

**\_\_Polička**



**\_\_Návrh rozpočtu  
\_\_města Poličky  
na rok 2021\_\_**

Jaroslav Martinů, v.r.  
starosta města

Pavel Štefka, v.r.  
místostarosta města

## Návrh rozpočtu na rok 2021

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Předpoklad skutečnosti</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
Ř.č.	Text	<b>2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>2021</b>
1	Běžné příjmy	255 259,0	252 050,5	250 722,0	228 226,0
2	v tom: daňové příjmy	183 100,0	170 184,0	168 650,8	157 154,0
3	nedaňové příjmy	72 159,0	81 866,5	82 071,2	71 072,0
4	Běžné dotace	25 645,5	57 972,8	57 974,8	28 794,3
5	Kapitálové příjmy	9 248,4	11 198,4	11 385,4	1 157,0
6	Kapitálové dotace	20 278,0	21 667,0	20 818,1	34 227,8
7	Financování - čerpání fondů	619,0	619,0	619,0	180,4
8	Financování ze zdrojů minulých let	35 690,2	15 224,6	7 562,3	50 253,1
9	<b>Celkem</b>	<b>346 740,1</b>	<b>358 732,3</b>	<b>349 081,6</b>	<b>342 838,6</b>
10	Běžné výdaje	220 308,1	213 827,5	206 894,2	209 523,8
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	25 645,5	46 956,8	46 958,8	28 794,3
12	Kapitálové výdaje	77 309,0	73 081,5	71 211,0	68 124,0
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	20 278,0	21 667,0	20 818,1	33 377,8
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 199,5	3 199,5	3 199,5	3 018,7
15	<b>Celkem</b>	<b>346 740,1</b>	<b>358 732,3</b>	<b>349 081,6</b>	<b>342 838,6</b>

Mimorozpočtová rezerva 14 506,9 34 972,5 7 001,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku 2020	57 254,1
Podílové listy České pojišťovny a České spořitelny	+0,0
<b>Celkem fin.prostředky města</b>	<b>+57 254,1</b>
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2021</i>	<i>50 253,1</i>
<i>Mimorozpočtová rezerva</i>	<i>7 001,0</i>

## Návrh rozpočtu na rok 2021

<b>Příjmy běžného rozpočtu</b>		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Předpoklad skutečnosti</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
R.č.	Druh příjmu	<b>2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>2021</b>
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	26 347,0	26 372,0	26 372,0	29 944,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	122,0	152,7	0,0
3	Lesní hospodářství	16 189,0	34 726,4	34 726,4	28 137,2
4	Školství	10 737,0	8 425,4	8 425,4	7 638,0
5	Kultura a sport	13 835,0	17 098,0	17 098,0	1 445,0
6	Doprava	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
7	Činnost místní správy	24 004,5	26 294,1	26 294,1	25 661,7
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
9	Sociální věci	592,0	6 163,1	6 163,1	852,0
10	Veřejné práce	120,0	673,8	673,8	452,4
11	Místní hospodářství	8 770,0	8 520,0	8 694,0	9 022,0
12	Komunální služby	255,0	1 789,0	1 789,0	255,0
13	Pokladní správa	175 405,0	175 189,5	173 658,3	148 963,0
14	daňové příjmy	175 295,0	162 379,0	160 845,8	148 669,0
15	nedaňové příjmy	60,0	1 744,5	1 744,5	244,0
16	transfery	50,0	11 066,0	11 068,0	50,0
17	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>280 904,5</b>	<b>310 023,3</b>	<b>308 696,8</b>	<b>257 020,3</b>
18					
19	Financování				
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	47,0	47,0	47,0	3,1
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	572,0	572,0	572,0	177,3

## Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Kapitálové dotace, příspěvky	20 278,0	21 667,0	20 818,1	34 227,8
2	na park v lokalitě Bezručova	500,0	0,0	0,0	150,0
3	na nákup požárního vozidla	750,0	750,0	750,0	0,0
4	na lesní techniku	850,0	850,0	0,0	850,0
5	MŠ Polička, Palackého - RÚE	0,0	0,0	0,0	1 849,0
6	ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	0,0	0,0	0,0	4 400,0
7	mateřské školy - na interaktivní zařízení	0,0	0,0	0,0	192,0
8	Masarykova ZŠ Polička	0,0	5 329,0	5 329,0	3 691,8
9	na cyklostezku k masokobinátu	0,0	0,0	0,0	10 780,0
10	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
11	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	5 800,0	0,0	0,0	6 174,0
12	na přechod pro chodce	0,0	0,0	0,0	941,0
13	na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská	0,0	0,0	0,0	3 200,0
14	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 307,0	8 307,0	8 307,4	0,0
15	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 071,0	2 071,0	2 071,7	0,0
16	na chodník ul. Heydukova	0,0	2 360,0	2 360,0	0,0
17	Životní prostředí a vodní hospodářství	140,0	840,0	845,6	0,0
18	Lesní hospodářství	0,0	250,0	250,0	180,0
19	Místní hospodářství	8 519,4	9 519,4	9 700,8	600,0
20	Pokladní správa	589,0	589,0	589,0	377,0
21	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>29 526,4</b>	<b>32 865,4</b>	<b>32 203,5</b>	<b>35 384,8</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2021

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 518,0	17 837,0	17 411,0	23 361,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 584,0	2 131,0	2 131,0	2 178,0
3	Osadní výbory	3 438,0	3 413,0	3 283,0	2 636,0
4	Lesní hospodářství	22 987,0	27 530,3	27 530,3	27 421,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 411,0	1 261,6	1 195,5	1 534,0
6	Školství	19 909,0	20 833,4	20 833,4	20 478,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 569,0	1 708,2	1 708,2	842,0
8	MŠ Hegerova Polička	536,0	296,0	296,0	0,0
9	MŠ Polička, Palackého nám.	707,0	733,0	733,0	686,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička	1 435,0	1 896,4	1 896,4	1 380,0
11	MŠ Luční Polička	2 000,0	2 680,8	2 680,8	2 460,0
12	Masarykova ZŠ Polička	4 988,0	5 112,0	5 112,0	6 954,0
13	ZŠ Na Lukách Polička	4 690,0	4 735,0	4 735,0	4 455,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička	977,0	977,0	977,0	936,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	717,0	717,0	717,0	681,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 150,0	1 177,0	1 177,0	1 106,0
17	ostatní	1 140,0	801,0	801,0	978,0
18	Kultura a sport	41 091,0	42 508,0	42 248,0	38 464,0
19	Městská knihovna Polička	6 204,0	6 792,0	6 792,0	4 861,0
20	Tylův dům	7 716,0	6 924,0	6 924,0	7 308,0
21	v tom: na činnost	6 496,0	6 570,0	6 570,0	6 149,0
22	na festivaly	1 220,0	354,0	354,0	1 159,0
23	Divadelní spolek Tyl	1 118,0	1 018,0	1 018,0	1 020,0
24	v tom: na činnost	968,0	968,0	968,0	920,0
25	na festivaly	150,0	50,0	50,0	100,0
26	Městské muzeum a galerie Polička	6 294,0	6 590,0	6 590,0	5 609,0
27	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 370,0	3 994,0
28	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	10 172,0	10 372,0	10 372,0	10 717,0
29	regenerace památek	3 500,0	3 120,0	3 120,0	1 300,0
30	Jitřenka a Ročenka	1 130,0	1 085,0	1 009,0	1 085,0
31	ostatní	1 603,0	1 237,0	1 053,0	2 570,0
32	Doprava	1 031,0	976,0	926,0	1 020,0
33	městská doprava	500,0	500,0	500,0	500,0
34	ostatní	531,0	476,0	426,0	520,0
35	Činnost místní správy	54 881,0	56 834,5	53 413,4	55 866,7
36	místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	4 118,0
37	činnost místní správy	50 874,0	52 827,5	49 766,2	51 748,7
38	Městská policie	2 590,0	2 558,0	2 558,0	2 569,0
39	Sociální věci	8 028,5	12 035,6	11 911,1	7 949,0
40	DPS "Penzion" Polička	5 781,0	9 790,1	9 790,1	6 115,0
41	ostatní	2 247,5	2 245,5	2 121,0	1 834,0
42	Veřejné práce	1 320,0	2 228,0	1 938,0	1 820,0
43	Místní hospodářství	4 989,0	4 989,0	4 529,0	5 098,3
44	Komunální služby	28 450,0	28 980,0	28 554,0	19 006,0
45	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	18 380,0	18 380,0	18 380,0	17 886,0
46	opravy komunikací a ostatní služby	10 070,0	10 600,0	10 174,0	1 120,0

## Návrh rozpočtu na rok 2021

<b>Výdaje běžného rozpočtu</b>		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Předpoklad skutečnosti</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
R.č.	Druh výdaje	<b>2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>2021</b>
47	Pokladní správa	35 726,1	36 668,9	35 391,3	28 917,1
48	dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 176,4	7 153,0
49	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	27 976,1	29 246,6	28 214,9	21 764,1
50	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>245 953,6</b>	<b>260 784,3</b>	<b>253 853,0</b>	<b>238 318,1</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2021

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 348,0	6 377,0	6 322,0	18 695,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 948,0	1 948,0	1 948,0	50,0
3	Osadní výbory	339,0	400,0	400,0	236,0
4	Lesní hospodářství	3 002,0	3 502,0	2 063,0	3 260,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	150,0	150,0	150,0	20,0
6	Školství	14 350,0	19 745,0	19 435,0	23 153,8
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	780,0	778,0	778,0	0,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	233,0	233,0	233,0	5 662,0
9	MŠ Luční Polička + ŠJ	0,0	0,0	0,0	200,0
10	Masarykova základní škola Polička	10 108,0	17 437,0	17 437,0	4 191,8
11	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	2 215,0	353,0	353,0	12 600,0
12	ostatní	1 014,0	944,0	634,0	500,0
13	Kultura a sport	9 368,0	8 978,0	8 978,0	0,0
14	Doprava	80,0	135,0	135,0	0,0
15	Činnost místní správy	1 500,0	252,5	223,3	826,0
16	Městská policie	200,0	200,0	200,0	200,0
17	Místní hospodářství	7 732,0	3 182,0	2 928,0	2 730,0
18	Komunální služby	50 100,0	49 309,0	48 676,8	51 860,0
19	rekonstrukce ulic	18 500,0	16 980,0	16 980,0	9 750,0
20	parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 384,0	300,0
21	chodníky	6 300,0	6 696,0	6 696,0	0,0
22	cyklostezka	200,0	100,0	100,0	17 500,0
23	ostatní	9 750,0	9 098,0	8 495,0	14 710,0
24	lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	6 000,0
26	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	7 000,0	8 480,0	8 480,0	3 100,0
27	plavecký bazén	500,0	100,0	100,0	500,0
	městský park	550,0	441,0	441,8	0,0
28	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	470,0	570,0	570,0	471,0
29	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>97 587,0</b>	<b>94 748,5</b>	<b>92 029,1</b>	<b>101 501,8</b>
30					
31	<b>Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)</b>				
32	Půjčka na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	459,0
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	207,0	207,0	207,0	0,0
34	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	430,5	430,5	430,5	446,7
35	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 103,0	2 103,0	2 103,0	2 113,0
36	<b>Celkem</b>	<b>3 199,5</b>	<b>3 199,5</b>	<b>3 199,5</b>	<b>3 018,7</b>

