

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2020__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2020 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2020 dosáhly výše 342 175,8 tis. Kč, což činí 99,8 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří 90,6 % běžné příjmy (310 033,2 tis. Kč) a 9,4 % kapitálové příjmy (32 142,6 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 332 038,4 tis. Kč, což je 93,4 % upraveného rozpočtu, z toho 74,3 % činí běžné výdaje (246 789,7 tis. Kč) a 25,7 % (85 248,7 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 3 196,0 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2020 skončilo přebytkem 10 137,4 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (168 671,4 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (131 676,4 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 99 % upraveného rozpočtu 2020. V porovnání s rokem 2019 byly daně přerozdělené finančním úřadem nižší o 7 770,2 tis. Kč. Bylo to způsobeno vládními opatřeními souvisejícími s epidemií COVID. Na vyrovnání propadu daní za rok 2020 město Polička obdrželo jednorázový kompenzační bonus ve výši 11 016,3 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (17 069,5 tis. Kč), které byly celkově splněny na 99,2 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (83 488,6 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (64 926,2 tis. Kč), které tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, příjmy z reklam v Jitřence a Ročence, za vjezdy a výjezdy na autobusové nádraží, za parkování na vyhrazených parkovištích, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (18 562,4 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací.

Běžné dotace (57 873,2 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích, ekologické technologie a zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (7 214,1 tis. Kč), z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání z evropských zdrojů pro mateřské školy na pracovní úvazky školních asistentů a projektové dny (1 012,4 tis. Kč), na opravy kašen a soch na náměstí (571,0 tis. Kč), na havárii hradeb (1 600,0 tis. Kč) a opravy interiérů čp. 46 (700,0 tis. Kč) v areálu hradu Svojanov, na volby a sčítání lidu (415,9 tis. Kč), na opravu mostu v parku (1 534,0 tis. Kč) a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na kulturní a volnočasové aktivity (488,0 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ (5 311,1 tis. Kč) včetně dotace k zajištění financování odměn zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání a zvýšených provozních výdajů v období pandemie koronaviru SARS-CoV-2 (993,9 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (20 594,9 tis. Kč)

Na nákup požárního vozidla pro SDH Modřec (750,0 tis. Kč), stavební úpravy a bezbariérové řešení v hlavní budově Masarykovy ZŠ (5 329,0 tis. Kč), chodník ul. ČSLA a nábr. Svobody (2 071,7 tis. Kč), rekonstrukci chodníku ul. Heydukova (2 136,8 tis. Kč), výměnu svítidel VO II. etapa (2 000,0 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (11 547,7 tis. Kč)

Byly splněny na 103,1 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje bytů v bytových domech v lokalitě Bezručova, prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů, prodeje ostatního majetku ve vlastnictví města a finanční dar od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. na dětské hřiště v lokalitě Bezručova.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 246 789,7 tis. Kč, což je 94,6 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2020 byly kryty z 30,6 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 85 248,7 tis. Kč, což je 90,0 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: aktualizace generelu kanalizace (1 669,8 tis. Kč); park v lokalitě Bezručova (2 219,2 tis. Kč); požární vozidlo pro SDH Modřec (1 779,1 tis. Kč); lesní technika (2 291,7 tis. Kč); stavební úpravy a bezbariérové řešení v hlavní budově Masarykovy základní školy Polička (17 329,0 tis. Kč včetně návratné finanční výpomoci); projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (8 900,8 tis. Kč); rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně (1 596,3 tis. Kč); rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná (14 316,7 tis. Kč), parkoviště v lokalitě Bezručova (1 186,5 tis. Kč), rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova u čp. 1019 (3 766,8 tis. Kč), parkoviště za budovou bazénu (2 090,1 tis. Kč), rekonstrukce chodníku ul. ČSLA a nábrž. Svobody (2 344,7 tis. Kč), chodník u silnice II/363 ul. Heydukova (3 236,0 tis. Kč), rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374, Polička (5 706,8 tis. Kč), výměna svítidel veřejného osvětlení (5 110,3 tis. Kč), osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova (1 167,0 tis. Kč) a jiné; investiční dotace neziskovým organizacím (570,0 tis. Kč).

Během roku 2020 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města sedm rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 32 457,8 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 11 992,2 tis. Kč. Byly zapojeny fondy v celkové výši 441,2 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 3 196,0 tis. Kč a splátky úroků ve výši 267,6 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2020 činily 36 445,2 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,33 %.

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

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje.

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% k UR	Skutečnost 31.12.2019
R.č.	Text					
1	Běžné příjmy	255 259,0	252 185,2	252 160,0	100,0	233 623,8
2	v tom: daňové příjmy	183 100,0	170 184,0	168 671,4	99,1	168 313,7
3	nedaňové příjmy	72 159,0	82 001,2	83 488,6	101,8	65 310,1
4	Běžné dotace	25 645,5	57 838,1	57 873,2	100,1	42 864,3
5	Kapitálové příjmy	9 248,4	11 198,4	11 547,7	103,1	52 904,3
6	Kapitálové dotace	20 278,0	21 667,0	20 594,9	95,1	18 247,0
7	Financování - čerpání fondů	619,0	619,0	441,2		303,0
8	Financování ze zdrojů minulých let	35 690,2	15 224,6	-7 382,6		-25 331,1
9	Celkem	346 740,1	358 732,3	335 234,4		322 611,3
10	Běžné výdaje	220 308,1	202 946,2	188 916,5	93,1	173 915,8
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	25 645,5	57 838,1	57 873,2	100,1	42 864,3
12	Kapitálové výdaje	77 309,0	73 081,5	64 653,8	88,5	93 444,9
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	20 278,0	21 667,0	20 594,9	95,1	9 206,2
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 199,5	3 199,5	3 196,0	99,9	3 180,1
15	Celkem	346 740,1	358 732,3	335 234,4		322 611,3

Mimorozpočtová rezerva

14 506,9

34 972,5

31 327,1

Závěrečný účet města Polička za rok 2020 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce MěÚ Polička. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 16. 6. 2021 do 17. hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 17. 6. 2021.

Závěrečný účet města Polička je v plném rozsahu zveřejněn na elektronické úřední desce.

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	26 347,0	26 372,0	26 683,7	101,2	27 601,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	122,0	152,7	0,0	177,5
3	Osadní výbory	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
4	Lesní hospodářství	16 189,0	34 726,4	35 378,3	101,9	31 868,8
5	Školství	10 737,0	8 425,4	8 632,8	102,5	6 214,8
6	Kultura a sport	13 835,0	17 098,0	17 163,3	100,4	5 457,7
7	Doprava	3 500,0	3 500,0	3 675,0	105,0	3 965,3
8	Činnost místní správy	24 004,5	26 294,1	26 294,7	100,0	24 079,5
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	968,8	84,2	1 222,5
10	Sociální věci	592,0	6 163,1	6 194,9	0,0	4 542,2
11	Veřejné práce	120,0	673,8	662,0	98,2	1 045,3
12	Místní hospodářství	8 770,0	8 520,0	8 609,4	101,0	7 810,5
13	Komunální služby	255,0	1 789,0	1 802,2	100,7	282,9
14	Pokladní správa	175 405,0	175 189,5	173 815,4	99,2	162 185,2
15	daňové příjmy	175 295,0	162 379,0	160 956,3	99,1	160 324,0
16	nedaňové příjmy	60,0	1 744,5	1 790,8	0,0	1 816,7
17	transfery	50,0	11 066,0	11 068,3	100,0	44,5
18	Běžné příjmy celkem	280 904,5	310 023,3	310 033,2	100,0	276 488,1
19						
20	Financování					
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	47,0	47,0	47,0	100,0	7,7
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	572,0	572,0	394,2	68,9	0,0
23	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	0,0	0,0	0,0	295,3

17.05.2021

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	20 278,0	21 667,0	20 594,9	95,1	18 247,0
2	na park v lokalitě Bezručova	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	na Modřecký rybník	0,0	0,0	0,0	0,0	1 733,6
4	na nákup požárního vozidla	750,0	750,0	750,0	100,0	0,0
5	na lesní techniku	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
6	na školství	0,0	5 329,0	5 329,0	100,0	1 972,0
7	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 307,0	8 307,0	8 307,4	100,0	163,1
8	na kulturní aktivity	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
9	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 071,0	2 071,0	2 071,7	100,0	963,0
10	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
11	na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	2 360,0	2 136,8	90,5	0,0
12	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	na rekonstrukci domu ul.9.května	0,0	0,0	0,0	0,0	7 068,8
14	na bytové domy Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	3 872,5
15	na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	337,0
16	Životní prostředí a vodní hospodářství	140,0	840,0	845,6	100,7	0,0
17	Lesní hospodářství	0,0	250,0	248,1	99,2	71,6
18	Místní hospodářství	8 519,4	9 519,4	9 882,2	103,8	52 178,1
19	Pokladní správa	589,0	589,0	571,8	97,1	654,6
20	Kapitálové příjmy celkem	29 526,4	32 865,4	32 142,6	97,8	71 151,3

17.05.2021

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 518,0	17 837,0	15 673,0	87,9	10 056,5
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 584,0	2 131,0	1 549,1	72,7	1 193,8
3	Osadní výbory	3 438,0	3 413,0	2 711,5	79,4	1 522,9
4	Lesní hospodářství	22 987,0	27 530,3	26 826,3	97,4	21 544,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 411,0	1 261,6	1 160,1	92,0	1 356,7
6	Školství	19 909,0	20 833,4	20 666,5	99,2	22 480,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	1 569,0	1 708,2	1 703,7	99,7	805,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	536,0	296,0	295,8	99,9	460,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	733,0	733,0	100,0	646,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 435,0	1 896,4	1 896,4	100,0	1 260,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 000,0	2 680,8	2 680,8	100,0	1 927,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 988,0	5 112,0	5 112,0	100,0	7 307,9
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 690,0	4 735,0	4 735,0	100,0	5 720,8
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	977,0	977,0	977,0	100,0	1 004,5
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	717,0	717,0	717,0	100,0	1 519,2
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 177,0	1 177,0	100,0	1 168,0
17	ostatní	1 140,0	801,0	638,8	79,8	661,6
18	Kultura a sport	41 091,0	42 508,0	41 608,8	97,9	40 584,5
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 792,0	6 792,0	100,0	6 803,3
20	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	6 924,0	6 924,0	100,0	7 453,0
21	v tom: na činnost	6 496,0	6 570,0	6 570,0	100,0	5 983,0
22	na festivaly	1 220,0	354,0	354,0	100,0	1 470,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 118,0	1 018,0	1 018,0	100,0	1 020,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 590,0	6 590,0	100,0	6 270,0
25	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 359,6	99,8	3 375,9
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 172,0	10 372,0	10 372,0	100,0	9 825,0
27	regenerace památek	3 500,0	3 120,0	2 750,7	88,2	3 860,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 130,0	1 085,0	1 007,3	92,8	1 043,1
29	ostatní	1 603,0	1 237,0	795,2	64,3	934,2
30	Doprava	1 031,0	976,0	830,6	85,1	709,0
31	městská doprava	500,0	500,0	500,0	100,0	350,0
32	Činnost místní správy	54 881,0	56 834,5	53 413,4	94,0	48 087,8
33	místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	91,0	3 959,0
34	činnost místní správy	50 874,0	52 827,5	49 766,2	94,2	44 128,8
35	Městská policie	2 590,0	2 558,0	2 364,5	92,4	2 183,6

Sumář

17.05.2021

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
36	Sociální věci	8 028,5	12 035,6	11 394,3	94,7	9 243,5
37	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 790,1	9 789,9	100,0	7 951,0
38	ostatní	2 247,5	2 245,5	1 604,4	71,4	1 292,5
39	Veřejné práce	1 320,0	2 228,0	1 815,2	81,5	1 806,7
40	Místní hospodářství	4 989,0	4 989,0	3 494,5	70,0	3 756,6
41	Komunální služby	28 450,0	28 980,0	27 806,5	96,0	23 515,8
42	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	18 380,0	18 383,0	18 033,9	98,1	16 923,6
43	opravy komunikací a ostatní služby	10 070,0	10 597,0	9 772,6	92,2	6 592,2
44	Pokladní správa	35 726,1	36 668,9	35 475,4	96,7	28 738,4
45	dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 283,4	98,1	7 275,0
46	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	27 976,1	29 246,6	28 192,0	96,4	21 463,4
47	Běžné výdaje celkem	245 953,6	260 784,3	246 789,7	94,6	216 780,1

17.05.2021

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 348,0	6 377,0	5 819,0	91,2	30 557,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 948,0	1 948,0	1 930,6	99,1	102,2
3	Osadní výbory	339,0	400,0	310,7	77,7	496,5
4	Lesní hospodářství	3 002,0	3 502,0	2 291,7	65,4	980,2
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	150,0	150,0	140,8	93,9	97,4
6	Školství	14 350,0	19 745,0	19 427,7	98,4	6 977,4
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	780,0	778,0	778,0	100,0	624,0
8	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	2 215,0	353,0	353,0	100,0	326,0
9	MŠ Polička, Palackého nám.	233,0	233,0	227,2	97,5	97,4
10	Masarykova základní škola Polička	10 108,0	17 437,0	17 437,0	100,0	4 890,6
11	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
12	ostatní	1 014,0	944,0	632,5	67,0	1 012,1
13	Kultura a sport	9 368,0	8 978,0	8 978,8	100,0	15 725,1
14	Doprava	80,0	135,0	117,5	87,0	0,0
15	Činnost místní správy	1 500,0	252,5	223,3	88,4	1 351,7
16	Městská policie	200,0	200,0	0,0	0,0	197,5
17	Místní hospodářství	7 732,0	3 182,0	2 330,2	73,2	6 294,4
18	Komunální služby	50 100,0	49 309,0	43 108,4	87,4	38 802,1
19	rekonstrukce ulic	18 500,0	16 980,0	14 776,5	87,0	394,6
20	parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 200,4	97,1	4 223,7
21	chodníky	6 300,0	6 696,0	6 471,2	96,6	2 677,3
22	městský park	550,0	441,0	442,5	100,3	2 146,5
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	7 000,0	8 480,0	5 706,8	67,3	169,8
24	plavecký bazén	500,0	100,0	94,4	94,4	0,0
25	ostatní	9 950,0	9 198,0	8 416,6	91,5	9 286,8
26	lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	19 903,4
27	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	470,0	570,0	570,0	100,0	1 069,0
28	Kapitálové výdaje celkem	97 587,0	94 748,5	85 248,7	90,0	102 651,1
29						
30	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
31	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	207,0	207,0	207,0	100,0	218,4
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	430,5	430,5	430,5	100,0	415,1
34	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 103,0	2 103,0	2 099,5	99,8	2 087,6
35	Celkem	3 199,5	3 199,5	3 196,0	99,9	3 180,1

