

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2022__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Identifikace účetní jednotky

 město **Polička**

Název účetní jednotky	Město Polička
Sídlo	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Právní forma	Obec, územní samosprávný celek
IČ	00277177
DIČ	CZ00277177
Plátce DPH	od 1. 1. 2008, měsíční plátce

1.2. Všeobecné informace

Předmět činnosti	stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb.
Rozvahový den	31. 12. 2022
Účetní období	kalendářní rok – od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Starosta	Jaroslav Martinů
Místostarosta	Pavel Štefka
Počet členů zastupitelstva	21
Počet členů rady	7
Kontrolní výbor (počet členů / jméno předsedy)	8 / Ing. et Ing. Štěpán Vlček
Finanční výbor (počet členů / jméno předsedy)	9 / Ing. Josef Baláš, Ph.D.
Výbor pro výchovu a vzdělávání	9 / Mgr. David Šafář
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	96
Organizační struktura	uvedena na webových stránkách obce: www.policka.org

1.3. Popis činností, které účetní jednotka provozuje

Hlavní činnost	Všeobecné činnosti veřejné správy ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. obce s rozšířenou působností stanovenou zákonem č. 314/2002 Sb.
Ekonomická činnost	Lesní hospodářství, pronájem infrastrukturního majetku, pronájmy nebytových prostor, věcná břemena, pronájmy parkovacích míst, poskytování reklamních služeb.

1.4. Majetkové účasti

Město má rozhodující podíl na základním kapitálu:

<i>název společnosti</i>	<i>IČ</i>	<i>podíl v %</i>	<i>základní kapitál v Kč</i>
T.E.S. s.r.o.	64788253	100	22 800 000,-

1.5. Příspěvkové organizace zřizované účetní jednotkou

<i>Příspěvková organizace</i>	<i>Adresa</i>	<i>IČO</i>
Městská knihovna Polička	Palackého nám. 64	71193928
Městské muzeum a galerie Polička	Tylova 114	70152853
Tylův dům	Vrchlického 53	67441025
Hrad Svojanov	Svojanov č. 1, 569 73	00194620
Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička	Družstevní 970	65684672
Mateřská škola Rozmarýnek, Polička,	Riegrova 7	75008017
Mateřská škola, Palackého nám. 181, Polička	Palackého nám. 181	75008025
Mateřská škola Čtyřlístek, Polička	E. Beneše 627	75007991
Mateřská škola Luční, Polička	Luční 394	75007983
Masarykova základní škola, Polička	Nábřeží Svobody 447	43509541
Základní škola Na Lukách, Polička	Švermova 401	70154520
Školní jídelna, Rumunská 646, Polička	Rumunská 646	75007975
Základní umělecká škola B. Martinů Polička	Čsl. armády 347	67440479
Středisko volného času Mozaika Polička	B. Martinů 85	75007959

1.6. Organizační složky zřizované účetní jednotkou

Městská policie
Veřejné práce
Jednotka SDH Polička
Jednotka SDH Lezník
Jednotka SDH Modřec
Jednotka SDH Střítež

1.7. Členství účetní jednotky v zájmových sdruženích, svazcích a spolcích

<i>Název organizace</i>	<i>Forma organizace</i>
Svaz měst a obcí	Zájmové sdružení
MAS Poličsko z. s.	Zapsaný spolek
AZASS	Svazek obcí
Mikroregion Poličsko	Svazek obcí
Česká inspirace	Svazek obcí
Kraj Smetany a Martinů	Svazek obcí
Českomoravské pomezí	Svazek obcí
Svazek obcí Vodovody Poličsko	Svazek obcí
Královská věnná města	Svazek obcí

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2022 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 2022 dosáhly výše 498 179,7 tis. Kč, což činí 106,7 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 98,3 % běžné příjmy (489 725,7 tis. Kč) a 1,7 % kapitálové příjmy (8 454,0 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 457 582,6 tis. Kč, což je 93,1 % upraveného rozpočtu, z toho 73,9 % činí běžné výdaje (338 348,0 tis. Kč) a 26,1 % (119 234,6 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 2 202,0 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření roku 2022 skončilo přebytkem 40 597,1 tis. Kč.

Během roku 2022 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města sedm rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 121 739,0 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 49 935,6 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 2 202,0 tis. Kč a splátky úroků ve výši 977,4 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2022 činily 31 256,8 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 0,7 %.

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 2022 Krajským úřadem Pardubického kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (218 560,2 tis. Kč)

Polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (168 410,7 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 114,6 % upraveného rozpočtu 2022. V porovnání s rokem 2021 byly daně přerozdělené finančním úřadem vyšší o 22 102,9 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (20 483,5 tis. Kč), které byly celkově splněny na 101,9 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (223 721,4 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (215 135,5 tis. Kč), které tvoří tržby za prodej dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, příjmy z reklam v Jitřence a Ročence, za parkování na vyhrazených parkovištích, úroky z účtů. Ostatní nedaňové příjmy (8 585,9 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, od příspěvkových organizací návratné finanční výpomoci, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů.

Běžné dotace (47 444,1 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích a ekologické technologie (2 065,9,4 tis. Kč), na kůrovcovou kalamitu (4 037,6 tis. Kč), z Operačního programu Jan Amos Komenský pro školská zařízení „Šablony IV.“ na školní asistenty, asistenty pedagogů, proškolení pedagogů (3 687,0 tis. Kč), na obvodový plášť radnice (860,0 tis. Kč), na volby do obecních zastupitelstev (404,0 tis. Kč), na zpracování místní energetické koncepce (450,0 tis. Kč) a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na kulturní a volnočasové aktivity (526,7 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ Polička

(5 922,5 tis. Kč). Přehled všech dotací je uveden v tabulce Vyúčtování vztahů k rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům na str.110 a 111.

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (6 842,1 tis. Kč)

Město obdrželo dotace na zahradní úpravy v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova (106,6 tis. Kč), na vzduchotechniku v ZŠ Na Lukách Polička (3 629,0 tis. Kč), pro hrad Svojanov na nové podium (100,0 tis. Kč), na výpůjční technologii v Městské knihovně Polička (446,0 tis. Kč), na automobil pro DPS „Penzion“ Polička (1 072,4 tis. Kč), na chodník ul. T. Novákové (943,6 tis. Kč), na výměnu svítidel VO IV. Etapa (544,5 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (1 611,9 tis. Kč)

Upravený rozpočet byl naplněn na 100 %. Příjmy z prodeje pozemků byly v průběhu roku sníženy u pozemků Jih I., Polička. Z důvodu komplikovaných jednání došlo ke zpoždění výkupu pozemků. Promítly se zde příjmy prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných bytů, prodeje ostatního majetku ve vlastnictví města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 338 348,0 tis. Kč, což je 95,0 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2022 byly kryty z 13,9 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 119 234,6 tis. Kč, což je 88,1 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV (24 787,3 tis. Kč); parky v lokalitě Bezručova (7 009,7 tis. Kč); nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva pro odbor lesního hospodářství (948,9 tis. Kč); rekonstrukce WC, umývárén a pořízení vzduchotechniky do učeben v ZŠ Na Lukách, Polička (14 194,5 tis. Kč); osvětlení hradeb Na Valech (2 576,7 tis. Kč); výkupy pozemků pro bydlení I. etapa v lokalitě Jih I. (16 518,0 tis. Kč); rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní (8 821,2 tis. Kč), stavební úpravy části chodníku ul. T. Novákové (1 860,1 tis. Kč), rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova (8 041,5 tis. Kč), lokalita Dětského domova – PD pro provedení stavby (2 679,6 tis. Kč), rekonstrukce budovy v Lezníku (4 367,4 tis. Kč), PD technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička (1 415,5 tis. Kč), revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (1 616,2 tis. Kč), dláždění komunikace na hřbitově Sv. Michaela (5 627,4 tis. Kč) a jiné; investiční dotace neziskovým organizacím (675,0 tis. Kč).

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Běžné příjmy	282 075,0	409 957,7	442 281,6	107,9	300 546,3
2	v tom: daňové příjmy	186 145,0	196 001,1	218 560,2	111,5	174 373,7
3	nedaňové příjmy	95 930,0	213 956,6	223 721,4	104,6	126 172,6
4	Běžné dotace	26 800,6	47 769,1	47 444,1	99,3	44 839,9
5	Kapitálové příjmy	26 882,5	1 612,5	1 611,9	100,0	3 404,2
6	Kapitálové dotace	9 245,8	7 403,6	6 842,1	92,4	30 647,3
7	Financování - čerpání fondů	738,7	738,7	738,7		254,0
8	Financování ze zdrojů minulých let	98 214,0	26 410,6	-39 133,8		-57 098,1
9	Celkem	443 956,6	493 892,2	459 784,6		322 593,6
10	Běžné výdaje	259 422,6	309 102,3	291 500,8	94,3	199 736,7
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 800,6	47 172,2	46 847,2	99,3	44 774,0
12	Kapitálové výdaje	146 285,2	128 011,7	112 392,5	87,8	48 918,4
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	9 245,8	7 403,6	6 842,1	92,4	26 178,1
14	Financování - splátky jistin úvěrů	2 202,4	2 202,4	2 202,0	100,0	2 986,4
15	Celkem	443 956,6	493 892,2	459 784,6		322 593,6

Mimorozpočtová rezerva

15 904,3

87 707,7

69 018,3

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

	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	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	32 787,4	32 850,5	33 125,2	100,8	28 410,1
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	0,0	56,4	0,0	154,8
3	Osadní výbory	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
4	Lesní hospodářství	53 505,0	171 362,3	179 799,0	104,9	80 644,3
5	Školství	2 883,0	7 256,5	7 265,3	100,1	8 863,5
6	Kultura a sport	1 495,0	3 820,0	3 903,5	102,2	6 779,1
7	Doprava	2 900,0	2 900,0	3 172,2	109,4	3 377,8
8	Činnost místní správy	24 667,2	25 847,9	25 854,4	100,0	27 141,7
9	Městská policie	950,0	950,0	1 044,9	110,0	961,5
10	Sociální věci	2 135,0	8 001,5	8 003,1	100,0	7 122,3
11	Veřejné práce	180,0	484,0	475,0	98,1	1 029,1
12	Místní hospodářství	9 328,0	9 328,0	9 084,4	97,4	9 196,8
13	Komunální služby	205,0	1 230,0	1 293,3	105,1	358,0
14	Pokladní správa	177 840,0	193 696,1	216 644,5	111,8	171 347,2
15	daňové příjmy	177 650,0	187 379,0	209 170,2	111,6	165 907,3
16	nedaňové příjmy	140,0	5 670,2	6 837,4	0,0	3 334,1
17	transfery	50,0	646,9	636,9	98,5	2 105,8
18	Běžné příjmy celkem	308 875,6	457 726,8	489 725,7	107,0	345 386,2
19						
20	Financování					
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,7	9,7	9,7	100,0	3,1
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	729,0	729,0	729,0	100,0	250,9

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

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	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Kapitálové dotace, příspěvky	9 245,8	7 403,6	6 842,1	92,4	30 647,3
2	na park v lokalitě Bezručova	106,6	106,6	106,6	100,0	0,0
3	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	629,2	541,2	0,0	0,0	294,7
4	na požární cisternu	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
6	na školství	3 650,0	3 650,0	3 629,0	99,4	9 604,1
7	na hrad Svojanov	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
8	na Městskou knihovnu	0,0	446,0	446,0	100,0	0,0
9	na DPS "Penzion"	0,0	1 072,3	1 072,4	100,0	0,0
10	na chodník T. Novákové	1 300,0	943,0	943,6	100,1	0,0
11	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	na výměnu svítidel VO	0,0	544,5	544,5	100,0	2 000,0
13	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	6 174,8
14	na cyklostezku k masokombinátu	0,0	0,0	0,0	0,0	10 781,9
15	na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	941,8
16	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
17	Požární ochrana a krizové řízení	1 000,0	0,0	0,0	0,0	15,0
18	Lesní hospodářství	0,0	250,0	250,0	100,0	160,5
19	Místní hospodářství	25 600,0	1 080,0	1 089,2	100,9	2 322,9
20	Pokladní správa	282,5	282,5	272,7	96,5	375,8
21	Kapitálové příjmy celkem	36 128,3	9 016,1	8 454,0	93,8	34 051,5

