

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2021__**

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 2021 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 2021 dosáhly výše 379 437,7 tis. Kč, což činí 107,4 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří 91,0 % běžné příjmy (345 386,2 tis. Kč) a 9,0 % kapitálové příjmy (34 051,5 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 319 607,2 tis. Kč, což je 94,3 % upraveného rozpočtu, z toho 76,5 % činí běžné výdaje (244 510,7 tis. Kč) a 23,5 % (75 096,5 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 2 986,4 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2021 skončilo přebytkem 59 830,5 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (174 373,7 tis. Kč)

Polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (146 307,8 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 114,8 % upraveného rozpočtu 2021. V porovnání s rokem 2020 byly daně přerozdělené finančním úřadem vyšší o 14 631,4 tis. Kč. Bylo to způsobeno uvolnění vládních opatření souvisejícími s epidemií COVID a nastartování ekonomiky. Na vyrovnání propadu daní za rok 2020 město Polička obdrželo jednorázový kompenzační bonus ve výši 2 047,3 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (18 941,2 tis. Kč), které byly celkově splněny na 108,5 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (126 172,6 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (114 923,0 tis. Kč), které tvoří tržby za prodej 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 (11 249,6 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací.

Běžné dotace (44 839,9 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích a ekologické technologie (929,4 tis. Kč), z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání z evropských zdrojů pro základní školy v rámci výzvy „Šablony“ (1 793,7 tis. Kč), na restaurování omítek v radnici (1 115,0 tis. Kč), na statické zajištění hradeb (1 100,0 tis. Kč) v areálu hradu Svojanov, na úhradu nákladů roku 2020 na činnost, která byla omezena v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními pro hrad Svojanov (1 724,0 tis. Kč), na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (392,0 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 (455,0 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ (6 209,3 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.

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (30 647,3 tis. Kč)

Na lesní techniku (850,0 tis. Kč), na realizaci úspor energie v MŠ Polička, Palackého (1 758,5 tis. Kč), na vzduchotechniku v ZŠ Na Lukách Polička (3 909,0 tis. Kč), stavební úpravy a bezbariérové řešení v hlavní budově Masarykovy ZŠ (3 690,5 tis. Kč), na cyklostezku k masokombinátu (10 781,9 tis. Kč), výměnu svítidel VO II. etapa (2 000,0 tis. Kč), na rekonstrukci domu ul. Hegerova čp.374, Polička (6 174,8 tis. Kč), na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ ul. E.Beneše (941,8 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (3 404,2 tis. Kč)

Byly splněny na 114,1 % upraveného rozpočtu. V závěru roku jsme obdrželi nadační příspěvek ČEZ na víceúčelové hřiště Park Zahrádky Polička (500,0 tis. Kč). Promítly se zde příjmy prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných bytů, prodeje ostatního majetku ve vlastnictví města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 244 510,7 tis. Kč, což je 95,5 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2021 byly kryty z 18,3 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 75 096,5 tis. Kč, což je 90,6 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV (1 151,0 tis. Kč); 4 nové osobní vozy pro odbor lesního hospodářství (2 457,3 tis. Kč); rekonstrukce WC, umývárén a pořízení vzduchotechniky do učeben v ZŠ Na Lukách, Polička (11 821,4 tis. Kč); rekonstrukce ulic Václavská, Otakarova (7 198,2 tis. Kč), cyklostezka k masokombinátu (17 660,7 tis. Kč), výměna svítidel veřejného osvětlení III. etapa (5 583,8 tis. Kč), III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova (4 779,7 tis. Kč), trafostanice k plaveckému bazénu (1 147,9 tis. Kč), rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374, Polička (2 835,8 tis. Kč), Dětský domov – studie a PD (2 825,5 tis. Kč) a jiné; investiční dotace neziskovým organizacím (331,0 tis. Kč).

Během roku 2021 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města osm rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 61 012,3 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 845,0 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 2 986,4 tis. Kč a splátky úroků ve výši 297,9 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2021 činily 33 458,8 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,1 %.

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 2021 Krajským úřadem Pardubického kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rozbory plnění rozpočtu rok 2021

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 31.12.2021	Skutečnost 31.12.2021	% k UR	Skutečnost 31.12.2020
Ř.č.	Text					
1	Běžné příjmy	228 226,0	275 768,2	300 546,3	109,0	252 160,0
2	v tom: daňové příjmy	157 154,0	154 076,0	174 373,7	113,2	168 671,4
3	nedaňové příjmy	71 072,0	121 692,2	126 172,6	103,7	83 488,6
4	Běžné dotace	28 794,3	44 017,4	44 839,9	101,9	57 873,2
5	Kapitálové příjmy	1 157,0	2 982,5	3 404,2	114,1	11 547,7
6	Kapitálové dotace	34 227,8	30 649,3	30 647,3	100,0	20 594,9
7	Financování - čerpání fondů	180,4	340,4	254,0		441,2
8	Financování ze zdrojů minulých let	50 253,1	-11 764,2	-57 098,1		-7 382,6
9	Celkem	342 838,6	341 993,6	322 593,6		335 234,4
10	Běžné výdaje	209 523,8	212 032,4	199 736,7	94,2	189 423,3
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	28 794,3	44 017,4	44 774,0	101,7	57 366,2
12	Kapitálové výdaje	68 124,0	56 449,8	48 638,2	86,2	64 653,8
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 377,8	26 475,3	26 458,3	99,9	20 594,9
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 018,7	3 018,7	2 986,4	98,9	3 196,0
15	Celkem	342 838,6	341 993,6	322 593,6		335 234,2

Mimorozpočtová rezerva 7 001,0 69 018,3 34 972,5

Závěrečný účet města Polička za rok 2021 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce MěÚ Polička. Přípomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 15. 6. 2022 do 17. hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2022.

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

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2021

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh příjmu	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	29 944,0	28 041,0	28 410,1	101,3	26 683,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	71,2	154,8	0,0	152,7
3	Lesní hospodářství	28 137,2	76 251,5	80 644,3	105,8	35 378,3
4	Školství	7 638,0	8 748,7	8 863,5	101,3	8 632,8
5	Kultura a sport	1 445,0	6 711,0	6 779,1	101,0	17 163,3
6	Doprava	3 500,0	2 950,0	3 377,8	114,5	3 675,0
7	Činnost místní správy	25 661,7	27 137,2	27 141,7	100,0	26 294,7
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	961,5	83,6	968,8
9	Sociální věci	852,0	7 089,3	7 122,3	100,5	6 194,9
10	Veřejné práce	452,4	1 071,2	1 029,1	96,1	662,0
11	Místní hospodářství	9 022,0	9 142,0	9 196,8	100,6	8 609,4
12	Komunální služby	255,0	255,0	358,0	140,4	1 802,2
13	Pokladní správa	148 963,0	151 167,5	171 347,2	113,3	173 815,4
14	daňové příjmy	148 669,0	145 794,0	165 907,3	113,8	160 956,3
15	nedaňové příjmy	244,0	3 276,0	3 334,1	101,8	1 790,8
16	transfery	50,0	2 097,5	2 105,8	100,4	11 068,3
17	Běžné příjmy celkem	257 020,3	319 785,6	345 386,2	108,0	310 033,2
18						
19	Financování					
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	3,1	3,1	3,1	100,0	47,0
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A+B	177,3	337,3	250,9	74,4	394,2

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2021

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	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Kapitálové dotace, příspěvky	34 227,8	30 649,3	30 647,3	100,0	20 594,9
2	na park v lokalitě Bezručova	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	294,7	294,7	100,0	0,0
4	na lesní techniku	850,0	850,0	850,0	100,0	0,0
5	MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 758,5	1 758,5	100,0	0,0
6	ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	3 909,0	3 909,0	100,0	0,0
7	mateřské školy - na interaktivní zařízení	192,0	192,0	187,8	97,8	0,0
8	Masarykova ZŠ Polička	3 691,8	3 691,8	3 690,5	100,0	5 329,0
9	pro SVČ Mozaika Polička	0,0	58,3	58,3	100,0	0,0
10	na cyklostezku k masokobinátu	10 780,0	10 780,0	10 781,9	100,0	0,0
11	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
12	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	6 174,0	6 174,0	6 174,8	100,0	0,0
13	na přechod pro chodce	941,0	941,0	941,8	100,1	0,0
14	na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	na nákup požárního vozidla	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
16	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	8 307,4
17	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	0,0	0,0	0,0	1,0	4 208,5
18	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	30,0	530,0	0,0	845,6
19	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
20	Lesní hospodářství	180,0	160,5	160,5	100,0	248,1
21	Místní hospodářství	600,0	2 400,0	2 322,9	96,8	9 882,2
22	Pokladní správa	377,0	377,0	375,8	99,7	571,8
23	Kapitálové příjmy celkem	35 384,8	33 631,8	34 051,5	101,2	32 142,6

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2021

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 361,0	12 484,0	11 539,6	92,4	15 791,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 178,0	2 066,2	1 410,4	68,3	1 549,1
3	Osadní výbory	2 636,0	2 764,0	2 328,9	84,3	2 711,3
4	Lesní hospodářství	27 421,0	41 331,2	40 621,6	98,3	26 826,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 534,0	1 534,0	1 168,6	76,2	1 160,1
6	Školství	20 478,0	22 577,7	22 251,2	98,6	20 666,5
7	MŠ Rozmarýnek Polička	842,0	861,0	861,0	100,0	1 703,7
8	MŠ Hegerova Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8
9	MŠ Polička, Palackého nám.	686,0	833,0	811,6	97,4	733,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička	1 380,0	1 389,0	1 389,0	100,0	1 896,4
11	MŠ Luční Polička	2 460,0	2 499,0	2 499,0	100,0	2 680,8
12	Masarykova ZŠ Polička	6 954,0	8 258,7	8 244,8	99,8	5 112,0
13	ZŠ Na Lukách Polička	4 455,0	5 053,0	5 053,0	100,0	4 735,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička	936,0	936,0	936,0	100,0	977,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	681,0	681,0	681,0	100,0	717,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 106,0	1 106,0	1 106,0	100,0	1 177,0
17	ostatní	978,0	961,0	669,8	69,7	638,8
18	Kultura a sport	38 464,0	40 019,0	39 393,1	98,4	41 608,8
19	Městská knihovna Polička	4 861,0	4 983,0	4 983,0	100,0	6 792,0
20	Tylův dům	7 308,0	7 722,0	7 722,0	100,0	6 924,0
21	v tom: na činnost	6 149,0	6 502,0	6 502,0	100,0	6 570,0
22	na festivaly	1 159,0	1 220,0	1 220,0	100,0	354,0
23	Divadelní spolek Tyl	1 020,0	1 020,0	1 020,0	100,0	1 018,0
24	v tom: na činnost	920,0	920,0	920,0	100,0	968,0
25	na festivaly	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
26	Polička	5 609,0	5 772,0	5 772,0	100,0	6 590,0
27	Hrad Svojanov	3 994,0	4 303,0	4 262,2	99,1	5 359,6
28	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	10 717,0	10 850,0	10 850,1	100,0	10 372,0
29	regenerace památek	1 300,0	1 300,0	1 172,3	90,2	2 750,7
30	Jitřenka a Ročenka	1 085,0	1 085,0	1 022,7	94,3	1 007,3
31	ostatní	2 570,0	2 984,0	2 588,8	86,8	795,2
32	Doprava	1 020,0	1 020,0	849,8	83,3	830,6
33	městská doprava	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
34	ostatní	520,0	520,0	349,8	67,3	330,6
35	Činnost místní správy	55 866,7	55 953,7	53 345,3	95,3	53 413,4
36	místní zastupitelské orgány	4 118,0	4 118,0	3 695,0	89,7	3 647,2
37	činnost místní správy	51 748,7	51 835,7	49 650,3	95,8	49 766,2
38	Městská policie	2 569,0	2 569,0	2 503,0	97,4	2 364,5
39	Sociální věci	7 949,0	13 295,3	12 802,8	96,3	11 394,3
40	DPS "Penzion" Polička	6 115,0	11 433,3	11 433,3	100,0	9 789,9
41	ostatní	1 834,0	1 862,0	1 369,5	73,5	1 604,4
42	Veřejné práce	1 820,0	2 653,8	2 420,8	91,2	1 815,2
43	Místní hospodářství	5 098,3	4 106,3	3 146,8	76,6	3 494,5
44	Komunální služby	19 006,0	19 806,0	19 206,1	97,0	27 806,5
45	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	17 886,0	17 614,0	17 316,3	98,3	18 033,9
46	opravy komunikací a ostatní služby	1 120,0	2 192,0	1 889,8	86,2	9 772,6

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2021

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
47	Pokladní správa	28 917,1	33 869,6	31 522,7	93,1	35 357,0
48	dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 269,0	7 037,7	96,8	7 283,4
49	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	21 764,1	26 600,6	24 485,0	92,0	28 073,6
50	Běžné výdaje celkem	238 318,1	256 049,8	244 510,7	95,5	246 789,5