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>26 347,0</b>	<b>26 372,0</b>	<b>26 372,0</b>	<b>29 944,0</b>
3	Poplatky za komunální odpad	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 800,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	35,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	19 600,0	19 600,0	19 600,0	20 387,0
6	v tom: DPH	3 402,0	3 402,0	3 402,0	3 538,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 520,0	1 545,0	1 545,0	1 600,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	12,0	12,0	12,0	12,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	30,0	30,0
11	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	0,0	0,0	0,0	750,0
12	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	0,0	0,0	0,0	1 300,0
13					
14	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>640,0</b>	<b>840,0</b>	<b>845,6</b>	<b>150,0</b>
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	500,0	0,0	0,0	150,0
16	Finanční dary od obyvatel na odkup vodovodu a kanalizace u prodejny Tesco Stores ČR a.s.	140,0	140,0	145,6	0,0
17	Finanční dar na herní prvky v parku v lokalitě Bezručova od Ravensburger Karton s.r.o.	0,0	700,0	700,0	0,0
18					
19	<b>Výdaje</b>				
20	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>18 518,0</b>	<b>17 837,0</b>	<b>17 411,0</b>	<b>23 361,0</b>
21	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	30,0	30,0
22	Opravy kanalizace	6 000,0	4 500,0	4 500,0	7 000,0
23	v tom: DPH	1 041,3	0,0	0,0	700,0
24	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	500,0	500,0	500,0
25	v tom: DPH	86,7	86,7	86,7	86,7
26	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	50,0	27,0	27,0	27,0
27	Právní a konzultační služby	40,0	32,0	32,0	40,0
28	Svoz komunálního odpadu LIKO	7 103,0	7 103,0	7 103,0	8 095,0
29	Sběr nebezpečného odpadu	350,0	350,0	350,0	355,0
30	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	250,0	175,0	175,0	200,0
31	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	600,0	328,0	150,0	300,0
32	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	78,0	78,0	70,0
33	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	200,0	200,0	200,0	250,0



## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 400,0	1 190,0	800,0	1 000,0
35	Ostatní služby, mapy	35,0	48,0	48,0	35,0
36	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	19,0
37	Monitoring podzemních a povrchových vod	300,0	105,0	255,0	255,0
38	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu (ul. Václavská, Otakarova r.2021, Pálená, Fortna, Štěpničná r. 2020)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0
39	Monitoring znečištění vodních toků	50,0	50,0	50,0	50,0
40	Park v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy)	0,0	0,0	0,0	1 495,0
41	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	0,0	181,0	173,0	190,0
42	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	0,0	0,0	0,0	2 450,0
43	Modřecký rybník (rekonstrukce)	20,0	20,0	20,0	0,0
44	Dotace Rybářskému sdružení Vysočina na odbahnění Limberského rybníka	0,0	1 400,0	1 400,0	0,0
45					
46	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>8 348,0</b>	<b>6 377,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>18 695,0</b>
47	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	0,0	50,0
48	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	0,0	80,0	80,0	16 600,0
49	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000,0</i>
50	Intenzifikace ČOV Polička	3 000,0	934,0	934,0	100,0
51	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	0,0	0,0	0,0	150,0
52	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	2 000,0	2 290,0	2 290,0	1 405,0
53	Parčík Švermova - studie	0,0	0,0	0,0	80,0
54	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	400,0	319,0	319,0	280,0
55	Věcná břemena na skládce Široký Důl	80,0	80,0	80,0	30,0
56	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	20,0	20,0	0,0
57	Odkup kanalizace a vodovodu od firmy Tesco Stores ČR a.s.	238,0	238,0	233,0	0,0
58	Studie na zachycování dešťové vody (školská zařízení, sportoviště, dešťová zdrž pod divadlem)	80,0	0,0	0,0	0,0
59	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	300,0	0,0	0,0	0,0
60	Aktualizace generelu kanalizace	1 750,0	1 750,0	1 750,0	0,0
61	<i>v tom: DPH</i>	<i>304,0</i>	<i>304,0</i>	<i>304,0</i>	<i>0,0</i>
62	Rekonstrukce kanalizace na ul. Svěpomoc	0,0	359,0	359,0	0,0
63	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	0,0	0,0	0,0
64	Místo pro uložení zeminy	0,0	257,0	257,0	0,0

## Komentář

### **02 Životní prostředí a vodní hospodářství**

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŽP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) 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. V letech 2021 a 2022 je třeba vynaložit na kanalizaci a ČOV také výdaje, o které převyšují příjmy z minulých let výdaje (tj. 8,2 mil Kč bez DPH). Pro letošní rok se předpokládá příjem ve výši 16,85 mil. Kč bez DPH, pro příští rok nevíme, ale lze předpokládat podobnou částku. Celkově by se tedy mělo z těchto důvodů v letech 2021 a 2022 vynaložit na kanalizaci a ČOV cca 42 mil. Kč bez DPH. Alternativně je možné nevyužité příjmy evidovat odděleně v účetnictví.

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (708,- Kč za poplatníka na rok); splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 590 tis. m<sup>3</sup>) a schválenou položkou nájemného (27,76 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 44,55 Kč, tj. vč. DPH 49,- Kč /m<sup>3</sup>). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (cena 23,19 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH, z toho nájemné 8,58 Kč/m<sup>3</sup>, a tedy roční nájem pro město ve výši 343,2 tis. Kč bez DPH) a Kamence (cena 22,28 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH, z toho nájemné 7,86 Kč/m<sup>3</sup>, a tedy roční nájem pro město ve výši 125,8 tis. Kč bez DPH).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), 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 a použitého textilu (desítky 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.

- řádek č. 11 - předpokládaná dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na realizaci zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 12 - předpokládaná dotace z OPŽP na realizaci projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města.

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – předpokládaná dotace z Operačního programu Životní prostředí na investiční část realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova (mobiliář).

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 21 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnanci státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 22 větší opravy dle generelu kanalizace a podkladů provozovatele – předpokládá se oprava kanalizace v ul. Svěpomoc, Smetanova, Jilemnického a Švermova.
- řádek č. 24 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele (např. poplatků za vypouštění odlehčených vod z ČOV do vodního toku, monitoring vypouštěných odpadních vod z ČOV a monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic).
- řádek č. 26 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 27 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 28 - 29 – 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. 30 – dotace na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (120 tis. Kč); úprava ploch pod kontejnery (80 tis. Kč) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 31 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; opravy a údržba stárnu technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládky v majetku města je na soukromých pozemcích), náklady na úložiště zeminy u motokrosové trati a případně v lokalitě nad sjezdovkou, osvětla třídění odpadů.
- řádek č. 32 – 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. 33 – opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.
- řádek č. 34 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města a studie řešení trvalkových záhonů včetně jejich založení.
- řádek č. 35 - 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. 36 - dotace 19 tis. Kč spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 37 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP.