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	26 617,0	25 730,0	21 543,3	83,7	11 539,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 193,0	2 193,0	1 177,7	53,7	1 410,4
3	Osadní výbory	2 299,0	2 364,0	2 296,4	97,1	2 328,9
4	Lesní hospodářství	35 647,0	69 321,0	67 661,3	97,6	40 621,6
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 553,0	1 546,0	1 492,3	96,5	1 168,6
6	Školství	23 003,0	28 373,8	28 070,6	98,9	22 251,2
7	MŠ Rozmarýnek Polička	915,0	1 470,8	1 470,8	100,0	861,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 294,0	1 324,0	1 324,0	100,0	811,6
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 522,0	2 141,0	2 140,8	100,0	1 389,0
10	MŠ Luční Polička	2 768,0	3 434,8	3 434,7	100,0	2 499,0
11	Masarykova ZŠ Polička	6 545,0	7 689,0	7 673,7	99,8	8 244,8
12	ZŠ Na Lukách Polička	5 798,0	5 888,0	5 888,0	100,0	5 053,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	984,0	3 065,2	3 065,2	100,0	936,0
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 010,0	1 032,0	1 035,1	100,3	681,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 142,0	1 215,0	1 215,0	100,0	1 106,0
16	ostatní	1 025,0	1 114,0	823,3	73,9	669,8
17	Kultura a sport	47 797,0	48 792,0	46 527,4	95,4	39 393,1
18	Městská knihovna Polička	5 674,0	6 024,0	6 014,0	99,8	4 983,0
19	Tylův dům	8 692,0	9 366,0	9 366,0	100,0	7 722,0
20	v tom: na činnost	7 398,0	7 805,0	7 805,0	100,0	6 502,0
21	na festivaly	1 294,0	1 561,0	1 561,0	100,0	1 220,0
22	Divadelní spolek Tyl	1 040,0	1 190,0	1 190,0	100,0	1 020,0
23	v tom: na činnost	940,0	1 090,0	1 090,0	100,0	920,0
24	na koncerty	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Městské muzeum a galerie Polička	6 530,0	6 597,0	6 597,0	100,0	5 772,0
26	Hrad Svojanov	3 442,0	2 244,0	2 244,0	100,0	4 262,2
27	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	11 796,0	12 948,0	12 947,5	100,0	10 850,1
28	regenerace památek	300,0	290,0	242,1	83,5	1 172,3
29	Jitřenka a Ročenka	1 218,0	1 298,0	1 232,4	94,9	1 022,7
30	ostatní	9 105,0	8 835,0	6 694,4	75,8	2 588,8
31	Doprava	1 074,0	1 175,0	920,8	78,4	849,8
32	městská doprava	550,0	625,0	550,0	88,0	500,0
33	ostatní	524,0	550,0	370,8	67,4	349,8
34	Činnost místní správy	57 586,5	59 233,7	55 980,9	94,5	53 345,3
35	místní zastupitelské orgány	4 621,0	4 621,0	4 361,4	94,4	3 695,0
36	činnost místní správy	52 965,5	54 612,7	51 619,5	94,5	49 650,3
37	Městská policie	2 616,0	2 646,8	2 321,8	87,7	2 503,0
38	Sociální věci	9 263,0	13 521,0	13 175,2	97,4	12 802,8
39	DPS "Penzion" Polička	7 082,0	11 366,0	11 365,6	100,0	11 433,3
40	ostatní	2 181,0	2 155,0	1 809,6	84,0	1 369,5
41	Veřejné práce	1 220,0	1 690,0	1 471,8	87,1	2 420,8
42	Místní hospodářství	5 989,0	5 179,0	3 749,5	72,4	3 146,8
43	Komunální služby	22 920,0	28 723,0	28 002,6	97,5	19 206,1
44	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	19 550,0	21 028,0	20 618,4	98,1	17 316,3
45	opravy komunikací a ostatní služby	3 370,0	7 695,0	7 384,2	96,0	1 889,8

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
46	Pokladní správa	46 445,7	65 786,2	63 956,4	97,2	31 522,7
47	dotace, dary neziskovým organizacím	8 078,0	8 305,8	8 264,6	99,5	6 922,7
48	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	38 367,7	57 480,4	55 691,8	96,9	24 600,0
49	Běžné výdaje celkem	286 223,2	356 274,5	338 348,0	95,0	244 510,7

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

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	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	37 200,0	39 921,0	32 716,8	82,0	1 448,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	8 990,0	127,0	121,3	95,5	190,4
3	Osadní výbory	416,0	971,0	636,2	65,5	0,0
4	Lesní hospodářství	1 250,0	2 500,0	1 564,7	62,6	2 631,9
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	7,0	6,8	97,1	12,4
6	Školství	16 000,0	14 819,0	14 381,5	97,0	21 069,0
7	Kultura a sport	3 500,0	4 758,0	4 326,3	90,9	158,0
8	Doprava	0,0	99,0	99,2	100,2	0,0
9	Činnost místní správy	140,0	140,0	0,0	0,0	721,2
10	Městská policie	250,0	250,0	247,4	99,0	136,6
11	Sociální věci	1 215,0	2 787,3	2 287,3	82,1	0,0
12	Místní hospodářství	24 000,0	24 250,0	23 273,9	96,0	1 901,0
13	Komunální služby	61 750,0	44 111,0	38 898,2	88,2	46 496,6
14	rekonstrukce ulic	12 000,0	10 500,0	8 821,2	84,0	7 362,8
15	parkoviště, komunikace a chodníky	13 700,0	17 970,0	17 112,7	95,2	110,9
16	lokalita dětského domova	2 800,0	2 700,0	2 679,6	99,2	3 890,6
17	lokalita Jih I.	10 000,0	2 420,0	1 415,5	58,5	0,0
18	plavecký bazén	900,0	750,0	665,5	88,7	969,2
19	náměstí B. Martinů	11 700,0	1 700,0	1 616,2	95,1	228,7
20	ostatní	10 650,0	8 047,0	6 563,5	81,6	8 658,2
21	cyklostezka	0,0	24,0	24,0	100,0	17 660,7
22	lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	4 779,7
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8
24	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	820,0	675,0	675,0	100,0	331,0
25	Kapitálové výdaje celkem	155 531,0	135 415,3	119 234,6	88,1	75 096,5
26						
27	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
28	Půjčka na kanalizaci	79,0	79,0	79,0	100,0	459,0
29	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	343,4	343,4	343,4	100,0	446,7
30	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 780,0	1 780,0	1 779,6	100,0	2 080,7
31	Celkem	2 202,4	2 202,4	2 202,0	100,0	2 986,4

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	32 787,4	32 850,5	33 125,2	100,8	28 410,1
3	Poplatky za komunální odpad	6 280,0	6 320,0	6 370,4	100,8	5 801,3
4	Správní poplatky	35,0	48,3	56,5	117,0	54,1
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	22 897,0	22 897,0	22 454,1	98,1	20 508,7
6	v tom: DPH	3 977,0	3 977,0	3 897,0	98,0	3 559,4
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	19,5	65,0	23,5
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 750,0	1 750,0	2 113,6	120,8	1 831,6
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	12,0	6,4	6,4	100,0	12,4
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	45,4	690,3	0,0	178,5
11	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	603,4	603,4	579,4	96,0	0,0
12	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	1 150,0	1 150,0	835,0	72,6	0,0
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	735,8	647,8	106,6	16,5	824,7
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	106,6	106,6	106,6	100,0	0,0
16	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	629,2	541,2	0,0	0,0	294,7
17	Finanční dary od obyvatel na infrastrukturu v zahrádkářské kolonii Višňovka	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
18	Nadační příspěvek ČEZ na víceúčelové hřiště Park Zahrádky Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	26 617,0	25 730,0	21 543,3	83,7	11 539,6
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	17,3	57,7	12,4
23	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	10 300,0	10 160,0	8 346,3	82,1	1 279,2
24	v tom: DPH	250,0	200,0	138,1	69,1	65,8
25	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	27,0	2,7	10,0	0,0
26	Právní a konzultační služby	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Svoz komunálního odpadu LIKO	8 607,0	8 554,0	8 371,6	97,9	7 880,9
28	Sběr nebezpečného odpadu	373,0	328,0	328,5	100,2	310,1
29	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	151,0	60,5	40,1	179,5
30	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	322,0	126,3	39,2	68,0
31	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	28,2	40,3	30,6

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
32	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	200,0	158,5	79,3	185,5
33	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 400,0	819,9	551,6	67,3	1 050,6
34	v tom: trvalkové záhony	250,0	250,0	52,0	20,8	0,0
35	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
36	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	100,0	10,9
37	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Dotace SO Vodovody Poličsko - výměna vodovodu ul. Eimova r. 2022, ul. Václavská, Otakarova r.2021	500,0	500,0	0,0	0,0	375,4
39	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	50,0	140,0	132,7	94,8	0,0
40	Parky v lokalitě Bezručova	1 510,0	1 897,1	1 780,4	93,8	30,0
41	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	1 510,0	1 097,1	1 091,2	99,5	30,0
42	park Mezi domy	0,0	800,0	689,2	86,2	0,0
43	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	200,0	88,0	86,1	97,8	126,5
44	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	2 450,0	2 388,0	1 532,6	64,2	0,0
45						
46	kapitálové výdaje	37 200,0	39 921,0	32 716,8	82,0	1 448,4
47	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	250,0	410,0	0,0	0,0	83,2
48	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	28 000,0	28 000,0	24 787,3	88,5	1 155,1
49	v tom: DPH	200,0	200,0	135,0	67,5	200,0
50	PD sušení kalu ČOV	1 000,0	982,0	0,0	0,0	0,0
51	v tom: DPH	173,6	173,6	0,0	0,0	0,0
52	Záložní čerpadlo ČOV	0,0	118,0	117,3	99,4	0,0
53	v tom: DPH	0,0	20,5	20,4	99,5	0,0
54	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	1 100,0	861,0	802,5	93,2	14,5
55	Parky v lokalitě Bezručova	4 700,0	9 230,0	7 009,7	75,9	0,0
56	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	3 160,0	3 480,0	3 464,1	99,5	0,0
57	park Mezi domy	1 540,0	5 750,0	3 545,6	61,7	0,0
58	Parčík Švermova - studie, PD	120,0	120,0	0,0	0,0	75,6
59	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 000,0	200,0	0,0	0,0	120,0
60	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

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

Město Polička bylo do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŽP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a mělo povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. Alternativně je možné nevyužité příjmy evidovat odděleně v účetnictví. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (768,- Kč za poplatníka na rok).
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 620 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (29,71 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 44,55 Kč, tj. vč. DPH 49,01 Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí a Kamence. Nájemné z Pomezí však bylo uhrazeno až v lednu, proto je příjem nižší než plán.
- 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) - ukončeno k 30.6.2022.
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství a bonitě ploch odnímaných ze ZPF.
- řádek č. 11 - dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na realizaci zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 12 - dotace z OPŽP na realizaci projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města; další část příjmu bude v roce 2023 (následná péče o výsadbu).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace z Operačního programu Životní prostředí na investiční část realizace

zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova (mobiliář). - řádek č. 16 – dotace 90% způsobilých výdajů 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. Dotace bude příjmem roku 2023.
Hodnocení výdajů <u>Běžné výdaje</u> - řádek č. 22 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. - řádek č. 23 - oprava kanalizace především v ul. Smetanova a Jilemnického (dokončení 8/2022), čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele poplatků a monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou a kontrolou oprav a investic; obnova a opravy zařízení ČOV (např. výměna míchadel a čerpadel). - řádek č. 25 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů. - řádek č. 26 – výdaje dle aktuálních potřeb. - řádek č. 27 – 28 – 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. 29 – výdaje na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů; úprava ploch pod kontejnery z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.; realizována demolice přístřešku na popelnice na ul. Švermova. - řádek č. 30 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringů; monitoring úložiště zeminy Pod kopcem; osvěta třídění odpadů. - řádek č. 31 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby. - řádek č. 32 – 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. 33 - 34 – správa stromů – administrace, řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; květinová výzdoba města; řešení trvalkových a letničkových záhonů - letos pouze PD za 52 tis. Kč. - řádek č. 35 - ekologická výchova - Den Země pořádáný 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. 36 - dotace 20 tis. Kč spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace). - řádek č. 37 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP. Výdaje se přesouvají do roku 2023. - řádek č. 38 – dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko - dle usnesení členské schůze z 17.12.2019 činí podíl města 20% z realizačních výdajů – čerpání bude až v roce 2023. - řádek č. 39 – Čištění a monitoring odvodnění komunikace v ulicích Hegerova a Družstevní, rezerva pro případnou další kontrolu znečištění vod ve městě. - řádek č. 40 – realizace zahradních úprav v lokalitě Bezručova. - řádek č. 41 – realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP); financování povýsadbové péče bude v dalších

třech letech.