17.05.2021

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% k UR	Skutečnost 31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	26 347,0	26 372,0	26 683,7	101,2	27 601,2
3	Poplatky za komunální odpad	5 120,0	5 120,0	5 145,6	100,5	4 974,3
4	Správní poplatky	35,0	35,0	69,9	199,7	76,1
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	19 600,0	19 600,0	19 676,5	100,4	20 636,8
6	v tom: DPH	3 402,0	3 402,0	3 414,9	100,4	3 581,6
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	37,5	125,0	43,8
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 520,0	1 520,0	1 665,8	109,6	1 564,9
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	12,0	12,0	12,4	103,3	12,2
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	49,9	166,3	36,6
11	Ostatní příjmy	0,0	25,0	26,1	104,4	0,0
12	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	0,0	0,0	0,0	0,0	256,5
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	640,0	840,0	845,6	100,7	1 733,6
15	Finanční dary od obyvatel na odkup vodovodu a kanalizace u prodejny Tesco Stores ČR a.s.	140,0	140,0	145,6	104,0	0,0
16	Dar od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. na dětské hřiště v lokalitě Bezručova	0,0	700,0	700,0	100,0	0,0
17	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	0,0	0,0	0,0	0,0	1 733,6
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	18 518,0	17 837,0	15 673,0	87,9	10 056,5
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	30,0	18,8	62,7	14,7
23	Opravy kanalizace	6 000,0	4 345,0	3 532,0	81,3	0,0
24	v tom: DPH	1 041,3	100,0	0,0	0,0	0,0
25	Oprava odstředivky na ČOV	0,0	225,0	198,2	88,1	0,0
26	v tom: DPH	0,0	20,0	15,6	78,0	0,0
27	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace, poplatek za vypouštění odpadních vod	500,0	520,0	498,9	95,9	305,6
28	v tom: DPH	86,7	90,0	25,8	28,7	35,0
29	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	50,0	37,0	1,4	3,8	0,0
30	Právní a konzultační služby	40,0	32,0	3,0	9,4	0,0
31	Svoz komunálního odpadu LIKO	7 103,0	7 253,0	7 076,9	97,6	6 635,5
32	Sběr nebezpečného odpadu	350,0	345,0	310,3	89,9	308,7
33	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	250,0	30,0	29,0	96,7	247,1
34	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	200,0	160,0	88,3	55,2	265,5
35	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	400,0	76,0	39,6	52,1	323,4

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
36	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	100,0	91,5	91,5	23,4
37	Kastrace a ošetření toulavých koček	200,0	192,0	129,3	67,3	182,4
38	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 400,0	1 103,0	1 046,9	94,9	1 172,9
39	Ostatní služby, mapy	35,0	73,0	22,2	30,4	57,9
40	Lesopark Liboháj (opravy cest, archeologický výzkum Šibeničního vrhu)	0,0	181,0	174,0	96,1	0,0
41	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	9,0	45,0	20,0
42	Monitoring podzemních a povrchových vod	300,0	155,0	114,3	73,7	0,0
43	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu v ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	1 500,0	1 500,0	836,4	55,8	0,0
44	Park v lokalitě Bezručova	0,0	40,0	34,5	86,3	0,0
45	Modřecký rybník (rekonstrukce)	20,0	20,0	18,5	92,5	385,9
46	Dotace Rybářskému sdružení Vysočina na odbahnění Limberského rybníka	0,0	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0
47	Monitoring znečištění vodních toků	50,0	0,0	0,0	0,0	113,5
48						
49	kapitálové výdaje	8 348,0	6 377,0	5 819,0	91,2	30 557,6
50	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
51	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH); studie rekonstrukce dešťové zdrže na ČOV a zkapacitnění ČOV	3 000,0	934,0	855,8	91,6	27 016,3
52	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>73,6</i>	<i>0,0</i>	<i>40,1</i>
53	Aktualizace generelu kanalizace	1 750,0	1 750,0	1 669,8	95,4	0,0
54	<i>v tom: DPH</i>	<i>304,0</i>	<i>304,0</i>	<i>289,8</i>	<i>95,3</i>	<i>0,0</i>
55	Rekonstrukce kanalizace v ul. Heydukova, studie dešťové zdrže pod divadlem	0,0	325,0	266,4	82,0	0,0
56	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
57	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	150,0	20,0	0,0	0,0	108,5
58	Park v lokalitě Bezručova	2 000,0	2 290,0	2 219,2	96,9	1 007,1
59	Lesopark Liboháj	400,0	319,0	318,8	99,9	0,0
60	Odkup kanalizace a vodovodu od firmy Tesco Stores ČR a.s.	238,0	272,0	238,0	87,5	0,0
61	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
62	Věcná břemena na skládce Široký Důl	80,0	80,0	61,7	77,1	15,3
63	Retenční nádrž na dešťovou vodu	80,0	80,0	62,1	77,6	0,0
64	Místo pro uložení zeminy (motokros Polička)	0,0	257,0	127,2	49,5	0,0
65	Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Synský rybník (PD rekonstrukce)	300,0	0,0	0,0	0,0	25,8
67	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 384,6

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v této oblasti výdajů čeká. 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 rok 2021 se předpokládá příjem ve výši 16,85 mil. Kč bez DPH, pro rok 2022 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 (624,- Kč za poplatníka na rok);
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (590 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (26,92 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 44,55 Kč, tj. vč. DPH 51,23 Kč a od 1.5.2020, tj. po změně DPH, 49,- Kč/m³ vč. DPH). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (cena 23,17 Kč/m³ bez DPH, z toho nájemné 8,40 Kč/m³, a tedy roční nájem pro město ve výši 379,9 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 dotříd'ování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (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 – 25 tis. Kč činí odměna za 3. místo v soutěži O Perníkovou popelnici.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dary od stavebníků na odkup kanalizace a vodovodu od společnosti Tesco Stores ČR a.s. k využití jako technické infrastruktury pro výstavbu domů pro bydlení.
- řádek č. 16 – dar na realizaci hřiště s předpokládaným termínem výstavby v roce 2021.
- řádek č. 17 – příjem dotace bude v roce 2021 a její výše bude záviset na skutečných nákladech akce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, mysliveckou přehlídku trofejí a znalecký posudek.
- řádek č. 23 – oprava kanalizace v ul. Svěpomoc.
- řádek č. 25 – oprava odstředivky na ČOV.
- řádek č. 27 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele (např. poplatky za vypouštění odlehčených vod z ČOV do vodního toku, monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic).
- řádek č. 29 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 30 – právní služby v souvislosti s Limberským rybníkem.
- řádek č. 31-32 – 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. 33 – dotace na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (150 tis. Kč) nebyla firmě LIKO SVITAVY a.s. poskytnuta z důvodů na straně firmy (překročení limitu de minimis); byl realizován vlastní nákup kontejnerů.
- řádek č. 34 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; čištění a monitoring stárnoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích).
- řádek č. 35 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem a nad sjezdovkou, opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 36 – 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, rozbory sedimentů apod.
- řádek č. 37 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 38 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o. a administrace žádosti o dotaci z OPŽP na ošetření a výsadby stromů na vybraných plochách; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města a studie řešení trvalkových záhonů včetně jejich založení.
- řádek č. 39 - konzultace pro adaptační strategii na změny klimatu.
- řádek č. 40 – náklady na archeologický výzkum a opravy cest v Liboháji.
- řádek č. 41 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 42 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP a aktualizace podkladů pro změnu podmínek ochranného pásma podzemních vod Vysokomýtské synklinály.
- řádek č. 43 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko - dle usnesení členské schůze

z 17.12.2019 činí podíl města 20% z realizačních výdajů.

- řádek č. 44 – úprava PD a žádost o dotaci na realizaci zahradních úprav parku.
- řádek č. 45 - dofinancování závěrečného vyhodnocení akce.
- řádek č. 46 – účelová dotace na odbahnění rybníku v majetku města.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 50 - zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů nebylo třeba.
- řádek č. 51 – byly řešeny vícepráce v rámci zkušebního provozu (výměna vzduchového potrubí a odhlučnění), dále jsou zde zahrnuty náklady na studii rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity ČOV (dofinancování v roce 2021).
- řádek č. 53 – jde o zhodnocení stávajícího stavu kanalizačního systému s návrhy na opatření ke zlepšení, zejména ve vztahu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
- řádek č. 55 – Studie umístění a popisu funkce dešťové zdrže pod odlehčovací komorou OK 4 (pod divadlem), Rekonstrukce části kanalizace v ulici Heydukova.
- řádek č. 57 – inženýrská činnost projektanta v souvislosti se zajištěním financování zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků nebyla prováděna, protože se čekalo na výstup studie, kterou si zadalo Povodí Moravy.
- řádek č. 58 – komunikace, veřejné osvětlení v parku v nové lokalitě pro bydlení.
- řádek č. 59 – zhotovení repliky altánku (130 tis. Kč na studii převedeno do roku 2021).
- řádek č. 60 – odkup vodovodu a kanalizace za účelem připojení nové bytové výstavby.
- řádek č. 62 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích.
- řádek č. 63 – studie Retenční nádrže na dešťovou vodu u zimního stadionu v Poličce.
- řádek č. 64 – terénní úpravy a dokumentace skutečného provedení terénních úprav.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	122,0	152,7	0,0	177,5
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	30,7	0,0	44,5
4	Dotace pro SDH	0,0	122,0	122,0	0,0	133,0
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	750,0	750,0	750,0	100,0	0,0
7	Dotace pro SDH	750,0	750,0	750,0	100,0	0,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	1 584,0	2 131,0	1 549,1	72,7	1 193,8
11	SDH Modřec	214,0	237,1	138,5	58,4	185,7
12	SDH Lezník	169,0	236,5	208,1	88,0	189,0
13	SDH Střítež	197,0	220,1	138,2	62,8	105,0
14	SDH Polička	684,0	713,1	552,5	77,5	614,0
15	Vybavení krizového štábu	20,0	18,5	18,0	97,3	11,0
16	Krizový fond	200,0	568,6	371,9	65,4	8,0
17	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	116,1	113,0	97,3	81,1
18	Výdaje na volby	0,0	21,0	8,9	42,4	0,0
19						
20	<u>kapitálové výdaje</u>	1 948,0	1 948,0	1 930,6	99,1	102,2
21	SDH Modřec	1 880,0	1 880,0	1 866,1	99,3	10,0
22	v tom: elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti	20,0	20,0	16,3	81,5	10,0
23	plechová garáž	80,0	80,0	70,7	88,4	0,0
24	požární vozidlo	1 780,0	1 780,0	1 779,1	99,9	0,0
25	SDH Polička (sklad)	68,0	68,0	64,5	94,9	0,0
26	SDH Střítež (garážová vrata)	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 – SDH Modřec – zálohy elektrické energie, vodné, nákup plechového skladu, pojištění členů jednotky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, nákup kamery do požárního vozidla, nákup zásahové obuvi a rukavic, kontrola hasicích přístrojů, PHM, výzbroj a materiál do požárního vozidla.
- řádek č. 12 – SDH Lezník – záloha elektrické energie a zemního plynu, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky, lékařské prohlídky, refundace mezd, vypracování projektového posudku a položkového rozpočtu na opravu věže na sušení hadic, pohoštění, PHM, zaplacení STK a autobaterie do požárního vozidla, vybavení hasičů výjezdové jednotky ochrannými pomůckami a další potřebnou výbavou jako jsou rukavice a zásahová obuv, generátor a tlaková myčka, oprava traktoru ISEKI, nákup drobného materiálu.
- řádek č. 13 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, pojištění požárních vozidel, refundace mezd, nákup autobaterie, oprava nájezdu do garáže požárního vozidla, nákup zásahové obuvi, PHM a drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Polička – nákup plechové garáže, zálohy na energie, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, odměny pro hasiče, nákup nabíječe startovacích akumulátorů, brusky, mobilního telefonu, radiostanice, ochranných pomůcek pro hasiče, rukavic a zásahové obuvi, prodloužení licence k softwaru Gina v tabletu požární cisterny, revize tlakových lahví, revize hasicích přístrojů, komína, vodné a stočné, pojištění hasičů a požární cisterny.
- řádek č. 15 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup tabletu.
- řádek č. 16 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí – finanční podpora při požáru rodinného domu v Lezníku, nákup ochranných pomůcek, nákup teploměrů pro školy, oprava odvlhčovače, zaplacení tisku letáků ke koronaviru, vratná záloha pro Gymnázium Polička na nákupy pro seniory a nemobilní občany, nákup 2 ks defibrilátorů. Jeden pro veřejnost, umístěný v prostorech České spořitelny a druhý pro jednotku SDH Polička.
- řádek č. 17 – oprava a údržba a městského bezdrátového rozhlasu, výměna akumulátorů, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži, poplatek za využívání radiových kmitočtů, poplatek za služby T-Mobile, zřízení a provozování telemetrické služby Komoris.
- řádek č. 18 – nákup respirátorů volebním komisím u voleb do krajských zastupitelstev.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 – zhotovení elektrické přípojky na fotbalovém hřišti v Modřeci – ukončeno a předáno k používání.
- řádek č. 23 – nákup plechové garáže k hasičské zbrojnici v Modřeci na garážování techniky

Komentář

na údržbu obce – zrealizováno.