- řádek č. 38 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličko - dle usnesení členské schůze z 17.12.2019 činí podíl města 20% z realizačních výdajů.
- řádek č. 39 – rezerva pro případnou další kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 40 – realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova s předpokládanou dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
- řádek č. 41 – náklady spojené s průzkumem popravě a opravou cest v Liboháji.
- řádek č. 42 - realizaci projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města v rámci projektu s předpokládanou dotací z OPŽP.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 - 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. 48 – výdaje na projektovou přípravu a realizaci stavby Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV.
- řádek č. 50 – probíhá zkušební provoz a jsou řešeny vícepráce nad rámec projektu v souvislosti se snížením hlučnosti provozu ČOV.
- řádek č. 51 – inženýrská činnost projektanta v souvislosti se zajištěním financování zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy.
- řádek č. 52 - realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova – část mobiliáře a mlatové povrchy (dotace OPŽP) a dále herní prvky na hřiště pro menší děti, financovaných s příspěvím společnosti Ravensburger Karton s.r.o. (dar 700 tis. Kč v roce 2020).
- řádek č. 53 – řešení zelené plochy podél západní strany komunikace na ulici Švermova.
- řádek č. 54 – výdaje na studii a část eventuální následné realizace.
- řádek č. 55 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>122,0</b>	<b>152,7</b>	<b>0,0</b>
3	Dotace pro SDH z KrÚ	0,0	122,0	122,0	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	30,7	0,0
5					
6	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>
7	Dotace pro SDH z MV a KrÚ	750,0	750,0	750,0	0,0
8					
9	<b>Výdaje</b>				
10	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 584,0</b>	<b>2 131,0</b>	<b>2 131,0</b>	<b>2 178,0</b>
11	SDH Modřec	214,0	237,1	237,1	257,0
12	SDH Lezník	169,0	236,5	236,5	186,0
13	SDH Střítež	197,0	220,1	220,1	232,0
14	SDH Polička	684,0	715,6	715,6	769,0
15	Vybavení krizového štábu	20,0	18,5	18,5	19,0
16	Krizový fond	200,0	579,0	579,0	500,0
17	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	103,2	103,2	215,0
18	Výdaje na volby	0,0	21,0	21,0	0,0
19					
20	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>1 948,0</b>	<b>1 948,0</b>	<b>1 948,0</b>	<b>50,0</b>
21	SDH Polička (sklad)	68,0	68,0	68,0	50,0
22	SDH Modřec	1 880,0	1 880,0	1 880,0	0,0
23	v tom: elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti	20,0	20,0	20,0	0,0
24	plechová garáž	80,0	80,0	80,0	0,0
25	požární vozidlo	1 780,0	1 780,0	1 780,0	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 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 výbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 12 – SDH Lezník – zálohy elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, PHM, STK a emise požárního vozidla, dovybavení hasičů výjezdové jednotky ochrannými pomůckami a další potřebnou výbavou, oprava věže na sušení hadic na hasičské zbrojnici, 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, oprava hasičské zbrojnice, refundace mezd, PHM, STK a emise, vodné, nákup ochranných pomůcek, věcné dary a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Polička – 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, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výbroje 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 na neočekávané náklady spojené s případným otevřením očkovacího centra v Tylově domě.
- 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 – 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
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Výdaje</b>				
2	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>3 438,0</b>	<b>3 413,0</b>	<b>3 283,0</b>	<b>2 636,0</b>
3	Osadní výbor Modřec	998,0	998,0	868,0	857,0
4	v tom: zeleň	70,0	72,0	72,0	70,0
5	údržba komunikace	30,0	35,0	35,0	25,0
6	ostatní výdaje	98,0	91,0	91,0	62,0
7	oprava komunikací	800,0	800,0	670,0	700,0
8	Osadní výbor Lezník	1 517,0	1 492,0	1 492,0	896,0
9	v tom: zeleň	83,0	58,0	58,0	72,0
10	údržba a oprava komunikace	934,0	934,0	934,0	679,0
11	hřbitov	45,0	45,0	45,0	45,0
12	oprava prostor "Koryta"	100,0	100,0	100,0	0,0
13	ostatní výdaje	355,0	355,0	355,0	100,0
14	Osadní výbor Střítež	923,0	923,0	923,0	883,0
15	v tom: zeleň	130,0	130,0	130,0	135,0
16	údržba komunikace	30,0	42,0	42,0	42,0
17	ostatní výdaje	263,0	251,0	251,0	200,0
18	oprava budovy	500,0	500,0	500,0	0,0
19	oprava komunikací	0,0	0,0	0,0	506,0
20					
21	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>339,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>236,0</b>
22	Osadní výbor Modřec	339,0	400,0	400,0	236,0
23	v tom: vybudování chodníku	89,0	89,0	89,0	166,0
24	osvětlení autobusové zastávky	0,0	0,0	0,0	70,0
25	rekonstrukce dětského hřiště	250,0	311,0	311,0	0,0

## Komentář

### **06 – Osadní výbory**

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec – finanční prostředky budou použity na zimní údržbu komunikací, opravu komunikací 2. etapa, jejíž rozsah bude upřesněn až po stanovení ceny vybudování chodníku u autobusové zastávky, na projektu se v současné době pracuje. Původní plán 960 tis. Kč za 2. etapu bude upraven. Opravu po soutěži, která se uskutečnila v roce 2020, bude provádět firma Skanska, která nabídla nejnižší cenu. V 1. etapě byly provedeny opravy komunikací kolem prodejny a hasičské zbrojnice. Ve 2. etapě se plánuje oprava komunikace kolem kostela (po výměně vodovodního řadu) a část komunikace ke hřišti. Dále 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. 8 – OV Lezník – oprava komunikace od Koryt směrem k bývalé požární nádrži, souběžně s provedením výkopu a položením potrubí pro odvod vody od pramene z Koryt do prostoru bývalé požární nádrže a dále úprava lokality Koryta, jejíž rozsah se bude odvíjet po nacenění opravy komunikace, 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.
- řádek č. 14 – OV Střítež - terénní úpravy a rozšíření komunikace ve střední části obce, odměny za údržbu zeleně, správci dětského hřiště a úklid autobusové čekárny, pohoštění při akcích pro děti, nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – výstavba části chodníku u autobusové zastávky a rozšíření kontejnerových stání v Modřeci.
- řádek č. 24 – vybudování osvětlení autobusové zastávky v Modřeci.



## Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>16 189,0</b>	<b>34 726,4</b>	<b>34 726,4</b>	<b>28 137,2</b>
3	Prodej vytěženého dřeva	15 960,0	27 303,0	27 303,0	27 400,0
4	v tom: DPH	2 660,0	4 535,0	4 535,0	4 500,0
5	Prodej sazenic	138,0	168,0	168,0	168,0
6	v tom: DPH	18,0	22,0	22,0	22,0
7	Ostatní příjmy	91,0	91,0	91,0	91,0
8	v tom: DPH	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Dotace na lesy	0,0	7 164,4	7 164,4	478,2
10					
11	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>850,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>250,0</b>	<b>1 030,0</b>
12	Dotace na lesní techniku ze SZIF	850,0	850,0	0,0	850,0
13	Ostatní příjmy (prodej majetku)	0,0	250,0	250,0	180,0
14					
15	<b>Výdaje</b>				
16	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>22 987,0</b>	<b>27 530,3</b>	<b>27 530,3</b>	<b>27 421,0</b>
17	Mzdové výdaje	7 983,0	7 983,0	7 983,0	7 962,0
18	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	105,0	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	10 605,0	15 088,3	15 088,3	15 000,0
21	v tom: DPH	1 814,0	2 359,0	2 359,0	2 119,0
22	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 685,0	1 526,0	1 526,0	1 526,0
23	v tom: DPH	290,0	290,0	290,0	290,0
24	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 074,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
25	v tom: DPH	150,0	155,0	155,0	155,0
26	Provoz traktoru	700,0	700,0	700,0	700,0
27	v tom: DPH	114,0	114,0	114,0	114,0
28	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	835,0	988,0	988,0	988,0
29	v tom: DPH	80,0	89,0	89,0	89,0
30					
31	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>3 002,0</b>	<b>3 502,0</b>	<b>2 063,0</b>	<b>3 260,0</b>
32	Nový terénní vůz	0,0	0,0	0,0	800,0
33	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	139,0
34	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva včetně výkupu pozemku	1 500,0	1 389,0	0,0	2 410,0
35	v tom: DPH	69,0	69,0	0,0	100,0
36	Výkupy lesních pozemků	50,0	50,0	0,0	50,0
37	Lesní technika	1 452,0	2 063,0	2 063,0	0,0
38	v tom: DPH	252,0	339,0	339,0	0,0

## Komentář

### 09 Lesní hospodářství

#### Hodnocení příjmů

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2021 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **25 000 m<sup>3</sup>**. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2020 a s ohledem na příznivější situaci na trhu plánujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 900 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (průměrná cena v roce 2020 byla 787 Kč/m<sup>3</sup> 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 2021

I.Q. 2021	7 000 m <sup>3</sup>
II.Q. 2021	5 000 m <sup>3</sup>
III.Q. 2021	6 000 m <sup>3</sup>
IV.Q. 2021	7 000 m <sup>3</sup>

##### Struktura těžeb v roce 2021

Předmýtní úmyslná	1 000 m <sup>3</sup>
Předmýtní nahodilá	6 000 m <sup>3</sup>
Mýtní úmyslná	1 000 m <sup>3</sup>
Mýtní nahodilá	17 000 m <sup>3</sup>
<b>Celkem</b>	<b>25 000 m<sup>3</sup></b>

- 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).
- 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 2021 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných a schválených žádostí. 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 a štípacího automatu bude vyplacena přibližně v první polovině roku 2021.
- řádek č. 13 – ostatní kapitálové příjmy jsou plánovány z prodeje ojetého terénního vozu OLH.

## Komentář

### Hodnocení výdajů

#### Běžné výdaje

- řádek č. 17 - objem mzdových výdajů je srovnatelný s rokem 2020. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 18 – výdaje na této položce jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2020.
- řádek č. 20 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2021. V letošním roce plánujeme přednostně těžební práce v náročných terénech v okolí Svojanova, v několika porostních skupinách bude nezbytné nasadit i finančně nákladnější lanovkové dopravní systémy. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k dalšímu rozsáhlejšímu postupu 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 2021. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic, jedle a modřínu určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2020, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa. Zvýšené finanční prostředky bude nutné čerpat i na nákup lesnického pletiva pro stavbu a opravy oplocenek.
- řádek č. 26 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je totožný s výdaji v roce 2020, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2021 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad). Meziročně se z důvodu stáří a opotřebení pozvolna navyšují zejména náklady na nahodilé opravy traktoru.
- řádek č. 28 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 32 – kapitálové výdaje budou použity na pořízení nového terénního vozu.
- řádek č. 34 – v novém technickém objektu bude probíhat kompletní výroba paliva na štípacím automatu, prostory budou dále sloužit ke skládkování surového dřeva a hotových sortimentů vyrobeného paliva. V letošním roce bude financován výkup pozemku, projektová dokumentace areálu včetně potřebných terénních úprav. Současně bude řešeno připojení vody a elektrické energie.
- řádek č. 36 - výkupy 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	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Výdaje</b>				
2	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 411,0</b>	<b>1 261,6</b>	<b>1 195,5</b>	<b>1 534,0</b>
3	Materiál	140,0	140,0	120,0	100,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Zahraniční spolupráce	110,0	6,5	6,5	86,0
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	40,0	40,0	40,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	481,0	481,0	481,0	490,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	504,1	458,0	728,0
9					
10	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>20,0</b>
11	Naučná stezka kolem hradeb	150,0	150,0	150,0	20,0

## 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, které slouží k propagaci města Poličky, nákup předmětů k propagaci města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Společnost Bohuslava Martinů v Basileji ve Švýcarsku), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné. I pro tento rok budou zahraniční kontakty a návštěvy omezeny, stejně jako vloni, vše záleží na dalším vývoji koronavirové krize.
- 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 Mikroregion Poličsko 27 tis. Kč (svazek navýšil příspěvek o 1,- Kč na obyvatele – nyní tedy 3,- Kč/na obyvatele), Česká inspirace 85 tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů – 18 tis. Kč, 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. Po 9 letech provozování IC firma Kotour-Info s.r.o. požádala o navýšení příspěvku. Navýšení je zahrnuto v návrhu rozpočtu – jedná se o částku 230 000,- Kč/ročně. Zároveň je v rozpočtu zahrnuto snížení příspěvku pro měsíc leden o 80% z výše měsíčního příspěvku (z důvodu uzavření IC – opatření vlády proti šíření pandemie koronaviru). Snížení příspěvku může být i v dalších měsících roku – vše záleží na epidemiologické situaci.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 – výdaje budou použity na zabudování panelů firmou TES na jaře tohoto roku.

## Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>10 737,0</b>	<b>8 425,4</b>	<b>8 425,4</b>	<b>7 638,0</b>
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	417,0	417,0	417,0	441,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	756,0	756,0	756,0	1 256,0
5	Masarykova základní škola Polička (vyúčtování investičního příspěvku z roku 2020 projekt IROP)	0,0	0,0	0,0	1 000,0
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	591,0
7	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	221,0
8	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	68,0	68,0	68,0	68,0
9	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	110,0
10	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	127,0	127,0	74,0
11	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	8 500,0	5 123,0	5 123,0	3 877,0
12	Mateřské školy (dotace EU)	0,0	1 012,4	1 012,4	0,0
13					
14	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>5 329,0</b>	<b>5 329,0</b>	<b>10 132,8</b>
15	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	0,0	0,0	0,0	1 849,0
16	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	0,0	0,0	0,0	4 400,0
17	Dotace pro MŠ na interaktivní zařízení	0,0	0,0	0,0	192,0
18	Dotace pro Masarykovu ZŠ Polička (IROP)	0,0	5 329,0	5 329,0	3 691,8
19					
20	<b>Výdaje</b>				
21	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>19 909,0</b>	<b>20 833,4</b>	<b>20 833,4</b>	<b>20 478,0</b>
22	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	869,0	903,0	903,0	842,0
23	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	733,0	733,0	686,0
24	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 435,0	1 547,0	1 547,0	1 380,0
25	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 283,0	2 283,0	2 460,0
26	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	441,0	270,0	270,0	441,0
27	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 112,0	5 112,0	4 954,0
28	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	39,0	20,0
29	Masarykova základní škola Polička (na opravu střechy pavilonu)	0,0	0,0	0,0	2 000,0
30	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 690,0	4 735,0	4 735,0	4 455,0
31	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	907,0	907,0	907,0	866,0
32	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	70,0	70,0	70,0	70,0
33	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	717,0	717,0	717,0	681,0

## Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 177,0	1 177,0	1 106,0
35	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	50,0	50,0
36	Ostatní výdaje školství	130,0	163,0	163,0	123,0
37	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	330,0	129,0	129,0	314,0
38	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	30,0	30,0
39	Projekt "Příběhy našich sousedů" pro základní školy (tvorba reportáží s pamětníky)	120,0	120,0	120,0	0,0
40	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (oprava střechy)	700,0	540,0	540,0	0,0
41	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	265,2	265,2	0,0
42	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	296,0	296,0	0,0
43	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	349,4	349,4	0,0
44	MŠ Luční Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	397,8	397,8	0,0
45					
46	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>14 350,0</b>	<b>19 745,0</b>	<b>19 435,0</b>	<b>23 153,8</b>
47	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	233,0	233,0	233,0	5 662,0
48	MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárny)	0,0	0,0	0,0	200,0
49	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	2 115,0	298,0	298,0	12 600,0
50	v tom: rekonstrukce WC a umývárny	2000,0	183,0	183,0	4 600,0
51	pořízení vzduchotechniky do učeben	0,0	0,0	0,0	8 000,0
52	projekt na vzduchotechniku	115,0	115,0	115,0	0,0
53	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	250,0	250,0	0,0	250,0
54	Mateřské školy (interaktivní zařízení)	60,0	60,0	0,0	250,0
55	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	10 000,0	17 329,0	17 329,0	4 191,8
56	v tom: příspěvek zřizovatele	1 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0
57	návrtná finanční výpomoc	8 500,0	8 500,0	8 500,0	500,0
58	dotace z IROP	0,0	5 329,0	5 329,0	3 691,8
59	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	630,0	630,0	0,0
60	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	100,0	55,0	55,0	0,0
61	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky)	200,0	200,0	200,0	0,0
62	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	125,0	125,0	0,0
63	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon, vestavěné skříně)	200,0	200,0	200,0	0,0
64	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	200,0	173,0	173,0	0,0
65	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na interaktivní tabuli, úpravy dětského hřiště)	108,0	108,0	108,0	0,0
66	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na podlahu na karate)	80,0	80,0	80,0	0,0

## Školství (14)

		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Předpoklad skutečnosti</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>R.č.</b>	<b>Text</b>	<b>2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>2021</b>
67	Mateřské školy (přístupová zabezpečovací zařízení)	4,0	4,0	4,0	0,0



## Komentář

### 14 Školství

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

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

### Hodnocení příjmů

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3, 4, 6 – 9 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku. Oproti roku 2020 jsou navýšené odvody odpisů u mateřských škol a Masarykovy ZŠ Polička v souvislosti s nárůstem odpisů po pořízení nového majetku nebo technického zhodnocení. Společně s odvodem odpisů jsou navýšené i příspěvky na provoz organizacím.
- řádek č. 5 – předpokládaná vratka nespotřebované části investičního příspěvku pro Masarykovu ZŠ poskytnutého v roce 2020 na financování spoluúčasti projektu zaměřeného na řešení bezbariérovosti školy, rekonstrukci odborných učeben a úpravy školní zahrady v letech 2020 a 2021 (bližší viz. komentář k ř.č.12, 55 – 58).
- řádek č. 10 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2020. V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s likvidací vyřazeného majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 11 – Masarykova základní škola Polička podala v roce 2017 žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu na projekt obnávající zřízení výtahu a další prvky pro zlepšení bezbariérovosti budovy, rekonstrukci odborných učeben a úpravy školní zahrady. V prosinci 2019 byla škole přidělena dotace po přepočtu ve výši 9 021 tis. Kč. Projekt je realizován v letech 2020 – 2021. 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 a 2021 vyčleněna částka na návratnou finanční výpomoc, která bude podle pravidel nastavených ve smlouvě vrácena po obdržení dotace, první část příjmu dotace a následně vrácení půjčené části peněz proběhlo v závěru roku 2020, druhá část je plánovaná na druhou polovinu roku 2021.

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace na projekt „Realizace úspor energie – Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Dotace představuje 55 % z uznatelných výdajů projektu. Bližší informace k projektu jsou v komentáři kapitálových výdajů (č.ř.47)
- řádek č. 16 - dotace na projekt „Základní škola Na lukách Polička – vzduchotechnika“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Dotace

představuje 70 % uznatelných výdajů projektu. Bližší informace k projektu jsou v komentáři kapitálových výdajů (č.ř.51)

- řádek č. 17 – v roce 2020 byla městu Polička schválena dotace na 2 interaktivní zařízení pro mateřské školy. Dotaci poskytne Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím MAS Poličsko z.s. z Programu rozvoje venkova. Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných výdajů.
- řádek č. 18 – průtoková dotace pro Masarykovu ZŠ Polička z Integrovaného regionálního operačního programu, která bude škole následně přeposlaná. Bližší informace jsou v komentáři kapitálových výdajů (č.ř.58).

## **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. 22 – 25, 27, 30, 31, 33, 34 - 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 v rámci úsporných opatření poníženy. Další změnou, která se v návrhu rozpočtu pro rok 2021 odráží, je sloučení Mateřské školy Polička, Hegerova 427 s Mateřskou školou Luční Polička. Po této změně je příspěvek náležející MŠ Polička, Hegerova převeden na MŠ Luční Polička, která převzala činnost zaniklé příspěvkové organizace.
- řádek č. 32, 37 – účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace. Jedná se o příspěvek na ř. č. 32 pro SVČ Mozaika Polička na dopravní výchovu a další účelové příspěvky (ř.č.37) zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod.
- řádek č. 26, 28 - 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.
- řádek č. 29 – výdaje spojené s kompletní opravou střechy budovy pavilonu Masarykovy ZŠ Polička, kde se dlouhodobě projevují problémy se zatékáním a drobnější opravy problém nevyřešily.
- řádek č. 35 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 36 – 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 a energetický management.
- řádek č. 38 – pro rok 2020 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 – v budově MŠ Polička, Palackého nám. byla v roce 2008 vyměněna část oken. Je třeba vyměnit i zbývající část. Budova je kulturní památkou a pro tyto budovy byly zmírněné podmínky poskytování dotací na projekty řešící energetickou úspornost. Na tyto účely byla městu v roce 2020 schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR - Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu je kromě výměny oken zahrnuta i změna formy vytápění (z akumulčních kamen na tepelné čerpadlo a ústřední vytápění). a instalace únikového schodiště do zahrady školy. V roce 2021 je počítáno s realizací

uvedených prací.

- řádek č. 48 – finanční prostředky na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace v MŠ Luční, které jsou na hranici životnosti (více než 40 let staré).
- řádek č. 49 – 52 – pro rok 2021 je plánovaná 1. etapa rekonstrukce WC, umývárén a pořízení vzduchotechniky vč. instalace stínících prvků v budově ZŠ Na Lukách Polička. Práce na rekonstrukci sociálního zázemí i vzduchotechniky jsou stavebně propojené záležitosti, proto budou prováděné souběžně. V letošním roce se týkají pavilonu 1. stupně. Na pořízení vzduchotechniky bude čerpaná dotace. Bližší informace jsou uvedené v komentáři příjmů (č.ř.16)
- řádek č. 53 – 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 připravené finanční prostředky na pořízení nového pro případ, že některý ze stávajících bude nutné vyměnit.
- řádek č. 54 – v závěru roku 2020 byla pro město schválena dotace na nákup dvou interaktivních zařízení pro MŠ Rozmarýnek Polička a MŠ Luční Polička. Jedná se o dotykové obrazovky s úhlopříčkou 140 cm se zabudovaným počítačem. Mateřským školám tak budou rozšířené možnosti výuky formou využití interaktivních programů, přístupem k internetu apod. Bližší informace k poskytnuté dotaci jsou v komentáři ř.č. 17.
- řádek č. 55 - 58 - 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. Celková výše dotace po přepočtu je 9 021 tis. Kč a výdaje projektu jsou odhadované na 11 500 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, byla v roce 2020 mezi školou a městem uzavřena smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci průběžně až 8 500 tis. Kč po dobu realizace projektu. Fyzická část realizace projektu pobíhá v roce 2020 a 2021. Návratná finanční výpomoc je podle pravidel nastavených ve smlouvě vracena po obdržení dotace, první část dotace byla přeposlaná v roce 2020, druhá je plánovaná na druhou polovinu roku 2021. Převážná část výdajů projektu bude mít investiční charakter. Na financování spoluúčasti projektu byl škole v roce 2020 poskytnutý investiční příspěvek 3 500 tis. Kč, který bude po ukončení projektu vyúčtován. Předpokládá se vrácení 1 000 tis. Kč (viz. běžné příjmy). Obsahem projektu je pořízení výtahu 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.