- řádek č. 42 – realizace zahradních úprav v parku v ulici B. Březovského – 08/2022 až 05/2023.
- řádek č. 43 – projektová dokumentace úprav Šibeničního potoka (mokřadu); poplatek za odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa pro zřízení pietního místa.
- řádek č. 44 - realizace projektu ošetření a výsadby stromů na vybraných plochách města v rámci projektu s dotací z OPŽP – financování ve IV. čtvrtletí 2022 a povýsadbová péče v dalších třech letech.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., čerpání získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů. Byla řešena pouze úprava stanoviště na ul. Švermova demolicí z běžných výdajů. Nevyčerpané finanční prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu 2023.
- řádek č. 48 – výdaje na realizaci stavby včetně dozorů; úhrada jedné faktury za realizaci přešla do výdajů roku 2023.
- řádek č. 50 – výdaje na projektovou dokumentaci řešení sušení čistírenských kalů - převod do roku 2023 - čeká se na řešení oponentury studie zajištěné provozovatelem ČOV.
- řádek č. 54 – výdaje s 90% dotací ze způsobilých výdajů z OPŽP pro akci Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (viz <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu-pro-mesto-policka>).
- řádek č. 55-57 - realizace zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova včetně části mobiliáře a mlatových povrchů (dotace OPŽP), dále herní prvky na hřiště pro malé děti, financovaných s přispěním společnosti Ravensburger Karton s.r.o. (dar 700 tis. Kč v roce 2020), hřiště pro větší děti a seniory s podporou Nadace ČEZ (nadační příspěvek 500 tis. Kč v roce 2022 v rámci grantového řízení Oranžové hřiště); realizace parku Mezi domy v ul. B. Březovského – 08/2022 až 05/2023.
- řádek č. 58 – řešení zelené plochy podél západní strany komunikace na ulici Švermova – výdaj bude v roce 2023.
- řádek č. 59 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii jsou součástí rozpočtu r. 2023.
- řádek č. 60 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích – přesun do roku 2023.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	56,4	0,0	154,8
3	JPO SDH Polička (ostatní příjmy)	0,0	0,0	22,4	0,0	71,2
4	JPO SDH Polička (dotace)	0,0	0,0	34,0	0,0	83,6
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	4 000,0	0,0	0,0	0,0	15,0
7	JPO SDH Polička (prodej majetku), JPO SDH Střítež 2021 (prodej majetku)	1 000,0	0,0	0,0	0,0	15,0
8	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9						
10	Výdaje					
11	<u>běžné výdaje</u>	2 193,0	2 193,0	1 177,7	53,7	1 410,4
12	JPO SDH Modřec	150,0	150,0	128,8	85,9	53,9
13	JPO SDH Lezník	252,0	252,0	158,7	63,0	121,7
14	JPO SDH Střítež	268,0	268,0	167,6	62,5	104,5
15	JPO SDH Polička	854,0	854,0	492,2	57,6	699,1
16	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	13,1	68,9	18,5
17	Krizový fond	500,0	500,0	154,4	30,9	250,7
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	150,0	150,0	62,9	41,9	162,0
19						
20	<u>kapitálové výdaje</u>	8 990,0	127,0	121,3	95,5	190,4
21	JPO SDH Polička	8 566,0	66,0	65,0	98,5	74,5
22	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	průmyslový vysavač, sklad	66,0	66,0	65,0	98,5	74,5
24	Místní rozhlas v Lezníku (rozšíření)	61,0	61,0	56,3	92,3	0,0
25	JPO SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	JPO SDH Střítež (skříňový přívěs)	0,0	0,0	0,0	0,0	115,9

05 – Požární ochrana a krizové řízení

Činnost jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů Modřec, SDH Lezník, SDH Strátež, 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. 3 – JPO II SDH Polička – pojistné plnění od pojišťovny za zásah jednotky při likvidaci pojistné události
- řádek č. 4 – JPO II SDH Polička – dotace Ministerstva vnitra ČR na činnost JPO II SDH.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – JPO SDH Modřec – pravidelné zálohy elektrické energie, vodné, pojištění členů jednotky, pojištění požárních vozidel, refundace mzdy, PHM, STK, nákup ohříváče vody, nákup drobného materiálu (vrtáků), oprava traktoru Starjet, kontrola hasicích přístrojů nákup ocelového stánku 2x2m, nákup dlouhodobého arboristického materiálu.
- řádek č. 13 – JPO SDH Lezník – zálohy elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky, lékařské prohlídky, refundace mzdy, PHM, STK, revize hasicích přístrojů, servisní prohlídka vozidla Ford, nákup dárkových balíčků a drobného materiálu, nákup hasičských a softshellových bund, oprava hasičské stříkačky. Oprava omítek a krovu v hasičské zbrojnici. Nevyčerpané prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2023.
- řádek č. 14 – JPO SDH Strátež – pravidelné zálohy elektrické energie, nákup ochranných pomůcek pro hasiče, materiál na úpravu hasičského přívěsného vozíku, pojištění členů jednotky, pojištění požárního vozidla, školení řidičů, STK, servis hasičské stříkačky, revize a oprava hasicích přístrojů, nákup PHM a drobného materiálu. Nákup motorové pily, brusky na pilové řetězy svářečky a svářečského materiálu. Nevyčerpané prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2023.
- řádek č. 15 – JPO SDH Polička – zálohy na energie, PHM, STK, pojištění hasičů a požárních vozidel, servisní prohlídka požárního vozidla Opel, revize hasicích přístrojů, zařízení a hydrantů, lékařské prohlídky, koncesionářský poplatek TV, provozní náklady za garážování cisterny u HZS, odměny pro hasiče, nákup odvlhčovače a drobného materiálu. Oprava dýchacího přístroje a vyprošťovacího zařízení. Nevyčerpané prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2023.
- řádek č. 16 – Krizový štáb - nákup navigace GPS a obalu na mobilní telefon.
- řádek č. 17 – Krizový fond - nákup antigenních testů, nákup věcných darů a finančního daru pro uprchlíky – strava a hygienické prostředky. Nákup sušičky – věcný dar v rámci uprchlické krize. Platba za elektrickou energii v ubytovacím zařízení pro uprchlíky. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši cca 345,6 tis. Kč byly vráceny do rozpočtové rezervy.
- řádek č. 18 – Místní rozhlas - zaplacení poplatku za využívání kmitočtů, poplatek za telemetrické služby, poplatky T-Mobile, nájem za umístění antény, zaplacení servisu IVVS. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši cca 87,1 tis. Kč byly vráceny do rozpočtové rezervy.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – JPO II SDH Polička - nákup průmyslového vysavače.
- řádek č. 24 – Místní rozhlas - rozšíření IVVS o 2 ozvučná místa - Lezník

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
3	Osadní výbor Modřec (nájemné nebytových prostor)	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	2 299,0	2 364,0	2 296,4	97,1	2 328,9
7	Osadní výbor Modřec	813,0	1 050,0	1 034,7	98,5	519,8
8	v tom: zeleň	70,0	76,1	75,6	99,3	71,0
9	údržba komunikace	25,0	68,6	68,8	100,3	62,6
10	ostatní výdaje	62,0	245,3	230,3	93,9	24,0
11	oprava komunikací	656,0	660,0	660,0	100,0	362,2
12	Osadní výbor Lezník	337,0	242,0	199,2	82,3	1 130,1
13	v tom: zeleň	72,0	53,0	46,7	88,1	53,8
14	údržba a oprava komunikace	120,0	68,3	61,3	89,8	1 017,0
15	hřbitov	45,0	70,0	63,5	90,7	0,4
16	ostatní výdaje	100,0	50,7	27,7	54,6	58,9
17	Osadní výbor Střítež	1 149,0	1 072,0	1 062,5	99,1	679,0
18	v tom: zeleň	135,0	58,1	57,8	99,5	68,6
19	údržba komunikace	42,0	73,0	73,7	101,0	62,7
20	ostatní výdaje	200,0	176,9	167,5	94,7	78,2
21	oprava komunikací	772,0	764,0	763,5	99,9	469,5
22						
23	<u>kapitálové výdaje</u>	416,0	971,0	636,2	65,5	0,0
24	Osadní výbor Modřec	416,0	416,0	81,5	19,6	0,0
25	v tom: vybudování chodníku	346,0	346,0	15,5	4,5	0,0
26	osvětlení autobusové zastávky	70,0	70,0	66,0	94,3	0,0
27	Osadní výbor Lezník	0,0	555,0	554,7	99,9	0,0
28	v tom: dětské hřiště	0,0	200,0	199,7	99,9	0,0
29	obnova prameniště u Koryt	0,0	355,0	355,0	100,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadních výborů - Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – OV Modřec a OV Střítež – pronájem nebytových prostor v Modřeci a Stříteži k soukromé akci.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – OV Modřec – zimní údržba komunikací, úklid komunikací po zimě, nákup PHM, oprava místní komunikace, údržba zeleně, odborný prořez stromů, mikulášské balíčky pro děti, pohoštění na schůzi, nákup drobného materiálu, připojení internetu do kulturního domu a nákup materiálu (nádobí do kuchyně, varná konvice, mikrovlnná trouba, chladnička, sporák, myčka radiátor, elektromateriál, vertikální žaluzie, tlaková myčka, šipky, hnědé uhlí, stůl na stolní tenis), nákup venkovní vitríny.
- řádek č. 12 – OV Lezník – zimní údržba komunikací, nákup PHM, pojištění a oprava traktoru s doplňky, výplata odměn za údržbu obce (DPP), zaplacení postřiku na křídlatku, nákup drobného materiálu, vodo-inštalatérské práce – prohlídka tří studní, oprava brány hřbitova.
- řádek č. 17 – OV Střítež - zimní údržba komunikací, oprava místní komunikace, odvodnění místní komunikace, nákup PHM, zálohy na elektrickou energii, vodné, odměny za dohody při údržbě obce (zeleně) a prořez dřevin, nákup drobného materiálu, oprava fukaru, nákup plastových židlí, jídelního stolu, chladicího zařízení. Bylo provedeno čištění kanalizace a vývoz jímky.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 25 – OV Modřec - zpracována projektová dokumentace k vybudování části chodníku a autobusové zastávky. Realizace proběhne v roce 2023.
- řádek č. 26 – OV Modřec - rozšíření veřejného osvětlení na autobusové zastávce.
- řádek č. 28 – OV Lezník - vybudováno dětské hřiště.
- řádek č. 29 – OV Lezník - provedena obnova prameniště u Koryt.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	53 505,0	171 362,3	179 799,0	104,9	80 644,3
3	Prodej vytěženého dřeva	53 305,0	165 000,0	173 311,9	105,0	78 805,8
4	v tom: DPH	8 505,0	26 335,0	29 903,5	113,6	13 628,5
5	Ostatní příjmy	200,0	200,0	325,2	162,6	412,4
6	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	100,0	49,4
7	Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,0	58,4	58,4	100,0	0,0
8	Dotace na lesy	0,0	2 065,9	2 065,9	100,0	1 407,6
9	Dotace na kůrovcovou kalamitu	0,0	4 038,0	4 037,6	100,0	0,0
10	Prodej sazenic	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
11	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
12						
13	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	250,0	250,0	100,0	1 010,5
14	Prodej lesního pozemku, majetku	0,0	250,0	250,0	100,0	160,5
15	Dotace na lesní techniku ze SZIF	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	35 647,0	69 321,0	67 661,3	97,6	40 621,6
19	Mzdové výdaje	8 042,0	8 166,0	8 163,1	100,0	7 665,7
20	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	190,0	258,0	207,2	80,3	127,0
21	v tom: DPH	15,0	15,0	10,0	66,7	12,8
22	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	21 300,0	45 764,0	44 873,8	98,1	24 936,6
23	v tom: DPH	3 420,0	7 171,0	6 274,8	87,5	3 263,1
24	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	2 050,0	4 020,0	3 946,0	98,2	2 578,7
25	v tom: DPH	345,0	790,0	653,5	82,7	441,1
26	Chemikálie, pletivo, sazenice	2 200,0	8 708,0	8 611,4	98,9	3 449,5
27	v tom: DPH	326,0	1 250,0	1 242,2	99,4	462,4
28	Provoz traktoru	700,0	801,0	728,9	91,0	684,8
29	v tom: DPH	110,0	127,0	114,3	90,0	106,8
30	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 165,0	1 604,0	1 130,9	70,5	1 179,3
31	v tom: DPH	208,0	284,0	151,7	53,4	92,8
32						
33	<u>kapitálové výdaje</u>	1 250,0	2 500,0	1 564,7	62,6	2 631,9
34	Lesní hospodářský plán	500,0	500,0	499,5	99,9	0,0
35	v tom: DPH	87,0	87,0	86,7	99,7	0,0
36	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	500,0	500,0	106,9	21,4	0,0
37	v tom: DPH	87,0	87,0	18,5	21,3	0,0
38	Nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva	0,0	1 250,0	948,9	75,9	0,0
39	v tom: DPH	0,0	215,0	162,6	75,6	0,0
40	Výkupy lesních pozemků	250,0	250,0	9,4	3,8	0,0
41	Nové osobní vozy	0,0	0,0	0,0	0,0	2 457,3
42	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	426,5
43	Lesní technika	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6
44	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny všech sortimentů těženého dřeva během roku postupně narůstaly, přispělo to tak k pozitivnímu konečnému výsledku hospodaření. Z důvodu pokračující nahodilé kůrovcové těžby bylo v roce 2022 vytěženo **74 791 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 **2 000 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2020 činilo 788 Kč/m³, v roce 2021 bylo dosaženo 1 473 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2022 (tříděno dle druhu těžby)