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2021

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 695,0	1 727,0	1 448,4	83,9	5 819,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	50,0	198,0	190,4	96,2	1 930,6
3	Osadní výbory	236,0	436,0	0,0	0,0	310,7
4	Lesní hospodářství	3 260,0	5 080,0	2 631,9	51,8	2 291,7
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	20,0	20,0	12,4	62,0	140,8
6	Školství	23 153,8	21 664,1	21 069,0	97,3	19 427,7
7	MŠ Polička, Palackého nám.	5 662,0	5 012,0	4 962,1	99,0	227,2
8	MŠ Luční Polička + ŠJ	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	4 191,8	3 691,8	3 690,5	100,0	17 437,0
10	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	12 600,0	11 900,0	11 821,4	99,3	353,0
11	příspěvky příspěvkovým organizacím	500,0	860,3	595,0	69,2	778,0
12	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	632,5
13	Kultura a sport	0,0	158,0	158,0	0,0	8 978,8
14	Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5
15	Činnost místní správy	826,0	1 026,0	721,2	70,3	223,3
16	Městská policie	200,0	200,0	136,6	68,3	0,0
17	Místní hospodářství	2 730,0	2 168,0	1 901,0	87,7	2 330,2
18	Komunální služby	51 860,0	49 917,0	46 496,6	93,1	43 108,4
19	rekonstrukce ulic	9 750,0	8 720,0	7 362,8	84,4	14 776,5
20	parkoviště	300,0	230,0	67,9	29,5	7 200,4
21	cyklostezka	17 500,0	17 660,0	17 660,7	100,0	73,1
22	lokalita Bezručova	6 000,0	4 800,0	4 779,7	99,6	0,0
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	3 100,0	2 850,0	2 835,8	99,5	5 706,8
24	plavecký bazén	500,0	1 050,0	969,2	92,3	94,4
25	ostatní	14 710,0	14 607,0	12 820,5	87,8	8 343,5
26	chodníky	0,0	0,0	0,0	0,0	6 471,2
27	městský park	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
28	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	471,0	331,0	331,0	100,0	570,0
29	Kapitálové výdaje celkem	101 501,8	82 925,1	75 096,5	90,6	85 248,7
30						
31	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
32	Půjčka na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	446,7	446,7	446,7	100,0	430,5
34	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 113,0	2 113,0	2 080,7	98,5	2 099,5
35	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0
36	Celkem	3 018,7	3 018,7	2 986,4	98,9	3 196,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	29 944,0	28 041,0	28 410,1	101,3	26 683,7
3	Poplatky za komunální odpad	5 800,0	5 800,0	5 801,3	100,0	5 145,6
4	Správní poplatky	35,0	35,0	54,1	154,6	69,9
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	20 387,0	20 387,0	20 508,7	100,6	19 676,5
6	v tom: DPH	3 538,0	3 538,0	3 559,4	100,6	3 414,9
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	23,5	78,3	37,5
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 600,0	1 600,0	1 831,6	114,5	1 691,9
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	12,0	12,0	12,4	103,3	12,4
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	177,0	178,5	100,8	49,9
11	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	150,0	324,7	824,7	254,0	845,6
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	294,7	294,7	100,0	0,0
17	Finanční dary od obyvatel na infrastrukturu v zahrádkářské kolonii Višňovka	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
18	Nadační příspěvek ČEZ na víceúčelové hřiště Park Zahrádky Polička	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
19	Finanční dary od obyvatel na odkup vodovodu a kanalizace u prodejny Tesco Stores ČR a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6
20	Dar od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. na dětské hřiště v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
21						
22	Výdaje					
23	<u>běžné výdaje</u>	23 361,0	12 484,0	11 539,6	92,4	15 791,4
24	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	12,4	41,3	18,8
25	Opravy kanalizace a ČOV	7 000,0	933,0	740,7	79,4	3 532,0
26	v tom: DPH	700,0	74,0	38,2	51,6	0,0
27	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	617,0	538,5	87,3	498,9
28	v tom: DPH	86,7	86,7	27,6	31,8	25,8
29	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	27,0	0,0	0,0	1,4
30	Právní a konzultační služby	40,0	0,0	0,0	0,0	3,0
31	Svoz komunálního odpadu LIKO	8 095,0	8 095,0	7 880,9	97,4	7 076,9
32	Sběr nebezpečného odpadu	355,0	355,0	310,1	87,4	310,3
33	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	210,0	179,5	85,5	29,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
34	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	116,0	68,0	58,6	127,9
35	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	30,6	43,7	91,5
36	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	250,0	185,5	74,2	247,7
37	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 000,0	1 085,0	1 050,6	96,8	1 046,9
38	Ostatní služby, mapy	35,0	25,0	0,0	0,0	22,2
39	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	19,0	19,0	10,9	57,4	9,0
40	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	0,0	0,0	0,0	114,3
41	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu (ul. Václavská, Otakarova r.2021, ul. Pálená, Fortna, Štěpničná r. 2020)	1 000,0	400,0	375,4	93,9	836,4
42	Monitoring znečištění vodních toků	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
43	Park v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy)	1 495,0	30,0	30,0	100,0	34,5
44	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	190,0	142,0	126,5	89,1	174,0
45	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	2 450,0	30,0	0,0	0,0	0,0
46	Modřecký rybník (rekonstrukce)	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
47	Oprava odstředivky na ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	198,2
48	Dotace Rybářskému sdružení Vysočina na odbahnění Limberského rybníka	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0
49						
50	kapitálové výdaje	18 695,0	1 727,0	1 448,4	83,9	5 819,0
51	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	100,0	83,2	83,2	0,0
52	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	16 600,0	1 346,0	1 151,0	85,5	240,5
53	<i>v tom: DPH</i>	<i>1 000,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,2</i>	<i>100,1</i>	<i>41,7</i>
54	Intenzifikace ČOV Polička	100,0	4,0	4,1	102,5	615,3
55	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>31,9</i>
56	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	150,0	20,0	14,5	72,5	0,0
57	Parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků	1 405,0	57,0	0,0	0,0	2 219,2
58	Parčík Švermova - studie	80,0	80,0	75,6	94,5	0,0
59	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	280,0	120,0	120,0	100,0	318,8
60	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	0,0	0,0	0,0	61,7
61	Aktualizace generelu kanalizace	0,0	0,0	0,0	0,0	1 669,8
62	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>289,8</i>
63	Odkup kanalizace a vodovodu od firmy Tesco Stores ČR a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
64	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,5</i>

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
65	Rekonstrukce kanalizace v ul. Heydukova, studie dešťové zdrže pod divadlem	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4
66	<i>v tom: DPH</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
67	Retenční nádrž na dešťovou vodu	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
68	Místo pro uložení zeminy (motokros Polička)	0,0	0,0	0,0	0,0	127,2

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŽP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V roce 2022 je třeba vynaložit na kanalizaci a ČOV také výdaje, o které převyšují příjmy z minulých let výdaje (tj. 21,1 mil. Kč bez DPH). Pro rok 2022 se předpokládá příjem ve výši cca 18,9 mil. Kč bez DPH. Celkově by se tedy mělo z těchto důvodů v roce 2022 vynaložit na kanalizaci a ČOV cca 40 mil. Kč bez DPH. Alternativně je možné nevyužité příjmy evidovat odděleně v účetnictví.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (708,- Kč za poplatníka na rok).
- 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 a schválenou položkou nájemného (27,76 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 44,55 Kč, tj. vč. DPH 49,- Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (cena 23,19 Kč/m³ bez DPH, z toho nájemné 8,58 Kč/m³) a Kamence (cena 22,28 Kč/m³ bez DPH, z toho nájemné 7,86 Kč/m³).
- 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), výdaje na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení a použitého textilu (desítky tis. Kč/rok).
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok - každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF. Navýšení rozpočtu v návaznosti na odvody uložené firmě Ravensburger Karton s.r.o.
- řádek č. 11 - Financování realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) bude z velké části v roce 2022 a navazovat bude tříletá následná péče s dotací pro rok 2023.

- řádek č. 12 - Financování revitalizace zeleně na vybraných plochách města (ošetřování a výsadba stromů) s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) bude z velké části v roce 2022 a navazovat bude tříletá následná péče s dotací pro rok 2023.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace z Operačního programu Životní prostředí na investiční část realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova (mobiliář). Financování realizace včetně dotace bude v roce 2022.
- řádek č. 16 – dotace z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO na dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička; aktuální příjem je záloha ve výši 30% schválené dotace. Financování realizace včetně dotace bude z velké části v roce 2022.
- řádek č. 17 - dar od majitele pozemku v zahrádkářské kolonii Višňovka (financování infrastruktury podobně jako v roce 2014).
- řádek č. 18 - příspěvek od Nadace ČEZ.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 24 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 25 - větší opravy dle generelu kanalizace a podkladů provozovatele – oprava kanalizace v ul. Svěpomoc, opravy ČOV (zejm. střechy); oprava kanalizace v ul. Smetanova a Jilemnického bude realizována v roce 2022 (zpoždění externí přípravy).
- řádek č. 27 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele poplatků za vypouštění odlehčených vod z ČOV do vodního toku, monitoring vypouštěných odpadních vod z ČOV a monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic.
- řádek č. 29 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 30 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- 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 – výdaje na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů; úprava ploch pod kontejnery z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- 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; opravy a údržba stárnu technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích), náklady na úložiště zeminy u motokrosové trati a případně v lokalitě nad sjezdovkou, osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 35 – 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.
- řádek č. 36 – náklady na odchyt toulavých zvířat, péče o odchycené kočky a psy, opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.

- řádek č. 37 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města a řešení trvalkových a letničkových záhonů.
- řádek č. 38 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 39 - dotace 19 spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 40 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP; výdaj předpokládáme v roce 2022.
- řádek č. 41 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko - dle usnesení členské schůze z 17.12.2019 činí podíl města 20% z realizačních výdajů.
- řádek č. 42 – rezerva pro případnou další kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 43 – realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP); Financování realizace včetně dotace bude z velké části v roce 2022 a povýsadbová péče v dalších letech.
- řádek č. 44 – náklady spojené s průzkumem popravistiště, návrhem úpravy vodního režimu (mokřad).
- řádek č. 45 - realizace projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města v rámci projektu s dotací z OPŽP; Financování realizace včetně dotace bude z velké části v roce 2022 a následná péče v dalších letech.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů (stanoviště na ul. T. Novákové).
- řádek č. 52 – výdaje na projektovou přípravu a realizaci stavby Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV. Financování realizace bude v roce 2022.
- řádek č. 54 – proběhl zkušební provoz a byly řešeny související výdaje.
- řádek č. 56 – podíl vlastních zdrojů k 90% dotaci z OPŽP pro akci Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička. Financování realizace včetně dotace bude z velké části nebo zcela v roce 2022.
- řádek č. 57 - realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova – část mobiliáře a mlatové povrchy (dotace OPŽP) a dále herní prvky na hřiště pro menší děti, financovaných s příspěvím společnosti Ravensburger Karton s.r.o. (dar 700 tis. Kč v roce 2020 a příspěvek Nadece ČEZ 500 tis. Kč r roku 2021); Financování realizace včetně dotace bude v roce 2022.
- řádek č. 58 – řešení zelené plochy podél západní strany komunikace na ulici Švermova.
- řádek č. 59 – výdaje na studii Liboháje
- řádek č. 60 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích předpokládáme v roce 2022

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	71,2	154,8	217,4	152,7
3	Ostatní příjmy	0,0	71,2	71,2	100,0	30,7
4	Dotace pro SDH	0,0	0,0	83,6	0,0	122,0
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	15,0	15,0	100,0	750,0
7	Prodej majetku	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
8	Dotace pro SDH z MV a KrÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
9						
10	Výdaje					
11	<u>běžné výdaje</u>	2 178,0	2 066,2	1 410,4	68,3	1 549,1
12	SDH Modřec	257,0	257,0	53,9	21,0	138,5
13	SDH Lezník	186,0	186,0	121,7	65,4	208,1
14	SDH Střítež	232,0	135,0	104,5	77,4	138,2
15	SDH Polička	769,0	800,2	699,1	87,4	552,5
16	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	18,5	97,4	18,0
17	Krizový fond	500,0	454,0	250,7	55,2	371,9
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	215,0	215,0	162,0	75,3	113,0
19	Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
20						
21	<u>kapitálové výdaje</u>	50,0	198,0	190,4	96,2	1 930,6
22	SDH Polička (sklad)	50,0	82,0	74,5	90,9	64,5
23	SDH Střítež (skříňový přívěs)	0,0	116,0	115,9	99,9	0,0
24	SDH Modřec	0,0	0,0	0,0	0,0	1 866,1
25	v tom: elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
26	plechová garáž	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7
27	požární vozidlo	0,0	0,0	0,0	0,0	1 779,1

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

Běžné příjmy

- řádek č. 4 – dotace pro jednotky SDH na vybavení a požární techniku a dotace pojišťoven za pomoc při dopravních nehodách

Kapitálové příjmy

- řádek č. 7 – prodej požárního vozidla AVIA SDH Střítež

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – SDH Modřec – pravidelné zálohy elektrické energie, vodné, pojištění členů jednotky, pojištění požárních vozidel, refundace mzdy, PHM, STK, oprava elektroinstalace na požárním vozidle, nákup autobaterie, dárkové balíčky, zhotovení cedulí a nákup drobného materiálu. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2022 na nákup hasičské stříkačky.
- řádek č. 13 – SDH Lezník – zálohy elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky, lékařské prohlídky, PHM, nákup oděvů, zásahové obuvi a drobného materiálu. Revize a oprava elektroinstalace v hasičské zbrojnici. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2022 na opravu věže na sušení hadic.
- řádek č. 14 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, oprava elektroinstalace a vodovodní přípojky v hasičské zbrojnici, nákup ochranných pomůcek a oděvů pro hasiče, tlakového čističe, pojištění členů jednotky, pojištění požárního vozidla, školení řidičů, STK, nákup PHM a drobného materiálu. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2022 na opravu hasičské zbrojnice.
- řádek č. 15 – SDH Polička – zálohy na energie, PHM, pojištění hasičů a požárních vozidel, servisní prohlídka požárního vozidla Opel, revize hasičích přístrojů a vyprošťovacího zařízení, nákup pneumatik na požární cisternu, lékařské prohlídky, nákup televizoru, koncesionářský poplatek, nákup kalového čerpadla, vybavení pro hasiče, provozní náklady za garážování cisterny u HZS, odměny pro hasiče, nákup zdravotnického materiálu, nákup ochranných pomůcek, výzbroje, výstroje a drobného materiálu. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2022 na nákup ochranných zásahových oděvů.
- řádek č. 16 – nákup mobilního telefonu a ochranného krytu na tablet.
- řádek č. 17 – nákup respirátorů, antigenních testů a dezinfekčních přípravků, zaplacení posudku ke zřízení očkovacího centra na Jordáně, nákup materiálu pro očkovací centrum.
- řádek č. 18 – zaplacení poplatku za využívání kmitočtů, poplatek za telemetrické služby, poplatky T-Mobile, nájem za umístění antény, zaplacení servisu IVVS.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 – pořízení plechového skladu pro SDH Polička na uskladnění materiálu pro výcvik a soutěže byl zakoupen a je umístěn na hasičské zahradě.
- řádek č. 23 – skříňový přívěs pro SDH Střítež byl dodán a převzat dne 14. 9. 2021.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	2 636,0	2 764,0	2 328,9	84,3	2 711,3
3	Osadní výbor Modřec	857,0	657,0	519,8	79,1	866,3
4	v tom: zeleň	70,0	75,0	71,0	94,7	90,6
5	údržba komunikace	25,0	81,0	62,6	77,3	34,0
6	ostatní výdaje	62,0	34,0	24,0	70,6	32,7
7	oprava komunikací	700,0	467,0	362,2	77,6	709,0
8	Osadní výbor Lezník	896,0	1 224,0	1 130,1	92,3	1 130,8
9	v tom: zeleň	72,0	76,0	53,8	70,8	49,4
10	údržba a oprava komunikace	679,0	1 018,0	1 017,0	99,9	933,3
11	hřbitov	45,0	38,0	0,4	1,1	16,7
12	ostatní výdaje	100,0	92,0	58,9	64,0	131,4
13	Osadní výbor Střítež	883,0	883,0	679,0	76,9	714,2
14	v tom: zeleň	135,0	71,0	68,6	96,6	50,8
15	údržba komunikace	42,0	62,0	62,7	101,1	32,1
16	ostatní výdaje	200,0	183,6	78,2	42,6	163,5
	oprava komunikací	506,0	566,4	469,5	82,9	0,0
17	oprava budovy	0,0	0,0	0,0	0,0	467,8
19						
20	<u>kapitálové výdaje</u>	236,0	436,0	0,0	0,0	310,7
21	Osadní výbor Modřec	236,0	436,0	0,0	0,0	310,7
22	v tom: vybudování chodníku	166,0	366,0	0,0	0,0	0,0
23	osvětlení autobusové zastávky	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
24	rekonstrukce dětského hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	310,7