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)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Předpoklad skutečnosti 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>13 835,0</b>	<b>17 098,0</b>	<b>17 098,0</b>	<b>1 445,0</b>
3	Jitřenka	150,0	200,0	200,0	150,0
4	v tom: DPH	22,0	38,0	38,0	22,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	330,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	900,0	900,0	900,0	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	169,0	169,0	100,0
9	v tom: DPH	14,0	29,0	29,0	14,0
10	Ostatní příjmy	12,0	22,0	22,0	12,0
11	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 329,0	1 329,0	1 329,0	0,0
12	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	10 831,0	10 831,0	10 831,0	0,0
13	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 364,0	3 364,0	0,0
14					
15	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>8 307,0</b>	<b>8 307,0</b>	<b>8 307,4</b>	<b>0,0</b>
16	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 307,0	8 307,0	8 307,4	0,0
17					
18	<b>Výdaje</b>				
19	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>41 091,0</b>	<b>42 508,0</b>	<b>42 248,0</b>	<b>38 464,0</b>
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 792,0	6 792,0	4 861,0
21	v tom: na činnost	4 875,0	5 463,0	5 463,0	4 861,0
22	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 329,0	1 329,0	1 329,0	0,0
23	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	6 924,0	6 924,0	7 308,0
24	v tom: na činnost	6 254,0	6 328,0	6 328,0	6 149,0
25	Martinův Fest	300,0	12,0	12,0	285,0
26	Festival Polička Jazz	200,0	10,0	10,0	190,0
27	Festival Polička 555	700,0	332,0	332,0	665,0
28	Den seniorů	20,0	0,0	0,0	19,0
29	vybavení sálu a kanceláře v přízemí	242,0	242,0	242,0	0,0
30	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 118,0	1 018,0	1 018,0	1 020,0
31	v tom: na činnost	968,0	968,0	968,0	920,0
32	koncerty Bez střechy nad hlavou	150,0	50,0	50,0	100,0
33	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 590,0	6 590,0	5 609,0
34	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 370,0	3 994,0
35	v tom: na činnost	1 944,0	1 969,0	1 969,0	1 894,0
36	oprava statiky hradeb v areálu hradu	0,0	0,0	0,0	2 100,0
37	příspěvek na dláždění parkoviště, opravy zdí a hradeb v areálu	300,0	2 291,0	2 291,0	0,0
38	opravy interiérů čp.46, ost.služby	1 110,0	1 110,0	1 110,0	0,0

## Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Předpoklad	Návrh rozpočtu
		rozpočet 2020	rozpočet 31.12.2020	skutečnosti 31.12.2020	2021
39	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 172,0	10 372,0	10 372,0	10 717,0
40	v tom: na činnost	10 172,0	10 372,0	10 372,0	10 017,0
41	na opravu strojovny na ZS	0,0	0,0	0,0	700,0
42	Kronika	33,0	33,0	19,0	60,0
43	Radnice	580,0	580,0	580,0	1 770,0
44	v tom: výdaje na provoz radnice	270,0	270,0	270,0	270,0
45	oprava obvodového pláště	0,0	0,0	0,0	1 500,0
46	osvětlení interiérů obřadní síně	310,0	310,0	310,0	0,0
47	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	1 920,0	1 920,0	1 300,0
48	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	80,0	80,0	100,0
49	Ostatní služby	390,0	344,0	344,0	340,0
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	0,0	0,0	100,0
51	Jitřenka	905,0	885,0	809,0	885,0
52	Ročenky (malý a velký formát)	225,0	200,0	200,0	200,0
53	Výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	30,0	200,0
54	Restaurování kašen na náměstí	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
55					
56	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>9 368,0</b>	<b>8 978,0</b>	<b>8 978,0</b>	<b>0,0</b>
57	Tylův dům (příspěvek na vybavení kanceláře)	78,0	78,0	78,0	0,0
58	Osvětlení hradeb I.etapa	500,0	0,0	0,0	0,0
59	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 790,0	8 900,0	8 900,0	0,0
60	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	483,0	593,0	593,0	0,0
61	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 307,0	8 307,0	8 307,0	0,0

## Komentář

### **16 Kultura a sport**

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

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

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 7 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 8 - 9 - příjmy za reklamy firem v ročence.
- řádek č. 10 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 21 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“.
- řádek č. 24 – 28 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 31 – 32 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl. Od roku 2017 je dotace navýšena na výdaje spojené se zajišťováním kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 33 – 35 výše příspěvků je komentována v materiálech organizací. V provozním příspěvku pro hrad Svojanov zahrnut účelový příspěvek ve výši 20 tis. Kč na nabíjecí stanici elektrokol.
- řádek č. 36 – zdivo gotických hradeb na několika místech vykazuje četné trhliny. Narušená místa zdiva budou odkryta, opatřena tyčovými kotvami a injektována. Dojde k přezdění a vyrovnání líců zdiva. Cena z PD – výběr dodavatele zatím neproběhl.
- řádek č. 39 - dotace na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití dotace je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 41 – při revizi strojovny zimního stadionu zjištěn havarijný stav chladicího zařízení, bezprostředně po schválení rozpočtu bude zajištěna oprava.
- řádek č. 42 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky. V loňském roce došlo ke změně kronikáře Poličky – do návrhu zařazen i převod nevyčerpaných prostředků z roku 2020.
- řádek č. 44 – zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 45 – do programu Regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR byla zahrnuta i obnova obvodového pláště barokní radnice na Palackého náměstí. S autorem projektové dokumentace bude stanoven postup obnovy a v návaznosti na získané dotační prostředky bude akce rozdělena do etap.
- řádek č. 47 - obnova městského opevnění – havarijný úsek mezi prolukou u Hotelu Pivovar a ul. Hradební. Žádost o dotaci byla na Ministerstvo kultury ČR odeslána v listopadu 2020, začátkem února by měla být známa výše poskytnuté dotace.

14. 1. 2021

**Kultura a sport – návrh rozpočtu na rok 2021**

Vypracoval: Božena Havranová

Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

- řádek č. 48 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby – opravy památek budou řešeny v návaznosti na případné dotace Pardubického kraje, dále se v rozpočtu počítá s výdaji za revizi elektroinstalace kaple v Lezníku, 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 městem Polička.
- řádek č. 50 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 51 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům a za korektury.
- řádek č. 52 - výdaje na Ročenku - Polička 2020 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2021.
- řádek č. 53 – akce k 130. výročí narození B. Martinů připravované příspěvkovými organizacemi a spolky nebylo možno v loňském roce z důvodu pandemie Covid zrealizovat. Organizace počítají s realizací těchto připravených akcí v letošním roce.

## Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
4	Pokuty a náklady řízení	900,0	900,0	900,0	900,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	400,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0	69,0
7					
8	<b>Výdaje</b>				
9	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 031,0</b>	<b>976,0</b>	<b>926,0</b>	<b>1 020,0</b>
10	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	500,0	500,0	500,0	500,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	121,0	121,0	121,0	130,0
12	BESIP	70,0	15,0	15,0	50,0
13	Znalecké posudky	80,0	80,0	80,0	80,0
14	Dopravní značení	250,0	250,0	200,0	250,0
15	Svědectvé	10,0	10,0	10,0	10,0
16					
17	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>80,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>
18	Dopravní značení (měřič průjezdnosti a rychlosti)	80,0	135,0	135,0	0,0



## Komentář

### **18 – Doprava**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z 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.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 9 tis.
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička. Oproti loňskému roku se jedná o snížení o 20 tis. vzhledem k požadované úpravě výdajů ze strany města.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výtěžek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

## Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>24 004,5</b>	<b>26 294,1</b>	<b>26 294,1</b>	<b>25 661,7</b>
3	Příspěvek na výkon státní správy	20 662,5	20 662,5	20 662,5	21 610,4
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 342,0	4 205,0	4 205,0	3 334,0
5	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	1 010,7	1 010,7	717,3
6	Dotace na volby	0,0	391,0	391,0	0,0
7	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů	0,0	24,9	24,9	0,0
8					
9	<b>Výdaje</b>				
10	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>54 881,0</b>	<b>56 834,5</b>	<b>53 413,4</b>	<b>55 866,7</b>
11	Místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	4 118,0
12	Výdaje na volby	300,0	391,0	386,7	400,0
13	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	1 078,8	503,7	1 018,7
14	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 357,7	48 875,8	50 330,0
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>41 049,0</i>	<i>41 284,7</i>	<i>40 376,3</i>	<i>41 088,0</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>400,0</i>	<i>415,0</i>	<i>366,8</i>	<i>380,0</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 729,0</i>	<i>2 244,5</i>	<i>2 012,9</i>	<i>1 800,0</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>355,4</i>	<i>400,0</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>250,0</i>	<i>193,0</i>	<i>94,6</i>	<i>230,0</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>420,0</i>	<i>334,0</i>	<i>138,6</i>	<i>400,0</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>121,0</i>	<i>145,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>310,0</i>	<i>280,0</i>	<i>202,2</i>	<i>275,0</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 586,0</i>	<i>1 372,8</i>	<i>1 680,0</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>550,0</i>	<i>640,0</i>	<i>599,8</i>	<i>350,0</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>365,0</i>
26	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>900,0</i>	<i>937,0</i>	<i>742,6</i>	<i>900,0</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>725,0</i>	<i>762,0</i>	<i>734,6</i>	<i>735,0</i>
28	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
29	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 561,0</i>	<i>1 681,5</i>	<i>1 307,3</i>	<i>1 382,0</i>
30					
31	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>1 500,0</b>	<b>252,5</b>	<b>223,3</b>	<b>826,0</b>
32	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	150,0	150,0	140,0
33	Klimatizace prostoru pro veřejnost odboru dopravy	0,0	0,0	0,0	600,0
34	Dokončení otopné soustavy a nutných oprav prostoru bývalé galerie Vysočina	0,0	100,0	70,8	61,0
35	Pasport el. rozvodů ve společných prostorách MěÚ	0,0	0,0	0,0	25,0
36	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	1 150,0	2,5	2,5	0,0