- řádek č. 24 – pořízení nového dopravního požárního vozidla pro jednotku SDH Modřec se státní a krajskou dotační podporou – zrealizováno.
- řádek č. 25 – pořízení plechového skladu pro SDH Polička na uskladnění materiálu pro výcvik a soutěže- zrealizováno.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
3	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	3 438,0	3 413,0	2 711,5	79,4	1 522,9
7	Osadní výbor Modřec	998,0	998,0	866,3	86,8	196,8
8	v tom: zeleň	70,0	91,0	90,6	99,6	87,5
9	údržba komunikace	30,0	35,0	34,0	97,1	47,7
10	ostatní výdaje	98,0	72,0	32,7	45,4	61,6
11	oprava komunikací	800,0	800,0	709,0	88,6	0,0
12	Osadní výbor Lezník	1 517,0	1 492,0	1 131,0	75,8	827,3
13	v tom: zeleň	83,0	61,8	49,4	79,9	43,2
14	údržba a oprava komunikace	934,0	934,0	933,3	99,9	594,5
15	hřbitov	45,0	45,0	16,9	37,6	34,1
16	oprava prostor "Koryta"	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
17	ostatní výdaje	355,0	351,2	131,4	37,4	155,5
18	Osadní výbor Střítež	923,0	923,0	714,2	77,4	498,8
19	v tom: zeleň	130,0	125,0	50,8	40,6	37,0
20	údržba komunikace	30,0	42,0	32,1	76,4	55,1
21	ostatní výdaje	263,0	256,0	163,5	63,9	119,4
22	oprava budovy	500,0	500,0	467,8	93,6	287,3
23						
24	<u>kapitálové výdaje</u>	339,0	400,0	310,7	77,7	496,5
25	Osadní výbor Modřec	339,0	400,0	310,7	77,7	301,0
26	v tom: rekonstrukce dětského hřiště	250,0	311,0	310,7	99,9	0,0
27	vybudování chodníku	89,0	23,0	0,0	0,0	0,0
28	veřejné osvětlení	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
29	traktor s příslušenstvím	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0
30	Osadní výbor Střítež (vybavení hřiště)	0,0	0,0	0,0	0,0	195,5

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – OV Modřec – zimní údržba komunikací, zakoupení kameniva na opravu komunikace, oprava části komunikace, nákup dřevěného WC, mikulášské balíčky pro děti, nákup PHM na údržbu zeleně.
- řádek č. 12 – OV Lezník – údržba zeleně – prořezání stromků, oprava komunikace, zimní údržba komunikací, sekání a odvoz odpadu ze hřbitova, úprava terénu prostranství pod benzinovou čerpací stanicí – zavezení koryta po odplavení zeminy po silnějších deštích a opatření pro zabránění dalším škodám, servis a přihlášení traktoru ISEKI, odměny za dohody o práci, pohoštění a nákup PHM na údržbu obce.
- řádek č. 18 – OV Střítež – zimní údržba, zhotovení kovové tabule do vitríny, zálohy na el. energii, nákup fukaru na listí a drobného materiálu, zemní práce v areálu bývalého koupaliště, statický posudek k opravě střechy, oprava střechy a půdních prostor domu č.p.42, nákup PHM na údržbu zeleně a drobného materiálu, odměny za dohody o práci, vodné, telefony.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 26 – rekonstrukce původního dřevěného dětského hřiště v Modřeci, které bylo po revizi v loňském roce shledáno z velké části jako nevyhovující a jeho nahrazení v kovovém provedení – zrealizováno a předáno k užívání.
- řádek č. 27 – výstavba části chodníku v Modřeci u bývalého obchodu, bylo provedeno poptávkové řízení, projekt měl být zpracován do konce kalendářního roku. Vzhledem k nepříznivým okolnostem bylo zpracování projektu přesunuto do roku 2021.
- řádek č. 28 – realizace veřejného osvětlení autobusové zastávky se dle plánu firmy zabezpečující provozování a servis VO přesunulo do roku 2021.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	16 189,0	34 726,4	35 378,3	101,9	31 868,8
3	Prodej vytěženého dřeva	15 960,0	27 303,0	27 824,8	101,9	25 614,8
4	v tom: DPH	2 660,0	4 535,0	4 704,3	103,7	4 266,9
5	Prodej sazenic	138,0	168,0	172,3	102,6	178,8
6	v tom: DPH	18,0	22,0	22,4	101,8	23,3
7	Ostatní příjmy	91,0	91,0	167,1	0,0	321,8
8	v tom: DPH	4,0	4,0	12,8	0,0	20,3
9	Dotace na lesy	0,0	7 164,4	7 214,1	100,7	5 753,4
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	850,0	1 100,0	248,1	22,6	71,6
12	Dotace na lesní techniku ze SZIF	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
13	Ostatní příjmy (prodej majetku)	0,0	250,0	248,1	99,2	71,6
14	v tom: DPH	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	22 987,0	27 530,3	26 826,3	97,4	21 544,3
18	Mzdové výdaje	7 983,0	7 983,0	7 338,0	91,9	6 681,1
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	105,0	107,0	105,3	98,4	103,4
20	v tom: DPH	8,0	13,0	13,1	100,8	12,7
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	10 605,0	15 332,3	15 328,9	100,0	10 908,1
22	v tom: DPH	1 814,0	2 359,0	1 820,2	77,2	1 277,6
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 685,0	1 618,0	1 610,9	99,6	1 376,5
24	v tom: DPH	290,0	290,0	267,4	92,2	217,3
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 074,0	1 224,0	1 221,8	99,8	790,7
26	v tom: DPH	150,0	173,0	172,1	99,5	112,7
27	Provoz traktorů	700,0	579,0	575,4	99,4	933,0
28	v tom: DPH	114,0	90,0	89,5	99,4	141,6
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	835,0	687,0	646,0	94,0	751,5
30	v tom: DPH	80,0	89,0	53,4	60,0	68,2
31						
32	<u>kapitálové výdaje</u>	3 002,0	3 502,0	2 291,7	65,4	980,2
33	Lesní technika	1 452,0	2 293,0	2 291,7	99,9	642,2
34	v tom: DPH	252,0	399,0	397,7	99,7	111,5
35	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva včetně výkupu pozemku	1 500,0	1 159,0	0,0	0,0	246,6
36	v tom: DPH	69,0	69,0	0,0	0,0	42,8
37	Nákup lesního pozemku	50,0	50,0	0,0	0,0	37,8
38	Rekonstrukce el.rozvodů v budově	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny všech sortimentů těženého dřeva během roku stagnovaly, pouze v závěru roku došlo k mírnému zlepšení cen čerstvé i kalamitní kůrovcové hmoty. Z důvodu nahodilé těžby bylo v roce 2020 vytěženo 29531 m³ dřeva. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. V příjmech z prodeje dřeva jsou zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 394 000 Kč. Celkové zpeněžení dřevní hmoty výrazně pokleslo na hodnotu 788 Kč/m³ (průměrné zpeněžení za rok 2018 činilo 1 331 Kč/m³, v roce 2019 bylo dosaženo 1 035 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2020 (tříděno dle druhu těžby) :

Předmýtní úmyslná	86 m ³
Předmýtní nahodilá	3 250 m ³
Mýtní úmyslná	235 m ³
Mýtní nahodilá	25 960 m ³

Celkem 2020 **29 531 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	1 009 Kč/m ³
Kulatina BO	1 231 Kč/m ³
Kulatina MD	1 527 Kč/m ³
Palivo v kůře	596 Kč/m ³
KPZ	775 Kč/m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 249 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2020 : 788 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2020 :

Wood Paper	6 416 m ³
Dřevozavod Pražan Polička	5 392 m ³
Exwood	3 622 m ³
Opavská lesní	2 346 m ³
Pila Javořice	1 260 m ³
Stora Enso	1 326 m ³
Chodská lesní	1 005 m ³
Palivo štípané - expediční sklad	954 m ³

- řádek č. 5 - příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky. V roce 2020 se snížil celkový počet sazenic smrku určeného pro vlastní zalesnění holin ve prospěch listnatých dřevin. Prodáno bylo celkově 19 000 ks sazenic.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují:

- škody zvěří na lesních porostech	18 000 Kč
- prodej zvěřiny z režijní honitby	4 700 Kč
- náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev	6 110 Kč
- nájemné Dětský domov	62 265 Kč
- příspěvek na vagónování vlákniny	62 000 Kč

Komentář

- ostatní drobný příjem 14 000 Kč
- řádek č. 9 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech). Výraznou část dotací tvoří kompenzace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – dotace na lesní techniku byla vyplacena v lednu roku 2021.
- řádek č. 13 – tyto ostatní příjmy zahrnují prodej vyřazeného vyvážecího vleku.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 - mzdové výdaje nebyly vyčerpány v plné výši (ošetřování členů rodiny).
- řádek č. 19 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (44 880 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (30 420 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly výrazně vyšší než v roce 2019 a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2020. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 29 531 m³ dřeva (v roce 2019 21 929 m³, nárůst o 34 %), současně došlo během roku k mírnému navýšení tarifů na lesnické práce prováděné dodavatelsky.
- řádek č. 23 – výdaje zahrnují náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 463 400 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (60 800 Kč) a nákladního vozu Multicar (86 800 Kč).
- řádek č. 25 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 33 700 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravu lesních cest (120 500 Kč), lesnické drátěné pletivo (110 300 Kč), materiál na opravy aut (39 200 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 918 300 Kč).
- řádek č. 27 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (246 500 Kč), zákonné a strojní pojištění (59 600 Kč), materiál (131 900 Kč), garanční a nahodilé opravy (137 400 Kč)
- řádek č. 29 - úspory byly ve výdajích na stravné, náhrady na JMP, drobný majetek a výdaje na školení a ostatní služby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – výdaje byly použity na pořízení nového vyvážecího vleku, štípacího automatu a čelního nakladače.
- řádek č. 35 – výdaje na stavbu technického objektu nebyly čerpány, v současné době je řešen projekt na plošné vymezení objektů a skládek dřeva.
- řádek č. 37 – nákupy nových lesních porostů či pozemků nebyly realizovány.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 411,0	1 261,6	1 160,1	92,0	1 356,7
3	Materiál	140,0	133,0	106,7	80,2	135,1
4	Ostatní služby	90,0	85,5	84,0	98,2	54,2
5	Zahraniční spolupráce	110,0	6,5	6,6	101,5	93,3
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	51,5	25,9	50,3	46,6
7	Členské příspěvky svazkům obcí	481,0	481,0	478,1	99,4	477,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	504,1	458,8	91,0	550,5
9						
10	<u>kapitálové výdaje</u>	150,0	150,0	140,8	93,9	97,4
11	Naučná stezka kolem hradeb	150,0	150,0	140,8	93,9	97,4

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 a také úplata za provoz informačního centra.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – dotisk brožury – Polička inspirující, nový sešit pro děti – Pověsti z Kraje Smetany a Martinů, čokolády město Polička, stolní kalendáře ČR (s prezentací města Poličky), tisk oboustranné barevné mapy města Poličky, výroba bannerů pro výstavu prací studentů architektury, dárkové víno města Polička, stolní kalendáře České inspirace a UNESCO (s prezentací města Poličky), novoročenky, kalendáře města Poličky – stolní a nástěnné.
- řádek č. 4 – prezentace města Poličky v časopise TIM, v internetovém katalogu služeb ES, registrace našich památek na Dny evropského dědictví; prezentace města v knize České drahokamy, v příloze MF dnes, v časopise Pragmoon, v příloze Deníku Víkend, ve stolním kalendáři ČR, prezentace města na informačním turistickém portále cestujemepocr.cz, roční prezentace města Poličky na portálech výletník, tipynavylet (portály Paseo), služby spojené s provozem mobilního průvodce města Poličky.
- řádek č. 5 – náklady spojené s účastí města Poličky na veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour v Bratislavě (finanční prostředky nebyly z důvodu koronakrize vyčerpány-zrušeny veškeré zahraniční cesty a návštěvy-prostředky vráceny do rozpočtu města).
- řádek č. 6 – občerstvení pro výkonný výbor Královských věnných měst v Poličce, překlad textů naučných stezek do angličtiny.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 10 498,- Kč, Svaz měst a obcí 31 769,-Kč, Česká inspirace 85 000,- Kč, Královská věnná města 40 000,- Kč, Českomoravské pomezí – 75 100,- Kč, MAS Poličsko – 60 914,- Kč, Mikroregion Poličsko – 17 404,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17 404,- Kč, mimořádný členský příspěvek ČMP na provoz cyklobusu, mimořádný členský příspěvek ČMP na projekt Pokladnice zážitků, mimořádný členský příspěvek ČMP na projekt ČMP hraje všemi barvami).
- 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 (úspora z důvodu opatření vlády – IC uzavřeno na několik měsíců – fin. prostředky vráceny do rozpočtu města – za měsíc duben a listopad).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 11- naučná stezka kolem hradeb – ilustrace tabulí a jejich grafická příprava, dřevěné podstavce k tabulím, potisk cedulí naučné stezky.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	10 737,0	8 425,4	8 632,8	102,5	6 214,8
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	417,0	417,0	417,0	100,0	270,0
4	Mateřské školy (dotace EU)	0,0	1 012,4	1012,4	100,0	0,0
5	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	756,0	756,0	756,0	100,0	687,0
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	100,0	591,0
7	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	100,0	125,0
8	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	68,0	68,0	68,0	100,0	50,0
9	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	100,0	110,0
10	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	127,0	128,4	101,1	79,9
11	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ r. 2020, dotace na školství r.2019	8 500,0	5 123,0	5 329,0	104,0	4 301,9
12						
13	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	5 329,0	5 329,0	100,0	1 972,0
14	Dotace na Masarykovu ZŠ Polička	0,0	5 329,0	5 329,0	100,0	1 223,0
15	Dotace na vzduchotechniku na Základní umělecké škole BM Polička od SFŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	749,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	19 909,0	20 833,4	20 666,5	99,2	22 480,0
19	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	869,0	903,0	903,0	100,0	805,0
20	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (oprava střechy)	700,0	540,0	535,5	99,2	0,0
21	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	265,2	265,2	100,0	0,0
22	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	536,0	296,0	295,8	99,9	460,0
23	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	733,0	733,0	100,0	646,0
24	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 435,0	1 547,0	1 547,0	100,0	1 260,0
25	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	349,4	349,4	100,0	0,0
26	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 000,0	2 283,0	2 283,0	100,0	1 927,0
27	MŠ Luční Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	397,8	397,8	100,0	0,0
28	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	441,0	281,0	253,1	90,1	216,9
29	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 988,0	5 112,0	5 112,0	100,0	4 976,0
30	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	2,0	5,1	2,0
31	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 690,0	4 735,0	4 735,0	100,0	4 670,0
32	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	907,0	907,0	907,0	100,0	790,0
33	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	70,0	70,0	70,0	100,0	214,5