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec – zimní údržba komunikací, pojištění a STK traktoru, nákup PHM, uskutečnila se oprava komunikace okolo kostela, nákup osvětlení vánočního stromu, výplata odměn za údržbu zeleně, mikulášské balíčky pro děti, pohoštění na schůzi, nákup drobného materiálu. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na opravu komunikace v roce 2022.
- řádek č. 8 – OV Lezník – zimní údržba komunikací, nákup PHM, pojištění a oprava traktoru, uskutečnila se oprava komunikace od Koryt k bývalé požární nádrži, výplata odměn za údržbu obce, služby technické údržby, nákup křovinořezu, nákup drobného materiálu. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2022 na opravu zastřešení pramene u Koryt, na kterou je zpracována studie.
- řádek č. 13 – OV Střítež - zimní údržba komunikací, uskutečnila se oprava tří úseků komunikací, u domu č.p.66, v dolní části obce a u sadu, nákup PHM, zálohy na elektrickou energii, vodné, odměny za dohody při údržbě obce, oprava WC, zaplacení telefonu a cestovného, nákup drobného materiálu. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na opravu komunikace v roce 2022.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 – na výstavbu části chodníku u autobusové zastávky a rozšíření kontejnerových stání v Modřeci byla zpracována projektové dokumentace. V současné době je realizace na schválení stavebním úřadem. Uskuteční se do konce roku 2022.
- řádek č. 23 – vybudování osvětlení autobusové zastávky v Modřeci – byla vypracována projektová dokumentace, realizace je v současné době na schválení stavebním úřadem. Uskuteční se do konce roku 2022.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	28 137,2	76 251,5	80 644,3	105,8	35 378,3
3	Prodej vytěženého dřeva	27 400,0	75 500,0	78 805,8	104,4	27 824,8
4	v tom: DPH	4 745,0	12 695,0	13 628,5	107,4	4 704,3
5	Prodej sazenic	168,0	30,0	18,5	61,7	172,3
6	v tom: DPH	22,0	4,0	2,4	60,0	22,4
7	Ostatní příjmy	91,0	91,0	412,4	0,0	167,1
8	v tom: DPH	4,0	4,0	49,4	0,0	12,8
9	Dotace na lesy	478,2	630,5	1 407,6	0,0	7 214,1
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	1 030,0	1 010,5	1 010,5	100,0	248,1
12	Dotace na lesní techniku ze SZIF	850,0	850,0	850,0	100,0	0,0
13	Ostatní příjmy (prodej majetku)	180,0	160,5	160,5	100,0	248,1
14	v tom: DPH	0,0	28,0	27,9	99,6	43,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	27 421,0	41 331,2	40 621,6	98,3	26 826,3
18	Mzdové výdaje	7 962,0	7 962,0	7 665,7	96,3	7 338,0
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	105,0	136,0	127,0	93,4	105,3
20	v tom: DPH	8,0	8,0	12,8	160,0	13,1
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	25 048,0	24 936,6	99,6	15 328,9
22	v tom: DPH	2 119,0	3 744,0	3 263,1	87,2	1 820,2
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 526,0	2 627,0	2 578,7	98,2	1 610,9
24	v tom: DPH	263,0	554,0	441,1	79,6	267,4
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	1 140,0	3 532,0	3 449,5	97,7	1 221,8
26	v tom: DPH	155,0	345,0	462,4	134,0	172,1
27	Provoz traktoru	700,0	712,0	684,8	96,2	575,4
28	v tom: DPH	114,0	114,0	106,8	93,7	89,5
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	988,0	1 314,2	1 179,3	89,7	646,0
30	v tom: DPH	116,0	120,0	92,8	77,3	53,4
31						
32	<u>kapitálové výdaje</u>	3 260,0	5 080,0	2 631,9	51,8	2 291,7
33	Nové osobní vozy	800,0	2 498,6	2 457,3	98,3	0,0
34	v tom: DPH	139,0	432,0	426,5	98,7	0,0
35	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva včetně výkupu pozemku	2 410,0	2 341,4	0,0	0,0	0,0
36	v tom: DPH	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
37	Výkupy lesních pozemků	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
38	Lesní technika	0,0	190,0	174,6	91,9	2 291,7
39	v tom: DPH	0,0	27,0	8,6	31,9	397,7

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 postupně narůstaly, přispělo to tak k pozitivnímu konečnému výsledku hospodaření. Z důvodu nahodilé těžby bylo v roce 2021 vytěženo 53 818 m³ dřeva. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech, zvyšující se cena a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové zpeněžení dřevní hmoty se zvýšilo na hodnotu **1 473 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2019 činilo 1 035 Kč/m³, v roce 2020 bylo dosaženo 788 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2021 (tříděno dle druhu těžby) :

Předmýtní úmyslná	308 m3
Předmýtní nahodilá	16 050 m3
Mýtní úmyslná	11 m3
Mýtní nahodilá	37 449 m3

Celkem 2020 **53 818 m3**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	1 836 Kč/m3
Kulatina BO	1 281 Kč/m3
Kulatina MD	2 142 Kč/m3
Palivo v kůře	557 Kč/m3
KPZ	1 375 Kč/m3
Palivo štípané - expediční sklad	1 231 Kč/m3

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2021 : 1 473 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2021 :

Wood Paper	8 940 m3
Dřevozávod Pražan Polička	7 340 m3
Exwood	6 801 m3
Chodská lesní	3 610 m3
Pila Javořice	2 804 m3
Stora Enso	1 788 m3
Arcibiskupské lesy	1 642 m3
Palivo štípané - expediční sklad	978 m3

- | | | |
|---|--|------------|
| - | řádek č. 5 - příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky. V roce 2021 se snížil celkový počet sazenic smrku určeného pro vlastní zalesnění holin ve prospěch listnatých dřevin. Prodáno bylo celkově 2 300 ks sazenic. | |
| - | řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují: | |
| - | škody zvěří na lesních porostech | 13 000 Kč |
| - | prodej zvěřiny z režijní honitby | 8 000 Kč |
| - | náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev | 6 110 Kč |
| - | nájemné Dětský domov | 63 000 Kč |
| - | příspěvek na vagónování vlákny | 274 000 Kč |
| - | pojistná plnění | 22 000 Kč |

Komentář

- ostatní drobný příjem

25 890 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, oplocenky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – dotace na lesní techniku vyplacená v roce 2021 (štípací automat a vyvážecí vlek).
- řádek č. 13 – tyto ostatní příjmy zahrnují prodej vyřazeného terénního vozu OLH.

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 (44 000 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (53 000 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 2020 a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2021. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 53 818 m³ dřeva (v roce 2020 29 531 m³), současně došlo během roku k mírnému navýšení tarifů na lesnické práce prováděné dodavatelsky.
- řádek č. 23 – výdaje zahrnují zvýšené náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (2 421 000 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (69 000 Kč) a nákladního vozu Multicar (89 000 Kč).
- řádek č. 25 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde navýšené výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 97 000 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravu lesních cest (368 000 Kč), lesnické drátěné pletivo (752 000 Kč), materiál na opravy aut (134 000 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukujeme ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 2 099 000 Kč).
- řádek č. 27 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (298 000 Kč), zákonné a strojní pojištění (67 000 Kč), materiál (54 000 Kč), garanční a nahodilé opravy (266 000 Kč)
- řádek č. 29 - úspory byly ve výdajích na náhrady JMP a výdaje na školení a ostatní služby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – výdaje byly použity na pořízení tří nových terénních vozů pro THP a zánovního vozu vedoucího provozu odboru lesního hospodářství.
- řádek č. 35 – výdaje na stavbu technického objektu nebyly čerpány, záměr nebyl realizován.
- řádek č. 37 – nákupy nových lesních porostů či pozemků nebyly realizovány.
- řádek č. 38 – tyto výdaje byly použity na pořízení školkovacího stroje a nového drapáku na dřevo ke kolovému nakladači.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 534,0	1 534,0	1 168,6	76,2	1 160,1
3	Materiál	100,0	140,0	123,5	88,2	106,7
4	Ostatní služby	90,0	50,0	43,6	87,2	84,0
5	Zahraniční spolupráce	86,0	86,0	0,0	0,0	6,6
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	40,0	10,3	25,8	25,9
7	Členské příspěvky svazkům obcí	490,0	490,0	426,5	87,0	478,1
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	728,0	728,0	564,7	77,6	458,8
9						
10	<u>kapitálové výdaje</u>	20,0	20,0	12,4	62,0	140,8
11	Naučná stezka kolem hradeb	20,0	20,0	12,4	62,0	140,8