## Komentář

### **19 Činnost místní správy**

Kapitola zajišťuje činnost místní správy (především provozu městského úřadu); zároveň sem patří činnost zastupitelských orgánů (starosta a místostarosta, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – 5 – příspěvky na státní správu a dotace na OSVZ – Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce; Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička. Opětovný výrazný nárůst příspěvku na výkon státní správy (již několik let v řadě). Částka jako celek slouží k pokrytí výdajů MěÚ bez rozdílu státní správa/samospráva. MV ČR přechází na výkonnostní model výpočtu příspěvku – tlak na efektivitu.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 12 - výdaje na volby do Poslanecké sněmovny, termín voleb – 8.- 9. 10. 2021.
- řádek č. 13 - výdaje na zajištění projektu Podpora profesionalizace a rozvoje soc. práce města Polička (mzdové výdaje, akreditovaná školení a vzdělávání, ubytování a cestovné, kancelářský materiál). Cílem je profesionalizace sociální práce, a to aktualizací a revizí standardů SPOD, zavedení inovativních metodických postupů a procesů soc. práci. Realizace projektu: 1.3.2020-31.3.2022 – šetří náklady, které by jinak platilo město.
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Úředníkům samosprávných celků se pro rok 2021 nezvyšují tabulkové platy. Kalkulováno pouze s povinným postupem některých pracovníků do vyšších tříd podle odpracovaných let. Úspora výdajů roku 2020 mj. z důvodu státní „coronavirové dotace“ MPSV na některé pracovní úvazky – úleva městskému rozpočtu, zvýšené nemocnosti a čerpání OČR, 6 měsíců neobsazená tabulka na OÚPRŽP.
- řádek č. 16 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- Řádek č. 17 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. V průběhu roku počítáme se zavedením stravenkového paušálu a vyhlášením výběrového řízení na zajištění úklidových služeb.
- Řádek č. 18 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (např. - hrad Svojanov, školy).
- Řádek č. 19 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy. Nízké čerpání v roce 2020 způsobeno omezením osobních kontaktů, školení, schůzek.
- Řádek č. 20 - odborné vzdělávání dle potřeby a požadavků vedoucích odborů. Rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona – pro rok 2021 a 22 zejména nové nutné zkoušky pro agendu přestupků. Větší potřeba on-line vzdělávání.

14.01.2021

### **Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2021**

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- řádek č. 21 - pronájem kopírovacích strojů, tiskáren.
- řádek č. 22 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek č. 23–25 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě atd. Položky obsahují výdaje za provoz účetního programu Fénix pro příspěvkové organizace města. Nově zahrnut výdaj na provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku. Navýšení u řádku 25 je o provoz vyhrazené datové linky pro CDBP a CRM2 (občanské průkazy, pasy), kterou dříve hradilo MVČR.
- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Postupné snižování plánovaných výdajů zejména na plyn – efekt zateplení a modernizace topení.
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon. Neustále mírné zvyšování nákladů na služby pošt. Momentálně nelze efektivně ovlivnit.
- řádek č. 28 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.
- řádek č. 29 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotelen a hasicích přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty. Dochází ke snížení výdajů všude tam, kde nejde o obligatorní nebo smluvně dané výdaje.

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č.32. - technologické centrum, programové vybavení. Výrazné snížení standardních výdajů. Jde defacto o opakovaný, běžný, provozní výdaj – z hlediska účetnictví a rozpočtových pravidel nutné zařadit jako kapitálový výdaj.
- řádek č.33 – vybavení klimatizací odboru dopravy – lepší podmínky pro klienty v čekárně, a zaměstnance za přepážkami. Stávající vzduchová rekuperace zcela nedostačující. Realizace hotového projektu opakovaně odkládáno.
- řádek č.34 - dokončení otopné soustavy a nutných úprav prostoru bývalé galerie Vysočina, jedná se o převod prostředků schválených a nevyčerpaných na tuto akci v roce 2020 – k dokončení dochází na začátku roku 2021.
- řádek č.35 - nezbytná dokumentace a příprava pro modernizaci nevyhovujících a zastaralých el. rozvodů na chodbách MěÚ. Případná realizace následně krytá dotací.
- řádek č. 36 - akce plánovaná v první etapě rozpočtově a realizací na rok 2020, která byla v rámci úsporných opatření pro rok 2020 odložena. Případná realizace v roce 2021 by přicházela v úvahu pouze v případě získání výhodného dotačního titulu. Podléhalo by rozpočtové změně.

## Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	420,0	420,0	420,0	420,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	590,0	590,0	590,0	590,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	102,0	102,0
6	Pokuty	140,0	140,0	140,0	140,0
7					
8	<b>Výdaje</b>				
9	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>2 590,0</b>	<b>2 558,0</b>	<b>2 558,0</b>	<b>2 569,0</b>
10	Mzdové výdaje	2 173,0	2 173,0	2 173,0	2 173,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	337,0	337,0	320,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	38,0	38,0	66,5
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	10,0	9,5
15					
16	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
17	Rozšíření kamerového systému	200,0	200,0	200,0	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. 4 - plánovaný objem příjmů za parkovací karty na rok 2021 je ve stejné výši jako v předchozích letech.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 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
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>592,0</b>	<b>6 163,1</b>	<b>6 163,1</b>	<b>852,0</b>
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	142,0	102,0	102,0	102,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	450,0	450,0
5	v tom: DPH	59,0	59,0	59,0	59,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	5 311,1	5 311,1	0,0
7	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	0,0	300,0	300,0	300,0
8					
9	<b>Výdaje</b>				
10	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>8 028,5</b>	<b>12 035,6</b>	<b>11 911,1</b>	<b>7 949,0</b>
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 790,1	9 790,1	6 115,0
12	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	10,0
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0	9,0
14	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	848,0	848,0	848,0	666,0
15	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	105,0	105,0	105,0	50,0
16	AZASS (členský příspěvek)	550,0	588,0	588,0	630,0
17	Komunitní plánování	33,0	33,0	33,0	10,0
18	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	50,0	30,0
19	Pěstounská péče	651,5	611,5	487,0	439,0

## Komentář

### **28 Sociální věci**

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

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2021 se jedná o 12 dohod, ÚP ČR Pardubice dle rozhodnutí 576 tis. Kč).  
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 102 tis. Kč, zbyvajících část 474 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 - plánovaný příjem za rok 2021 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. Vzhledem k současným opatřením je příspěvek navržen v úsporné výši. 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 - 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). V letošním roce naplánovaná výmalba společných prostor ubytovny.
- řádek č. 15 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále možnost poskytnutí daru pro nezletilé děti a pozůstalé. Výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v ústavní výchově, které sociální pracovník je povinen navštívit nejméně jednou za tři měsíce.  
Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob a vypravení sociálních pohřbů obcí.
- řádek č. 16 – odhad členského příspěvku pro AZASS za město Polička na rok 2021 (přesná výše příspěvku na 1 obyvatele členské obce se stanoví na červnové členské schůzi).
- řádek č. 17 – výdaje na realizaci komunitního plánování – tisk letáků, občerstvení.



- řádek č. 18 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou. Příprava nájemních smluv k sociálnímu bydlení.
- řádek č. 19 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2021 je příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 576 tis. Kč, z toho v kapitole 28 je část ve výši 102 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 474 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
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>120,0</b>	<b>673,8</b>	<b>673,8</b>	<b>452,4</b>
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	673,8	673,8	452,4
4					
5	<b>Výdaje</b>				
6	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 320,0</b>	<b>2 228,0</b>	<b>1 938,0</b>	<b>1 820,0</b>
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 320,0	2 228,0	1 938,0	1 820,0
8	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 698,0	1 698,0	1 370,0
9	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	350,0	350,0	120,0	280,0
10	ostatní výdaje	180,0	180,0	120,0	170,0

## Komentář

### **29 Veřejné práce**

Organizační složka zabezpečuje organizaci a výkon pracovních činností v rámci veřejně prospěšných prací podle parametrů sjednaných smlouvou mezi zřizovatelem a úřadem práce, k výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem a dobrovolnické činnosti, která některým občanům umožní uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování životního prostředí. Pracovníci vykonávají manuální práce pro město. Zejména úklid veřejných prostorů, práce pro městské lesy, pomáhají příspěvkovým organizacím (SVC Mozaika, Tylův dům, mat.školky, atd )

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa pro VPP pro 7 pracovníků, 5 osob do 30. 4. 2021 a 2 osoby do 31. 5. 2021.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací na pozici dělníka, krytých z velké části finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky.
- řádek č. 9 – výdaje na opravu plotu a brány v areálu skladu na Wolkerově ulici.
- řádek č. 10 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činnostmi organizační složky.

### Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>8 770,0</b>	<b>8 520,0</b>	<b>8 694,0</b>	<b>9 022,0</b>
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	226,0	226,0
5	Pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	130,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	450,0	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 703,0	1 453,0	1 453,0	1 670,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0	835,0
10	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0	145,0
11	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	3 538,0	3 538,0	3 538,0	3 856,0
12	v tom: byty DPS Penzion	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
13	byty ul.Seiferta	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
14	ostatní nájmy	638,0	638,0	638,0	956,0
15	Provoz veřejných WC	120,0	120,0	120,0	120,0
16	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	20,0
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	276,0	276,0	450,0	376,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0	75,0
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	210,0	210,0
20					
21	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>8 519,4</b>	<b>9 519,4</b>	<b>9 700,8</b>	<b>600,0</b>
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	1 600,0	1 552,0	600,0
23	v tom: DPH	104,0	260,0	260,2	104,0
24	Prodej bytů lokalita Bezručova	7 919,4	7 919,4	8 148,8	0,0
25	v tom: DPH	1 098,9	1 098,9	1 098,9	0,0
26					
27	<b>Výdaje</b>				
28	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>4 989,0</b>	<b>4 989,0</b>	<b>4 529,0</b>	<b>5 098,3</b>
29	Údržba bytového fondu	200,0	338,0	338,0	300,0
30	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	800,0	712,0	712,0	800,0
31	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	120,0	120,0
32	v tom: DPH	21,0	21,0	21,0	21,0
33	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	945,0	1 189,0	1 189,0	1 252,0
34	Výdaje související s prodejem majetku	864,0	660,0	200,0	764,0
35	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	220,0	220,0
36	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0	38,0
37	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	780,0	780,0	780,0	252,3
38	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	210,0	210,0
39	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	170,0	170,0
40	Výdaje na provoz veřejného WC	530,0	530,0	530,0	590,0
41	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	150,0	60,0	60,0	300,0
42	Vratka části dotace na infrastrukturu v lokalitě Mánesova II. etapa	0,0	0,0	0,0	120,0

### Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Předpoklad	Návrh rozpočtu
		rozpočet	rozpočet	skutečnosti	
		2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
43	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>7 732,0</b>	<b>3 182,0</b>	<b>2 928,0</b>	<b>2 730,0</b>
44	Výkupy pozemků	5 000,0	300,0	300,0	1 500,0
45	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,0	100,0
46	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	420,0	420,0	420,0	200,0
47	Koupaliště (úprava prostranství)	200,0	200,0	200,0	100,0
48	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD)	0,0	150,0	0,0	350,0
49	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	0,0	0,0	0,0	480,0
50	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síň	1 700,0	1 700,0	1 596,0	0,0
51	Odkup elektrických kabelů od ČEZu pro nové připojení plaveckého bazénu	112,0	112,0	112,0	0,0
52	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52	150,0	150,0	150,0	0,0

## Komentář

### **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 pořizování 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. 3-7 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 8 – z důvodu obměn nájemců v prostorech sloužících k podnikání (Galerie Vysočina, KOTOUR – INFO s.r.o., Barborka), došlo k úpravě rozpočtu snížením plánované částky oproti r. 2020.
- řádek č. 9-10 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 11-14 – příjem z nájemného u bytů ve vlastnictví města Poličky byl navýšen o předpokládanou částku nájemného u dokončovaných sociálních bytů v domě č.p. 374 na ulici Hegerova v Poličce.
- řádek č. 15-16 – příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 17 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova čp. 9 a čp. 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen, pojistné události, vyúčtování zařizovacích předmětů v městských bytech a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 18 - z důvodu připravovaného prodeje 36 bytových jednotek v domě A v průběhu 1. pololetí je počítáno pouze s poměrnou částí vybraného nájemného.
- řádek č. 19 - příjmy jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.

##### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22-23 – výše příjmů z prodeje pozemků na základě požadavků občanů a firem je navrhována na úrovni předchozích let.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje:

- řádek č. 29–32 - výdaje jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 33 – finanční prostředky byly oproti minulému roku navýšeny z důvodu plánovaných oprav prostor sloužících k podnikání (finanční spoluúčast na opravě střechy domu čp. 9 ul. Masarykova, výměna osvětlení Masarykova 9, oprava výlohy v domě čp. 3 ul. Riegrova a další). Současně budou hrazeny každoročně se opakující platby spojené s provozem objektů města.
- řádek č. 34 – jedná se o doprovodné platby při převodech nemovitých věcí ( znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Plánovaná částka byla snížena oproti r. 2020 v rámci úspor.
- řádek č. 35-36 – výše plateb za provozování autobusového nádraží v Poličce odpovídá Smlouvě nájemní a smlouvě o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí.
- řádek č. 37–38 - výdaje jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 39 – náklady spojené s provozem veřejných WC se každoročně zvyšují z důvodu rostoucích cen energií, materiálu, mzdových nákladů a dalších.

## Komentář

- řádek č. 40 - částka na opravu zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce byla navýšena dle požadavků památkového úřadu na použitý materiál.
- řádek č. 41 – výdaje spojené s provozem 36 b.j. Sídliště Hegerova A a dokončením oprav společných prostor v domě před převodem bytových jednotek do soukromého vlastnictví.
- řádek č. 42 – vratka části dotace na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Mánesova II. etapa pro 2 rodinné domy (2 bytové jednotky), které nebyly ve stanovené lhůtě na pozemcích realizovány.

### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 – částka je určena na výkupy (směny) pozemků pro výstavbu cyklostezky Polička – Masokombinát, případně dalších pozemků určených dle ÚP Polička pro bydlení v lokalitě, která bude vlastnický dostupná.
- řádek č. 45 – Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička využije finanční prostředky na dokončení rekonstrukce podkroví hájenky.
- řádek č. 46 – částka bude použita na rekonstrukci dvou koupelen v DPS Penzion, spočívající ve výměně van za sprchové kouty pro pohybově omezené starší nájemce.
- řádek č. 47 – prostředky budou vynaloženy na vylepšování prostředí v areálu koupaliště.
- řádek č. 48 - částka bude použita na úhradu energetického posudku k projektu zateplení budovy a rekonstrukce zdroje tepla a na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby - Realizace úspor energie budovy čp. 68, Lezník - v souladu s dotačním programem OPŽP – 146, výzva: PO 5- Energetické úspory.
- řádek č. 49 – z důvodu nutnosti rekonstrukce strojovny a sněžné jámy na Zimním stadionu v Poličce se předpokládá v letošním roce zpracování projektové dokumentace s realizací v příštích letech.

## Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Předpoklad skutečnosti 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>255,0</b>	<b>1 789,0</b>	<b>1 789,0</b>	<b>255,0</b>
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	250,0	250,0
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Dotace na opravu mostu	0,0	1 534,0	1 534,0	0,0
6					
7	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>9 871,0</b>	<b>6 431,0</b>	<b>6 431,7</b>	<b>23 095,0</b>
8	Dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI	0,0	0,0	0,0	10 780,0
9	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
10	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR	5 800,0	0,0	0,0	6 174,0
11	Dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. Beneše z MAS Poličsko	0,0	0,0	0,0	941,0
12	Dotace na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská z MMR	0,0	0,0	0,0	3 200,0
13	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody ze SFDI	2 071,0	2 071,0	2 071,7	0,0
14	Dotace na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	2 360,0	2 360,0	0,0
15					
16	<b>Výdaje</b>				
17	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>28 450,0</b>	<b>28 980,0</b>	<b>28 554,0</b>	<b>19 006,0</b>
18	T.E.S. s.r.o. Polička	15 430,0	15 430,0	15 430,0	14 936,0
19	v tom: údržba města, komunikací	5 333,0	5 333,0	5 333,0	5 333,0
20	správa hřbitovů	1 104,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
21	likvidace odpadu	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 036,0
22	veřejná zeleň	5 063,0	5 063,0	5 063,0	5 063,0
23	provoz a opravy dětských hřišť	744,0	744,0	744,0	250,0
24	prohlídky a opravy mostů a lávek	150,0	150,0	150,0	150,0
25	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 650,0	2 650,0	2 650,0	2 650,0
26	Čísla popisná	20,0	20,0	5,0	20,0
27	<b><u>ostatní běžné výdaje</u></b>				
28	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	0,0	50,0
29	Opravy chodníků a komunikací	1 400,0	2 730,0	2 530,0	850,0
30	v tom: oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela	200,0	200,0	0,0	250,0
31	oprava části chodníku ul. Erbenova	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0
32	oprava (zadláždění) chodníku mezi Jordánem a Parkány	250,0	291,0	291,0	0,0
33	opravy mostů a lávek	350,0	350,0	350,0	0,0
34	ostatní	600,0	639,0	639,0	600,0
35	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	50,0	50,0
36	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	90,0	90,0	100,0
37	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	50,0	39,0	50,0
38	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	300,0	300,0
39	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	250,0	260,0	260,0	0,0
40	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	6 700,0	6 700,0	0,0
41	Oprava asfaltového hřiště ul. M. Bureše	500,0	500,0	500,0	0,0
42					

09.02.2021

Vypracoval: OFP

Návrh rozpočtu na rok 2021



## Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Předpoklad	Návrh rozpočtu
		rozpočet	rozpočet	skutečnosti	
		2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
43	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>50 100,0</b>	<b>49 309,0</b>	<b>48 676,8</b>	<b>51 860,0</b>
44	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	0,0	0,0	0,0	9 500,0
45	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	18 000,0	16 500,0	16 500,0	250,0
46	Parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 384,0	300,0
47	v tom: parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	100,0	100,0	0,0
48	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	30,0	0,0	300,0
49	parkoviště Na Bídě (parkovací automat a el.přípojka)	0,0	117,0	117,0	0,0
50	parkoviště za budovou bazénu (PD a realizace)	1 500,0	2 200,0	2 200,0	0,0
51	parkoviště v lok. Bezručova	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
52	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	4 000,0	3 767,0	3 767,0	0,0
53	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 696,0	6 696,0	0,0
54	v tom: chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 500,0	2 346,0	2 346,0	0,0
55	chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	800,0	800,0	0,0
56	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	3 500,0	3 300,0	3 300,0	0,0
57	chodník ul. Starohradská (PD)	0,0	150,0	150,0	0,0
58	chodník ul. T. Novákové (PD)	0,0	100,0	100,0	0,0
59	Cyklostezka k masokombinátu	200,0	100,0	100,0	17 500,0
60	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III.etapa	98,0	98,0	98,0	6 600,0
61	VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES	0,0	0,0	0,0	200,0
62	Osvětlení přechodů pro chodce u TD ul. Vrchlického a u PČR ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	400,0
63	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	0,0	0,0	0,0	6 000,0
64	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše	0,0	0,0	0,0	1 100,0
65	Trafostanice k plaveckému bazénu	0,0	0,0	0,0	1 500,0
66	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 480,0	8 480,0	3 100,0
67	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	100,0	100,0	500,0
68	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 000,0	100,0	100,0	1 300,0
69	Dětský domov (PD pro územní řízení a stavební povolení)	0,0	0,0	0,0	2 500,0
70	Změna územního plánu	350,0	220,0	220,0	150,0

### Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Předpoklad	Návrh rozpočtu
		rozpočet	rozpočet	skutečnosti	rozpočtu
		2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
71	Komunikační propojení průmyslové zóny se Sídlištěm Hegerova	200,0	300,0	0,0	300,0
72	Přípravné práce na pozemkové úpravy	100,0	0,0	0,0	250,0
73	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	0,0	300,0	0,0	60,0
74	Studie rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	0,0	0,0	0,0	150,0
75	Sportovní prvky pro dospělé	100,0	150,0	147,0	150,0
76	PD na stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv. Michaela	0,0	0,0	0,0	50,0
77	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt I.etapa	50,0	0,0	0,0	0,0
78	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	5 902,0	5 202,0	5 202,0	0,0
79	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	1 200,0	1 200,0	0,0
80	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	700,0	1 050,0	1 050,0	0,0
81	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	450,0	408,0	408,0	0,0
82	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka)	250,0	201,0	201,0	0,0
83	Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova	500,0	480,0	480,0	0,0
84	Rozšíření VO v části parku	300,0	240,0	240,8	0,0
85	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	0,0	0,0	0,0
86	Zábradlí ke schodům ke vstupu na hřbitov u sv.Michaela z ul. Vrchlického	0,0	70,0	70,0	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 2021 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Václavská a Otakarova, výdaje na III. etapu výměny svítidel veřejného osvětlení, výdaje na dokončení III. etapy infrastruktury lok. Bezručova a výdaje na realizaci cyklostezky k masokombinátu.