Předmýtní úmyslná	22 m ³
Předmýtní nahodilá	21 169 m ³
Mýtní úmyslná	m ³
Mýtní nahodilá	53 600 m ³

Celkem 2022 74 791 m³

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	2 353 Kč/m ³
Kulatina BO	1 892 Kč/m ³
Kulatina MD	2 567 Kč/m ³
Palivo v kůře	1 028 Kč/m ³
KPZ	2 019 Kč/m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 662 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2022 : 2 000 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2022

Wood Paper	15 137 m ³
Chodská lesní	10 634 m ³
Dřevozavod Pražan Polička	7 798 m ³
Exwood	6 632 m ³
Pila Javořice	5825 m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1585 m ³

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují:
 - škody zvěří na lesních porostech 14 000 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 2 000 Kč
 - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč
 - nájemné Dětský domov 63 000 Kč
 - příspěvek na vagónování vlákniny 235 500 Kč
 - pojistná plnění 21 000 Kč
- řádek č. 7 – poplatek za odnětí lesního pozemku souvisí s prodejem lesa v katastrálním území Študlov (MUDr. Páral).
- řádek č. 8 - 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

13.4.2023

Lesní hospodářství – rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

Vypracoval: ing. Radek Krejčí

Komentář

malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).

- řádek č. 9 – dotace na kůrovcovou kalamitu. Tyto dotace byly vyplaceny počátkem roku 2022 a vztahovaly se na kůrovcové těžby roku 2020.
- řádek č. 5 - v roce 2022 se zcela zastavil prodej našeho sadebního materiálu z důvodu vlastní akutní spotřeby.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – jde o příjmy z prodeje části lesního pozemku včetně porostu v katastrálním území Študlov (MUDr. Páral).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 - mzdové výdaje byly vyčerpány v plné výši.
- řádek č. 20 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (35 400 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (141 800 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 22 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly výrazně vyšší než v roce 2021 a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2022. Vytěženo a přiblíženo bylo celkově 74 791 m3 dřeva (v roce 2021 byl objem 53 818 m3).
- řádek č. 24 – výdaje zahrnují zvýšené náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (3 812 300 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (42 400 Kč) a nákladního vozu Multicar a Iveco (91 300 Kč).
- řádek č. 26 - 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 166 200 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravu lesních cest (2 971 000 Kč), lesnické drátěné pletivo (639 100 Kč), materiál na opravy aut (94 600 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 4 740 100 Kč).
- řádek č. 28 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (387 000 Kč), zákonné a strojní pojištění (68 000 Kč), materiál (88 000 Kč), garanční a nahodilé opravy (186 000 Kč).
- řádek č. 30 – úspory na této položce byly ve výdajích na cestovné, na opravy a náhrady JMP

Kapitálové výdaje

- řádek č. 34 – tyto kapitálové výdaje kryly první polovinu nákladů na vypracování nového lesního hospodářského plánu
- řádek č. 36 – výdaje na modernizaci zázemí na výrobu štípaného paliva nebyly zcela vyčerpány, část finančních prostředků se využila na nezbytné terénní úpravy manipulačních a výrobních ploch
- řádek č. 38 – v polovině roku 2022 byl pořízen nákladní vůz Iveco na přepravu štípaného paliva
- řádek č. 40 – tyto výdaje byly použity na zpracování znaleckých posudků na budoucí plánovaný výkup lesních pozemků

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 553,0	1 546,0	1 492,3	96,5	1 168,6
3	Materiál	100,0	67,0	67,3	100,4	123,5
4	Ostatní služby	90,0	91,0	71,4	78,5	43,6
5	Zahraniční spolupráce	86,0	82,0	72,8	88,8	0,0
6	Ostatní provozní výdaje	40,0	56,0	46,9	83,8	10,3
7	Členské příspěvky svazkům obcí	429,0	442,0	426,2	96,4	426,5
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	808,0	808,0	807,7	100,0	564,7
9						
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	7,0	6,8	97,1	12,4
11	Investiční dotace svazku obcí Mikroregion Poličsko (podíl na nákup velkoprostorového stanu)	0,0	7,0	6,8	97,1	0,0
12	Naučná stezka kolem hradeb	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 - propagační předměty s logem města Poličky – čokolády, dárková vína, pexesa města Poličky, malé diáře Polička.
- řádek č. 4 - prezentace města Poličky v časopise TIM, Moje země, Pragmoon, Týdeník Vých. Čechy – příloha Víkend v ČR, propagace města na akci Krajské hospodářské komory; propagace města v rámci 125.výročí trati Polička – Žďárec u Skutče; prezentace na turistickém portále cestujemepocr.cz; grafické zpracování novoročenek 2023; prezentace stánku ČI na festivalu 555.
- řádek č. 5 – náklady spojené s oficiální návštěvou zástupců města v partnerském městě Ebes v Maďarsku a návštěvou maďarských dětí v Poličce; dar paní Julii Nagy za 25letou práci pro ZŠ Na Lukách a město Polička; ubytování pro slovenské novináře na hradě Svojanově.
- řádek č. 6 – roznáška letáků cyklobusu ČMP; kalendáře České inspirace a města Poličky – dárkové předměty.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem: Česká inspirace 85 000,- Kč, Královská věnná města 40 000,- Kč, Mikroregion Poličsko – 25 851,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17 234,- Kč, Svaz měst a obcí – 33 009,- Kč, MAS Poličsko – 60 319,- Kč, ČMP – 74 840,- Kč, mimořádný členský příspěvek pro ČMP na provoz cyklobusu – 40 000,- Kč, mimořádný členský příspěvek ČMP na spoluúčast v dotačním projektu MMR - Náhrdelník zážitků v ČMP - 50 000 Kč.
- 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 a jejími dodatky. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 – investiční dotace pro Mikroregion Poličsko – rozšíření velkoprostorového stanu.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 883,0	7 256,5	7 265,3	100,1	8 863,5
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	563,0	563,0	563,0	100,0	441,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 256,0	1 256,0	1256,0	100,0	1 256,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	100,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	100,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	100,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	100,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	74,0	74,0	82,9	112,0	111,8
10	Dotace na školství	0,0	4 373,5	4 373,4	100,0	0,0
11	Masarykova základní škola Polička (vyúčtování investičního příspěvku z roku 2020 projekt IROP)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
12	Návratná finanční výpomoc od Masarykovy ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	3 171,0
13	Základní školy (dotace EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 793,7
14						
15	<u>kapitálové příjmy</u>	3 650,0	3 650,0	3 629,0	99,4	9 604,1
16	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	3 650,0	3 650,0	3 629,0	99,4	3 909,0
17	Dotace pro SVC Mozaika Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3
18	Dotace pro MŠ na interaktivní zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0	187,8
19	Dotace pro Masarykovu ZŠ Polička (IROP)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 690,5
20	Dotace pro MŠ Polička, Palackého - RÚE	0,0	0,0	0,0	0,0	1 758,5
21						
22	Výdaje					
23	<u>běžné výdaje</u>	23 003,0	28 373,8	28 070,6	98,9	22 251,2
24	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	915,0	1 036,0	1 036,0	100,0	861,0
25	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	434,8	434,8	100,0	0,0
26	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	794,0	802,0	802,0	100,0	733,0
27	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na opravu fasády r.2022, na opravu střechy r.2021)	500,0	522,0	522,0	100,0	78,6
28	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 522,0	1 563,0	1 563,0	100,0	1 389,0
29	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	578,0	577,8	100,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
30	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	2 768,0	2 787,0	2 787,0	100,0	2 499,0
31	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	647,8	647,7	100,0	0,0
32	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	380,0	389,0	280,8	72,2	279,6
33	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	6 545,0	6 784,0	6 784,0	100,0	5 098,0
34	Masarykova základní škola Polička (modernizace tělocvičen)	0,0	905,0	889,7	98,3	0,0
35	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,2	11,0	2,1
36	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	5 798,0	5 888,0	5 888,0	100,0	4 455,0
37	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	914,0	968,7	968,7	100,0	866,0
38	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	70,0	70,0	70,0	100,0	70,0
39	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	2 026,5	2 026,5	100,0	0,0
40	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 010,0	1 032,0	1 035,1	100,3	681,0
41	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 142,0	1 215,0	1 215,0	100,0	1 106,0
42	Skatepark (opravy a udržování)	70,0	70,0	26,5	37,9	46,0
43	Ostatní výdaje školství	160,0	157,0	103,9	66,2	112,0
44	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	365,0	448,0	409,9	91,5	230,1
45	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
46	Masarykova základní škola Polička (na opravu střechy pavilonu)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 951,1
47	Masarykova základní škola Polička (příspěvek EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 195,7
48	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek EU)	0,0	0,0	0,0	0,0	598,0
49						
50	kapitálové výdaje	16 000,0	14 819,0	14 381,5	97,0	21 069,0
51	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	0,0	53,0	53,0	100,0	0,0
52	MŠ Luční Polička + ŠJ (PD na rekonstrukci WC a umývárny)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	14 400,0	14 381,0	14 194,5	98,7	11 821,4
54	v tom: rekonstrukce WC a umývárny	5 600,0	7 343,0	7 328,2	99,8	5 604,2
55	pořízení vzduchotechniky do učeben	8 800,0	6 638,0	6 637,1	100,0	6 217,2
56	příspěvek na stahovací oponu do tělocvičny	0,0	250,0	229,2	91,7	0,0
57	příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
58	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Masarykova ZŠ Polička	800,0	85,0	0,0	0,0	3 940,5
60	v tom: modernizace tělocvičen	800,0	0,0	0,0	0,0	250,0
61	administrace dotačního programu IROP	0,0	85,0	0,0	0,0	3 690,5
62	Středisko volného času Mozaika Polička	300,0	300,0	134,0	44,7	95,3
63	v tom: aktualizace projektu pro IROP	300,0	300,0	134,0	44,7	0,0
64	příspěvek na kontejner na skladování kol na dopravním hřišti	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3
65	Mateřské školy (interaktivní zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	234,7
66	MŠ Polička, Palackého nám. (RÚE)	0,0	0,0	0,0	0,0	4 962,1
67	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na herní prvky)	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

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, 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 – 8 - odvody z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují částky z odpisů dlouhodobého majetku. Jednotlivé platby odvodů jsou v průběhu roku rozloženy od dubna do prosince tak, aby mohly být realizované plánované opravy a investice.
- řádek č. 9 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ.
- řádek č. 10 – průtoková dotace z Pardubického kraje Středisku volného času Mozaika Polička na realizaci akcí: O lese, učit se v lese (20 tis. Kč), Modernizace dětského dopravního hřiště 2022 (21,7 tis. Kč), Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička na realizaci akce Mládí a Bohuslav Martinů (15 tis. Kč), Základní škole Na Lukách Polička na Letní kurz pro ukrajinské děti (40 tis. Kč). Město obdrželo a následně přeposlalo průtokové dotace pro školství v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský z Pard. Kraje pro: MŠ Rozmarýnek (434,8 tis. Kč), pro MŠ Čtyřlístek (577,8 tis. Kč), pro MŠ Luční (647,7 tis. Kč), pro SVČ Mozaika (2026,5 tis. Kč); město obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ (589,7 tis. Kč) (viz řádek č. 34 – běžné výdaje).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 16 – dotace pro ZŠ Na Lukách Polička ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí (vzduchotechnika 2. stupně ZŠ).