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
34	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	717,0	717,0	717,0	100,0	756,0
35	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 177,0	1 177,0	100,0	1 168,0
36	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	50,0	24,8	49,6	44,1
37	Ostatní výdaje školství	130,0	152,0	117,9	77,6	76,6
38	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	330,0	129,0	128,2	99,4	322,0
39	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
40	Projekt "Příběhy našich sousedů" pro základní školy (tvorba reportáží s pamětníky)	120,0	120,0	112,8	94,0	0,0
41	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 331,9
42	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,8
43	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	763,2
44						
45	kapitálové výdaje	14 350,0	19 745,0	19 427,7	98,4	6 977,4
46	MŠ Polička, Palackého nám. (PD na realizaci úspor energie)	233,0	233,0	227,2	97,5	97,4
47	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky)	200,0	200,0	200,0	100,0	234,0
48	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	100,0	125,0	125,0	100,0	0,0
49	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	4,0	4,0	3,6	90,0	1 012,1
50	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na interaktivní tabuli, úpravy dětského hřiště)	108,0	108,0	108,0	100,0	75,3
51	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	10 000,0	17 329,0	17 329,0	100,0	0,0
52	v tom: příspěvek zřizovatele	1 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	0,0
53	návratná finanční výpomoc	8 500,0	8 500,0	8 500,0	100,0	0,0
54	dotace z IROP	0,0	5 329,0	5 329,0	100,0	0,0
55	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárny I.etapa)	2 000,0	183,0	183,0	100,0	0,0
56	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	100,0	55,0	55,0	100,0	0,0
57	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příprava projektu na vzduchotechniku)	115,0	115,0	115,0	100,0	326,0
58	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na podlahu na karate)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
59	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon, vestavěné skříně)	200,0	200,0	200,0	100,0	70,0
60	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	200,0	173,0	173,0	100,0	0,0
61	Skatepark (rekonstrukce)	700,0	630,0	628,9	99,8	0,0
62	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
63	Interaktivní zařízení pro mateřské školy	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
64	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
65	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)	0,0	0,0	0,0	0,0	4 815,3
66	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na rekonstrukci plotu)	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patřilo do 31. 8. 2020 pět mateřských škol. Od 1. 9. 2020 je Mateřská škola Polička, Hegerova 427 sloučená s Mateřskou školou Luční Polička. Dále mezi financované školské příspěvkové organizace patří Základní škola Na Lukách Polička, Masarykova základní škola Polička, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička a Školní jídelna Polička, Rumunská 646.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3, 5 – 9 – odvody z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 4 – dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy Šablony III určené pro mateřské a základní školy (poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). V roce 2020 město obdrželo a přeposlalo finanční prostředky dle rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠ Luční Polička, MŠ Rozmarýnek Polička a MŠ Čtyřlístek Polička. Peněžní prostředky jsou ve všech třech mateřských školách využité na financování personální pozice školní asistent, chůva a na projektové dny (ty jsou povinnou aktivitou). Obě základní školy plánují o dotaci požádat v roce 2021.
- řádek č. 10 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ (74,3 tis. Kč), pojistná plnění za pojistné události (Masarykova ZŠ – poškození střešní krytiny na hlavní budově, SJ Rumunská – prasklé propojení vodoinstalace a myčky nádobí) a odvody tržeb za likvidaci odpadu příspěvkovými organizacemi (54,1 tis. Kč).
- řádek č. 11 – splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté Masarykově ZŠ. Výpomoc slouží k financování realizace části projektu „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“, jehož výdaje budou následně hrazeny z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (bližší viz. komentář ke kapitálovým výdajům č. ř. 51 - 54). Výpomoc je čerpaná průběžně od října 2020, splácená je po obdržení jednotlivých plateb dotace, první platba byla zaslaná koncem roku.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – první část průtokové dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro Masarykovu ZŠ na projekt „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“. Dotace byla škole přeposlaná, bližší viz. komentář kapitálové výdaje - řádek č. 51-54

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

provoz skateparku atd.

- řádek č. 19, 22 - 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 21, 25, 27 – průtokové dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací viz. běžné příjmy (ř.č.4). Dotace jsou po obdržení peněžních prostředků přeposílány školám.
- řádek č. 33, 38 – účelové příspěvky, které jsou čerpané dle průběhu plánovaných akcí a ve většině případů na základě předloženého vyúčtování. Jsou používány na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky policejského regionu probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVČ Mozaika (adaptační kurzy, prevence kyberšikany, HIV apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol (zahraniční výměnné pobyty, návštěvy větších divadel, účasti na soutěžích vyšších kol atd.). Vzhledem k uzavření škol a jejich následnému omezenému provozu v období od března do června a od října až do konce roku v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu nebyly některé aktivity pozastavené (lyžařský výcvik v Poličce, některé sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity).

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnost (bez KÚ)	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	77 407,78	530,29	77 938,07
MŠ Polička, Hegerova 427	0,00	x	0,00
MŠ Polička, Palackého nám. 181	13 170,10	x	13 170,10
MŠ Čtyřlístek Polička	36 543,90	4 905,34	41 449,24
MŠ Luční Polička	104 953,95	1 360,22	106 314,17
Masarykova ZŠ Polička	8 901,25	8 124,23	17 025,48
ZŠ Na Lukách Polička	68 620,34	71 402,45	140 022,79
ŠJ Polička, Rumunská 646	65 546,49	-11 170,59	54 375,90
ZUŠ B. Martinů Polička	105 507,38	1 291,00	106 798,38
SVČ Mozaika Polička	56 415,70	5 046,73	61 462,43
Celkem	537 066,89	81 489,67	618 556,56

Záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti ŠJ Polička, Rumunská vznikl kvůli výraznému snížení počtu připravovaných jídel (pokles ze 16 tis. na 7 tis.) tzn. výrazné snížení výnosů v podobě tržeb v období nouzového stavu. Došlo sice zároveň k poklesu některých nákladů, ale např. náklady na odpisy, pravidelné platby jako pojištění, odvoz odpadu, poplatky za použití počítačových programů apod. zůstávají, další náklady se snížily jen částečně (energie, mzdové a související náklady).

Vzhledem k mimořádnosti průběhu roku 2020 a ke skladbě strávníků doplňkové činnosti (především zaměstnanci základních škol) nenavrhují příspěvková organizace, řídicí odbor vnitřních věcí ani odbor finanční a plánovací významné změny v provozu doplňkové činnosti

(např. její ukončení). Průběžně jsou řešené úspory nákladů. Vývoj bude v průběhu roku 2021 sledován.

Další informace k hospodaření škol jsou uvedené v samostatných komentářích jednotlivých příspěvkových organizací.

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

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond z výsledku hospodaření	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	8 000,00	95 273,41	11 865,04	228 858,10	95 204,02
MŠ Polička, Hegerova 427	0,00	34 199,25	69 037,65	0,00	26 059,70
MŠ Polička, Palackého nám.181	0,00	46 004,25	39 034,39	0,00	62 155,04
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	25 093,94	35 250,75	304 604,51	37 640,26
MŠ Luční Polička	20 000,00	159 883,64	80 454,27	348 254,81	55 957,23
Masarykova ZŠ Polička	201 676,37	1 217 283,07	111 095,37	916 524,51	3 206 419,41
ZŠ Na Lukách Polička	180 995,60	797 881,31	127 039,48	693 830,00	308 322,16
ŠJ Polička, Rumunská 646	40 698,28	60 841,59	9 708,63	0,00	58 335,04
ZUŠ B. Martinů Polička	111 065,00	90 210,83	86 506,09	400 191,98	160 781,66
SVČ Mozaika Polička	55 000,00	50 597,07	51 121,67	3 891,11	49 552,17
Celkem	617 435,25	2 577 268,36	621 113,34	2 896 155,02	4 060 426,69

- řádek č. 20 – oprava střechy byla provedena v průběhu letních prázdnin.
- řádek č. 28 – v rámci výdajů spojených s bytem v MŠ Čtyřlístek Polička bylo hrazeno pouze vodné a stočné, opravy nebyly potřeba. V nižší míře jsou čerpané i výdaje na zaměstnávání údržbáře pro mateřské školy z důvodu jeho nemoci. Část rozpočtovaných finančních prostředků na údržbu byla v průběhu roku převedena mateřským školám pro zajištění údržby ve vlastní režii.
- řádek č. 30 – v rámci výdajů na služební byt v Masarykově ZŠ bylo hrazeno pouze vodné a stočné.
- řádek č. 36 – v areálu skateparku probíhaly v rámci běžných výdajů základní prohlídky a kontrola areálu, úklidové práce, drobné opravy plotu a odvoz odpadu v měsících květen až září.
- řádek č. 37 – v řádku ostatních výdajů ve školství jsou započítané mimo jiné výdaje na nákup dárek pro úspěšné žáky (dle nominace škol - základní, střední školy, ZUŠ) v hodnotě 10 tis. Kč, dárky pro prvňáčky k prvnímu vysvědčení (10,5 tis. Kč), úprava vstupních dveří v MŠ Čtyřlístek kvůli provozu přístupového systému (11 tis. Kč), dezinfekce (10 tis. Kč), dále služby energetického managementu pro budovu ZUŠ po jejím zateplení a instalaci vzduchotechniky a závěrečné vyhodnocení projektu „Realizace úspor energie – ZUŠ B.Martinů Polička“ a projektu „Masarykova ZŠ Polička – vzduchotechnika pavilonu 1.

stupně v celkové výši 76,4 tis. Kč.

- řádek č. 40 – projekt Příběhy našich sousedů (zpracování pamětí 5 občanů žáky Masarykovy ZŠ, ZŠ Na Lukách a Gymnázia Polička) probíhá od září 2020. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a souvisejícím opatřením byla realizace prodloužena do července 2021.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 46 – v roce 2020 byla, co se týká projektu Realizace úspor energie – MŠ Polička, Palackého nám., uhrazena projektová dokumentace, zároveň bylo požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která byla schválena ve výši 1,8 mil. Kč. Předpokládané náklady na realizaci jsou odhadované na 5,7 mil. Kč.
- řádek č. 47, 48, 50, 56, 58 – 60, 62 – investiční příspěvky příspěvkovým organizacím na jejich investiční aktivity dle jejich rozpočtů. Ze zasláných příspěvků bylo v roce 2021 vráceno 78 tis. Kč Školní jídelnou Polička, Rumunská, která nerealizovala úpravu odvětrání v kotelně a 9 tis. ZŠ Na Lukách Polička z finančních prostředků na projekt zahrnující úpravy školní zahrady a zřízení zázemí pro venkovní vzdělávání. Příspěvek ZUŠ Bohuslava Martinů na akordeon bude vyúčtován v roce 2021, kvůli zpoždění dodávky z Itálie.
- řádek č. 49 – dokončení projektu z předchozího roku - zřízení přístupových systémů v mateřských školách
- řádek č. 51 - 54 – v závěru roku 2020 byla dokončena první etapa projektu „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“, na který má Masarykova ZŠ schválenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Spoluúčast školy na financování je řešena formou investičního příspěvku (3 500 tis. Kč) a financování před přijetím dotace z IROP formou návratné finanční výpomoci (8 500 tis. Kč). Hlavní práce první etapy probíhaly v době letních prázdnin, část nemající významný vliv na provoz školy v podzimních měsících. V rámci projektu je v hlavní budově instalovaný výtah, jsou rekonstruované odborné učebny (fyzika, chemie, přírodopis, technické práce, kuchyňky), řeší se zasíťování počítačů, připojení a rozvody internetu apod. V závěru roku byla zaslána i první platba dotace a zároveň byla ve stejné výši vrácena část návratné finanční výpomoci (viz. komentář kapitálové příjmy).
- řádek č. 55, 57 – v roce 2020 byl dokončen projekt na rekonstrukci WC a umývárny v ZŠ Na Lukách a projekt týkající se instalace vzduchotechniky v obou učebnových pavilonech a změnu vzduchotechnické jednotky v tělocvičně ZŠ Na Lukách. Zároveň byla na druhý z projektů schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 10 mil. Kč. Předpokládané náklady na realizaci obou projektů jsou odhadované na 30 mil. Kč. Oba projekty spolu stavebně souvisí, proto budou realizovány společně. Dodávka vzduchotechniky a stavební práce spojené s projekty budou probíhat v následujících třech letech.
- řádek č. 61 – rekonstrukce a úprava překážek skateparku byla dokončena v červenci. V listopadu pak bylo doplněno zábradlí u vstupu kvůli zpomalení průjezdu na dopravní hřiště.
- řádek č. 63 – bylo požádáno o dotaci na nákup interaktivních zařízení pro mateřské školy u MAS Poličsko, z.s. V závěru roku byla schválena dotace ve výši 192 tis. Kč a realizace projektu je přesunuta na rok 2021.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVC – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