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 zastupování města ve sdruženích a svazcích, jichž je Polička členem a také zahraniční spolupráce města Poličky.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – leták naučná stezka okolo hradeb, nové cyklomapy města Poličky v rámci spolupráce s KVM, propagační a dárkové předměty s logem města Poličky – čokolády, papírové tašky, vína, propisovačky, trhací bločky, škrabky, tašky a bločky, kalendáře Jiří Šindler 2022 (ke 100.výročí narození malíře), kalendáře Polička 2022 – stolní a nástěnné.
- řádek č. 4 – prezentace města Poličky a jeho nové naučné stezky v časopise TIM a v magazínu Lidových novin, doprava magazínu KVM do Poličky – Za zážitky do věnných města 2021, prezentace na turistickém informačním portále – cestujemepocr.cz, příprava a instalace výstavy o filmu Můj život s Bohuslavem Martinů.
- řádek č. 5 – finanční prostředky na zahraniční spolupráci v důsledku koronavirových opatření a omezení nebyly pro tento rok čerpány (zrušeny plánované návštěvy v Maďarsku i příjezd Maďarů k nám – delegace dospělých v červnu).
- řádek č. 6 – občerstvení (komise pro CR – hrad Svojanov + valná hromada České inspirace).
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem: Svaz měst a obcí 32 496,56 Kč, Česká inspirace 85 000 Kč, Královská věnná města 40 000 Kč, Českomoravské pomezí – mimořádný členský příspěvek na projekt Pokladnice zážitků 50 000 Kč, mimořádný členský příspěvek na provoz cyklobusu – 40 000 Kč, MAS Poličsko – 60 669 Kč, Mikroregion Poličsko – 26 001 Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17 334 Kč, Českomoravské pomezí – 75 400 Kč. Ušetřené finanční prostředky: příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 11 tis. Kč – nebyl zaslán, město Polička ze sdružení vystoupilo, mimořádný členský příspěvek pro ČMP na projekt, spolufinancování projektu MMR 50 tis. Kč – nebylo zatím realizované (MMR do konce roku 2021 nepodalo zprávu, zda projekt prošel a bude na něj poskytnuta dotace).
- 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. V měsících leden-březen 2021 úspora finančních prostředků – z důvodů pandemie koronaviru – IC uzavřeno – příspěvek činil každý měsíc pouze 20 % ze smluvní měsíční částky. Od dubna probíhaly měsíční platby již v plné výši dle smlouvy.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 – naučná stezka okolo hradeb – zabudování tabulí naučné stezky a tím její úplné dokončení.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	7 638,0	8 748,7	8 863,5	101,3	8 632,8
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	441,0	441,0	441,0	100,0	417,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 256,0	1 256,0	1 256,0	100,0	756,0
5	Masarykova základní škola Polička (vyúčtování investičního příspěvku z roku 2020 projekt IROP)	1 000,0	1 000,0	1 100,0	110,0	0,0
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	221,0
8	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	68,0	68,0	68,0	100,0	68,0
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	97,0	111,8	115,3	128,4
11	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	3 877,0	3 171,0	3 171,0	100,0	5 329,0
12	Základní školy (dotace EU)	0,0	1 793,7	1 793,7	100,0	0,0
13	Mateřské školy (dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 012,4
14						
15	<u>kapitálové příjmy</u>	1849,0	9 609,6	9 604,1	99,9	5 329,0
16	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 758,5	1 758,5	100,0	0,0
17	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	3 909,0	3 909,0	100,0	0,0
18	Dotace pro MŠ na interaktivní zařízení	192,0	192,0	187,8	97,8	0,0
19	Dotace pro Masarykovu ZŠ Polička	3 691,8	3 691,8	3 690,5	100,0	5 329,0
20	Dotace pro SVC Mozaika Polička	0,0	58,3	58,3	100,0	0,0
21						
22	Výdaje					
23	<u>běžné výdaje</u>	20 478,0	22 577,7	22 251,2	98,6	20 666,5
24	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	842,0	861,0	861,0	100,0	903,0
25	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	686,0	733,0	733,0	100,0	733,0
26	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava střechy)	0,0	100,0	78,6	78,6	0,0
27	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 380,0	1 389,0	1 389,0	100,0	1 547,0
28	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 460,0	2 499,0	2 499,0	100,0	2 283,0
29	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržba)	441,0	346,0	279,6	80,8	253,1
30	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 954,0	5 098,0	5 098,0	100,0	5 112,0
31	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,1	10,5	2,0
32	Masarykova základní škola Polička (na opravu střechy pavilonu)	2 000,0	1 965,0	1 951,1	99,3	0,0
33	Masarykova základní škola Polička (příspěvek EU)	0,0	1 195,7	1 195,7	100,0	0,0
34	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 455,0	4 455,0	4 455,0	100,0	4 735,0
35	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek EU)	0,0	598,0	598,0	100,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
36	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	866,0	866,0	866,0	100,0	907,0
37	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	70,0	70,0	70,0	100,0	70,0
38	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	681,0	681,0	681,0	100,0	717,0
39	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 106,0	1 106,0	1 106,0	100,0	1 177,0
40	Skatepark (opravy a udržování)	50,0	80,0	46,0	57,5	24,8
41	Ostatní výdaje školství	123,0	156,0	112,0	71,8	117,9
42	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	314,0	329,0	230,1	69,9	241,0
43	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
44	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (oprava střechy)	0,0	0,0	0,0	0,0	535,5
45	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	265,2
46	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8
47	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4
48	MŠ Luční Polička + ŠJ (dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	397,8
49						
50	<u>kapitálové výdaje</u>	23 153,8	21 664,1	21 069,0	97,3	19 319,7
51	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	5 662,0	5 012,0	4 962,1	99,0	227,2
52	MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárén)	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	12 600,0	11 900,0	11 821,4	99,3	298,0
54	v tom: rekonstrukce WC a umývárén	4 600,0	5 617,0	5 604,2	99,8	183,0
55	pořízení vzduchotechniky do učeben	8 000,0	6 283,0	6 217,2	99,0	0,0
56	projekt na vzduchotechniku	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
57	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
58	Mateřské školy (interaktivní zařízení)	250,0	250,0	234,7	93,9	0,0
59	Masarykova ZŠ Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení hlavní budovy)	4 191,8	3 691,8	3 690,5	100,0	17 329,0
60	v tom: návratná finanční výpomoc	500,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0
61	dotace z IROP	3 691,8	3 691,8	3 690,5	100,0	5 329,0
62	příspěvek zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
63	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na PD obnovy školních tělocvičen r. 2021 na interaktivní tabuli, úpravy dětského hřiště r. 2020)	0,0	250,0	250,0	100,0	108,0
64	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na kontejner na skladování kol na dopravním hřišti r. 2021, na podlahu na karate r. 2020)	0,0	95,3	95,3	100,0	80,0
65	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky)	0,0	15,0	15,0	100,0	200,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
66	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky a zabezpečení počítačové sítě)	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
67	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon, vestavěné skříně)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
68	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
69	Skatepark (rekonstrukce)	0,0	0,0	0,0	0,0	628,9
70	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na úpravu venkovních prostor)	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
71	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na stravovací systém)	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Mateřská škola 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, 4, 6 – 9 – odvody z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 5 – vratka nespotřebované části investičního příspěvku pro Masarykovu ZŠ. Příspěvek byl poskytnut v roce 2020 na financování spoluúčasti projektu zaměřeného na řešení bezbariérovosti školy, rekonstrukci odborných učeben a úpravy školní zahrady.
- řádek č. 10 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ (74,8 tis. Kč), pojistná plnění za pojistné události (v budově Masarykovy ZŠ Polička a Střediska volného času Mozaika Polička havárie vodovodního řádu – 23 tis. Kč), odvody tržeb za likvidaci odpadu příspěvkovými organizacemi (14 tis. Kč).
- řádek č. 11 – splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté Masarykově ZŠ. Výpomoc sloužila k financování realizace části projektu „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“, jehož výdaje byly následně hrazeny z dotace Integrovaného regionálního operačního programu.
- řádek č. 12 – město obdrželo a následně přeposlalo průtokové dotace pro školství z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání tzv. Šablony III pro Masarykovu ZŠ Polička (1195,7 tis. Kč) a pro ZŠ Na Lukách Polička (598 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 16 – dotace na projekt „Realizace úspor energie – Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí.
- řádek č. 17 – dotace na projekt „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. (1. etapa rekonstrukce WC, umývárny a pořízení vzduchotechniky v budově 1. stupně ZŠ).
- řádek č. 18 – dotace na projekt „Modernizace vzdělávání v mateřských školách Polička – interaktivní zařízení“ od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR.
- řádek č. 19 – průtoková dotace pro Masarykovu základní školu Polička z Integrovaného regionálního operačního programu.
- řádek č. 20 – průtoková dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z Programu na podporu rozvoje a výstavby dětských dopravních hřišť. Dotace byla přeposlána SVC Mozaice a využita na rozšíření kontejneru pro skladování kol, kár apod.

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. 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 39 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 26 – oprava střechy budovy Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 je dokončena.
- řádek č. 29 - 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.
- řádek č. 31 - v rámci výdajů na služební byt v Masarykově ZŠ bylo hrazeno pouze vodné a stočné.
- řádek č. 32 – oprava střechy pavilonu u Masarykovy základní školy Polička je dokončena.
- řádek č. 33 – průtoková dotace z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání tzv. Šablony III (viz řádek č. 12 v běžných příjmech).
- řádek č. 35 – průtoková dotace z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání tzv. Šablony III (viz řádek č. 12 v běžných příjmech).
- řádek č. 37, 42 – účelové příspěvky, které se čerpají dle průběhu plánovaných akcí a ve většině případů na základě předloženého vyúčtování. Používají se na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky poličského regionu je zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVČ Mozaika (adaptační kurzy, prevence kriminality apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol (účasti na soutěžích vyšších kol, návštěvy divadel apod.).
- řádek č. 40 - v areálu skateparku probíhaly v rámci běžných výdajů základní prohlídky a kontrola areálu, úklidové práce, oprava tabule provozního řádu a některých překážek, drobné opravy plotu a odvoz odpadu v měsících květen až září.
- řádek č. 41 – v řádku ostatních výdajů jsou nasčítané výdaje na nákup dárků pro úspěšné žáky, pro žáky 1. ročníků k prvnímu vysvědčení, drobné neinvestiční výdaje, 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. Koncem loňského roku byly dokončeny realizace s cílem dosažení úspor energie na MŠ Palackého a ZŠ Na Lukách, proto od 12/2021 jsou vyšší výdaje na energetický management.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnosti (bez KÚ)	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	54,28	4 102,11	4 156,39
MŠ Polička, Palackého nám. 181	37 043,23	x	37 043,23
MŠ Čtyřlístek Polička	110 702,07	16 358,09	127 060,16
MŠ Luční Polička	122 112,46	x	122 112,46
Masarykova ZŠ Polička	43 354,64	80,09	43 434,73
ZŠ Na Lukách Polička	9 369,78	105 049,35	114 419,13
ŠJ Polička, Rumunská 646	6 008,41	17 422,67	23 431,08
ZUŠ B. Martinů Polička	72 211,02	42 131,60	114 342,62
SVČ Mozaika Polička	6 997,33	9 513,24	16 510,57
Celkem	407 853,22	194 657,15	602 510,37

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	18 000,00	110 796,91	23 344,11	74 394,87	226 535,89
MŠ Polička, Palackého nám. 181	0,00	39 031,41	26 505,49	70 929,04	136 465,94
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	45 777,87	40 709,99	18 486,54	104 974,40
MŠ Luční Polička	20 000,00	168 653,77	120 303,97	29 227,67	338 185,41
Masarykova ZŠ Polička	201 676,37	1 438 733,09	121 660,85	1 103 914,68	2 865 984,99
ZŠ Na Lukách Polička	180 995,60	913 569,13	267 062,27	471 924,66	1 833 551,66
ŠJ Polička, Rumunská 646	40 698,28	49 253,58	64 084,53	95 662,04	249 698,43
ZUŠ B. Martinů Polička	112 065,00	93 627,19	27 304,47	233 384,03	466 380,69
SVČ Mozaika Polička	60 000,00	59 690,93	95 906,10	84 126,35	299 723,38
Celkem	633 435,25	2 919 133,88	786 881,78	2 182 049,88	6 521 500,79

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 – projekt Realizace úspor energie – MŠ Polička, Palackého nám. 18 – došlo k výměně části oken, ke změně formy vytápění (z akumulčních kamen na tepelné čerpadlo a ústřední vytápění). Také bylo instalováno únikové schodiště do zahrady školky. Na realizaci byla čerpána dotace (viz komentář příjmů č. ř. 16).
- řádek č. 52 - finanční prostředky na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci vody a kanalizace v MŠ Luční Polička zatím nebyly využity.
- řádek č. 53 – 55 - 1. etapa rekonstrukce WC, umývár a pořízení vzduchotechniky v budově 1. stupně ZŠ Na Lukách Polička. Na pořízení vzduchotechniky byla čerpána dotace (viz komentář příjmů č. ř. 17).
- řádek č. 57 – Tři jídelny v mateřských školách používají pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou již na hranici životnosti. Připravené finanční prostředky na pořízení nového konvektomatu zatím nebyly využity.
- řádek č. 58 – nákup interaktivních zařízení pro Mateřskou školu Luční Polička a Mateřskou školu Rozmarýnek Polička. Na pořízení 2 ks zařízení byla čerpána dotace (viz komentář příjmů č. ř. 18).
- řádek č. 59, 61 - Průtoková dotace pro Masarykovu ZŠ Polička z Integrovaného regionálního operačního programu (viz komentář příjmů č. ř. 19).
- řádek č. 63 – investiční příspěvek Masarykově ZŠ Polička na projektovou dokumentaci k projektu „Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v roce 2021 výzvu pro podání žádostí o dotace zaměřenou na podporu obnovy sportovní infrastruktury. Ze zaslaného příspěvku bylo vráceno 235 tis. Kč v lednu 2022.
- řádek č. 64 – dotace pro Středisko volného času Mozaika Polička od Pardubického kraje z Programu na podporu rozvoje a výstavby dětských dopravních hřišť (viz řádek č. 20 v kapitálových příjmech).
- řádek č. 65 – investiční příspěvek Mateřské škole Čtyřlístek Polička od města na pořízení herních prvků na zahradu.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 445,0	6 711,0	6 779,1	101,0	17 163,3
3	Jitřenka	150,0	300,0	331,5	110,5	266,6
4	v tom: DPH	22,0	53,0	56,9	107,4	45,7
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	900,0	900,0	900,0	100,0	900,0
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	144,0	144,0	100,0	169,4
9	v tom: DPH	14,0	25,0	25,0	100,0	29,4
10	Ostatní příjmy	12,0	25,0	61,0	0,0	25,5
11	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	5 059,0	5 059,6	100,0	3 359,0
12	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	0,0	0,0	0,0	0,0	1 329,0
13	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	10 830,8
14						
15	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	8 307,4
16	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	0,0	0,0	0,0	0,0	8 307,4
17						
18	Výdaje					
19	<u>běžné výdaje</u>	38 464,0	40 019,0	39 393,1	98,4	41 608,8
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	4 861,0	4 983,0	4 983,0	100,0	6 792,0
21	v tom: na činnost	4 861,0	4 983,0	4 983,0	100,0	5 463,0
22	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 329,0
23	Tylův dům (příspěvek)	7 308,0	7 722,0	7 722,0	100,0	6 924,0
24	v tom: na činnost	6 149,0	6 502,0	6 502,0	100,0	6 328,0
25	Martinův Fest	285,0	225,0	225,0	100,0	12,0
26	Festival Polička Jazz	190,0	280,0	280,0	100,0	10,0
27	Festival Polička 555	665,0	715,0	715,0	100,0	332,0
28	Den seniorů	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	vybavení sálu a kanceláře v přízemí	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
30	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	100,0	1 018,0
31	v tom: na činnost	920,0	920,0	920,0	100,0	968,0
32	koncerty VALY VÁLÍ	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
33	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 609,0	5 772,0	5 772,0	100,0	6 590,0
34	Hrad Svojanov	3 994,0	4 303,0	4 262,2	99,1	5 359,6
35	v tom: na činnost	1 894,0	2 403,0	2 403,6	100,0	1 964,0
36	oprava statiky hradeb v areálu hradu	2 100,0	1 900,0	1 858,6	97,8	0,0
37	opravy interiérů čp.46, ost.služby	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104,6
38	příspěvek na dláždění parkoviště, opravy zdí v areálu	0,0	0,0	0,0	0,0	2 291,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
39	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 717,0	10 850,0	10 850,1	100,0	10 372,0
40	v tom: na činnost	10 017,0	10 217,0	10 217,1	100,0	10 372,0
41	na opravu strojovny na ZS	700,0	633,0	633,0	100,0	0,0
42	Kronika	60,0	60,0	49,3	82,2	19,3
43	Radnice	1 770,0	1 990,0	1 919,8	96,5	472,8
44	v tom: výdaje na provoz radnice	270,0	262,0	214,4	81,8	472,8
45	restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP	1 500,0	1 728,0	1 705,4	98,7	0,0
46	Regenerace památek (Hradby)	1 300,0	1 300,0	1 172,3	90,2	1 645,0
47	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	100,0	204,0	130,4	63,9	50,8
48	Ostatní služby	340,0	335,0	226,3	67,6	252,3
49	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	100,0	95,0	0,0	0,0	0,0
50	Jitřenka	885,0	885,0	823,9	93,1	807,9
51	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	198,8	99,4	199,4
52	Výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	163,0	81,5	0,0
53	Dotace na film Můj život s B.Martinů	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
54	Restaurování kašen na náměstí	0,0	0,0	0,0	0,0	1 105,7
55						
56	kapitálové výdaje	0,0	158,0	158,0	100,0	8 978,8
57	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	92,0	92,0	100,0	0,0
58	Hrad Svojanov (příspěvek na nabíjecí stanici pro elektrokola)	0,0	66,0	66,0	100,0	0,0
59	Tylův dům (příspěvek na vybavení kanceláře)	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
60	Osvětlení hradeb I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	0,0	8 900,8
62	v tom: na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	0,0	0,0	0,0	0,0	8 900,8