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, 26, 28, 30, 33, 36 - 38, 40, 41 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 25, 29, 31 - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský z Pard. kraje – tzv. Šablony IV pro mateřské školy v Poličce- projekt je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. MŠ využijí prostředky na školního

asistenta.

- řádek č. 27 – oprava fasády v Mateřské škole Palackého nám. 181, Polička proběhla v září 2022.
- řádek č. 32, 35 - ve výdajích na služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ bylo hrazeno 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. 34 – zrealizován projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ, došlo k výměně stávajících zářivkových svítidel v tělocvičnách za nová, úsporná LED svítidla. Na okenní prvky tělocvičen byla nalepena exteriérová protisluneční folie pro snížení vnitřní teploty. Na projekt byla použita dotace. (viz řádek č. 10 běžné příjmy).
- řádek č. 39 - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský z Pard. kraje – tzv. Šablony IV pro SVC Mozaika Polička (vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVC).
- řádek č. 42 - v areálu skateparku probíhaly pouze základní prohlídky a kontrola areálu a byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu.
- řádek č. 43 – 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“, projektu „Masarykova ZŠ Polička – vzduchotechnika pavilonu 1. stupně, služby energetického managementu pro budovu MŠ Palackého a ZŠ Na Lukách.
- řádek č. 44 – 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 probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVC Mozaika (adaptační kurzy, preventivní besedy apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol. O příspěvek také požádal Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Polička na Den učitelů.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 - investiční příspěvek Mateřské škole Polička, Palackého nám. 181 na pořízení internetového připojení do tříd (25 tis. Kč) a na pořízení altánku na zahradu (28 tis. Kč).
- řádek č. 53 – 55 - 2. etapa rekonstrukce WC, umývárny, úprava hromosvodu a pořízení vzduchotechniky v budově 2. stupně ZŠ Na Lukách Polička. Na pořízení vzduchotechniky byla čerpána dotace (viz komentář příjmů č. ř. 16).
- řádek č. 56 – investiční příspěvek Základní škole Na Lukách Polička na dělicí oponu s elektrickým pohonem do tělocvičny. Stávající mechanická opona z roku 1997 byla již v havarijním stavu.
- řádek č. 57 – finanční prostředky Základní škole Na Lukách Polička na zpracování, podání a vedení dotačního managementu projektu (modernizace odborných učeben na II. stupni školy). Prostředky přesunuty do roku 2023.
- řádek č. 58 – jídelny v mateřských školách používají pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou již na hranici životnosti. Finanční prostředky na pořízení nového konvektomatu přesunuty do rozpočtu na rok 2023.
- řádek č. 60 – finanční prostředky na projekt „Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička“ byly převedeny do běžných výdajů (viz ř. č. 34), jednalo se o opravu.
- řádek č. 61 – finanční prostředky Masarykově základní škole Polička na administraci dotačního projektu IROP (přestavba v suterénu hlavní budovy). Prostředky přesunuty do roku 2023.
- řádek č. 62 - 63– finanční prostředky použity na aktualizaci projektové dokumentace půdní vestavby ve Středisku volného času Mozaika Polička.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnost (bez KÚ)	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	46 748,03	6 117,23	52 865,26
MŠ Polička, Palackého nám. 181	32 443,61	x	32 443,61
MŠ Čtyřlístek Polička	24 647,12	13 832,60	38 479,72
MŠ Luční Polička	46 515,75	x	46 515,75
Masarykova ZŠ Polička	431 208,18	14 858,21	446 066,39
ZŠ Na Lukách Polička	13 479,45	176 114,26	189 593,71
ŠJ Polička, Rumunská 646	-44 354,91	108,49	-44 246,42
ZUŠ B. Martinů Polička	52 935,34	65 379,20	118 314,54
SVČ Mozaika Polička	186 955,61	7 715,90	194 671,51
Celkem	790 578,18	284 125,89	1 074 704,07

Ztráta u ŠJ Rumunská Polička je způsobena především vysokou inflací v průběhu roku 2022, navýšením cen potravin a vypořádáním odpočtu daně k 31. 12. 2022, pro rok 2023 si zažádali o větší příspěvek od zřizovatele, který by měl pokrýt zvýšení cen.

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	80 470,25	22 500,50	89 064,19	210 034,94
MŠ Polička, Palackého nám. 181	0,00	65 068,13	40 639,57	23 483,86	129 191,56
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	47 420,14	140 543,15	14 392,24	202 355,53
MŠ Luční Polička	20 000,00	138 630,67	152 416,43	16 951,51	327 998,61
Masarykova ZŠ Polička	201 676,37	1 655 289,57	153 505,58	836 842,56	2 847 314,08
ZŠ Na Lukách Polička	180 995,60	853 134,79	90 281,40	232 765,84	1 357 177,63
ŠJ Polička, Rumunská 646	40 698,28	38 346,95	83 335,61	119 956,44	282 337,28
ZUŠ B. Martinů Polička	123 065,00	44 457,73	35 647,09	113 024,71	316 194,53
SVČ Mozaika Polička	60 000,00	59 403,77	109 279,66	125 839,43	354 522,86
Celkem	644 435,25	2 982 222,00	828 148,99	1 572 320,78	6 027 127,02

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

12. 4. 2023

Školství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2022

Vypracovala: Lorencová Klára

Schválila: Mgr. Novotná Pavlína

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 495,0	3 820,0	3 903,5	102,2	6 779,1
3	Jitřenka	200,0	350,0	418,2	119,5	331,5
4	v tom: DPH	43,0	60,0	71,6	119,3	56,9
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	144,0
9	v tom: DPH	14,0	25,0	25,0	100,0	25,0
10	Ostatní příjmy	12,0	50,0	65,3	130,6	61,0
11	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 093,0	2 093,0	100,0	5 059,6
12						
13	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	546,0	546,0	100,0	0,0
14	Dotace pro hrad Svojanov na nové podium	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
15	Dotace pro Městskou knihovnu na výpůjční technologii	0,0	446,0	446,0	100,0	0,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	47 797,0	48 792,0	46 527,4	95,4	39 393,1
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 674,0	6 024,0	6 014,0	99,8	4 983,0
20	v tom: na činnost	5 174,0	5 505,0	5 495,0	99,8	4 983,0
21	na výpůjční technologii	255,0	374,0	374,0	100,0	0,0
22	služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů	245,0	145,0	145,0	100,0	0,0
23	Tylův dům (příspěvek)	8 692,0	9 366,0	9 366,0	100,0	7 722,0
24	v tom: na činnost	7 248,0	7 655,0	7 655,0	100,0	6 502,0
25	Martinův Fest	285,0	347,0	347,0	100,0	225,0
26	Festival Polička Jazz	190,0	248,0	248,0	100,0	280,0
27	Festival Polička 555	800,0	966,0	966,0	100,0	715,0
28	Den seniorů	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	na výměnu kování dveří	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0
30	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 040,0	1 190,0	1 190,0	100,0	1 020,0
31	v tom: na činnost	940,0	1 090,0	1 090,0	100,0	920,0
32	na podporu venkovních koncertů	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
33	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 530,0	6 597,0	6 597,0	100,0	5 772,0
34	Hrad Svojanov	3 442,0	2 244,0	2 244,0	100,0	4 262,2
35	v tom: na činnost	2 077,0	2 244,0	2 244,0	100,0	2 403,6
36	revitalizace zahrady (r.2022), oprava statiky hradeb v areálu hradu (r.2021)	1 365,0	0,0	0,0	0,0	1 858,6
37	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	11 796,0	12 948,0	12 947,5	100,0	10 850,1
38	v tom: na činnost	11 796,0	12 948,0	12 947,5	100,0	10 217,1
39	na opravu strojovny na ZS	0,0	0,0	0,0	0,0	633,0
40	Kronika	45,0	45,0	37,0	82,2	49,3