9.4.2021

Školství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2020

Vypracovala: Ing. Květa Vomočilová

Schválila: JUDr. Dagmar Vašková

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	13 835,0	17 098,0	17 163,3	100,4	5 457,7
3	Jitřenka	150,0	200,0	266,6	133,3	274,7
4	v tom: DPH	22,0	38,0	45,7	120,3	47,2
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	330,0	100,0	100,0	100,0	30,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	900,0	900,0	900,0	100,0	940,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	169,0	169,4	100,2	191,2
9	v tom: DPH	14,0	29,0	29,4	101,4	33,2
10	Ostatní příjmy	12,0	22,0	25,5	115,9	29,8
11	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 329,0	1 329,0	1 329,0	100,0	0,0
12	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	10 831,0	10 831,0	10 830,8	100,0	0,0
13	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 364,0	3 359,0	99,9	3 567,0
14	Hrad Svojanov (vratka investičního příspěvku z roku 2018)	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
15						
16	<u>kapitálové příjmy</u>	8 307,0	8 307,0	8 307,4	100,0	300,1
17	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 307,0	8 307,0	8 307,4	100,0	163,1
18	Dotace pro Městskou knihovnu Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	41 091,0	42 508,0	41 608,8	97,9	40 584,5
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 792,0	6 792,0	100,0	6 803,3
23	v tom: na činnost	4 875,0	5 463,0	5 463,0	100,0	4 672,0
24	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 329,0	1 329,0	1 329,0	100,0	0,0
25	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	246,7
26	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	0,0	0,0	1 486,6
27	na opravu fasády	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0
28	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	6 924,0	6 924,0	100,0	7 453,0
29	v tom: na činnost	6 254,0	6 328,0	6 328,0	100,0	5 983,0
30	Martinův Fest	300,0	12,0	12,0	100,0	265,0
31	Festival Polička Jazz	200,0	10,0	10,0	100,0	250,0
32	Festival Polička 555	700,0	332,0	332,0	100,0	935,0
33	Den seniorů	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
34	vybavení sálu a kanceláře v přízemí	242,0	242,0	242,0	100,0	0,0
35	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 118,0	1 018,0	1 018,0	100,0	1 020,0
36	v tom: na činnost	968,0	968,0	968,0	100,0	930,0
37	koncerty Bez střechy nad hlavou	150,0	50,0	50,0	100,0	90,0
38	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 590,0	6 590,0	100,0	6 270,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
39	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 359,6	99,8	3 375,9
40	v tom: příspěvek na činnost	1 944,0	1 969,0	1 964,0	99,7	1 845,0
41	příspěvek na dláždění parkoviště, opravy zdí a hradeb v areálu	300,0	2 291,0	2 291,0	100,0	200,0
42	opravy interiérů čp.46, ost.služby	1 110,0	1 110,0	1 104,6	99,5	1 330,9
43	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	10 172,0	10 372,0	10 372,0	100,0	9 825,0
44	Kronika	33,0	33,0	19,3	58,5	31,7
45	Radnice	580,0	580,0	472,8	81,5	178,8
46	Regenerace památek (Hradby)	2 300,0	1 920,0	1 645,0	85,7	2 419,9
47	Restaurování kašen na náměstí	1 200,0	1 200,0	1 105,7	92,1	1 440,1
48	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	300,0	70,0	50,8	72,6	229,8
49	Ostatní služby	390,0	354,0	252,3	71,3	401,3
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	0,0	0,0	0,0	5,6
51	Výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	0,0	0,0	87,0
52	Jitřenka	905,0	885,0	807,9	91,3	828,5
53	Ročenky (malý a velký formát)	225,0	200,0	199,4	99,7	214,6
54						
55	kapitálové výdaje	9 368,0	8 978,0	8 978,8	100,0	15 725,1
56	Tylův dům (příspěvek na vybavení kanceláře)	78,0	78,0	78,0	100,0	0,0
57	Osvětlení hradeb I.etapa	500,0	0,0	0,0	0,0	191,2
58	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 790,0	8 900,0	8 900,8	100,0	12 193,9
59	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	483,0	593,0	593,4	100,1	2 703,1
60	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 307,0	8 307,0	8 307,4	100,0	163,1
61	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	0,0	0,0	9 162,7
62	na činnost	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
63	Divadelní spolek Tyl (dotace na vybavení a rozšíření podlaží v klubu)	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
64	Hrad Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	3 047,1
65	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0
66	budova čp.46	0,0	0,0	0,0	0,0	797,1
67	Karikatura B. Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování grantů.

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek místního významu (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, udržování městského opevnění, vedení evidence válečných hrobů a zajišťování péče o válečné hroby.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 – příjem na základě zvýšeného zájmu o reklamu v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 7 – dle schváleného odpisového plánu,
- řádek č. 8 - 9 - provedeny všechny úhrady na základě smluv o inzerci v ročenkách,
- řádek č. 10 - platby za zajištění hudby na svatbách, prodej knihy “Dějiny města Poličky”, přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím
- řádek č. 11 – závěrečná platba dotace.
- řádek č. 12 – po převedení dotace finanční výpomoc poskytnutá na vybudování „Centra technického vzdělávání“ vrácena zřizovateli
- řádek č. 13 – Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městské muzeum a galerii Polička na digitalizaci tisků a restaurátorský průzkum ve výši 180 tis. Kč, kompenzace ušlých tržeb MMG z programu Covid 116 tis. Kč, z Programu regenerace městských památkových zón ve výši 471 tis. Kč, pro Městskou knihovnu na podporu robotizace 122 tis. Kč, na obnovu č.p. 46 v areálu hradu Svojanov 700 tis. Kč, na odstranění havárie hradby v areálu hradu 1 300 tis. Kč, dále dotace Pardubického kraje na festival “Polička*555” 50 tis. Kč, na konání kulturních akcí na Svojanově 25 tis. Kč a na pořízení kopie podstavce kašny sv. Jiří 100 tis. Kč., na odstranění havárie hradby 300 tis. Kč. Z dotace na kulturní akce na Svojanově provedena vratka ve výši 5 tis. Kč na neuskutečněnou akci „Svojanovské stíny“.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 17 - závěrečná platba dotace.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 23 - z celkové výše provozního příspěvku 5 463 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 4 136 tis. Kč, pro středisko Ochranné štíty 35 tis. Kč, pro středisko Kultura 10 tis. Kč, pro středisko Vzdělávací centrum 1 056 tis. Kč, pro středisko Vzdělávací programy 190 tis. Kč. Vratka závazných ukazatelů (především energie) 36 tis. Kč. V příspěvku je zahrnuta dotace Ministerstva kultury ČR na vzdělávací programy ve výši 122 tis. Kč
- řádek č. 24 – převod závěrečné platby dotace
- řádek č. 29 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 328 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 694 tis. Kč, Vzdělávání 1 839 tis. Kč, Kultura 1 061 tis. Kč, Kruh přátel hudby 52 tis. Kč, Abonmá 61 tis. Kč, festival „Polička*555“ 80 tis. Kč, ostatní činnost 1 137 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů 404 tis. Kč z provozu - mzdy, energie, odpisy, dále vratka 5 tis. Kč z dotace na akce. V příspěvku je zahrnuta dotace Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč na festival „Polička*555“
- řádek č. 38 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 590 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 3 617 tis. Kč, Muzeum 1 375 tis. Kč, Městská galerie 556 tis. Kč, ostatní činnost 364 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie + mzdy, Kulturní léto) 678 tis. Kč.
V příspěvku je zahrnuta dotace Ministerstva kultury ČR v celkové výši 296 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč
- řádek č. 40 - provozní příspěvek na činnost ve výši 1 964 tis. Kč byl rozdělen mezi střediska Prohlídky – 1 178 tis. Kč a ostatní činnost 786 tis. Kč. V příspěvku je zahrnuta dotace Pardubického kraje na kulturní akce ve výši 20 tis. Kč.
- řádek č. 41 – v celkové částce příspěvku na opravy je zahrnuta dotace na odstranění havárie hradby od Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč a 1300 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR. Z rozpočtu zřizovatele 300 tis. Kč na dláždění parkoviště a 391 tis. Kč na odstranění havárie hradby. Do rozpočtu zřizovatele bylo na základě vyúčtování vráceno 88 tis. Kč.
- řádek č. 42 – závěrečná etapa obnovy východní části severního křídla pro vytvoření nových galerijních prostor byla dokončena. Ve výdajích je zahrnuto dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 700 tis. Kč.
- řádek č. 44 – měsíční odměny kronikáře Lezníka a odměna nové kronikářce Poličky za zpracování první části kroniky za rok 2020. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2021 a ty budou vyplaceny po dokončení prací na kronice za rok 2020.
- řádek č. 45 - výdaje za vodné, elektrickou energii, mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin. V závěru roku byla realizována výměna osvětlení v obřadní síni.
- řádek č. 46 – dokončena další etapa obnovy v části hradebního okruhu Na Valech a Na Bídě.
- řádek č. 47 - dokončena závěrečná etapa restaurování kašen a sochy sv. Jana Nepomuckého.
- řádek č. 48 – opravy památek místního vzhledem ke zrušení dotačních programů Pardubického kraje výrazně omezeny. Byla realizována pouze oprava kříže před kaplí na ul. Hegerova.
- řádek č. 49 – výdaje na dárkové balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti) a pro sportovní komisi.
- řádek č. 51 – Městské muzeum a galerie ve spolupráci s ostatními příspěvkovými organizacemi připravilo program ke 130. výročí narození BM – program bude realizován v roce 2021.

- řádek č. 52 - v průběhu roku nebyl požadavek na přidání stran v Jitřence, z tohoto důvodu úspora prostředků.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2020 v Kč

Městská knihovna Polička	282 955,16
Městské muzeum a galerie Polička	49 853,39
Hrad Svojanov	41 734,09
Tylův dům	-49 433,64
Celkem	325 109,00

Výsledek Tylova domu je ovlivněn výrazným omezením provozu v průběhu roku. Tím bylo způsobeno snížení tržeb ze vstupného, kurzovního a pronájmů.

Dle vyjádření ředitele Tylova domu se organizace bude po znovuootevření snažit o úsporu výdajů a díky tržbám dosáhnou takového výsledku hospodaření v roce 2021, který by umožnil pokrytí ztráty roku 2020.

Pokud však dojde k pozdnímu znovuootevření a nebude organizace přes veškerou snahu schopna vyrovnat záporný výsledek z vlastních výnosů, bude nucena požádat o vyrovnání záporného hospodářského výsledku roku 2020 z rezervního fondu.

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2020 (v Kč)

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
Městská knihovna	28 271,80	5 412,58	70 584,82	104 269,20
Městské muzeum a galerie Polička	39 295,71	68 286,27	215 412,73	322 994,71
Hrad Svojanov	23 336,81	130 000,00	2 767 243,74	2 920 580,55
Tylův dům	17 791,35	215 605,28	204 708,42	438 105,05
celkem	108 695,67	419 304,13	3 257 949,71	3 785 949,51

Na výši investičního fondu Hradu Svojanov má vliv nedokončená investiční akce započatá již v roce 2018 - rekonstrukce ČOV. Od března 2020 je ČOV ve zkušebním provozu. Kolaudace proběhne v roce 2021.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 56 – kancelář v přízemí byla vybavena novým nábytkem, který lépe vyhovuje požadavkům provozu.
- řádek č. 59 – příspěvek na zádržné v rámci projektu Centrum technického vzdělávání byl převeden v dubnu.
- řádek č. 60 – po poskytnutí dotace byly tyto prostředky převedeny na účet Městské knihovny Polička.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 500,0	3 500,0	3 675,0	105,0	3 965,3
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	2 200,0	2 147,8	97,6	2 431,8
4	Pokuty a náklady řízení	900,0	900,0	1 099,8	122,2	1 129,6
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	427,4	106,9	403,9
6	v tom: DPH	69,0	69,0	72,5	105,1	70,1
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	1 031,0	976,0	830,6	85,1	709,0
10	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	500,0	500,0	500,0	100,0	350,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	121,0	121,0	118,0	97,5	121,1
12	BESIP	70,0	22,0	1,1	5,0	6,0
13	Znalecké posudky	80,0	73,0	33,3	45,6	79,5
14	Dopravní značení	250,0	250,0	177,0	70,8	151,1
15	Svědectvé	10,0	10,0	1,2	12,0	1,3
16						
17	<u>kapitálové výdaje</u>	80,0	135,0	117,5	87,0	0,0
18	Dopravní značení (měřič průjezdnosti)	80,0	135,0	117,5	87,0	0,0

Komentář

18 Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, 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. Rozpočet na této položce byl naplněn dle plánu.
- 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 hromadnou dopravu v Poličce, dle uzavřené smlouvy.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece.
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědecké výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 19 – zahrnuje výdaj spojený s nákupem mobilního měřiče průjezdnosti v Poličce, který bude instalován po městě dle potřeby.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	24 004,5	26 294,1	26 294,7	100,0	24 079,5
3	Příspěvek na výkon státní správy	20 662,5	20 662,5	20 662,5	100,0	19 333,2
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 342,0	4 070,3	4 070,3	100,0	3 972,1
5	Dotace na volby, sčítání lidu	0,0	415,9	415,9	100,0	380,4
6	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	1 010,7	1 010,7	100,0	0,0
7	Ostatní příjmy, doplatek na volby	0,0	134,7	135,3	100,4	143,8
8	Peněžní dar p.starosty J. Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
9						
10	Výdaje					
11	<u>běžné výdaje</u>	54 881,0	56 834,5	53 413,4	94,0	48 087,8
12	Místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	91,0	3 959,0
13	Výdaje na volby	300,0	391,0	386,7	98,9	359,0
14	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	1 078,8	503,7	46,7	0,0
15	Výdaje na místní správu	50 574,0	51 357,7	48 875,8	95,2	43 769,8
16	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>41 049,0</i>	<i>41 284,7</i>	<i>40 376,3</i>	<i>97,8</i>	<i>35 507,8</i>
17	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>400,0</i>	<i>415,0</i>	<i>366,8</i>	<i>88,4</i>	<i>350,0</i>
18	<i>ostatní služby</i>	<i>1 729,0</i>	<i>2 244,5</i>	<i>2 012,9</i>	<i>89,7</i>	<i>1 967,8</i>
19	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>355,4</i>	<i>88,9</i>	<i>329,1</i>
20	<i>cestovné a PHM</i>	<i>250,0</i>	<i>193,0</i>	<i>94,6</i>	<i>49,0</i>	<i>171,7</i>
21	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>420,0</i>	<i>334,0</i>	<i>138,6</i>	<i>41,5</i>	<i>323,0</i>
22	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>121,0</i>	<i>83,4</i>	<i>126,6</i>
23	<i>opravy a udržování</i>	<i>310,0</i>	<i>280,0</i>	<i>202,2</i>	<i>72,2</i>	<i>285,6</i>
24	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 586,0</i>	<i>1 372,8</i>	<i>86,6</i>	<i>1 426,0</i>
25	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>550,0</i>	<i>640,0</i>	<i>599,8</i>	<i>93,7</i>	<i>733,3</i>
26	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>98,4</i>	<i>250,9</i>
27	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>900,0</i>	<i>937,0</i>	<i>742,6</i>	<i>79,3</i>	<i>779,5</i>
28	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>725,0</i>	<i>762,0</i>	<i>734,6</i>	<i>96,4</i>	<i>755,7</i>
29	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
30	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 561,0</i>	<i>1 681,5</i>	<i>1 307,3</i>	<i>77,7</i>	<i>562,8</i>
31						
32	<u>kapitálové výdaje</u>	1 500,0	252,5	223,3	88,4	1 351,7
33	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	150,0	150,0	100,0	111,4
34	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	1 150,0	2,5	2,5	100,0	65,0
35	Vytápění v budově MěÚ (bývalá galerie)	0,0	100,0	70,8	70,8	0,0
36	Elektronické zabezpečení budov MěÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	116,8
37	Instalace výtahu v budově MěÚ, Palackého nám. 160	0,0	0,0	0,0	0,0	765,7
38	Stavební úpravy a rekonstrukce topení v budově MěÚ Nádražní 304	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8

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 – 6 – 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. Dotace na volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020.
- řádek č. 7 – doplatek na volby, ostatní příjmy – příspěvek ze sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance, vratka stravenek platných pro rok 2019. Dále na řádek zahrnuta vratka při vyúčtování předplatného Sbírký zákonů za rok 2019 a snížení pojistného budov - živel od České pojišťovny, úhrada pojištění Živel (sídlní Hegerova).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 12 - 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. 13 - výdaje na organizaci krajských voleb v termínu 2.- 3. října 2020
- řádek č. 14 - 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. práce. Realizace projektu: 1.3.2020-31.3.2022 – z rozpočtu města se uspoří část nákladů na povinné školení a vzdělávání zaměstnanců SPOD a sociální práce hrazených z tohoto projektu.
- řádek č. 16 - mzdy a povinné pojistné. 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. 17 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek č. 18 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS.
- řádek č. 19 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (např. - hrad Svojanov, školy).
- řádek č. 20 - 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. 21 - odborné vzdělávání dle potřeby a požadavků vedoucích odborů. Rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona. Nižší čerpání dáno koronavirovou krizí – zrušení kurzy a školení.
- řádek č. 22 - pronájem kopírovacích strojů, tiskáren.
- řádek č. 23 - 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. 24 – 26 – 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. 27 – 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. 28 - poplatky za poštovní služby, telefon. Neustále mírné zvyšování nákladů na služby pošt. Momentálně nelze efektivně ovlivnit.
- řádek č. 29 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové

22.03.2021

Činnost místní správy –rozbory plnění rozpočtu za rok 2020

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

péče na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.

