projekt 30. výročí Sametové revoluce)	0,0	46,0	46,0	0,0
68	Radovan Andle (na účast na mistrovství světa v karate)	0,0	10,0	10,0	0,0
69	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby r.2019)	100,0	100,0	100,0	0,0
70	veřejná sbírka Poličských strojůren, a.s.	0,0	20,0	20,0	0,0
71	veřejná sbírka obec Věcov	0,0	10,0	10,0	0,0
72	Daň z příjmu právnických osob za obce	11 000,0	9 613,0	9 613,0	20 000,0
73	Odvod DPH finančnímu úřadu	9 000,0	10 800,0	10 038,9	5 000,0
74	Konzultační a právní služby, audit	200,0	200,0	92,5	200,0
75	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	249,5	260,0
76	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 000,0	1 000,0	8,4	1 000,0
77	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	66,4	66,4	66,4	41,9
78	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	12,8	12,8	12,8	8,2
79	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	226,3	226,3	226,3	215,0
80	Sociální fond	980,0	1 050,0	999,4	1 050,0
81	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	187,5	187,5	107,4	141,0
82					
83	<u>kapitálové výdaje</u>	310,0	1 079,0	1 069,0	470,0
84	Dotace neziskovým organizacím	310,0	1 079,0	1 069,0	470,0
85	v tom: Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp.10)	0,0	0,0	0,0	100,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2019	31.12.2019	31.12.2019	2020
86	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav hlavní budovy (kabiny, restaurace) fotbalového stadionu)	0,0	0,0	0,0	200,0
87	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce stropu v malém sále r. 2020, rekonstrukce sociálního zařízení r.2019)	80,0	80,0	80,0	80,0
88	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nový software pro turnikety r.2020, na výměnu turniketů r.2019)	0,0	90,0	90,0	90,0
89	Aeroklub Polička, z.s. (na nákup obslužné techniky)	0,0	150,0	150,0	0,0
90	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	80,0	80,0	80,0	0,0
91	Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukce pokladny, venkovní osvětlení u vstupu)	0,0	30,0	20,0	0,0
92	HC Spartak Polička, z.s. (na brusku na lední brusle)	0,0	159,0	159,0	0,0
93	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu kotle a rekonstrukci topení)	0,0	90,0	90,0	0,0
94	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup auta)	150,0	150,0	150,0	0,0
95	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci podkroví objektu šaten v areálu stadionu)	0,0	200,0	200,0	0,0
96	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na výměnu plynového kotle)	0,0	50,0	50,0	0,0

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 144 000 tis. Kč. Proti skutečnosti loňského roku jsou navýšeny o 3,3 %, z důvodu předpokládané lepší kondice české ekonomiky.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Zvýšení daně je způsobeno prodejem bytů v bytových domech B.Šmída a J. Seiferta (v roce 2019 o 45,9 mil. Kč výnosů více než v roce 2018).
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru.
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.

Dotace

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 31 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Dále obsahuje platby za odchyt a péči o zvířata, asanaci a sběr kadáverů zájmových zvířat.
- řádek č. 32, 34 – 57 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 720 tis. Kč.
- řádek č. 72 – viz řádek 11 průběžná platba.
- řádek č. 73 - jedná se o předpokládaný odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu některých kapitol.

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

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), opravy kanalizace (kapitola 02), u investic: intenzifikace ČOV (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Pálená, Fortna, Štěpničná (40).

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

Komentář

- řádek č. 75 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 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 – 88 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 470 tis. Kč.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)						
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
2019	218	13	415	53	459	13
2020	207	4	431	38	459	8
2021	0	0	447	21	459	4
2022	0	0	343	5	79	0
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2019	2091	229	3 183	308		
2020	2103	215	3 200	265		
2021	2115	201	3 021	226		
2022	2128	189	2 550	194		

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) u České spořitelny, a.s. ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000, splatná v roce 2020, pevná úroková sazba 4,02 %. Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

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

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

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