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 – Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městské muzeum a galerii Polička na restaurování obrazů ve výši 100 tis. Kč, z Programu regenerace městských památkových zón ve výši 395 tis. Kč na obnovu hradeb a 1 115 tis. Kč na restaurování omítek vestibulu radnice, pro Městskou knihovnu na pořízení grafických tabletů 10 tis. Kč, na odstranění statických poruch hradeb v areálu hradu Svojanov 1 100 tis. Kč, na Martinův fest 100 tis. Kč a festival Jazz 60 tis. Kč, dále dotace Pardubického kraje na festival “Polička*555” 50 tis. Kč, Martinův fest 40 tis. Kč, Jazz 30 tis. Kč a na Zákřejskou Poličku 15 tis. Kč, pro hrad Svojanov na konání kulturních akcí 15 tis. Kč, na restaurování maleb 135 tis. Kč a na divadelní pout' 20 tis. Kč, na projektovou dokumentaci obnovy obvodového pláště radnice 100 tis. Kč a pro MMG na restaurování obrazů 50 tis. Kč. Dále dotace Ministerstva průmyslu a obchodu na úhradu provozních nákladů hradu Svojanov na činnost, která byla omezena v souvislosti s pandemií Covid ve výši 1 724,6 tis. Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 - z celkové výše provozního příspěvku 4 983 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 4 189 tis. Kč, pro středisko Kultura 25 tis. Kč, pro středisko Vzdělávací centrum 700 tis. Kč, pro středisko Vzdělávací programy 15 tis. Kč. Vratka závazných ukazatelů (především energie) 54 tis. Kč. V příspěvku je zahrnuta dotace Ministerstva kultury ČR na vzdělávací programy ve výši 10 tis. Kč.
- řádek č. 23 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 7 722 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 687 tis. Kč, Vzdělávání 1 471 tis. Kč, Kultura 1 587 tis. Kč, Kruh přátel hudby 152 tis. Kč, Abonmá 187 tis. Kč, festival „Polička*555“ 911 tis. Kč, festival Jazz 400 tis. Kč, Martinův fest 291 tis. Kč, ostatní činnost 754 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů 282 tis. Kč (mzdy, energie). V příspěvku je zahrnuta dotace Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč na festival „Polička*555“, 40 tis. Kč na Martinův fest, 30 tis. Kč na JAZZ, 15 tis. Kč na Zákrejsovu Poličku a dotace Ministerstva kultury ve výši 100 tis. Kč na Martinův fest a 60 tis. Kč na Jazz.
- řádek č. 33 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 772 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 5 312 tis. Kč, Poličské kulturní léto 40 tis. Kč, vydání písni B. Martinů 7 tis. Kč a restaurování obrazů 150 tis. Kč (dotace Pardubického kraje 50 tis. Kč a Ministerstva kultury 100 tis. Kč), vratky závazných ukazatelů (energie, mzdy) 263 tis. Kč.
Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč.
- řádek č. 35 - provozní příspěvek na činnost ve výši 2 403,6 tis. Kč byl rozdělen mezi střediska Prohlídky – 1 665 tis. Kč a ostatní činnost 738,6 tis. Kč. V příspěvku jsou zahrnuty dotace Pardubického kraje na kulturní akce ve výši 15 tis. Kč, divadelní pouť 20 tis. Kč a restaurování maleb 135 tis. Kč. Dále je v příspěvku zahrnuta významná dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1 724,6 tis. Kč na úhradu nákladů na činnost, která byla omezena v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření onemocnění Covid 19.
- řádek č. 36 – Oprava statiky hradb v areálu hradu Svojanova – celkové výdaje na opravu činily 1 813 tis. Kč + 46 tis. Kč na technický dozor. Dotace Ministerstva kultury k tomuto účelu ve výši 1 100 tis. Kč.
- řádek č. 42 – měsíční odměny kronikářky Poličky a kronikáře Lezníka. Dále výdaje na vazbu kroniky.
- řádek č. 44 - výdaje za vodné, elektrickou energii, mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 45 – restaurování omítek v 2. NP radnice realizují restaurátorky Magdalena Slavíková a Jana Waisserová. Dotace MK ČR k tomuto účelu činila 1 115 tis. Kč. V roce 2022 bude restaurování dokončeno.
- řádek č. 46 – etapa v úseku mezi prolukou u Hotelu Pivovar a ul. Hradební. Dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 395 tis. Kč.
- řádek č. 47- opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby – byla dokončena oprava kříže u centrálního hřbitova a oprava Lidmilovy hrobky, oprava elektroinstalace v kapli v Lezníku nebyla realizována z důvodu nemoci dodavatele, s realizací počítáme v letošním roce, dále výdaje za květiny na hrob B. Martinů a válečné hroby.
- řádek č. 48 – výdaje na dárkové balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti), sportovní komise s ohledem na omezení sportovní činnosti oddílů nepořádala vyhodnocení sportovce města Poličky.
- řádek č. 49 – PO nepořádaly žádné mimořádné akce.

- řádek č. 52 – program k výročí B. Martinů připravilo Městské muzeum a galerie Polička ve spolupráci s Tylovým domem. Bylo vydáno notové zpracování neznámých písní B. Martinů, uskutečnil se slavnostní koncert a představení mechanického baletu Podivuhodný let. Nevyužité prostředky ve výši 37 tis. Kč byly vráceny na účet města.
- řádek č. 53 – Premiéra filmu Jakuba Sommera proběhla v září v Praze a v říjnu v Poličce.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2021 v Kč

Městská knihovna Polička	-32 668,53
Městské muzeum a galerie Polička	59 057,54
Hrad Svojanov	28 487,64
Tylův dům	-528 257,94
Celkem	-473 381,29

Výsledek hospodaření Městské knihovny je ovlivněn omezením činnosti v souvislosti s vládními nařízeními a tím snížení výnosů.

Ztrátu se organizace bude snažit uhradit z vlastních tržeb roku 2022. Pokud tyto tržby nebudou opět z důvodu různých omezení naplněny, požádá organizace o mimořádný provozní příspěvek.

Také výsledek Tylova domu je ovlivněn výrazným omezením provozu a tím snížením tržeb ze vstupného, kurzovního a pronájmů.

Pro pokrytí vzniklé ztráty se organizace bude snažit najít dotační program, vztahující se ke COVID 19, a následně požádat o dotaci. V případě, že vhodný dotační program nebude vypsán, požádá organizace o mimořádný provozní příspěvek zřizovatele.

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2021 (v Kč)

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
Městská knihovna	26 230,92	6 463,67	83 115,78	115 810,37
Městské muzeum a galerie Polička	37 358,15	64 139,66	113 197,60	214 695,41
Hrad Svojanov	29 076,81	217 588,99	796 302,52	1 042 968,32
Tylův dům	14 371,35	166 171,64	190 304,02	370 847,01
celkem	107 037,23	454 363,96	1 182 919,92	1 744 321,11

Prostředky investičního fondu hradu Svojanov budou použity na revitalizaci zahrad, která bude zahájena v roce 2022.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 57 – příspěvek na klimatizaci v podkrovních prostorách knihovny – v Centru technického vzdělávání.
- řádek č. 58 – nabíječka na elektrokola je umístěna v předhradí – v odpočinkové zóně.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 500,0	2 950,0	3 377,8	114,5	3 675,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 200,0	1 850,0	2 049,8	110,8	2 147,8
4	Pokuty a náklady řízení	900,0	700,0	882,0	126,0	1 099,8
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	432,2	108,1	427,4
6	v tom: DPH	69,0	69,0	75,0	108,7	72,5
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	1 020,0	1 020,0	849,8	83,3	830,6
11	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
12	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	130,0	130,0	129,7	99,8	118,0
13	BESIP	50,0	50,0	12,3	24,6	1,1
14	Znalecké posudky	80,0	80,0	40,9	51,1	33,3
15	Dopravní značení	250,0	250,0	166,9	66,8	177,0
16	Svědectvé	10,0	10,0	0,0	0,0	1,2
17						
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5
19	Dopravní značení (měřič průjezdnosti)	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5

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. Předpokládal se nižší příjem dle upraveného rozpočtu.
- 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. Příjmy zde byly upraveny poslední rozpočtovou změnou v roce 2021. Předpokládal se nižší příjem dle upraveného rozpočtu.
- 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.11 - účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce.
- řádek č.12 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece.
- řádek č.13 – nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce a materiálů podporujících rozvoj a realizaci dopravní výchovy pro základní školy a MŠ, podpora Besipu v obci Polička, prostřednictvím dopravních zařízení a dopravního značení.
- řádek č.14 – 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.15 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízení nového dopravního značení v Poličce. Odbor dopravy navrhuje a dohlíží na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě.
- řádek č.16 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	25 661,7	27 137,2	27 141,7	100,0	26 294,7
3	Příspěvek na výkon státní správy	21 610,4	21 610,4	21 610,4	100,0	20 662,5
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	3 334,0	4 306,5	4 326,1	100,5	4 070,3
5	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	717,3	717,3	692,7	96,6	1 010,7
6	Dotace na volby	0,0	392,0	392,0	100,0	415,9
7	Ostatní příjmy	0,0	111,0	120,5	108,6	135,3
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	55 866,7	55 953,7	53 345,3	95,3	53 413,4
11	Místní zastupitelské orgány	4 118,0	4 118,0	3 695,0	89,7	3 647,2
12	Výdaje na volby	400,0	400,0	391,2	97,8	386,7
13	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	1 018,7	1 018,7	755,5	74,2	503,7
14	Výdaje na místní správu	50 330,0	50 417,0	48 503,6	96,2	48 875,8
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>41 088,0</i>	<i>41 175,0</i>	<i>40 905,6</i>	<i>99,3</i>	<i>40 376,3</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>380,0</i>	<i>412,0</i>	<i>363,2</i>	<i>88,2</i>	<i>366,8</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 002,0</i>	<i>983,2</i>	<i>98,1</i>	<i>2 012,9</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>362,0</i>	<i>90,5</i>	<i>355,4</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>187,0</i>	<i>54,2</i>	<i>29,0</i>	<i>94,6</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>368,1</i>	<i>159,3</i>	<i>43,3</i>	<i>138,6</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>92,0</i>	<i>63,4</i>	<i>121,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>275,0</i>	<i>278,0</i>	<i>174,0</i>	<i>62,6</i>	<i>202,2</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 577,4</i>	<i>1 508,1</i>	<i>95,6</i>	<i>1 372,8</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>350,0</i>	<i>452,6</i>	<i>431,8</i>	<i>95,4</i>	<i>599,8</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>365,0</i>	<i>365,0</i>	<i>250,9</i>	<i>68,7</i>	<i>250,9</i>
26	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>900,0</i>	<i>894,0</i>	<i>745,6</i>	<i>83,4</i>	<i>742,6</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>735,0</i>	<i>741,0</i>	<i>686,7</i>	<i>92,7</i>	<i>734,6</i>
28	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
29	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 382,0</i>	<i>2 219,9</i>	<i>1 587,0</i>	<i>71,5</i>	<i>1 307,3</i>
30						
31	<u>kapitálové výdaje</u>	826,0	1 026,0	721,2	70,3	223,3
32	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	140,0	140,0	140,0	100,0	150,0
33	Klimatizace prostoru pro veřejnost odboru dopravy	600,0	598,0	523,4	87,5	0,0
34	Dokončení otopné soustavy a nutných oprav prostoru bývalé galerie Vysočina	61,0	80,0	31,6	39,5	70,8
35	Pasport el. rozvodů ve společných prostorách MěÚ	25,0	8,0	8,0	100,0	0,0
36	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu	0,0	200,0	18,2	0,0	2,5

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 - příspěvek na výkon státní správy. Částka vyplácena měsíčními splátkami na účet města Poličky.
- řádek č. 4 - dotační příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce a sociálně – právní ochranu dětí, dotace MPSV navýšena o odměny v souvislosti s COVID 19.
- řádek č. 5 - dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička (realizace projektu: 1.3.2020-31.3.2022).
- řádek č. 6 – dotace na volby do PS Parlamentu ČR 2021.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy – příspěvek ze sociálního fondu na stravenky, příjmy z vratek po vyúčtování nákladů OZOZ zaměstnankyň OSVZ – úhrady provedené v r. 2020 – zářijovým rozpočtovým opatřením byly příjmy upraveny. Příjmy neupravené v závěru roku - pojistné plnění Generali ČR a vrácení garance – ukončení nájmu tiskárny DEVELOP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 12 – výdaje na volby do PS Parlamentu ČR 2021.
- řádek č. 13 - výdaje na zajištění projektu Podpora profesionalizace a rozvoje soc. práce města Polička (mzdové výdaje, akreditovaná školení a vzdělávání, ubytování a cestovné, kancelářský materiál). Cílem je profesionalizace sociální práce, a to aktualizací a revizí standardů SPOD, zavedení inovativních metodických postupů a procesů soc. 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. 15 - mzdy a povinné pojistné.
- řádek č. 16 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace (snaha o snížení nákladů na publikace – odběr několika titulů po dohodě s odběrateli tisku zrušen během roku).
- řádek č. 17 - úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně, praní ručníků a utěrek. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. Od 1. 4. 2021 byl zaveden stravenkový paušál pro zaměstnance (nahradil stravenky Sodexo Gastro Pass), z toho důvodu snížené čerpání.
- řádek č. 18 - pojištění majetku včetně služebních automobilů.
- řádek č. 19 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy. Nižší čerpání způsobeno omezením osobních kontaktů, školení, schůzek z důvodu epidemiologické situace COVID 19.
- řádek č. 20 - odborné vzdělávání dle potřeby a požadavků vedoucích odborů. Rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona. Většina kurzů a školení zaměstnanců proběhla online. Velké množství školení bylo z důvodu špatné epidemiologické situace zrušeno úplně.