- řádek č. 30 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty. Dochází ke snížení výdajů všude tam, kde nejde o obligatorní nebo smluvně dané výdaje.

Kapitálové výdaje:

- řádek č.33 - technologické centrum, programové vybavení. Vzhledem k nutným úsporám a také ke stárnutí technologického centra již neposilujeme. Za 1-3 roky bude nutná celá obměna TC.
- řádek č. 34 - 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.
- řádek č.35 - dokončení otopné soustavy a nutných úprav prostoru bývalé galerie Vysočina (nově v pronájmu CK Kotour). V roce 2020 pořízena projektová dokumentace, provedena montáž radiátorů a rozvodů topení, montáž el. ohřívače vody. Dokončení prací dle projektu začátkem roku 2021.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	968,8	84,2	1 222,5
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	420,0	420,0	301,9	71,9	470,9
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	590,0	590,0	592,2	100,4	595,9
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	102,7	100,7	103,4
6	Pokuty	140,0	140,0	74,7	53,4	154,0
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	2 590,0	2 558,0	2 364,5	92,4	2 183,6
11	Mzdové výdaje	2 173,0	2 173,0	2 158,9	99,4	1 830,1
12	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	337,0	195,0	57,9	348,4
13	Opravy městského kamerového systému	70,0	38,0	5,0	13,2	0,0
14	Prevence kriminality	10,0	10,0	5,6	56,0	5,1
15						
16	<u>kapitálové výdaje</u>	200,0	200,0	0,0	0,0	197,5
17	Rozšíření kamerového systému	200,0	200,0	0,0	0,0	197,5

Komentář

20 Městská policie

Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, spolupracuje s PČR, je správcem tržnice a vydává parkovací karty pro stání na parkovištích v centru města.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – zájem trhovců o prodej na tržnici byl v posledním čtvrtletí omezen a následně ukončen, podle nařízení vlády ČR (COVID) z uvedených důvodů nebyla možnost naplnit plánovaný rozpočet.
- řádek č. 4 – k realizaci plateb za parkovací karty a vyhrazená parkoviště došlo v průběhu prvního pololetí, v posledním čtvrtletí roku nebyl žádný zájem o prodej parkovacích karet.
- řádek č. 6 - příjmy z uložených pokut byly omezeny vzhledem k omezení pohybu, podle nařízení vlády ČR.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - mzdový fond byl čerpán v závislosti na odpracovaných službách strážníků.
- řádek č. 12 – v průběhu 4. čtvrtletí proběhl prolongační kurz strážníka (školení, doprava), kalibrace dechového analyzátoru schváleného typu.
- řádek č. 13 – nenastala potřeba oprav kamerového systému.
- řádek č. 14 – finanční prostředky byly použity na nákup bezpečnostních prvků.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 17 – finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu úsporného opatření MěÚ Polička.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	592,0	6 163,1	6 194,9	100,5	4 542,2
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	142,0	102,0	102,0	100,0	178,0
4	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	5 311,1	5 311,0	100,0	3 899,0
5	DPS "Penzion" Polička (odvody odpisů)	0,0	300,0	300,0	100,0	0,0
6	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	481,9	107,1	453,8
7	v tom: DPH	59,0	59,0	52,9	89,7	59,2
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
9						
10	Výdaje					
11	<u>běžné výdaje</u>	8 028,5	12 035,6	11 394,3	94,7	9 243,5
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 790,1	9 789,9	100,0	7 951,0
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	0,0	9,0
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	2,8	28,0	0,0
15	Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	100,0	100,0	0,0	0,0	122,8
16	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	748,0	748,0	557,9	74,6	616,1
17	v tom: DPH	0,0	0,0	88,9	0,0	96,9
18	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	105,0	105,0	36,6	34,9	30,5
19	AZASS (členský příspěvek)	550,0	588,0	566,4	96,3	437,4
20	Komunitní plánování	33,0	33,0	0,0	0,0	3,3
21	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	7,1	14,2	11,5
22	Pěstounská péče	651,5	611,5	433,6	70,9	70,9

Komentář

28 Sociální věci

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ČR. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující. V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 13 dohod. Dle rozhodnutí ÚP č. 89359/20/PA došlo k úpravě rozpočtu a ke snížení příspěvku o 40 tis. Kč. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, zbývající část je vedena na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 –Poskytnuta účelová dotace od MPSV ve výši 4 317 tis. Kč na podporu sociálních služeb, dále poskytnuty 3 mimořádné dotace MPSV Covid 19 v celkové výši 994,1 tis. Kč (675 tis. Kč na mimořádné odměny, 37,5 tis. Kč na kompenzace vícenákladů a 281,4 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů). Dotace pro DPS „Penzion“ Polička na sociální služby byla zaslána příspěvkové organizaci v plné výši přes zřizovatele.
- řádek č. 5 – dle upraveného rozpočtu stanoven DPS „Penzion“ odvod odpisů zřizovateli ve výši 300 tis. Kč.
- řádek č. 6 a 7 – celkový příjem za rok 2020 za nájem od osob, dle uzavřených Nájemních smluv o ubytování.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 a 13 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu. Součástí rozpočtu byly i finanční prostředky na prevenci kriminality pro seniory, které z důvodu coronavirové krize zajišťovala Policie ČR na své náklady.
- řádek č. 14 - v roce 2020 byl realizován nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pro oprávněné osoby.
- řádek č. 15 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - účelová dotace firmě Ligamen a.s., která provozuje ubytovnu pro ženy a rodiny s dětmi, nebyla vyplacena z důvodu ukončení provozu ubytovny.
- řádek č. 16 a 17 - výdaje na provoz ubytovny (úhrada pronájmu a záloh energií na provoz, pojištění rizik, odcizení a živelných pohrom, úklid, praní prádla, drobné opravy). V roce 2020 provedena nezbytně nutná větší oprava plynového kotle, nakoupeny prostěradla, vyměněny svítidla, oprava WC.
- řádek č. 18 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Především čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Část peněžních prostředků byla použita na nákup vánočních dárkových balíčků s trvanlivými potravinami pro soc. vyloučené osoby na

ubytovně Faulhammer a 1 osobu žijící Poličce. Drobné nákupy pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je povinen navštívit sociální pracovník v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce. Z ostatních výdajů došlo k čerpání výdajů na dva sociální pohřby.

- řádek č. 19 – navýšený členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2020 (60,- Kč na 1 obyvatele členské obce). V průběhu roku došlo k vyčíslení doplatku za poskytované sociální služby v Poličce za rok 2019 ve výši 37 617 Kč.
- řádek č. 20 – finanční prostředky na komunitního plánování nebyly v průběhu roku čerpány.
- řádek č. 21 – výdaje čerpány na OSPOD (poradenství k případu) a právní služby (vzor Příkazní smlouvy k sociálním pohřbům).
- řádek č. 22 – upravené rozpočtované výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. V roce 2020 bylo celkem uzavřeno 13 dohod. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce, tábory pro děti a služby pro děti z pěstounských rodin (např. hlídání dětí), které daná rodina nebo dítě potřebuje.

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 v Kč

DPS „Penzion“ Polička	45 881,17
-----------------------	------------------

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u PO k 31. 12. 2020 v Kč

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
DPS „Penzion“ Polička	47 750,76	258 688,45	404 889,80	711 329,01

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	120,0	673,8	662,0	98,2	1 045,3
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	120,0	673,8	662,0	98,2	1 045,3
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 320,0	2 228,0	1 815,2	81,5	1 806,7
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 320,0	2 228,0	1 815,2	81,5	1 806,7
8	v tom: mzdové výdaje	790,0	1 698,0	1 605,0	94,5	1 713,2
9	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	350,0	350,0	84,2	24,1	0,0
10	ostatní výdaje	180,0	180,0	126,0	70,0	93,5

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.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa za prosinec 2019 (4 pracovníci) a rok 2020. K 31. 12. 2020 pracovalo na VPP 7 osob.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací kryté finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje vedoucího organizační složky.
- řádek č. 9 – oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici – výdaje na opravu střechy, oprava plotu nebyla uskutečněna, je plánovaná na rok 2021.
- řádek č. 10 – výdaje na materiál, PHM, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky, zejména ruční sekání trávy ve Stříteži a Bořínách, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků, úklid a shrabování listí, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy a úklid na suchém poldru, práce pro městské lesy, zpracování dřeva, čištění přítoků Synského rybníka, kompletní úklid náměstí a okolí atd.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	8 770,0	8 520,0	8 609,4	101,0	7 810,5
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 064,8	81,9	1 261,6
4	v tom: DPH	226,0	226,0	184,8	81,8	218,9
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	121,0	93,1	110,6
6	v tom: DPH	26,0	26,0	21,0	80,8	19,2
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	465,9	103,5	449,5
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 703,0	1 453,0	1 578,1	108,6	1 751,2
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	834,9
10	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	144,9
11	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	3 538,0	3 538,0	3 594,5	101,6	2 531,7
12	v tom: z nájmu bytů DPS Penzion	1 300,0	1 300,0	1 293,1	99,5	1 304,4
13	z nájmu bytů ul.Seiferta	1 600,0	1 600,0	1 440,5	90,0	0,0
14	ostatní nájem	638,0	638,0	860,9	134,9	1 227,3
15	Provoz veřejných WC	120,0	120,0	91,7	76,4	66,5
16	v tom: DPH	20,0	20,0	15,9	79,5	11,5
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	276,0	276,0	477,3	0,0	383,7
18	v tom: DPH	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	184,7	88,8	185,0
20	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	196,5	93,6	235,8
21						
22	<u>kapitálové příjmy</u>	8 519,4	9 519,4	9 882,2	103,8	52 178,1
23	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	1 600,0	1 731,7	108,2	488,5
24	v tom: DPH	104,0	240,0	260,2	108,4	27,5
25	Prodej bytů lokalita Bezručova	7 919,4	7 919,4	8 150,5	102,9	33 296,0
26	v tom: DPH	1 098,9	1 098,9	1 098,9	100,0	4 305,9
27	Prodej pozemků lokalita Bezručova III.	0,0	0,0	0,0	0,0	18 393,6
28	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	3 192,9
29						
30	Výdaje					
31	<u>běžné výdaje</u>	4 989,0	4 989,0	3 494,5	70,0	3 756,6
32	Údržba bytového fondu	200,0	325,0	301,4	92,7	208,1
33	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	800,0	725,0	579,7	80,0	679,0
34	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	82,3	68,6	81,3
35	v tom: DPH	21,0	21,0	14,3	68,1	14,1
36	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	945,0	1 163,4	867,8	74,6	469,2
37	Výdaje související s prodejem majetku	864,0	655,6	147,8	22,5	600,7
38	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	217,8	99,0	235,9
39	v tom: DPH	38,0	38,0	37,8	99,5	41,0
40	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	780,0	780,0	578,9	74,2	120,6

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
41	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	101,3	48,2	95,0
42	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta, Polička	170,0	170,0	102,2	60,1	222,2
43	Výdaje na provoz veřejného WC	530,0	560,0	515,3	92,0	531,3
44	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	150,0	60,0	0,0	0,0	0,0
45	Výdaje na správu bytů a opravy ul. M.Bureše 805,806, 809, (ul. B. Šmída, Polička r.2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0
46	Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3
47						
48	<u>kapitálové výdaje</u>	7 732,0	3 182,0	2 330,2	73,2	6 294,4
49	Výkupy pozemků	5 000,0	300,0	36,3	12,1	2 644,6
50	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,2	100,1	200,0
51	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0
52	Koupaliště (úprava prostranství r.2020, zprovoznění vrtu, vysavač r.2019)	200,0	200,0	0,0	0,0	116,1
53	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen r. 2020, plynové kotle domečky r. 2019)	420,0	420,0	269,2	64,1	693,6
54	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně	1 700,0	1 655,0	1 596,3	96,5	949,5
55	Odkup elektrických kabelů od ČEZu pro nové připojení plaveckého bazénu	112,0	112,0	111,0	99,1	0,0
56	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek)	0,0	195,0	17,2	8,8	0,0
57	Rekonstrukce elektroinstalace v domě ul.Masarykova 9 (řeznictví Libra)	0,0	0,0	0,0	0,0	143,2
58	Zimní stadion (rekonstrukce rampy pro rolbu)	0,0	0,0	0,0	0,0	328,9
59	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 068,5