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
41	Radnice	8 510,0	8 210,0	6 221,8	75,8	1 919,8
42	v tom: výdaje na provoz radnice	410,0	410,0	330,3	80,6	214,4
43	rekonstrukce fasády radnice	7 000,0	6 000,0	4 955,4	82,6	0,0
44	restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP	500,0	500,0	449,4	89,9	1 705,4
45	úpravy interierů 2.NP	0,0	700,0	467,2	66,7	0,0
46	oprava reprezentačních prostor a WC	600,0	600,0	19,5	3,3	0,0
47	Regenerace památek (Hradby)	300,0	290,0	242,1	83,5	1 172,3
48	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	160,0	175,0	160,1	91,5	130,4
49	Ostatní služby	340,0	355,0	274,4	77,3	226,3
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	50,0	1,1	2,2	0,0
51	Jitřenka	980,0	1 060,0	996,3	94,0	823,9
52	Ročenky (malý a velký formát)	238,0	238,0	236,1	99,2	198,8
53	Dotace na film Můj život s B.Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
54	Výročí Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0
55						
56	<u>kapitálové výdaje</u>	3 500,0	4 758,0	4 326,3	90,9	158,0
57	Městská knihovna Polička	1 500,0	1 169,0	1 169,0	100,0	92,0
58	v tom: na rekonstrukci interierů	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení	0,0	723,0	723,0	100,0	0,0
60	na výpůjční technologii	0,0	446,0	446,0	100,0	0,0
61	na klimatizaci půdních prostor	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
62	Osvětlení hradeb 1. etapa - jižní část Na Valech	2 000,0	3 000,0	2 576,7	85,9	0,0
63	Radnice - odkup klimatizačního zařízení	0,0	300,0	291,6	97,2	0,0
64	Hrad Svojanov (příspěvek na nové podium r. 2022, na nabíjecí stanici pro elektrokola r.2021)	0,0	139,0	139,0	100,0	66,0
65	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům (Martinů Fest, Festival Polička Jazz, Polička*555), vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání žádostí a vyúčtování dotací, činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, památkovou péči – opravu a zachování kulturních památek (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, evidenci a péči o válečné hroby, obnovu městského opevnění.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - příjem za zveřejněnou reklamu v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 7 – dle schváleného odpisového plánu a rozpisu odvodů odpisů.
- řádek č. 8 - 9 – úhrady za inzerci v ročenkách.
- řádek č. 10 - především úhrady za hudbu při obřadech (navýšení z důvodu konání většího počtu svateb), prodej knihy Dějiny města Poličky a přefakturaci plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 11 – dotace Pardubického kraje: na obnovu obvodového pláště radnice 150 tis. Kč; pro hrad Svojanov na opravu zdi v areálu 100 tis. Kč, na kulturní akce 25 tis. Kč, na divadelní pout' 20 tis. Kč; pro Tylův dům na festival „Polička*555“ 50 tis. Kč, na Martinů fest 40 tis. Kč, Polička Jazz 35 tis. Kč, Zákřejsovu Poličku 15 tis. Kč; pro MMG na restaurování sbírkových předmětů 25 tis. Kč a na Skřítkování 10 tis. Kč. Dále dotace Ministerstva kultury: pro MMG na restaurování ve výši 135 tis. Kč; na obnovu obvodového pláště radnice 860 tis. Kč a na obnovu štukové výzdoby ve vestibulu radnice 300 tis. Kč; pro Městskou knihovnu 138 tis. Kč na novou technologii RFID a 10 tis. Kč na Knihovnu 21. století; pro Tylův dům na Polička Jazz 30 tis. Kč. Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 150 tis. Kč na adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny pro Městskou knihovnu Polička.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 14 – dotace Pardubického kraje na výměnu stávajícího nevyhovujícího pódia. Nové pódium bude rozebiratelné a bude na nádvoří umístěno pouze v době konání akcí.
- řádek č. 15 - Dotace Ministerstva kultury ČR na implementaci RFID technologie v prostorách knihovny a Centra technického vzdělávání.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 - z celkové výše provozního příspěvku 6 014 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 4 308 tis. Kč, pro středisko Kultura 50 tis. Kč, pro středisko Vzdělávací centrum 1 132 tis. Kč, pro středisko Vzdělávací programy 374 tis. Kč (v tom dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 138 tis. Kč), pro středisko Adaptační skupina 150 tis. Kč (celá částka pokryta dotací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy).
- řádek č. 23 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 9 366 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 722 tis. Kč, Vzdělávání 636 tis. Kč, Kultura 2 033 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje 15 tis. Kč na Zákrejsovu Poličku), Kruh přátel hudby 127 tis. Kč, Abonmá 664 tis. Kč, festival Polička Jazz 382 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje 35 tis. Kč), Martinů fest 456 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč a Ministerstva kultury ve výši 30 tis. Kč), festival „Polička*555“ 1429 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč), ostatní činnost a správa 1874 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů 42 tis. Kč (mzdy, energie).
- řádek č. 33 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 597 tis. Kč bylo použito pro středisko Muzeum a galerie 5 701 tis. Kč, Kameny zmizelých 182 tis. Kč, Poličské kulturní léto 40 tis. Kč, restaurování obrazů 118 tis. Kč (dotace Ministerstva kultury 54 tis. Kč), digitalizace rukopisů 130 tis. Kč (dotace Pardubického kraje 25 tis. Kč dotace Ministerstva kultury 81 tis. Kč), Skřítkování 30 tis. Kč (dotace Pardubického kraje 10 tis. Kč), vratka závazných ukazatelů (především energie, mzdy) 396 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 2 244 tis. Kč byl rozdělen mezi střediska Prohlídky – 1 346 tis. Kč a ostatní činnost 898 tis. Kč. V příspěvku jsou zahrnuty dotace Pardubického kraje na kulturní akce ve výši 25 tis. Kč, divadelní pouť 20 tis. Kč a opravu zdi 100 tis. Kč.
- řádek č. 36 – pro revitalizaci zahrad byl zpracován záměr, ke kterému bylo vydáno Závazné stanovisko památkové péče až v závěru roku. Prostředky převedeny do rozpočtu roku 2023.
- řádek č. 40 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka.
- řádek č. 42 – výdaje za vodné, elektrickou energii, mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin, nátěry interiérových dveří a vstupních vrat.
- řádek č. 43 – dokončena 1. etapa akce „Stavební úpravy obvodového pláště radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“.
- řádek č. 44 – dokončena závěrečná etapa restaurování omítek.
- řádek č. 45 – práce byly zahájeny úpravami elektroinstalace a demontáží původní parketové podlahy v sále č. 204, byla zaplacená záloha na materiál pro položení mozaikových parket. Jejich montáž, výmalba, pořízení replik historického nábytku, závěsů, záclon a dalších doplňků do interiéru bude realizována v roce 2023.
- řádek č. 46 – pro opravu sociálního zařízení a výměnu osvětlení v prostorách u obřadní síně byla předána konečná verze projektové dokumentace v závěru roku. Realizace přesunuta na 4. čtvrtletí roku 2023.
- řádek č. 47 obnova městského opevnění – provedeny nátěry šindelové krytiny čtyř hradebních věží. Dále byly provedeny terénní úpravy a zasetí trávy po likvidaci staveniště a sekání trávy na koruně hradeb. Nátěr dvou dalších bašt musel být z důvodu nepříznivého počasí v září a říjnu přesunut do rozpočtu roku 2023.

- řádek č. 48 – výdaje na opravu elektroinstalace a revizi v kapli v Leníku, čištění a opravu náhrobku rodiny Beranovy na hřbitově sv. Michaela, květiny na hrob B. Martinů a k pomníkům 8. 5..
- řádek č. 49 - sportovní komise uskutečnila vyhodnocení sportovce města Poličky za rok 2021, oceněným sportovcům byly předány poukázky na nákup sportovních potřeb, komise pro občanské záležitosti průběžně zajišťuje dárkové balíčky pro nejstarší občany, dále výdaje za květiny při obřadech.
- řádek č. 50 – pouze příspěvek ZUŠ na dopravu na hrad Svojanov – zajištění doprovodného programu při konferenci.
- řádek č. 51 – v návaznosti na růst cen papíru proběhl výběr dodavatele. Nejnížší cenovou nabídku podala tiskárna TG Tisk Lanškroun, která zjišťuje tisk Jitřenky již od roku 2019. Od října je Jitřenka tištěna s celobarevnými fotografiemi.
- řádek č. 52 - výdaje za grafické zpracování a tisk Ročenky - Polička 2021 a „Kontaktníku“.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 58 – přesun prostředků do rozpočtu roku 2023.
- řádek č. 59 – na dostavbu dětského oddělení byla zpracována studie firmou Bidlo Architekti.
- řádek č. 60 – převod dotace Ministerstva kultury ČR na výpůjční technologii.
- řádek č. 62 – z celkové ceny dle smlouvy o dílo nebyla vyplacena pozastávka ve výši 258 tis. Kč.
- řádek č. 63 – Komerční banka ukončila nájemní smlouvu k 31. 3. 2022 a nabídla městu odkup klimatizačního zařízení, které v dříve využívaných prostorách pořídila.
- řádek č. 64 – příspěvek na spoluúčast k dotaci na nové pódium.
- řádek č. 65 – příspěvek na realizaci výstavy „Zábaviště pro sviště“.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2022 v Kč

Městská knihovna Polička	13 884,30
Městské muzeum a galerie Polička	60 895,62
Hrad Svojanov	154 686,33
Tylův dům	755 725,15
Celkem	985 191,40

Na vytvoření výsledku hospodaření Tylova domu byl organizaci povolen převod ze závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 845 tis. Kč – pro umožnění pokrytí ztráty z roku 2021 ve výši 528 tis. Kč.

**Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k
31.12.2022 (v Kč)**

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
Městská knihovna	23 888,58	6 463,67	99 880,61	130 232,86
Městské muzeum a galerie Polička	39 831,89	99 323,20	30 555,40	169 710,49
Hrad Svojanov	51 599,79	240 756,63	1 050 173,76	1 342 530,18
Tylův dům	11 937,35	100 865,64	395 275,62	508 078,61
celkem	127 257,61	447 409,14	1 575 885,39	2 150 552,14

Fond investic Hradu Svojanov bude použit v roce 2023 na revitalizaci zahrady.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 900,0	2 900,0	3 172,2	109,4	3 377,8
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	1 835,7	102,0	2 049,8
4	Pokuty a náklady řízení	700,0	700,0	1 099,4	157,1	882,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	232,6	58,2	432,2
6	v tom: DPH	69,0	69,0	40,4	58,6	75,0
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	4,5	0,0	13,8
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	1 074,0	1 175,0	920,8	78,4	849,8
11	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	550,0	625,0	550,0	88,0	500,0
12	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	134,0	134,0	133,6	99,7	129,7
13	BESIP	50,0	30,0	2,2	7,3	12,3
14	Znalecké posudky	80,0	30,0	25,5	85,0	40,9
15	Dopravní značení	250,0	346,0	209,5	60,5	166,9
16	Svědectvé	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
17						
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	99,0	99,2	100,2	0,0
19	Měřič rychlosti	0,0	99,0	99,2	100,2	0,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č.3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č.4 – příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek č.5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívali plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce. Od 11.06.2022 došlo k převzetí provozování autobusového nádraží majitelem (firma ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.), proto došlo ke snížení plánovaných příjmů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č.11 - účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce. Předpokládalo se navýšení příspěvku, rozpočet však nebyl naplněn.
- 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. Vzhledem k absenci požadavků ze strany ředitelů základních škol nebyly fin. prostředky vyčerpány.
- 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. Ze strany společnost T.E.S. nebyly podány další požadavky na opravu dopravního značení v Poličce, proto nebyly fin. prostředky vyčerpány.
- řádek č.16 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědecké výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

Kapitálové výdaje:

- řádek č.19 – zahrnuje výdaj spojený s nákupem ukazatele rychlosti v Poličce na ul. Starohradská.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	24 667,2	25 847,9	25 854,4	100,0	27 141,7
3	Příspěvek na výkon státní správy	21 363,2	21 363,2	21 363,2	100,0	21 610,4
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 304,0	3 952,9	3 952,9	100,0	4 326,1
5	Dotace na volby	0,0	531,8	531,8	100,0	392,0
6	Ostatní příjmy	0,0	0,0	6,5	0,0	120,5
7	Dotace na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	692,7
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	57 586,5	59 233,7	55 980,9	94,5	53 345,3
11	Místní zastupitelské orgány	4 621,0	4 621,0	4 361,4	94,4	3 695,0
12	Výdaje na volby	400,0	541,3	414,6	76,6	391,2
13	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	575,5	575,5	427,3	74,2	755,5
14	Výdaje na místní správu	51 990,0	53 495,9	50 777,6	94,9	48 503,6
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>41 625,0</i>	<i>43 130,9</i>	<i>42 183,9</i>	<i>97,8</i>	<i>40 905,6</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>450,0</i>	<i>462,0</i>	<i>431,4</i>	<i>93,4</i>	<i>363,2</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 300,0</i>	<i>1 242,8</i>	<i>872,0</i>	<i>70,2</i>	<i>983,2</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>399,0</i>	<i>374,8</i>	<i>93,9</i>	<i>362,0</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>196,6</i>	<i>134,4</i>	<i>68,4</i>	<i>54,2</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>344,0</i>	<i>86,0</i>	<i>159,3</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>34,0</i>	<i>23,4</i>	<i>92,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>320,0</i>	<i>233,2</i>	<i>123,8</i>	<i>53,1</i>	<i>174,0</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 538,0</i>	<i>1 405,8</i>	<i>91,4</i>	<i>1 508,1</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>480,0</i>	<i>622,0</i>	<i>471,9</i>	<i>75,9</i>	<i>431,8</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>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 353,0</i>	<i>841,7</i>	<i>62,2</i>	<i>745,6</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>735,0</i>	<i>788,0</i>	<i>782,8</i>	<i>99,3</i>	<i>686,7</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>2 310,0</i>	<i>2 420,4</i>	<i>2 326,2</i>	<i>96,1</i>	<i>1 587,0</i>
30						
31	<u>kapitálové výdaje</u>	140,0	140,0	0,0	0,0	721,2
32	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0
33	Dokončení otopné soustavy a nutných oprav prostoru bývalé galerie Vysočina	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
34	Klimatizace prostoru pro veřejnost odboru dopravy	0,0	0,0	0,0	0,0	523,4
35	Rekonstrukce prostor pro veřejnost a pasport el.rozvodů	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2