14.4.2022

Činnost místní správy – rozbor plnění rozpočtu za rok 2021

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- řádek č. 21 - pronájem kopírovacích strojů, tiskáren.
- řádek č. 22 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek č. 23 – 25 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě atd. Položky obsahují výdaje za provoz účetního programu Fénix pro příspěvkové organizace města. Nově zahrnut výdaj na provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku. Provoz vyhrazené datové linky pro CDBP a CRM2 (občanské průkazy, pasy) - dříve hradilo MVČR.
- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304.
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon.
- řádek č. 28 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl – platba probíhá čtvrtletně.
- řádek č. 29 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; nákup drobného hmotného majetku, 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, certifikáty. Od 1. 4. 2021 zde účtován stravenkový paušál pro zaměstnance.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 32 - realizace nového docházkového systému s propojením na mzdový systém.
- řádek č. 33 - realizace srpen - září 2021.
- řádek č. 34 - 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 proběhlo začátkem roku 2021 – podlahářské práce, zednické práce, úpravy elektroinstalace.
- řádek č. 35 – pořízení realizační projektové dokumentace k elektroinstalaci na MěÚ Polička (součást žádosti o dotaci na rekonstrukci prostor městského úřadu – dokumentace nutná pro výběr zhotovitele).
- řádek č. 36 – projektová dokumentace pro stavební povolení (povinná součást žádosti o dotaci MMR „Stavební úpravy interiéru MěÚ v Poličce“, žádost nebyla schválena, opětovně podána pro rok 2022).

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	961,5	83,6	968,8
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	420,0	420,0	368,4	87,7	301,9
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	590,0	590,0	562,5	95,3	592,2
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	92,4	90,6	102,7
6	Pokuty	140,0	140,0	29,6	21,1	74,7
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	2 569,0	2 569,0	2 503,0	97,4	2 364,5
11	Mzdové výdaje	2 173,0	2 173,0	2 153,3	99,1	2 158,9
12	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	320,0	385,0	341,6	88,7	195,0
13	Opravy městského kamerového systému	66,5	1,5	0,0	0,0	5,0
14	Prevence kriminality	9,5	9,5	8,1	85,3	5,6
15						
16	<u>kapitálové výdaje</u>	200,0	200,0	136,6	68,3	0,0
17	Rozšíření kamerového systému	200,0	200,0	136,6	68,3	0,0

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2021 nižší s odůvodněním s omezením kvůli COVID 19.
- řádek č. 4 - zájem o parkovací karty byl v roce 2021 nižší, s odůvodněním s omezením kvůli COVID 19.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Plánovaný příjem z pokut byl nižší s odůvodněním s omezením kvůli COVID 19 a částečným snížením strážníků ve službě.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 - výdaje byly použity pro obnovu kamerového bodu v ulici Smetanova budova nádraží ČD

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	852,0	7 089,3	7 122,3	100,5	6 194,9
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	102,0	130,0	130,0	100,0	102,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	451,7	100,4	481,9
5	v tom: DPH	59,0	59,0	41,1	69,7	52,9
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV, mimořádné odměny	0,0	6 209,3	6 209,3	100,0	5 311,0
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0
9						
10	Výdaje					
11	<u>běžné výdaje</u>	7 949,0	13 295,3	12 802,8	96,3	11 394,3
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 115,0	11 433,3	11 433,3	100,0	9 789,9
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	9,0	3,0	1,4	46,7	2,8
15	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	666,0	698,0	666,1	95,4	557,9
16	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	50,0	50,0	3,4	6,8	36,6
17	AZASS (členský příspěvek)	630,0	630,0	629,7	100,0	566,4
18	Komunitní plánování	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Právní a konzultační služby	30,0	14,0	4,0	28,6	7,1
20	Pěstounská péče	439,0	467,0	64,9	13,9	433,6

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá problematikou v sociální oblasti všech věkových kategorií občanů, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, dobrovolnickou činností, výdaji na výkon pěstounské péče, a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2016 jsou na kapitolu 28 zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou město Polička provozuje od června 2016. Je tu zařazen provozní příspěvek příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ a s ním související dotace z MPSV na sociální služby a členský příspěvek svazku obcí AZASS.

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 2021 bylo uzavřeno celkem 12 dohod. V průběhu roku došlo dle rozhodnutí ÚP k úpravám rozpočtu a k celkovému zvýšení příspěvku na naši kapitolu o 28 tis. Kč. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, zbývající část je vedena na kapitole 19-Činnost místní správy.
- Řádek č. 4 a 5 - celkový příjem za rok 2021 za nájem od osob, dle uzavřených Nájemních smluv o ubytování. Plán byl naplněn.
- řádek č. 6 - DPS „Penzion“ Polička - dle schváleného rozpočtu stanoven odvod odpisů zřizovateli ve výši 300 tis. Kč.
- řádek č. 7 – Poskytnuta účelová dotace od MPSV ve výši 4 776 tis. Kč na podporu sociálních služeb. Tato dotace pro DPS „Penzion“ Polička na sociální služby byla zaslána příspěvkové organizaci v plné výši přes zřizovatele. Dále poskytnuty 2 mimořádné dotace MPSV Covid 19 v celkové výši 1 433,3 tis. Kč (1 253,6 tis. Kč na mimořádné odměny, 179,7 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů).
- Řádek č. 8 – příjem z prodeje tiskopisů (recepty a žádanky na opiáty a omamné látky). Na základě usnesení č. 31D 232/2020-36 – získalo město Polička jako vypravitel pohřbu z pozůstalostního řízení finanční prostředky, které převyšovaly náklady za uhrazený pohřeb (28,7 tis. Kč).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 a 13 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle upraveného rozpočtu. Součástí rozpočtu byly i finanční prostředky na prevenci kriminality pro seniory, které z důvodu coronavirové krize zajišťoval na své náklady Klub seniorů Polička. Došlo k snížení provozního příspěvku z důvodu nečerpání tohoto programu.
- řádek č. 14 - upravený rozpočet na nákup receptů na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pro oprávněné osoby.
- řádek č. 15 - navýšené výdaje na provoz ubytovny (úhrada pronájmu a záloh energií na provoz, pojištění rizik, odcizení a živelných pohrom, úklid, praní prádla, drobné opravy). V roce 2021 elektroinstalační práce - úprava osvětlení, vymalování společné prostory ubytovny, provedena preventivní požární prohlídka a obměněno ložní povlečení.

- řádek č. 16 – výdaje pro osoby sociálně vyloučené. Čerpání finančních prostředků formou daru – uskutečněn nákup potravin pro osobu sociálně vyloučenou na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovnící odboru.
Část peněžních prostředků byla použita na nákup vánočních dárkových balíčků s trvanlivými potravinami pro osoby ubytované na ubytovně Faulhammer v 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 jeden sociální pohřeb a úhrada soc. pohřbu z pozůstalosti vypraviteli pohřbu (město Polička) dle usnesení 31D 232/2020-36.
- řádek č. 17 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2021 (60,- Kč na 1 obyvatele členské obce). Součástí příspěvku je vyčíslen doplatek za poskytnuté sociální služby v Poličce za rok 2020 ve výši 101 188 Kč.
- řádek č. 19 – právní služby (vzor smlouvy a metodiky k sociálním bytům ul. Hegerova 374).
- řádek č. 20 – navýšené rozpočtované výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy online i prezenční formou), nákup literatury, příspěvky na letní i pobytové tábory pro děti, cyklovýlet a služby pro děti z pěstounských rodin (např. hlídání dětí, psychologická konzultace), které daná rodina nebo dítě potřebuje.

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2021 v Kč

DPS „Penzion“ Polička	142 417,31
-----------------------	-------------------

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u PO k 31. 12. 2021 v Kč

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
DPS „Penzion“ Polička	64 688,44	282 659,62	413 764,95	761 113,01

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	452,4	1 071,2	1 029,1	96,1	662,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	452,4	1 071,2	1 029,1	96,1	662,0
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 820,0	2 653,8	2 420,8	91,2	1 815,2
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 820,0	2 653,8	2 420,8	91,2	1 815,2
8	v tom: mzdové výdaje	1 370,0	2 203,8	2 117,2	96,1	1 605,0
9	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	280,0	280,0	137,0	48,9	84,2
10	ostatní výdaje	170,0	170,0	166,6	98,0	126,0

Komentář

29 Veřejné práce

Organizační složka zabezpečuje organizaci a výkon pracovních činností v rámci veřejně prospěšných prací podle parametrů sjednaných smlouvou mezi zřizovatelem a úřadem práce, k výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem a dobrovolnické činnosti, která některým občanům umožní uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování životního prostředí.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa za prosinec 2020 (7 pracovníků) a rok 2021. K 30. 11. 2021 pracovalo na VPP 7 osob, v prosinci 2021 3 pracovníci VPP.

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.
- 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 včetně náměstí, 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	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	9 022,0	9 142,0	9 196,8	100,6	8 609,4
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 222,8	94,1	1 064,8
4	v tom: DPH	226,0	226,0	212,2	93,9	184,8
5	Pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	121,0	93,1	121,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	21,0	80,8	21,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	497,3	110,5	465,9
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 670,0	1 670,0	1 782,4	106,7	1 578,1
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	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	3 856,0	3 856,0	3 841,0	99,6	3 594,5
12	v tom: byty DPS Penzion	1 300,0	1 300,0	1 302,1	100,2	1 293,1
13	byty ul.Seiferta	1 600,0	1 600,0	1 491,0	93,2	1 440,5
14	ostatní nájem	956,0	956,0	1 047,9	109,6	860,9
15	Provoz veřejných WC	120,0	120,0	93,1	77,6	91,7
16	v tom: DPH	20,0	20,0	16,2	81,0	15,9
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	376,0	496,0	515,3	103,9	477,3
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	75,0	75,0	92,1	122,8	184,7
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	210,0	196,9	93,8	196,5
20						
21	<u>kapitálové příjmy</u>	600,0	2 400,0	2 322,9	96,8	9 882,2
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	2 400,0	2 322,9	96,8	1 731,7
23	v tom: DPH	104,0	416,0	0,0	0,0	260,2
24	Prodej bytů lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	8 150,5
25	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	1 098,9
26						
27	Výdaje					
28	<u>běžné výdaje</u>	5 098,3	4 106,3	3 146,8	76,6	3 494,5
29	Údržba bytového fondu	300,0	189,0	106,1	56,1	301,4
30	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	800,0	699,0	571,6	81,8	579,7
31	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	80,9	67,4	82,3
32	v tom: DPH	21,0	21,0	14,1	67,1	14,3
33	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 252,0	933,0	581,8	62,4	867,8
34	Výdaje související s prodejem majetku	764,0	312,0	139,5	44,7	147,8
35	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	217,8	99,0	217,8
36	v tom: DPH	38,0	38,0	37,8	99,5	37,8
37	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	252,3	252,3	249,0	98,7	578,9
38	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	210,0	370,0	290,9	78,6	101,3
39	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	192,0	148,1	77,1	102,2
40	Výdaje na provoz veřejného WC	590,0	613,0	576,3	94,0	515,3
41	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Koupaliště	0,0	86,0	84,8	98,6	0,0
43	Vratka části dotace na infrastrukturu v lokalitě Mánesova II. etapa	120,0	120,0	100,0	83,3	0,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
44	<u>kapitálové výdaje</u>	2 730,0	2 168,0	1 901,0	87,7	2 330,2
45	Výkupy pozemků	1 500,0	905,0	896,6	99,1	36,3
46	Věcné břemeno Limberský rybník	0,0	50,0	50,6	101,2	0,0
47	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	100,0	100,4	100,4	150,2
48	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	200,0	206,0	205,0	99,5	269,2
49	Koupaliště (úprava prostranství)	100,0	47,0	0,0	0,0	0,0
50	v tom: DPH	17,3	8,0	0,0	0,0	0,0
51	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD)	350,0	350,0	186,7	53,3	17,2
52	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	480,0	405,0	404,1	99,8	0,0
53	Rekonstrukce prostor Riegrova 52	0,0	105,0	57,6	54,9	150,0
54	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní	0,0	0,0	0,0	0,0	1 596,3
55	Odkup elektrických kabelů od ČEZu pro nové připojení plaveckého bazénu	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0

39 Místní hospodářství

Obsahem kapitoly jsou příjmy a výdaje související s nakládáním a péčí o majetek města, který není předaný k využívání příspěvkovým organizacím, dalším odborům města apod. Jedná se o prodeje a pronájmy nemovitostí a jejich částí, zatížení pozemků věcnými právy služebností inženýrských sítí, zajišťování správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor prostřednictvím T.E.S. s.r.o., výkupy pozemků a pořizování jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města. V plnění příjmů a výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města související s investiční výstavbou (výkup a prodeje pozemků na stavbu rodinných domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – v důsledku pokračujícího nouzového stavu byly na začátku roku příjmy výrazně nízké. Pozvolným uvolňováním jednotlivých opatření se schválený rozpočet podařilo naplnit na 94,1%. Výše příjmů je srovnatelná s rokem 2019.
- řádek č. 5-6 – jedná se o pronájem sloupů veřejného osvětlení podnikatelskými subjekty k umístění reklamních tabulí a podíl na zakázkách společnosti Rek plus s.r.o. za umístění směrových orientačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení.
- řádek č. 7 – příjmy tvoří pachtovné ze zemědělských pozemků a nájemného z pronájmu pozemků fyzickým osobám. Pachtovné je meziročně navyšováno o inflaci. V loňském roce bylo schváleno navýšení sazby za pronájem pozemků fyzickým osobám ze 3 Kč/m² na 5 Kč/m², a to s účinností od r. 2022. Někteří nájemci však již po podpisu dodatku ke smlouvě uhradili tento zvýšený nájem pro další rok, a tím došlo k překročení schváleného rozpočtu.
- řádek č. 8 - doplacení dlužného nájemného z předchozího období mělo vliv na mírné překročení příjmů rozpočtu.
- řádek č. 9-10 – příjmy za pronájem sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) byly hrazeny v souladu s nájemní smlouvou.
- řádek č. 11-14 – celkové příjmy z nájmu bytů ve vlastnictví města včetně sociálních a bytů v DPS Penzion Polička.
- řádek č. 15-16 – díky možnosti konání kulturních akcí v průběhu letní turistické sezony pod širým nebem (u hradeb, náměstí apod.) se příjmy, které vlivem pandemie koronaviru v 1. pololetí roku zůstávaly na velmi nízké úrovni, postupně zvýšily.
- řádek č. 17 – vyšší plnění na této položce způsobily doplatky od nájemníků za spotřebovanou el. energii, vodu a teplo, zřizovací předměty po vyúčtování za r. 2020, úhrady za zřízení věcných břemen a další.
- řádek č. 18 – koncem 1. pololetí proběhl převod bytů do vlastnictví jejich uživatelům. Vyšší plnění rozpočtu způsobilo zaúčtování nájemného za prosinec 2020 zaslaného v lednu 2021.
- řádek č. 19 – příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B – ve schváleném rozpočtu byl počítán i příjem 10,0 tis. Kč z bankovních úroků, které jsou ve skutečnosti však korunové, a tím je ovlivněno nízké procento plnění rozpočtu.