### **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. 8 – předpokládaný příjem dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI ČR.
- řádek 9 – předpokládaný příjem dotace z programu Efekt na III. etapu výměny části svítidel VO (MPO).
- řádek č. 10 – příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 11 – předpokládaný příjem dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E. Beneše z MAS Poličsko.
- řádek č. 12 – předpokládaný příjem dotace na rekonstrukci ul. Václavská a Otakarova z MMR.

### **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 schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela.
- řádek č. 34 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 35 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 36 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.

- řádek č. 37 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2022 (komoditní burza).
- řádek č. 38 – opravy veřejného osvětlení.

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 – rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova.
- řádek č. 45 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – pozastávka do odstranění nedodělků z přejímacího řízení (prvek v komunikaci ul. Fortna symbolizující historický průběh hradeb).
- řádek č. 48 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst parkoviště pod divadlem.
- řádek č. 59 – cyklostezka k masokombinátu – realizace.
- řádek č. 60 – III. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení – předpoklad spolufinancování z dotace Efekt.
- řádek č. 61 – osvětlení zadního vchodu na hřbitov u sv. Michaela, osvětlení komunikace mezi sídlem T.E.S. s.r.o. a zahrádkami na ul. Zákrejsova.
- řádek č. 62 – osvětlení přechodů pro chodce pod divadlem na ul. Vrchlického a před budovou Policie ČR na ul. ČSLA.
- řádek č. 63 – dokončení III. etapy infrastruktury lok. Bezručova – zejména komunikace a zpevněné plochy.
- řádek č. 64 – zvýšený přechod pro chodce u ZŠ Masarykova na ul. E. Beneše.
- řádek č. 65 – trafostanice u plaveckého bazénu.
- řádek č. 66 – rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení – dokončení realizace z roku 2020.
- řádek č. 67 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu – studie – přesun z roku 2020.
- řádek č. 68 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova – přesun z roku 2020.
- řádek č. 69 – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na výstavbu bytových domů v areálu dětského domova.
- řádek č. 70 – změna územního plánu – částečný přesun z roku 2020.
- řádek č. 71 – PD druhého výjezdu (komunikace) ze Sídl. Hegerova podél železniční trati na průmyslovou zónu – přesun z roku 2020.
- řádek č. 72 – přípravné práce na pozemkové úpravě.
- řádek č. 73 – odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o. na byty vč. parkoviště.
- řádek č. 74 – studie rekonstrukce nám. B. Martinů vč. prostranství mezi kostelem a ul. Riegrova.
- řádek č. 75 – sportovní prvky pro dospělé – doplnění daných prvků na některé vybrané dětské hřiště ve městě.
- řádek č. 76 – výdaje na PD na pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela.

**Pokladní správa (41)**

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>175 405,0</b>	<b>175 189,5</b>	<b>173 658,3</b>	<b>148 963,0</b>
3	<b>Daňové příjmy přerozdělené FÚ</b>	<b>144 000,0</b>	<b>132 984,0</b>	<b>131 676,3</b>	<b>127 500,0</b>
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	36 800,0	30 800,0	33 479,5	24 000,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	800,0	600,0	503,0	500,0
6	Daň podle zvláštní sazby	3 000,0	3 000,0	3 070,6	3 050,0
7	Daň z příjmů právnických osob	29 800,0	24 984,0	22 986,4	20 000,0
8	Daň z přidané hodnoty	65 000,0	65 000,0	63 020,8	71 350,0
9	Daň z nemovitosti	8 600,0	8 600,0	8 616,0	8 600,0
10	<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>31 295,0</b>	<b>29 395,0</b>	<b>29 169,5</b>	<b>21 169,0</b>
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	20 000,0	19 925,5	12 000,0
12	Správní poplatky	1 450,0	1 450,0	1 259,0	1 324,0
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	290,0	250,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	85,0	85,0
16	Daň z hazardních her	9 500,0	7 600,0	7 600,0	7 500,0
17	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>60,0</b>	<b>1 744,5</b>	<b>1 744,5</b>	<b>244,0</b>
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	30,0	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	524,0	524,0	10,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	0,0	1 170,5	1 170,5	184,0
22	<b>Dotace</b>	<b>50,0</b>	<b>11 066,0</b>	<b>11 068,0</b>	<b>50,0</b>
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	52,0	50,0
24	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	11 016,0	11 016,0	0,0
25					
26	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>589,0</b>	<b>589,0</b>	<b>589,0</b>	<b>377,0</b>
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	377,0	377,0
28	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	212,0	212,0	212,0	0,0
29					
30	<b>Výdaje</b>				
31	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>35 726,1</b>	<b>36 668,9</b>	<b>35 391,3</b>	<b>28 917,1</b>
32	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 176,4	7 153,0
33	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 087,7	2 041,8	2 300,0
34	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
35	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0
36	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
37	Mgr. Petr Mazal (na extrémní závod v Kyrgyzstánu)	0,0	0,0	0,0	38,0

**Pokladní správa (41)**

		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Předpoklad skutečnosti</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>R.č.</b>	<b>Text</b>	<b>2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>2021</b>
38	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	40,0	0,0	0,0	38,0
39	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
40	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	0,0	0,0	0,0	300,0
41	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost r. 2021, na ošacení r.2020)	40,0	40,0	40,0	19,0
42	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	80,0	80,0	80,0	76,0
43	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	95,0
44	Pontopolis z.s. (na činnost)	120,0	120,0	120,0	114,0
45	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	50,0
46	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	475,0
47	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
48	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	38,0
49	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	50,0	50,0	47,0
50	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	600,0	760,0
51	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	400,0	400,0
52	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	10,0	10,0	57,0
53	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	150,0	150,0	150,0	142,0
54	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	150,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	185,0	185,0	185,0	114,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu, opravu rolby)	110,0	110,0	110,0	95,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	430,0	430,0	430,0	370,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	30,0
59	Gymnázium Polička (na konferenci v USA r.2020)	50,0	0,0	0,0	0,0
60	Charita Rajhrad (na péči občana Poličky)	0,0	9,6	9,6	0,0

**Pokladní správa (41)**

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad skutečnosti	Návrh rozpočtu
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	2021
61	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	15,0	15,0	0,0
62	Junák - český skaut, středisko "Tilia" Polička, z.s. (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	80,0
63	Pontopolis z.s. (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	104,0
64	Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000,0	20 000,0	19 925,5	12 000,0
65	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	6 407,0	6 407,0	7 000,0
66	Konzultační a právní služby, audit	200,0	124,0	18,3	190,0
67	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	260,0	260,0
68	Vyúčtování se státním rozpočtem	1 000,0	843,0	0,0	700,0
69	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B	41,9	41,9	41,9	21,5
70	Úroky z půjčky na kanalizaci	8,2	8,2	8,2	3,6
71	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	215,0	218,0	218,0	205,0
72	Sociální fond	1 050,0	1 080,5	1 077,0	1 080,0
73	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	141,0	144,0	141,0	120,0
74	Platby za psy v útulku	60,0	120,0	118,0	0,0
75					
76	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>470,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>471,0</b>
77	Dotace neziskovým organizacím	470,0	570,0	570,0	471,0
78	v tom: Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp.10)	100,0	100,0	100,0	95,0
79	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán případně zbudování zvukově/tepelné mobilní izolační stěny r.2021, rekonstrukce stropu v malém sále r. 2020)	80,0	80,0	80,0	76,0
80	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	200,0	200,0	200,0	300,0
81	Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na venkovní osvětlení)	0,0	10,0	10,0	0,0
82	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv. Jakuba)	0,0	50,0	50,0	0,0
83	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nový software pro turnikety)	90,0	90,0	90,0	0,0
84	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	0,0	40,0	40,0	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 V tuto chvíli je prakticky nemožné vyčíslit reálné daňové příjmy pro rok 2021. MF dosud neaktualizovalo predikce s ohledem na schválený daňový balíček a dopady stavu ekonomiky v letošním roce. Příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné plánujeme ve výši 127 500 tis. Kč, proti skutečnosti loňského roku (131 700 tis. Kč) jsou sníženy o 3,1 %. Je třeba plnění daňových příjmů i nadále měsíčně vyhodnocovat a případně operativně reagovat na jejich vývoj.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, cestovní doklady, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, výpis z rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za provozování tomboly, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního přístroje.
- 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.
- řádek č. 21 – vratky finančních výpomocí od Junák – český skaut, středisko „Tilia“ Polička, z. s. (80 tis. Kč) a Pontopolis z. s. (104 tis. Kč).

#### **Dotace**

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

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 32 – 58 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 103 tis. Kč. Z důvodu úsporných opatření jsou individuální dotace kromě několika sníženy o 5 % proti loňskému roku.
- řádek č. 64– viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 65 - 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 (kapitola 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).



## Komentář

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), opravy kanalizace (kapitola 02), u investic: rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Václavská, Otakarova (40).

- řádek č. 66 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.
- řádek č. 67 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 72 - fond je využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.
- řádek č. 74 - 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 (přesunuto na kapitolu 02).

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 77 – 80 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 471 tis. Kč.

<b>Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)</b>						
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%
2020	207	4	431	38	459	8
2021	0	0	447	21	459	4
2022	0	0	343	5	79	0
2023	0	0	0	0	0	0
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2020	2 103	218	3 200	268		
2021	2 113	205	3 019	230		
2022	2 125	192	2 547	197		
2023	2 141	176	2 141	176		

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) splacena v roce 2020.

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.

## Komentář

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.