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 sociálně-právní ochranu dětí, na výkon péstounské péče a sociální práce.
- řádek č. 5 – přijatá státní dotace na komunální volby, konané ve dnech 23.- 24. 9. 2022 (404 tis. Kč) a na zajištění přípravy voleb prezidenta ČR (127,8 tis.Kč).
- řádek č. 6 – pokuty a náklady řízení (zákon 159/2006 Sb.– Zákon o střetu zájmů)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů místních zastupitelských orgánů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 12 - výdaje na organizaci komunálních voleb v září 2022.
- 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 uspořila část nákladů na povinné školení a vzdělávání zaměstnanců SPOD a sociální práce hrazených z tohoto projektu. Projekt v březnu skončil.
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Pokračování odchodů do starobního důchodu, dlouhodobější neobsazení některých pozic státní správy v průběhu roku (vodní hospodářství, přestupky - vyřešeno koncem roku). Základní chod agend zajištěn (zástupy, DPP). V září změna nařízení vlády - navýšení tarifních složek platu.
- řádek č. 16 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, včetně nákupu čistících prostředků, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek č. 17 - úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně, praní ručníků a utěrek (od 1. února 2022 – nová úklidová firma na základě výsledku výběrového řízení), výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS.
- řádek č. 18 – každoroční povinné pojištění aut v majetku města (Fabia + Renault Trafic). Čerpání proběhlo v rozmezí listopad – prosinec 2022, kdy jsou výroční data pojistných smluv na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel.
- řádek č. 19 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy. Trend jednání a školení na dálku bez nutnosti dopravy patrný i v roce 2022 (mj. kulminace COVIDU na jaře).
- řádek č. 20 - odborné vzdělávání dle potřeby a požadavků vedoucích odborů. Rozsah

24.3.2023

Činnost místní správy – rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

čerpání do značné míry dán průběžným povinným vzděláváním ze zákona, a povinným vzděláváním nových zaměstnanců. Trend navyšování cen tzv. distančních školení. Připravována racionalizace, snížení počtu povinných školení změnou zákona.

- 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. Provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku. Provoz vyhrazené datové linky pro CDBP a CRM2 (občanské průkazy, pasy). Aktualizační poplatky se hradí průběžně, nákup výpočetní techniky proběhl zejména na přelomu listopad/prosinec.
- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Elektřina a plyn soutěžena na komoditní burze. Náklady stabilní (pod úroveň návrhu rozpočtu – nejisté prognózy cen na přelomu roku 21/22) a pod úrovní nákladů z minulých let (jiný režim vytápění, zateplení...). MěÚ zařazen aktuálně mezi objekty s možností umístění fotovoltaiky na střechu dvora (vázáno na dotace), průběžná výměna svítidel.
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon. Pokračuje navyšování poplatků za služby pošt.
- řádek č. 28 - MěÚ Litomyšl vykonávalo ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost na úseku státní památkové péče na základě veřejnoprávní smlouvy – platba probíhá čtvrtletně. Smlouva skončila na konci roku 2022. Od 1.1. 2023 přešla agenda na MěÚ Polička (sdílené náklady se Svitavami na základě veřejnoprávní smlouvy).
- řádek č. 29 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance. Navýšení cen služeb vlivem inflace.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 32 – finanční prostředky se nečerpaly, přesun modernizace technologického centra na rok 2023.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	950,0	950,0	1 044,9	110,0	961,5
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	378,7	108,2	368,4
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	550,0	550,0	596,0	108,4	562,5
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	103,5	101,5	92,4
6	Pokuty	50,0	50,0	70,2	140,4	29,6
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	2 616,0	2 646,8	2 321,8	87,7	2 503,0
11	Mzdové výdaje	2 216,0	2 246,8	2 004,7	89,2	2 153,3
12	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	320,0	329,0	263,4	80,1	341,6
13	Opravy městského kamerového systému	70,0	61,0	53,7	88,0	0,0
14	Prevence kriminality	10,0	10,0	0,0	0,0	8,1
15						
16	<u>kapitálové výdaje</u>	250,0	250,0	247,4	99,0	136,6
17	Rozšíření kamerového systému	250,0	250,0	247,4	99,0	136,6

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č.3 – poplatky z tržnice byly naplněny podle naplánovaného rozpočtu. zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2022 mírně vyšší proti roku 2021
- řádek č. 4 - plánovaný objem příjmů za parkovací karty na rok 2022 byl naplněn již v prvním čtvrtletí roku 2022.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Mírné navýšení předpokládaného objemu za 3 čtvrtletí roku 2022 je způsobeno zejména zvýšeným množstvím dopravních uzávěr a s tím související nedisciplinovaností řidičů, kterou je nutné následně řešit. Značně zvýšené úsilí je věnováno veřejnému pořádku v městském parku, kde porušení obecně závazných vyhlášek bylo řešeno.

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. Výdaje nebyly vyčerpány z důvodu dlouhodobé absence strážníka.
- 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, nákupu kancelářské židle, výstrojní součástky, holografické známky.
- řádek č. 13 – byla provedena výměna dílu, počítače a opravy kamerového systému.
- řádek č. 14 – položka prevence kriminality nebyla čerpána

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 - po změně účelu využití byly prostředky čerpány na obměnu stávajícího kamerového bodu z důvodu jeho nefunkčnosti (kamera umístěná na budově THT a na budově Městské knihovny).

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 135,0	8 001,5	8 003,1	100,0	7 122,3
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	24,0	24,0	100,0	130,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	470,0	470,0	416,2	88,6	451,7
5	v tom: DPH	59,0	59,0	37,9	64,2	41,1
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 a vozíky od MPSV (r. 2021 + mimořádné odměny)	0,0	5 992,5	5 992,0	100,0	6 209,3
8	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	1 215,0	1 215,0	1 215,0	100,0	0,0
9	Ostatní příjmy	0,0	0,0	55,9	0,0	31,3
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	1 072,3	1 072,4	100,0	0,0
12	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na automobil	0,0	1 072,3	1 072,4	100,0	0,0
13						
14	Výdaje					
15	<u>běžné výdaje</u>	9 263,0	13 521,0	13 175,2	97,4	12 802,8
16	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 082,0	11 366,0	11 365,6	100,0	11 433,3
17	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	10,0	10,0	100,0	0,0
18	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	9,0	9,0	0,0	0,0	1,4
19	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	750,0	850,0	720,2	84,7	666,1
20	v tom: DPH	80,0	80,0	81,0	101,3	50,0
21	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	50,0	52,0	18,0	34,6	3,4
22	AZASS (členský příspěvek)	763,0	763,0	704,2	92,3	629,7
23	Komunitní plánování	10,0	10,0	4,0	40,0	0,0
24	Právní a konzultační služby	30,0	28,0	18,9	67,5	4,0
25	Pěstounská péče	569,0	443,0	344,3	77,7	64,9
26						
27	<u>kapitálové výdaje</u>	1 215,0	2 787,3	2 287,3	82,1	0,0
28	DPS "Penzion" Polička (návrtná finanční výpomoc)	1 215,0	1 215,0	1 215,0	100,0	0,0
29	DPS "Penzion" Polička příspěvek na automobil	0,0	1 072,3	1 072,3	100,0	0,0
30	Příprava fotovoltaiky na budově DPS "Penzion" (energetický posudek, projekt, podání žádosti o dotaci)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

28 Sociální věci

Tato 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 je městu Polička zasílán formou dotace. Výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod mezi pěstouny a Městským úřadem Polička. V roce 2022 bylo uzavřeno celkem 11 dohod. V průběhu roku se rozpočet dle rozhodnutí ÚP několikrát upravoval, rozpočet byl celkem snížen o 126 tis. Kč. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, zbývající část je zahrnuta na kapitole 19 – Činnost místní zprávy.
- řádek č. 4,5 – příjmy za nájemné od osob za období roku 2022, které jsou ubytovány na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů je odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob. Rozpočet nebyl naplněn z důvodu menšího zájmu o ubytování.
- řádek č. 6 – ve 4. čtvrtletí se naplnil odpisový plán DPS a došlo k odvodu do rozpočtu zřizovatele.
- řádek č. 7 – dotace na sociální služby od MPSV jsou zasílány příspěvkové organizaci přes rozpočet zřizovatele. V plné výši přijata účelová dotace od MPSV ve výši 5 921 tis. Kč na podporu sociálních služeb na rok 2022. Z programu IROP nakoupeno 5 ks invalidních vozíků ve výši celkem 71 tis. Kč.
- řádek č. 8 – vratka poskytnuté finanční výpomoci na zakoupení elektromobilu pro DPS „Penzion“ Polička. Příspěvková organizace po obdržení dotace vrátila výpomoc zpět zřizovateli.
- řádek č. 9 – na základě třech usnesení z dědictví získalo město Polička jako vypravitel pohřbů z pozůstalostních řízení majetek.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 12 – poskytnutá dotace na pořízení elektromobilu Peugeot pro pracovníky pečovatelské služby z programu IROP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16,17 – Součástí příspěvku je započítána dotace MPSV na sociální služby a vozíky (viz ř.č.7 běžných výdajů). Součástí rozpočtu byly i finanční prostředky na prevenci kriminality, které byly čerpány ve 4. čtvrtletí.
- řádek č. 18 - neproběhl nákup tiskopisů na omamné a psychotropní látky.
- řádek č. 19,20 – čerpání navýšených výdajů spojených s ubytováním osob bez domova na

13. 4. 2023 **Sociální věci – rozbor plnění rozpočtu za rok 2022**

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Uhlířová Jitka, DiS.

ubytovně firmy Faulhammer (měsíční nájem, zálohy na plyn a vodu, spotřeba elektřiny, úklid a praní prádla). Během roku provedena pravidelná požárně preventivní prohlídka zařízení, nezbytná oprava bojleru, výměna svítidel a namontován kamerový systém. Navýšené prostředky určeny na dovybavení nově vyčleněného bytu pro ženy bez domova na ulici Smetanova (nákup ložního prádla, příkrývek, automatické pračky a ledničky). Rozpočet nedočerpán.

- řádek č. 21 – upravené výdaje pro sociálně vyloučené osoby (nákup potravin pro osoby, kterým hrozí soc. vyloučení), nákup drobných sladkostí pro děti v ústavní výchově, které jsou poskytovány sociální pracovníci OSPODu. Z ostatních výdajů uhrazení soudního poplatku – řízení ve věci vymáhání dlužného nájemného v sociálním bytě po bývalé nájemkyni. V prosinci peněžní prostředky použity na nákup vánočních dárkových balíčků v rámci společné schůzky s vedením města na ubytovně v Poličce.
- řádek č. 12 – členský příspěvek pro AZASS za město Polička na rok 2022 (70 Kč na 1 obyvatele členské obce). Součástí příspěvku je doplatek za poskytnuté sociální služby v Poličce ve výši 94 502 Kč.
- řádek č. 23 – čerpání výdajů na komunitní plánování.
- řádek č. 24 – upravené výdaje na právní služby – právní pomoc ve věci právního zastoupení, úhrada nákladů řízení ve věci vymáhání dlužného nájemného v sociálním bytě a předexekuční upomínka a návrh na nařízení exekuce ve věci nevydané hotovosti po zemřelé (sociální pohřeb).
- řádek č. 25 – snížené prostředky na výkon pěstounské péče byly čerpány průběžně. Pěstounské rodiny se vzdělávaly převážně online i prezenční formou. Byly proplaceny příspěvky na hlídání dětí a poskytnuty příspěvky na letní tábory či pobyty pro děti v náhradní rodinné péči. Nakoupeny odborné knihy s tematikou pěstounství a výchovy dětí. Nevyčerpané prostředky příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 281 441 Kč se vrátily ÚP.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – poskytnuto předfinancování (finanční výpomoc) na pořízení elektromobilu z programu IROP v rámci modernizace vozového parku.
- řádek č. 29 - poskytnut příspěvek na elektromobil z dotace IROP.
- řádek č. 30 – příprava fotovoltaiky na budově DPS „Penzion“. Výdaje na energetický posudek a projekt. Žádost o dotaci podaná v 3/2023. Samotná realizace by měla proběhnout v letech 2023 – 2024.