Kapitálové příjmy:

Komentář

- řádek č. 22-23 – v průběhu roku byl rozpočet navýšený v souvislosti s uzavřením smlouvy na prodej pozemku pro výstavbu bytového domu v ulici U Vlečky se společností EVT stavby s.r.o. ze Svitav. Dle smluvních ujednání byla uhrazena záloha 2 118,0 tis. Kč, což je nejvyšší položka v plnění rozpočtu tohoto řádku. Další příjmy představovaly např. prodej pozemku firmě Truzado, s.r.o. Letovice (67,0 tis. Kč) a další drobné prodeje.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 29 – v průběhu roku byly hrazeny potřebné opravy a údržba v bytech města i v bytech DPS Penzion.
- řádek č. 30 – jedná se o pravidelné platby např. správa, SIPO, deratizace, teplo, TUV, revize, pojištění, atd. Rozpočet je naplňován dle jednotlivých služeb.
- řádek č. 31-32 – zakoupen byl termopapír a lístky do parkovacích automatů (59,2 tis. Kč) a průběžně byl prováděn potřebný servis na jednotlivých parkovacích automatech.
- řádek č. 33 – ze schváleného rozpočtu byly hrazeny zálohy za dodávky el. energie, tepla, plynu, vody, srážkové vody, deratizaci, revize, údržbu a úklid průchodu domem č.p. 33 na ul. Šaffova, nájmy pozemků a další. Zaplacený byly také provedené opravy v prostorách patřících městu. Plánovaná oprava střechy na objektu č.p. 9, ul. Masarykova nebyla zrealizována a finanční prostředky (300,0 tis. Kč) byly přesunuty do dalšího období.
- řádek č. 34 – rozpočtovaná částka byla čerpána na úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitostí ve vazbě na (ř. 22-23) - znalecké posudky, geometrické plány, právní služby, dálkový přístup do katastru nemovitostí a další. Vzhledem k tomu, že nelze předem určit přesnou výši plateb, došlo k čerpání rozpočtu pouze na 44,7%.
- řádek č. 35-36 – platby za pronájem autobusového nádraží probíhaly v souladu s uzavřenou smlouvou.
- řádek č. 37 - výdaje zahrnují průběžné platby za správu, revize, právní služby, opravy, údržbu a další potřebné úkony do vyčerpání finančních prostředků ze zvláštního účtu vedeného pro tento dům před převodem bytů do soukromého vlastnictví v květnu 2021.
- řádek č. 38 – jedná o běžné výdaje za správu bytů, rozbor vody, instalátérské práce, drobné opravy, revize, pojistné, deratizaci, rozhodující částka byla čerpána na výměnu bytových vodoměrů a měřičů tepla (187,0 tis. Kč).
- řádek č. 39 – jedná se o platby podobné jako na ř. 30.
- řádek č. 40 – čerpání finančních prostředků, určených pro provozování WC v ul. Šaffova.
- řádek č. 42 – koupaliště – jednalo se o úhradu rekonstrukce betonové vany bazénu koupaliště (viz. ř. 49) a o výrobu stojanů a informačních tabulí, které budou umístěny v prostoru městského koupaliště před zahájením letní turistické sezony v roce 2022.
- řádek č. 43 – vrácení poskytnuté dotace na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Mánesova II. etapa pro RD z důvodu nezahájení stavby RD na dvou parcelách dle podmínek dotace.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 45 – nejvyšší částku představuje výkup pozemků „spojovačky“ na Sídlišti Hegerova k průmyslové zóně (531,5 tis. Kč), uhrazeny byly geometrické plány pozemků pod cyklostezkou Polička - Masokombinát, zasahující do katastrálního území Poličky a Kamence, správní poplatky, znalecké posudky pro ocenění pozemků podle zákona o urychlení stavby a další drobné výkupy pozemků od fyzických osob.

Komentář

- řádek č. 46 – úhrada v souladu s uzavřenou Smlouvou o zřízení služebnosti mezi městem Polička a Povodím Moravy, s.p. na pozemky, týkající se Limberského rybníka v Pomezí.
- řádek č. 47 – finanční prostředky na úpravu podkroví byly čerpány v souladu s uzavřeným dodatkem smlouvy o výpůjčce (Český svaz ochránců přírody, ZO Polička).
- řádek č. 48 - rekonstrukce dvou vytypovaných koupelen v bytech DPS Penzion Polička byly dokončeny a zhotoviteli uhrazeny. Koupelny jsou rekonstruované průběžně po uvolnění bytu.
- řádek č. 49-50 – původně plánovaná rekonstrukce betonové plochy vany bazénu koupaliště dle výsledné ceny nesplňovala parametry kapitálového výdaje a je promítnuta do běžných výdajů, viz. ř. 42.
- řádek č. 51 – jedná se o výdaje na zpracování energetického posudku a projektové dokumentace na stavbu – Realizace úspor energie budovy čp. 68, Lezník – v souladu s dotačním programem OPŽP – 146, výzva: PO 5 - Energetické úspory a dále odborný posudek z hlediska výskytu chráněných synantropních druhů živočichů.
- řádek č. 53 – rekonstrukce uvolněných prostor v I. a II. NP objektu č.p. 52 na ulici Riegrova spočívala ve snížení stropů sádrokartonem, výměně osvětlení, namontování odpočtového vodoměru, nákupu materiálu na vymalování a dalších prací nezbytných pro další užívání prostor novým nájemcem. Práce se podařilo zrealizovat v nižší cenové relaci, a proto byl rozpočet čerpaný pouze na 54,9%.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	255,0	358,0	140,4	1 802,2
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	291,0	116,4	257,7
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	67,0	0,0	10,5
5	Dotace na opravu mostu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 534,0
6						
7	<u>kapitálové příjmy</u>	23 095,0	19 895,0	19 898,5	100,0	6 208,5
8	Dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI	10 780,0	10 780,0	10 781,9	100,0	0,0
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 rekonstrukci domu ul.Hegerova čp.374 z MMR	6 174,0	6 174,0	6 174,8	100,0	0,0
11	Dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. Beneše z MAS Poličsko	941,0	941,0	941,8	100,1	0,0
12	Dotace na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská z MMR	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Příspěvek na chodník ul. ČSLA, nábř.Svobody a ul. Heydukova ze SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	4 208,5
14						
15	Výdaje					
16	<u>běžné výdaje</u>	19 006,0	19 806,0	19 206,1	97,0	27 806,5
17	T.E.S. s.r.o. Polička	14 936,0	14 936,0	14 936,1	100,0	15 423,8
18	v tom: údržba města, komunikací	5 333,0	6 326,2	6 327,6	100,0	5 339,5
19	správa hřbitovů	1 104,0	1 292,3	1 291,9	100,0	1 106,6
20	likvidace odpadu	3 036,0	2 657,5	2 657,1	100,0	3 134,6
21	veřejná zeleň	5 063,0	4 455,0	4 453,2	100,0	5 055,1
22	provoz a opravy dětských hřišť	250,0	205,0	206,3	100,6	638,0
23	prohlídky a opravy mostů a lávek	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
24	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 650,0	2 299,0	2 169,0	94,3	2 511,1
25	Čísla popisná	20,0	15,0	12,1	80,7	3,8
26	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
27	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	18,0	0,0	0,0	9,7
28	Opravy chodníků a komunikací	850,0	1 795,0	1 647,6	91,8	2 216,4
29	v tom: oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela	250,0	250,0	189,3	75,7	0,0
30	oprava komunikace v zahrádkářské osadě Stadion	0,0	250,0	189,6	75,8	0,0
31	oprava nábřeží Svobody	0,0	395,0	370,0	93,7	0,0
32	ostatní	600,0	900,0	898,7	99,9	2 216,4
33	Opravy autobusových zastávek	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	242,0	157,5	65,1	354,1
35	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	122,0	72,6	59,5	39,0
36	Opravy veřejného osvětlení	300,0	379,0	211,2	55,7	99,0
37	Oprava mostu v městském parku	0,0	0,0	0,0	0,0	6 652,3
38	Oprava asfaltového hřiště ul. M. Bureše	0,0	0,0	0,0	0,0	497,3
39						
40	<u>kapitálové výdaje</u>	51 860,0	49 917,0	46 496,6	93,1	43 108,4
41	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	9 500,0	8 500,0	7 198,2	84,7	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
42	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	250,0	170,0	164,6	96,8	14 316,7
43	Rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní (PD)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
44	Parkoviště	300,0	230,0	67,9	29,5	7 200,4
45	v tom: studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	300,0	155,0	0,0	0,0	24,2
46	propojení parkovišť mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice	0,0	75,0	67,9	90,5	0,0
47	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	7 176,2
48	Rekonstrukce chodníků	0,0	0,0	0,0	0,0	6 471,2
49	v tom: chodník ul. ČSLA a nábf.Svobody	0,0	0,0	0,0	0,0	2 344,6
50	chodník u silnice II/353 ul. Heydukova	0,0	0,0	0,0	0,0	3 236,0
51	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	890,6
52	Cyklostezka k masokombinátu	17 500,0	17 660,0	17 660,7	100,0	73,1
53	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III.etapa	6 600,0	5 700,0	5 583,8	98,0	98,6
54	PD na výměnu VO v části obce	0,0	75,0	32,7	43,6	0,0
55	VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
56	Osvětlení přechodů pro chodce u TD ul. Vrchlického a u PČR ul. ČSLA	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
57	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	6 000,0	4 800,0	4 779,7	99,6	0,0
58	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše	1 100,0	1 017,0	989,8	97,3	0,0
59	Trafostanice k plaveckému bazénu	1 500,0	1 400,0	1 147,9	82,0	0,0
60	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	500,0	1 050,0	969,2	92,3	94,4
61	v tom: DPH	0,0	52,0	52,1	100,2	0,0
62	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	3 100,0	2 850,0	2 835,8	99,5	5 706,8
63	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	1 300,0	1 100,0	1 065,1	96,8	55,1
64	Dětský domov (PD pro územní řízení a stavební povolení)	2 500,0	2 840,0	2 825,5	99,5	0,0
65	Změna územního plánu	150,0	103,0	102,9	99,9	211,8
66	Komunikační propojení průmyslové zóny se Sídlištěm Hegerova	300,0	300,0	251,1	83,7	49,5
67	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	60,0	55,0	54,5	99,1	0,0
69	Studie a PD rekonstrukce náměstí B. Martinů a pod kostelem sv. Jakuba	150,0	800,0	228,7	28,6	0,0
70	Sportovní prvky pro dospělé	150,0	150,0	134,7	89,8	147,4

13.05.2022

Vypracoval: OFP

Rozbory za plnění rozpočtu za rok 2021

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
71	PD na stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv.Michaela (zábradlí ke schodům r. 2020)	50,0	50,0	43,0	86,0	52,1
72	Elektroměrový a zásuvkový rozvaděč k hradbám v parku	0,0	102,0	101,8	99,8	0,0
73	Nabíječka na elektrokola na náměstí před restaurací Plůtek	0,0	105,0	101,4	96,6	0,0
74	Vánoční výzdoba stromů podél chodníku od hlavního mostu ke gymnáziu v parku	0,0	150,0	103,8	69,2	0,0
75	Elektrická kabelová přípojka a stožár pro měřič rychlosti na ul. ČSLA	0,0	60,0	53,8	89,7	0,0
76	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	5 110,3
77	Přechody pro chodce a retardéry u základní školy (ul. Švermova)	0,0	0,0	0,0	0,0	408,5
78	Rozšíření VO v části parku	0,0	0,0	0,0	0,0	240,8
79	Osvětlení komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 167,0
80	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa - lávka - pozastávka)	0,0	0,0	0,0	0,0	201,7
81	Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova (PD)	0,0	0,0	0,0	0,0	459,8
82	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 043,2

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2021 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Václavská a Otakarova, výdaje na III. etapu výměny svítidel veřejného osvětlení, výdaje na dokončení III. etapy infrastruktury lok. Bezručova a výdaje na realizaci cyklostezky k masokombinátu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – průběžné plnění dle uzavřených smluv.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, pojistné události, příjmy předem nespecifikované, atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – příjem dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI ČR.
- Řádek č. 9 – příjem dotace z programu Efekt na III. etapu výměny části svítidel VO (MPO).
- řádek č. 10 – příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 11 – příjem dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E. Beneše z MAS Poličsko.
- řádek č. 12 – předpokládaný příjem dotace na rekonstrukci ul. Václavská a Otakarova z MMR – žádost o dotaci nebyla úspěšná z důvodu velkého množství žádostí oproti finančním možnostem poskytovatele dotace.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 18 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooporadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 19, 20, 21 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooporadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 22 – provoz a opravy dětských hřišť – dle pravidelných kontrol a prohlídek příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 23 – prohlídky a opravy mostů a lávek.
- řádek č. 24 – 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. 25 – 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. 27 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje – dle potřeby.
- řádek č. 29 – oprava schodů ke vstupu na hřbitov u sv. Michaela - dokončeno.