39 Místní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – uzavření obchodů a provozoven v průběhu roku způsobilo nižší výběr poplatků za vjezd a parkování v centru města, tím došlo k plnění příjmů z parkovacích automatů pouze na 81,9 %.
- řádek č. 5-6 – hlavní položku tvoří příjmy za umístění reklam na sloupech veřejného osvětlení na základě smlouvy se společností REK plus s.r.o., na nichž se město podílí 35 % a dále smluv na pronájem vybraných sloupů VO na umístění reklamních horizontů s fi. Tauer elektro, elektro Kelvin a PODA. Rozpočet byl naplněn pouze na 93,1 %.
- řádek č. 7 – uhrazené pachtovné na konci roku ze zemědělských pozemků a narovnání pachtovného o inflaci za r. 2018-2019 zajistilo mírné překročení schváleného rozpočtu.
- řádek č. 8 - z důvodu pandemie koronaviru schválila rada města na podporu podnikatelů užívajících městské prostory odpuštění nájemného za tři měsíce. Vybrané nájemné pak bylo o cca 170 tis. Kč nižší než v předcházejícím roce.
- řádek č. 9-10 – jedná se o příjmy z pronájmu sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) na základě uzavřené smlouvy s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 11-14 – plnění příjmů za pronájem městských bytů včetně DPS Penzion Polička odpovídá v globále plánovanému rozpočtu. Nižší příjem na nájemném z bytů J.Seiferta (problém s vybráním nového nájemce do uvolněného bytu) byl nahrazen zvýšením nájemného u bytů ve starší zástavbě o 20 % schváleným v RM.
- řádek č. 15-16 – nižší návštěvnost města turisty v důsledku pandemie koronaviru vedla k poklesu příjmů z provozu veřejného WC - rozpočet byl naplněn pouze na 76,4 %.
- řádek č. 17-18 – vysoké překročení příjmů na této položce způsobil zůstatek finančních prostředků 105,2 tis. Kč po provedeném ročním vyúčtování zařizovacích předmětů, dále pak úhrada přeúčtované spotřeby el. energie do doby přehlášení odběru na vlastníky bytových jednotek v bytových domech Bezručova, a dále doplatky za skutečně spotřebovanou el. energii, vodu a teplo po vyúčtování za r. 2019 v prostorách města Poličky, úhrady za zřízení věcných břemen pro ČEZ a další příjmy.
- řádek č. 19-20 – ve schváleném rozpočtu bylo uvažováno s úroky ve výši 10 - 12 tis. Kč, které byly ve skutečnosti velmi nízké, což se promítlo v nižším plnění příjmů z pronájmu bytů v bytových domech A a B na Sídlišti Hegerova.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 23-24 – na překročení upraveného rozpočtu se podílel nejvíce prodej pozemku v průmyslové zóně společnosti Centrum chytrých fasád s.r.o. (1.158,7 tis. Kč), dále pozemku v k.ú. Rohozná u Poličky (234,1 tis. Kč), v k.ú. Pomezí (84,5 tis. Kč) a další prodeje na základě požadavků občanů.
- řádek č. 25-26 – uhrazená částka odpovídá zaplacení kupní ceny za pět zbývajících bytových jednotek v nově vybudovaném bytovém domě na ul. J. Seiferta v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 32 – opravy a údržba bytového fondu byly prováděny ve větším rozsahu o téměř 1/3 než v předcházejícím roce, a to jak v bytech, které zůstaly v majetku města, tak i v bytech DPS Penzion. Upravený rozpočet byl vyčerpán na 92,7 %.
- řádek č. 33 - rozpočet byl naplňován dle potřeby konkrétních služeb a fakturace správce bytového fondu a ostatních dodavatelů, také zde bylo čerpání nižší než v předcházejícím roce.
- řádek č. 34-35 – finanční prostředky na servis a opravy parkovacích automatů a nákup lístků do nich byly čerpány na 68,6 % avšak jejich objem odpovídá skutečnosti předcházejícího roku.
- řádek č. 36 – částka byla převážně čerpána na nezbytné opravy prostor pronajímaných k podnikání, např. renovace schodiště a podesty ve 2. NP domu č.p. 52 v ul. Riegrova, nátěr výlohy v téže objektu, výměna podlahové krytiny a vstupních dveří do kadeřnictví a částečná úhrada opravy rampy v zadní části domu č.p. 9 v ul. Masarykova, oprava a nátěr zadní stěny domu č.p. 3 v ul. Riegrova. Finanční prostředky byly dále použity na úhradu záloh za dodávky el. energie, tepla, plynu, revize, deratizace, údržbu a úklid průchodu domem č.p. 33 v ul. Šaffova, oprava tří vadných čerpadel v kotelně DPS, nájemné za kotelnu Zákřejsova, nájem pozemků, srážkovou vodu atd.
- řádek č. 37 – rozpočtovaná částka byla čerpána vzhledem k nerealizovaným výkupům pozemků pro cyklostezku a lokalitu pro bydlení pouze v minimální míře, hrazeny byly jen drobné doprovodné platby při prodeji ostatních nemovitých věcí, tj. znalecké posudky, geometrické plány, právní služby, správní poplatky, dálkový přístup do katastru nemovitostí a další.
- řádek č. 38-39 – jedná se o pravidelné měsíční platby za provozování autobusového nádraží v Poličce v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí.
- řádek č. 40 – čerpaná částka zahrnuje průběžné platby za správu, revize, pojistné, SIPO, právní služby, deratizaci, opravy a údržbu bytů i společných prostor bytových domů na základě uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách s budoucími vlastníky bytových jednotek. Jednalo se zejména o výměnu bytových vodoměrů v částce 199,5 tis. Kč, výměnu vchodových dveří v celkové výši 216,3 tis. Kč (v r. 2020 byla uhrazena záloha 109,0 tis. Kč) a výmalbu společných prostor za 103,0 tis. Kč. Čerpání financí ze zvláštního účtu zřízeného pro potřeby tohoto domu bude ukončeno na jaře 2021 spolu s převodem bytů do soukromého vlastnictví jejich uživatelů.
- řádek č. 41 – výdaje na správu bytového domu „B“ 34 b.j. byly čerpány v malém rozsahu, větší opravy jsou plánovány na r. 2021.
- řádek č. 42 – výdaje na správu bytů, ul. J.Seiferta odpovídají běžným výdajům na správu, platby do FÚO, revize, opravy, atd.
- řádek č. 43 - výdaje spojené se zajištěním provozu veřejných WC (zálohy na energie, mzdy, stravné, pojištění, materiál, opravy, revize, stálé měsíční platby, atd.) jsou 5,5x vyšší než příjmy a stále rostou.
- řádek č. 44 – práce na opravě zdi hřbitova sv. Michaela byly pozastaveny z důvodu finanční náročnosti na způsob provedení oprav, požadovaný památkovým ústavem. Finanční prostředky na provedení prací jsou zajištěny v rozpočtu na rok 2021.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 49 – částka byla určena na výkupy pozemků pro další území na výstavbu rodinných domů v lokalitě Mánesova-Jih a majetkoprávní vypořádání cyklostezky

Komentář

k masokombinátu. Z důvodu složitých vlastnických vztahů a vzniklých komplikací při projednávání změny Územního plánu Polička výkupy nebyly realizovány a rozpočet byl snížen formou rozpočtového opatření.

- řádek č. 50 – finanční prostředky určené na vybudování vrtu pitné vody (vrtaná studna) a nákup materiálu pro další práce v podkroví objektu hájenky v Pusté Rybné byly vyčerpány, dokončená studna byla zařazena do majetku města.
- řádek č. 51 – částka byla čerpána na truhlářské práce v prostorách budovy č.p. 52 na ul. Riegrova pronajatých spolku Pontopolis (prosklená mezistěna s dveřmi a úložnými prostory, obložení stěn v kuchyni, výroba a instalace zástěny pro popelnice).
- řádek č. 52 – finanční prostředky nebyly čerpány.
- řádek č. 53 – proběhla rekonstrukce tří koupelen v DPS Penzion Poličce, spočívající ve výměně van za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce, další 2 koupelny byly z kapacitních důvodů přesunuty do dalšího roku.
- řádek č. 54 – rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně byla započata v r. 2019 a předána do provozu v r. 2020. Jednalo se o přístavbu místnosti pro úpravu těl zemřelých, vyvolaná novelou zákona o pohřebnictví. Součástí investiční akce byla i výměna nevyhovujících dveří při vstupu do obřadní síně.
- řádek č. 55 – částka na odkup el. kabelů od ČEZu pro nové připojení plaveckého bazénu v Poličce na novou trafostanici.
- řádek č. 56 – čerpaná částka představuje platbu za revizi rozpočtu projektové dokumentace (aktualizace cen na rok 2020) a posouzení stávající stropní konstrukce v 1.NP domu č.p. 68 v Lezníku. Před koncem roku byly vystaveny objednávky na vypracování energetického posouzení zateplení budovy a rekonstrukci tepla (91,9 tis. Kč) a na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na realizaci úspor energie budovy (84,7 tis Kč), které budou vyfakturovány v 1. čtvrtletí 2021.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% k UR	Skutečnost 31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	1 789,0	1 802,2	100,7	282,9
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	257,7	103,1	274,4
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	10,5	0,0	8,5
5	Dotace na opravu mostu	0,0	1 534,0	1 534,0	100,0	0,0
6						
7	<u>kapitálové příjmy</u>	9 871,0	6 431,0	6 208,5	96,5	14 241,3
8	Příspěvek na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody ze SFDI	2 071,0	2 071,0	2 071,7	100,0	963,0
9	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
10	Dotace na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	2 360,0	2 136,8	90,5	0,0
11	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program)	0,0	0,0	0,0	0,0	7 068,8
13	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	3 872,5
14	Dotace na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	337,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	28 450,0	28 980,0	27 806,5	96,0	23 515,8
18	T.E.S. s.r.o. Polička	15 430,0	15 433,0	15 423,8	99,9	14 249,0
19	v tom: údržba města, komunikací	5 333,0	5 339,4	5 339,5	100,0	5 467,5
20	správa hřbitovů	1 104,0	1 106,0	1 106,6	100,1	1 040,5
21	likvidace odpadu	3 036,0	3 143,7	3 134,6	99,7	2 950,6
22	veřejná zeleň	5 063,0	5 055,8	5 055,1	100,0	4 445,4
23	provoz a opravy dětských hřišť	744,0	638,1	638,0	100,0	345,0
24	prohlídky a opravy mostů a lávek	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0
25	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 650,0	2 650,0	2 511,1	94,8	2 516,2
26	Číslo popisná	20,0	15,0	3,8	25,3	0,6
27	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
28	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	9,7	4,9	0,0
29	Opravy chodníků a komunikací	1 400,0	2 730,0	2 216,4	81,2	6 011,3
30	v tom: oprava (zadláždění) chodníku mezi Jordánem a Parkány	250,0	291,0	290,1	99,7	0,0
31	oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
32	oprava části chodníku ul. Erbenova	0,0	1 250,0	1 247,3	99,8	0,0
33	opravy mostů a lávek	350,0	329,0	154,0	46,8	0,0
34	ostatní	600,0	660,0	525,0	79,5	6 011,3
35	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
36	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	95,0	93,9	98,8	184,1
37	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	50,0	39,0	78,0	46,2
38	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	99,0	33,0	158,4
39	Oprava asfaltového hřiště ul. M. Bureše	500,0	497,0	497,3	100,1	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
40	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	250,0	260,0	260,2	100,1	0,0
41	Oprava mostu v městském parku	7 500,0	6 700,0	6 652,3	99,3	0,0
42	Výměna odpadkových košů v centru města	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
43						
44	<u>kapitálové výdaje</u>	50 100,0	49 309,0	43 108,4	87,4	38 802,1
45	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	18 000,0	16 500,0	14 316,7	86,8	117,7
46	Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova (PD)	500,0	480,0	459,8	95,8	0,0
47	Parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 200,4	97,1	4 223,7
48	v tom: parkoviště v lok. Bezručova	1 200,0	1 200,0	1 186,5	98,9	45,0
49	parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598	300,0	100,0	35,0	35,0	0,0
50	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	4 000,0	3 767,0	3 766,8	100,0	64,1
51	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	30,0	24,2	80,7	0,0
52	parkoviště Na Bídě (el. přípojka k parkovacímu automatu)	0,0	117,0	97,8	83,6	0,0
53	parkoviště za budovou bazénu (PD a realizace)	1 500,0	2 200,0	2 090,1	95,0	0,0
54	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	4 114,6
55	Rozšíření VO v části parku	300,0	240,0	240,8	100,3	0,0
56	Rekonstrukce chodníků	6 300,0	6 696,0	6 471,2	96,6	2 677,3
57	v tom: chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 500,0	2 346,0	2 344,7	99,9	2 677,3
58	chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. Míru a Jiráskova	300,0	800,0	730,5	91,3	0,0
59	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	3 500,0	3 300,0	3 236,0	98,1	0,0
60	chodník ul. Starohradská (PD)	0,0	150,0	95,0	63,3	0,0
61	chodník ul. T. Novákové (PD)	0,0	100,0	65,0	65,0	0,0
62	Cyklostezka k masokombinátu	200,0	100,0	73,1	73,1	58,6
63	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	7 000,0	8 480,0	5 706,8	67,3	6,7
64	Územní studie lokalita Na Rybníce	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	100,0	94,4	94,4	0,0
66	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 000,0	100,0	55,1	55,1	110,4
67	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt I.etapa	50,0	0,0	0,0	0,0	4 921,7

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
68	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	5 902,0	5 202,0	5 110,3	98,2	102,2
69	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III.etapa	98,0	98,0	98,6	100,6	0,0
70	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	500,0	1 200,0	1 167,0	97,3	0,0
71	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	700,0	1 050,0	1 043,2	99,4	115,5
72	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	450,0	408,0	408,5	100,1	0,0
73	Změna územního plánu	350,0	220,0	211,8	96,3	0,0
74	Přípravné práce na pozemkové úpravy	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	PD a studie druhého výjezdu ze Sídliště Hegerova k průmyslové zóně	200,0	300,0	49,5	16,5	0,0
76	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka r.2020)	250,0	201,0	201,7	100,3	2 146,5
77	Sportovní prvky pro dospělé	100,0	150,0	147,4	98,3	0,0
78	Zábradlí ke schodům ke vstupu na hřbitov u sv.Michaela z ul. Vrchlického	0,0	70,0	52,1	74,4	0,0
79	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
80	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)	0,0	0,0	0,0	0,0	276,9
81	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
82	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 589,9
83	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 015,1
84	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	0,0	0,0	0,0	0,0	15 848,4
85	Dětská hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	387,3
86	Aktualizace regulačního plánu (městská památková zóna)	0,0	0,0	0,0	0,0	169,4
87	Přechody pro chodce	0,0	0,0	0,0	0,0	2 077,2
88	Vybudování veřejného osvětlení spojovacího chodníku (mezi Sídli. Hegerova a tenisovými kurty)	0,0	0,0	0,0	0,0	400,3
89	Stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	680,2
90	Studie rozšíření průmyslové zóny	0,0	0,0	0,0	0,0	159,7
91	Výzdoba vánočního stromu	0,0	0,0	0,0	0,0	104,3
92	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1

Komentář

40 Komunální služby

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – plnění dle uzavřených smluv.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, pojistné události, příjmy za prodej tabulek čísel popisných.
- řádek č. 5 – příjem dotace z MK na opravu hlavního mostu v parku.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – příjem dotace na stavební úpravy části chodníků u silnice I/34 na ul. Čsl. armády a nábr. Svobody ze SFDI ČR.
- řádek č. 9 – příjem dotace z programu Efekt na II. etapu výměny části svítidel VO (MPO).
- řádek č. 10 – příjem dotace na chodník na ul. Heydukova ze SFDI ČR.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 19 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, dle projednání na kooporadě s T.E.S. s.r.o. a dle požadavků občanů.
- řádky č. 20, 21, 22 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle klimatických podmínek, dle potřeby, dle projednání na kooporadě s T.E.S. s.r.o. a dle požadavků občanů.
- řádek č. 23 – provoz a opravy dětských hřišť – dle pravidelných kontrol a prohlídek hřišť a dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 24 – prohlídky a opravy mostů a lávek.
- řádek č. 25 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 26 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 28 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje.
- řádek č. 30 – oprava (zadláždění) chodníku mezi Jordánem a Parkány – dokončeno.
- řádek č. 31 – oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela – přesunuto na rok 2021.
- řádek č. 32 – oprava části chodníku na ul. Erbenova – dokončeno.
- řádek č. 33 – zejména oprava mostu na ul. Družstevní u čp. 891 – zrealizováno.