- řádek č. 30 – oprava komunikace asfaltovým recyklátem v zahrádkářské osadě u stadionu – dokončeno.
- řádek č. 31 – oprava zábradlí, části chodníku a stožáru VO na nábr. Svobody po dopravní nehodě – oproti výdajům se předpokládá příjem z pojistného plnění z povinného ručení automobilu viníka dopravní nehody (2022).
- řádek č. 32 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě a dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – proběhly zejména opravy komunikací po zimě.
- řádek č. 33 – opravy autobusových zastávek – nebyly požadavky na opravy.
- řádek č. 34 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 35 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2022 a 2023 (komoditní burza) – dokončeno.
- řádek č. 36 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 41 – rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova – dokončeno.
- řádek č. 42 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – pozastávka do odstranění nedodělků z přejímacího řízení (prvek v komunikaci ul. Fortna symbolizující historický průběh hradeb) – dokončeno, nedodělky odstraněny.
- řádek č. 43 – aktualizace a úprava PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní, realizace v roce 2022 a 2023.
- řádek č. 45 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst parkoviště pod divadlem – na základě jednání s Povodí Moravy se čeká na schválení studie dešťové zdrže vč. napojení na kanalizační řád, která s parkovištěm přímo souvisí a dle příp. podmínek PMO bude studie dopracována v roce 2022.
- řádek č. 46 – propojení parkovišť mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice – dokončeno.
- řádek č. 52 – cyklostezka k masokombinátu – dokončeno.
- řádek č. 53 – III. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení – spolufinancování z dotace Efekt – dokončeno.
- řádek č. 54 – žádost o dotaci Efekt III na výměnu svítidel VO v městských částech – probíhá zpracování žádosti o dotaci, která bude podána v 1. čtvrtletí 2022.
- řádek č. 55 – osvětlení zadního vchodu na hřbitov u sv. Michaela, osvětlení komunikace mezi sídlem T.E.S. s.r.o. a zahrádkami na ul. Zákrejsova – zpracovává se PD – z důvodu prodlevy se zpracováním PD realizace v roce 2022.
- řádek č. 56 – osvětlení přechodů pro chodce pod divadlem na ul. Vrchlického a před budovou Policie ČR na ul. ČSLA – zpracovává se PD – z důvodu prodlevy se zpracováním PD realizace v roce 2022.
- řádek č. 57 – dokončení III. etapy infrastruktury lok. Bezručova – zejména komunikace a zpevněné plochy – dokončeno.
- řádek č. 58 – zvýšený přechod pro chodce u ZŠ Masarykova na ul. E. Beneše – dokončeno.
- řádek č. 59 – trafostanice u plaveckého bazénu – dokončeno.
- řádek č. 60 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu – probíhá zpracování PD, termín dokončení dle SoD 25.1.2022.
- řádek č. 62 – rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp. 374 pro účely sociálního bydlení – dokončení realizace z roku 2020 - dokončeno.
- řádek č. 63 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova (Městské bydlení Polička) – přesun z roku 2020 – architektonická soutěž dokončena.
- řádek č. 64 – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na výstavbu bytových domů v areálu dětského domova – na základě výsledků architektonické soutěže uzavřena SoD na PD – dokončeno, od ledna 2022 zpracování PD pro realizaci stavby.

- řádek č. 65 – změna územního plánu – částečný přesun z roku 2020 - dokončeno.
- řádek č. 66 – PD druhého výjezdu (komunikace) ze Sídl. Hegerova podél železniční trati na průmyslovou zónu – přesun z roku 2020 - dokončeno.
- řádek č. 68 – odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o. na byty vč. parkoviště - dokončeno.
- řádek č. 69 – studie rekonstrukce nám. B. Martinů vč. prostranství mezi kostelem a ul. Riegrova a PD – studie dokončena, zpracovává se PD.
- řádek č. 70 – sportovní prvky pro dospělé – workoutové hřiště u ZŠ Na Lukách – dokončeno.
- řádek č. 71 – výdaje na PD na pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela – PD dokončena, začátkem roku 2022 ZŘ na realizaci jedné z dalších etap.
- řádek č. 72 – elektroměrový a zásuvkový rozvaděč v parku u hradeb – dokončeno.
- řádek č. 73 – nabíječka pro elektrokola na Palackého nám. – dokončeno.
- řádek č. 74 – vánoční výzdoba stromů podél chodníku od hlavního mostu ke gymnáziu v parku – dokončeno.
- řádek č. 75 – elektrická kabelová přípojka a stožár pro měřič rychlosti na ul. ČSLA – dokončeno.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	148 963,0	151 167,5	171 347,2	113,3	173 815,4
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	127 500,0	127 500,0	146 307,8	114,8	131 676,4
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	24 000,0	24 000,0	25 361,3	105,7	33 479,5
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500,0	500,0	1 515,0	303,0	503,1
6	Daň podle zvláštní sazby	3 050,0	3 050,0	3 928,6	128,8	3 070,6
7	Daň z příjmů právnických osob	20 000,0	20 000,0	33 148,8	165,7	22 986,4
8	Daň z přidané hodnoty	71 350,0	71 350,0	73 682,0	103,3	63 020,8
9	Daň z nemovitosti	8 600,0	8 600,0	8 672,1	100,8	8 616,0
10	Ostatní daňové příjmy	21 169,0	18 294,0	19 599,5	107,1	29 279,9
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000,0	9 125,0	9 124,8	100,0	19 925,5
12	Správní poplatky	1 324,0	1 324,0	1 316,2	99,4	1 063,8
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	278,9	111,6	291,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	14,8	148,0	7,8
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	129,8	152,7	134,7
16	Daň z hazardních her	7 500,0	7 500,0	8 735,0	116,5	7 857,1
17	Nedaňové příjmy	244,0	3 276,0	3 334,1	101,8	1 790,8
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	48,3	0,0	38,7
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	7,5	25,0	23,9
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	10,0	62,4	0,0	552,2
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	184,0	3 216,0	3 215,9	100,0	1 176,0
22	Dotace	50,0	2 097,5	2 105,8	100,4	11 068,3
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	58,5	117,0	52,0
24	Kompenzační bonus za propad daňových příjmů	0,0	2 047,5	2 047,3	100,0	11 016,3
25						
26	<u>kapitálové příjmy</u>	377,0	377,0	375,8	99,7	571,8
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova A, B	377,0	377,0	375,8	99,7	571,8
28						
29	Výdaje					
30	<u>běžné výdaje</u>	28 917,1	33 869,6	31 522,7	93,1	35 357,0
31	Dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 269,0	7 037,7	96,8	7 283,4
32	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 157,0	2 104,8	97,6	1 958,8
33	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
34	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
35	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
36	Linka bezpečí, z.s. Praha	0,0	5,0	5,0	100,0	0,0
37	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	38,0	38,0	38,0	100,0	0,0
38	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost r. 2021, na ošacení r.2020)	19,0	19,0	19,0	100,0	40,0
39	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
40	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	1 200,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
42	Pionýr, z.s. (na opravu střech základny na Damašku)	0,0	76,0	76,0	100,0	0,0
43	Potravinová banka Pardubice z.s.	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
44	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	76,0	76,0	76,0	100,0	80,0
45	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	95,0	95,0	95,0	100,0	100,0
46	Pontopolis z.s. (na činnost)	114,0	114,0	114,0	100,0	120,0
47	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	50,0	50,0	50,0	100,0	80,0
48	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela)	475,0	475,0	475,0	100,0	1 000,0
49	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na knihu o historii a opravách farního kostela sv.Jakuba)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
50	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
51	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	38,0	38,0	38,0	100,0	40,0
52	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	47,0	47,0	42,3	90,0	50,0
53	Spolek Planeta Chaos z.s. (na činnost)	0,0	23,0	23,0	100,0	0,0
54	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	760,0	760,0	760,0	100,0	800,0
55	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	225,6	56,4	400,0
56	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	57,0	15,0	15,0	100,0	0,0
57	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	142,0	142,0	142,0	100,0	150,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
58	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	150,0	150,0	150,0	100,0	220,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	114,0	114,0	114,0	100,0	185,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	95,0	95,0	95,0	100,0	110,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	370,0	370,0	370,0	100,0	430,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	30,0	30,0	30,0	100,0	50,0
63	Marcela Vaisová (dar v souvislosti s následky požáru)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
64	Mgr. Petr Mazal (na extrémní závod v Kyrgyzstánu)	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Oblastí charita Rajhrad (na zajištění sociálních služeb občana Poličky)	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
66	Jihomoravský kraj (příspěvek do veřejné sbírky)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
67	Junák - český skaut, středisko "Tilia" Polička, z.s. (návrtná finanční výpomoc)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
68	Kalvoda Jiří, Eimova 228, Polička (finanční dar)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
69	Pontopolis z.s. (návrtná finanční výpomoc)	104,0	104,0	104,0	100,0	0,0
70	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000,0	9 125,0	9 124,8	100,0	19 925,5
71	Odvod DPH finančnímu úřadu	7 000,0	14 650,0	13 364,4	91,2	6 406,0
72	Konzultační a právní služby, audit	190,0	96,0	0,0	0,0	18,3
73	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	249,9	96,1	250,7
74	Vyúčtování se státním rozpočtem	700,0	700,0	0,0	0,0	0,5
75	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B (A+B r. 2020)	21,5	21,5	21,5	100,0	41,9
76	Úroky z půjčky na kanalizaci	3,6	3,6	3,6	100,0	8,2
77	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	205,0	275,0	272,8	99,2	217,5
78	Sociální fond	1 080,0	1 101,5	1 091,8	99,1	1 077,7
79	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	120,0	144,0	132,2	91,8	127,3
80						
81	kapitálové výdaje	471,0	331,0	331,0	100,0	570,0
82	Dotace neziskovým organizacím	471,0	331,0	331,0	100,0	570,0
83	v tom: Český svaz chovatelů, z.s. Polička (nové oplocení areálu r. 2021, venkovní osvětlení r. 2020)	0,0	10,0	10,0	100,0	10,0
84	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na zateplení pláště budovy fary)	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
85	Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp.10)	95,0	95,0	95,0	100,0	100,0
86	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán případně zbudování zvukově/tepelné mobilní izolační stěny r.2021, rekonstrukce stropu v malém sále r. 2020)	76,0	76,0	76,0	100,0	80,0
87	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	0,0	200,0
88	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na nový software pro turnikety)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
89	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
90	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zvětšení profilu dešťové kanalizace u kostela sv. Jakuba)	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 114,8 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 14 631,4 tis. Kč vyšší oproti roku 2020.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, plnění proběhlo do 31. 3.2021 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2020.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (63,3 tis. Kč), pasy (282,8 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (573,7 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (169,5 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (11,5 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (0,8 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (151,4 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (15,0 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (2,8 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (11,5 tis. Kč), za povolení VHP (18,0 tis. Kč), za poplatky Czech point (9,9 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (6,0 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 (8 735,0 tis. Kč).

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 - 19 – pokuty vyměřené přestupkovou komisí (48,3 tis. Kč), příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce (7,5 tis. Kč).
- řádek č. 20 – příjmy z úroků účtů činí 37,3 tis. Kč, ostatní příjmy 25,1 tis. Kč.
- řádek č. 21 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 3 215,9 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2020 (MŠ Rozmarýnek 42,0 tis. Kč, MŠ Palackého 55,0 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 40,0 tis. Kč, MŠ Luční 141,0 tis. Kč, ZŠ TGM 640,0 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 301,0 tis. Kč, ŠJ Rumunská 254,0 tis. Kč, ZUŠ 79,0 tis. Kč, SVČ Mozaika 37,0 tis. Kč, MěK 36,0 tis. Kč, MMG 678,0 tis. Kč, Hrad Svojanov 88,0 tis. Kč, TD 409,0 tis. Kč, DPS Penzion 24,0 tis. Kč, TES – HV 287,9 tis. Kč, návratná fin. výpomoc 104,0 tis. Kč).

Dotace

- řádek č. 23 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.
- řádek č. 24 – příspěvek MF ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí, tzv. kompenzační bonus

Kapitálové příjmy

- řádek č. 27- splátky bytů dle splátkových kalendářů od obyvatel bytů Sídliště Hegerova B

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 31– 65 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 037,7 tis. Kč.
- řádek č. 70 – viz. řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 71 - jedná se o částku odvodu DPH, což je rozdíl mezi daní ze zdanitelných příjmů a z uplatněných nároků na odpočet daně za celou organizaci.
Jednotlivé daně jsou v rozpočtu na té kapitole, ve které dochází ke zdanitelné činnosti.

Komentář

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

U zdanitelných příjmů se uplatňuje nárok na odpočet daně, největší odpočty jsou zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), výdajů na kanalizaci a ČOV (kapitola 02) a výdajů souvisejících s pronajatým sportovním zařízením (kapitola 39).

- řádek č. 78 – sociální fond je využíván k částečné úhradě stravenek a stravenkového paušálu poskytovaného zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 82-86 - dotace neziskovým organizacím

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)						
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 2,99%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
2021	2081	273	447	21	459	4
2022	1780	977	343	0	79	0
2023	1834	922	0	0	0	0
2024	1888	868	0	0	0	0
rok	celkem					
	jistina	úrok				
2021	2987	298				
2022	2202	977				
2023	1834	922				
2024	1888	868				

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 činila do 30. 11. 2021 0,59 % ročně. Od 1. 12. 2021 na pětileté období činí úroková sazba 2,99 %. 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 B (9 500 000)	SFŽP na kanalizaci (4 590 346)	Celkem zůstatky úvěrů
2020	35 117 094	790 132	538 010	36 445 236
2021	33 036 367	343 438	78 974	33 458 779
2022	31 256 772	0	0	31 256 772
2023	29 422 472	0		29 422 472
2024	27 534 279	0	0	27 534 279
2025	25 585 550	0	0	25 585 550