- 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 – např. oprava komunikací po zimě a další drobnější opravy.
- 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 2021 (komoditní burza) – zrealizováno.
- řádek č. 38 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby.
- řádek č. 39 – oprava oplocení asfaltového hřiště na sídl. M. Bureše – zrealizováno.
- řádek č. 40 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička – zrealizováno.
- řádek č. 41 – oprava mostu v parku – zrealizováno.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 45 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – zrealizováno mimo osazení prvku symbolizujícího historický průběh hradb (předpoklad dokončení v jarních měsících 2021, uplatněna pozastávka za nedodělek).
- řádek č. 46 – stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova – PD – dokončeno.
- řádek č. 48 – parkoviště v lok. Bezručova – zvýšení počtu parkovacích míst dle požadavku rezidentů z ul. M. Bureše – zrealizováno.
- řádek č. 49 – parkoviště na ul. Jiráskova vedle čp. 597-598 – dle požadavku rezidentů – zpracována PD.
- řádek č. 50 – rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova – u budovy čp. 1019 – dle požadavků rezidentů – dokončeno.
- řádek č. 51 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst – rozšíření parkování pod divadlem – přesunuto na rok 2021.
- řádek č. 52 – kabelová el. přípojka a druhý parkovací automat na parkovišti na ul. Na Bídě – dokončeno.
- řádek č. 53 – parkoviště mezi bazénem a areálem AZASS – dokončeno.
- řádek č. 55 – rozšíření veřejného osvětlení v části parku – mezi mostem a parkovištěm u divadla – dokončeno.
- řádek č. 57 – stavební úpravy části chodníků podél I/34 na ul. ČSLA a nábr. Svobody – od kruhového objezdu po pravé straně kolem parku k semaforu – dokončeno.
- řádek č. 58 – chodník mezi čp. 599-600 a 597-598 na ul. Obr. míru a Jiráskova – na základě žádosti uvedených čp. – dokončeno.
- řádek č. 59 – chodník u silnice II/353 ul. Heydukova – dokončeno.
- řádek č. 60 – PD stavební úpravy části chodníku na ul. Starohradská – pravá strana směr Borová, od budovy HZS po konec města – zpracována PD pro žádost o dotaci ze SFDI.
- řádek č. 61 – PD stavební úpravy části chodníku na ul. T. Novákové – pravá strana směr Litomyšl, od železničního přejezdu po odbočku do průmyslové zóny – zpracována PD pro žádost o dotaci ze SFDI.
- řádek č. 62 – cyklostezka k masokombinátu – příprava podkladů pro žádost o dotaci na navazující úpravy silnice I/34 dle požadavků DI KŘ Policie ČR Pardubice (II. etapa cyklostezky) – zpracována PD.
- řádek č. 63 – rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení – probíhá realizace, termín dokončení byl posunut do konce února 2021.
- řádek č. 65 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu vč. PD nové trafostanice pro nové připojení bazénu k distribuční soustavě elektrické energie – dokončena PD na novou trafostanici a dále probíhají jednání komise pro určení rozsahu a zadání pro zpracování studie a PD rekonstrukce.
- řádek č. 66 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova – architektonická soutěž o návrh byla ukončena k 10.2.2021.

- řádek č. 68 – II. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení – dokončeno.
- řádek č. 69 – III. etapa výměny svítidel VO z dotace Efekt – podána žádost o dotaci (úspěšně).
- řádek č. 70 – osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova vč. komunikace pod hřbitovem – dokončeno.
- řádek č. 71 – stavební úpravy spodní části centrálního hřbitova (I. etapa) – dokončeno.
- řádek č. 72 – přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova – přesun z roku 2019 – dokončeno.
- řádek č. 73 – změna územního plánu – vyvolána potřebami na změnu funkčního využití některých ploch – probíhá.
- řádek č. 75 – PD druhého výjezdu (komunikace) ze Sídl. Hegerova podél železniční trati na průmyslovou zónu – na základě ZŘ objednána PD, dokončení v roce 2021.
- řádek č. 76 – stavební úpravy lávky v parku – přesun z roku 2019 – pozastávka do odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení – dokončeno.
- řádek č. 77 – sportovní prvky pro dospělé – dokončeno, prvky byly instalovány na dětské hřiště v lok. Mánesova.
- řádek č. 78 – zábradlí ke schodům ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela – zábradlí je vyrobeno, montáž proběhne při opravě schodů.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	175 405,0	175 189,5	173 815,4	99,2	162 185,2
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	144 000,0	132 984,0	131 676,4	99,0	139 446,6
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	36 800,0	30 800,0	33 479,5	108,7	35 221,8
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	800,0	600,0	503,1	83,9	897,2
6	Daň podle zvláštní sazby	3 000,0	3 000,0	3 070,6	102,4	3 026,4
7	Daň z příjmů právnických osob	29 800,0	24 984,0	22 986,4	92,0	28 187,2
8	Daň z přidané hodnoty	65 000,0	65 000,0	63 020,8	97,0	63 449,8
9	Daň z nemovitosti	8 600,0	8 600,0	8 616,0	100,2	8 664,2
10	Ostatní daňové příjmy	31 295,0	29 395,0	29 279,9	99,6	20 877,4
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	20 000,0	19 925,5	99,6	9 613,0
12	Správní poplatky	1 450,0	1 450,0	1 063,8	73,4	1 394,4
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	291,0	116,4	210,4
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	7,8	78,0	10,2
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	134,7	158,5	168,9
16	Daň z hazardních her	9 500,0	7 600,0	7 857,1	103,4	9 480,5
17	Nedaňové příjmy	60,0	1 744,5	1 790,8	102,7	1 816,7
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	38,7	193,5	42,1
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	23,9	79,7	30,7
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	524,0	552,2	105,4	300,4
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 170,5	1 176,0	100,5	1 443,5
22	Dotace	50,0	11 066,0	11 068,3	100,0	44,5
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	52,0	104,0	44,5
24	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	11 016,0	11 016,3	100,0	0,0
25						
26	<u>kapitálové příjmy</u>	589,0	589,0	571,8	97,1	654,6
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	212,0	212,0	198,6	93,7	210,4
28	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	373,2	99,0	378,9
29	Splátky revitalizace M.Bureše I., II.	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3
30						
31	Výdaje					
32	<u>běžné výdaje</u>	35 726,1	36 668,9	35 475,4	96,7	28 738,4
33	Platby za psy v útulku	60,0	120,0	118,4	98,7	38,4
34	Dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 283,4	98,1	7 275,0
35	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 087,7	1 958,8	93,8	2 201,0
36	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	8,0
37	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
38	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
39	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na ošacení r.2020, na založení sboru r. 2019)	40,0	40,0	40,0	100,0	20,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
40	Oblastní charita Cervený Kostelec (finanční dar na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České)	0,0	15,0	15,0	100,0	15,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	1 100,0
42	Oblastní charita Rajhrad (na zajištění sociálních služeb občana Poličky)	0,0	9,6	9,6	100,0	0,0
43	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	80,0	80,0	80,0	100,0	60,0
44	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	Pontopolis z.s. (na činnost)	120,0	120,0	120,0	100,0	110,0
46	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
47	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	500,0
48	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
49	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
50	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
51	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	100,0	800,0
52	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
53	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	10,0	0,0	0,0	40,0
54	Senioři CR, z.s. MO Polička (na činnost)	150,0	150,0	150,0	100,0	130,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	185,0	185,0	185,0	100,0	140,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu, opravu rolby)	110,0	110,0	110,0	100,0	110,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	430,0	430,0	430,0	100,0	330,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
60	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
61	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
62	Gymnázium Polička (na konferenci v USA r.2020, na 100. výročí školy r. 2019)	50,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63	Jitka Kopecká, Heydukova 163 (na herní prvky)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
64	Petr Matouš, Polička (na mistrovství světa ve slalomu na skateboardu)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
65	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	40,0	0,0	0,0	0,0	30,0
66	Město Kyjov (na veřejnou sbírku)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
67	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
68	Obec Tři Studně (na slavnost Otvírání studánek)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
69	Pontopolis z.s. (na spoluúčast projektů a programů EU a z národních zdrojů, na projekt 30. výročí Sametové revoluce)	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
70	Radovan Andle (na účast na mistrovství světa v karate)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
71	veřejné sbírky (Poličské strojírny, a.s., obec Věcov)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
72	Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000,0	20 000,0	19 925,5	99,6	9 613,0
73	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	6 407,0	6 406,0	100,0	10 038,9
74	Konzultační a právní služby, audit	200,0	124,0	18,3	14,8	92,5
75	Daň z nemovitostí	260,0	258,0	250,7	97,2	249,5
76	Vyúčtování se státním rozpočtem	1 000,0	843,0	0,5	0,1	8,4
77	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	41,9	41,9	41,9	100,0	66,4
78	Úroky z půjčky SFZP na kanalizaci	8,2	8,2	8,2	100,0	12,8
79	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	215,0	218,0	217,5	99,8	229,4
80	Sociální fond	1 050,0	1 080,5	1 077,7	99,7	999,4
81	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	141,0	146,0	127,3	87,2	114,7
82						
83	<u>kapitálové výdaje</u>	470,0	570,0	570,0	100,0	1 069,0
84	Dotace neziskovým organizacím	470,0	570,0	570,0	100,0	1 069,0
85	v tom: Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na venkovní osvětlení r. 2020, na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukce pokladny r.2019)	0,0	10,0	10,0	100,0	20,0
86	Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp.10)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
87	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv. Jakuba)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
88	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD na PD stavebních úprav stadionu stadionu r.2020, na rekonstrukci podkrovní objektu šaten v areálu stadionu r.2019)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
89	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce stropu v malém sále r. 2020, rekonstrukce sociálního zařízení r.2019)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
90	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nový software pro turnikety r.2020, na výměnu turniketů r.2019)	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0
91	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	0,0	40,0	40,0	100,0	80,0
92	Aeroklub Polička, z.s. (na nákup obslužné techniky)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
93	HC Spartak Polička, z.s. (na brusku na lední brusle)	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0
94	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu kotle a rekonstrukci topení)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
95	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup auta)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
96	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na výměnu plynového kotle)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné vykazují plnění 99,0 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 7 770,2 tis. Kč nižší oproti roku 2019.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, plnění proběhlo do 31. 3.2020 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2019.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (42,6 tis. Kč), pasy (143,9 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (493,1 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (149,6 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (10,7 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (1,6 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (169,1 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (10,5 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (5,0 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (11,5 tis. Kč), za povolení VHP (9,0 tis. Kč), za poplatky Czech point (15,1 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (2,1 tis. Kč).
- 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 (7 857,1 tis. Kč).

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 - 19 – pokuty vyměřené přestupkovou komisí (38,7 tis. Kč), příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce (23,9 tis. Kč).
- řádek č. 20 – příjmy z úroků účtů činí 269,3 tis. Kč, příjmy z dividend 90,9 tis. Kč, příjmy z výnosů prodeje podílových listů 177,0 tis. Kč, ostatní příjmy 15,0 tis. Kč.
- řádek č. 21 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 1 176,0 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2019 (MŠ Rozmarýnek 35 tis. Kč, MŠ Hegerova 9 tis. Kč, MŠ Palackého 4 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 40 tis. Kč, MŠ Luční 77 tis. Kč, ZŠ TGM 179 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 71 tis. Kč, ŠJ Rumunská 135 tis. Kč, ZUŠ 58 tis. Kč, SVC Mozaika 19 tis. Kč, MěK 191 tis. Kč, MMG 130 tis. Kč, TD 221 tis. Kč, DPS Penzion 1,5tis.Kč, TES – HV 4,0 tis. Kč, TJ Štefanydes Polička 1,5 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. 33 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Dále obsahuje platby za odchyt a péči o zvířata, asanaci a sběr kadáverů zájmových zvířat.
- řádek č. 34– 65 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 283,4 tis. Kč.
- řádek č. 72 – viz řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 73 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu u některých kapitol.

Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02),

Komentář

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 pronájmu sportovních zařízení za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení, z prodeje pozemků (kapitola 39).

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09).

- řádek č. 80 – sociální fond je využíván k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)						
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
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
2024	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	2103	218	3 200	268
2021	2113	205	3 019	230
2022	2125	192	2 547	197
2023	2141	176	2 141	176
2024	2153	164	2 153	164

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) u České spořitelny, a.s. ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000, splacená 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 30.9.2022, 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 31. 3. 2022.

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

Komentář

Zůstatky úvěrů v jednotlivých letech (v Kč)					
k 31.12.	48 bytů lokalita Bezručova (40 000 000)	Hegerova A (5 250 000)	Hegerova B (9 500 000)	SFŽP na kanalizaci (4 590 346)	Celkem zůstatky úvěrů
2019	37 216 573	206 950	1 220 634	997 046	39 641 203
2020	35 117 094	0	790 132	538 010	36 445 236
2021	33 004 410		343 438	78 974	33 426 822
2022	30 879 053		0	0	30 879 053
2023	28 738 522				28 738 522
2024	26 585 327				26 585 327