Přehled výsledku hospodaření PO (v Kč)

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření hlavní činnosti	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
DPS „Penzion“ Polička	18 332,93	123 474,39	141 807,32

V hodnoceném roce byl vytvořen kladný hospodářský výsledek - zisk ve výši 141 807,32 Kč, z toho v hlavní činnosti 123 474,39 Kč a v doplňkové činnosti HV ve výši 18 332,93 Kč.

Přehled o výši prostředků v peněžních fondech u PO (v Kč)

Příspěvková organizace	fond odměn	FKSP	rezervní fond	fond investic	celkem
DPS „Penzion“ Polička	-	56 225,49	384 606,93	255 896,55	696 728,97

Z fondu investic byl pořízen pro pečovatelskou službu osobní automobil Opel (vlastní prostředky 345 tis. Kč).

V rámci dotačního řízení IROP byl dále pořízen elektromobil Peugeot, na který dostala organizace dotace ve výši 90% 1072,35 tis. Kč (spoluúčast organizace 10% z IF ve výši 119,15 tis. Kč). Celková cena elektromobilu je 1 191,50 tis. Kč.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	180,0	484,0	475,0	98,1	1 029,1
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	180,0	484,0	475,0	98,1	1 029,1
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 220,0	1 690,0	1 471,8	87,1	2 420,8
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 220,0	1 690,0	1 471,8	87,1	2 420,8
8	v tom: mzdové výdaje	950,0	1 420,0	1 339,6	94,3	2 117,2
9	ostatní výdaje	270,0	270,0	132,2	49,0	166,6
10	oprava plotu a střechy v areálu skladu na Wolkerově ulici	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0

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 2021 (3 pracovníci), leden–duben 2022 (2 pracovníci), květen–červen 2022 (1 pracovník), červenec–září 2022 (3 pracovníci), říjen–prosinec 2022 (4 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 – 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	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	9 328,0	9 328,0	9 084,4	97,4	9 196,8
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 225,2	94,2	1 222,8
4	v tom: DPH	226,0	226,0	212,6	94,1	212,2
5	Pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	97,7	75,2	121,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	17,0	65,4	21,0
7	Pronájem pozemků	526,0	526,0	560,1	106,5	497,3
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 715,0	1 715,0	1 662,3	96,9	1 782,4
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	Nájem bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	3 996,0	3 996,0	3 795,5	95,0	3 841,0
12	v tom: byty DPS Penzion	1 320,0	1 320,0	1 311,9	99,4	1 302,1
13	byty ul.Seiferta	1 620,0	1 620,0	1 604,4	99,0	1 615,1
14	ostatní nájem	1 056,0	1 056,0	879,2	83,3	923,8
15	Provoz veřejných WC	110,0	110,0	95,5	86,8	93,1
16	v tom: DPH	19,0	19,0	16,7	87,9	16,2
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	516,0	516,0	614,8	119,1	515,3
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	200,0	200,0	198,4	99,2	196,9
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1
20						
21	<u>kapitálové příjmy</u>	25 600,0	1 080,0	1 089,2	100,9	2 322,9
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	1 080,0	1 089,2	100,9	2 322,9
23	v tom: DPH	104,0	187,0	121,7	65,1	0,0
24	Prodej pozemků Jih I., Polička	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	v tom: DPH	4 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26						
27	Výdaje					
28	<u>běžné výdaje</u>	5 989,0	5 179,0	3 749,5	72,4	3 146,8
29	Údržba bytového fondu	490,0	270,0	123,3	45,7	106,1
30	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	830,0	830,0	577,9	69,6	571,6
31	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	75,7	63,1	80,9
32	v tom: DPH	21,0	21,0	12,0	57,1	14,1
33	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 252,0	904,0	438,4	48,5	581,8
34	Výdaje související s prodejem majetku	750,0	526,0	274,2	52,1	139,5
35	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	99,0	97,4	98,4	217,8
36	v tom: DPH	38,0	17,0	16,9	99,4	37,8
37	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	929,0	929,0	799,2	86,0	290,9
38	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	173,0	117,1	67,7	148,1
39	Výdaje na provoz veřejného WC	667,0	667,0	596,8	89,5	576,3
40	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	561,0	661,0	649,5	98,3	0,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
41	Vratka části dotace na infrastrukturu v lokalitě Mánesova II. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
42	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0
43	Koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8
44						
45	kapitálové výdaje	24 000,0	24 250,0	23 273,9	96,0	1 901,0
46	Výkupy pozemků	16 000,0	17 100,0	16 739,5	97,9	896,6
47	Lokalita dětského domova (výkup pozemku a budovy)	4 500,0	4 500,0	4 114,5	91,4	0,0
48	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	100,0	101,0	101,0	100,4
49	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	500,0	150,0	121,1	80,7	205,0
50	Koupaliště (úprava prostranství)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	v tom: DPH	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Odkup budovy v Modřeci (bývalá prodejna)	2 100,0	2 100,0	2 012,7	95,8	0,0
53	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD)	300,0	300,0	185,1	61,7	186,7
54	Rekonstrukce vytápění bytu č.4/86, ul. Otakarova - změna topného média	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Instalace kójí v půdním prostoru Smetanova 309, Polička	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Věcné břemeno Limberský rybník	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6
57	Rekonstrukce prostor Riegrova 52	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
58	Zimní stadion (PD na rekonstrukci strojovny a sněžné jámy)	0,0	0,0	0,0	0,0	404,1

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, 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 – příjmy jsou tvořeny z poplatků za vjezd a parkování v centru města. V loňském roce se rozpočet podařilo naplnit na 94,2%.
- 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. Zde došlo v loňském roce k plnění na 75,2%, což je o něco nižší plnění než v předcházejících letech. Zejména v důsledku ukončení nájmu reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení s firmou PODA a.s.(nájem do 8/2022). O uvolněné plochy nebyl prozatím projeven zájem.
- řádek č. 7 – příjmy tvoří pachtovné ze zemědělských pozemků a nájemného z pronájmu pozemků fyzickým osobám. V loňském roce byl navýšen rozpočet, ale i tak došlo k překročení schváleného rozpočtu (106,5%). Je to v důsledku zvýšené sazby za pronájem pozemků.
- řádek č. 8 – jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Nižší plnění je způsobeno ukončením nájemní smlouvy s pobočkou Komerční banky a.s. zde v Poličce.
- 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. Mírný pokles příjmů oproti roku 2021 je způsoben uvolněními bytů v průběhu roku a dluhy na nájemném.
- řádek č. 15-16 – příjmy z provozu veřejných WC stále nejsou naplněny dle rozpočtu (plnění 86,8%). Jedná se o dlouhodobou záležitost, proto jsme pro rok 2023 snížili rozpočet.
- řádek č. 17 – vysoké plnění na této položce způsobily doplatky od nájemníků za spotřebovanou el. energii, vodu a teplo, zřizovací předměty po vyúčtování za r. 2021, úhrady za zřízení věcných břemen a další.
- řádek č. 18 – příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova jsou v souladu s navrženým rozpočtem.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22-23 – nejvyšší položku v upraveném rozpočtu představuje úhrada faktury za prodej pozemků společností APOLO CZ, s.r.o. (579,6 tis.), jedná se o pozemky pro sídlo firmy. Z dalších vyšších příjmů se jednalo např. o prodej pozemku pro zemědělské účely v KÚ Starý Svojanov p. Báčovi (44,94 tis. Kč), p. Kopeckému, kde se jednalo o narovnání podle skutečnosti (43,26 tis. Kč), p. Rokosovi (82,6 tis. Kč) – pozemek zahrádka u stadionu, prodej pozemku pro společenství vlastníků domu č.p. 1088, ul. U Vlečky (46,9 tis. Kč) a

Komentář

další drobné prodeje.

- řádek č. 24-25 – příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Jih I. jsou přesunuty do rozpočtu roku 2023.

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 a průběžně byl prováděn potřebný servis na jednotlivých parkovacích automatech.
- řádek č. 33 – z 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 finanční spoluúčast na opravě střechy na domě č.p. 9, ul. Masarykova nebyla zrealizována stejně jako oprava vchodových dveří objektu č.p. 52, ul. Riegrova v Poličce. Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku následujícího.
- 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 52,1%.
- řádek č. 35-36 – platby byly hrazeny v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí za účelem provozování autobusového nádraží v Poličce. Předmětná smlouva byla ukončena a majitel nyní provozuje autobusové nádraží ve vlastní režii. Poslední platba byla uhrazena za období od 1.6. do 11.6.2022. Zbývající finanční prostředky byly přesunuty na jiné výdaje.
- řádek č. 37 – jedná se o běžné výdaje za správu bytů, rozbor vody, instalatérské práce, drobné opravy, revize, pojistné, deratizaci. Rozhodující částka byla čerpána na výměnu části radiátorů dle potřeby v jednotlivých bytech (221,9 tis. Kč), výměnu venkovních zvonkových tabel (8,0 tis. Kč) a na dodávku a montáž vstupních hliníkových dveří (456,3 tis. Kč).
- řádek č. 38 – jedná se o platby obdobné jako na ř. 29.
- řádek č. 39 – čerpání finančních prostředků, určených pro provozování WC v ul. Šaffova, za opravy, mzdy, materiál, revize, vodné, zálohy na plyn, el. energii a další.
- řádek č. 40 – oprava části zdi evangelického hřbitova včetně brány, které jsou součástí hřbitova sv. Michaela v Poličce. V opravách se bude pokračovat i v následujícím roce.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 46 – čerpané finanční prostředky byly použity na úhrady plynoucích z uzavřených kupních a směnných smluv. K vysokému plnění rozpočtu přispěl výkup pozemků v lokalitě Jih I., Polička, a to v celkové výši 16 518,1 tis. Kč, včetně poplatků. Dále jsou zde zahrnuty doplatky směnných smluv a platby na základě kupních smluv (221,4 tis. Kč) související s majetkovým vypořádáním pozemků v lokalitě cyklostezka Polička-Masokombinát, případně úhrady geometrických plánů a další drobné výkupy pozemků od fyzických osob.
- řádek č. 47 – z rozpočtu byla čerpána plánovaná částka na úhradu výkupu areálu Dětský domov Polička v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou mezi městem Polička a Pardubickým krajem (pozemek, budova, správní poplatek).
- řádek č. 48 – finanční prostředky na úpravu podkroví a vybudování kořenové čistírny

Komentář

odpadních vod byly čerpány v souladu s uzavřeným Dodatkem na rok 2022.

- řádek č. 49 - z upraveného rozpočtu byla uhrazena rekonstrukce jedné z koupelen v DPS Penzion Polička. Rekonstrukce koupelen budou prováděny průběžně, dle uvolnění bytů.
- řádek č. 50 - 51 – předpokládané investice nebyly zrealizovány, a proto byly finanční prostředky přesunuty do rozpočtu roku 2023 a potřebné aktivity budou zajištěny před začátkem letní sezóny.
- řádek č. 52 – čerpání na základě kupní smlouvy, výdaje spojené s výkupem byly v hodnotě 2 012,7 tis. Kč. Budova slouží pro potřeby osadního výboru a obyvatel Modřece, je zde umístována volební místnost.
- řádek č. 53 – jedná se o výdaje za vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy 1. a 2. nadzemního podlaží domu č.p. 68, Lezník, Polička.
- řádek č. 54 – z důvodu posunu termínu zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy a současným cenám energií, nebyla rekonstrukce vytápění bytu č. 4/86 na ul. Otakarova v Poličce prozatím realizována.
- řádek č. 55 – plánovaná instalace kójí pro odkládání nepotřebných věcí v loňském roce neproběhla a schválené finanční prostředky byly přesunuty do roku 2023. V půdním prostoru domu je místo kójí zvažováno vybudování bytové jednotky v režimu sociálního bydlení.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	205,0	1 230,0	1 293,3	105,1	358,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	200,0	354,0	412,8	116,6	291,0
4	Ostatní příjmy	5,0	426,0	430,5	101,1	67,0
5	Dotace na zpracování místní energetické koncepce	0,0	450,0	450,0	100,0	0,0
6						
7	<u>kapitálové příjmy</u>	1 860,0	1 487,5	1 488,1	100,0	19 898,5
8	Dotace na chodník ul. T. Novákové	1 300,0	943,0	943,6	100,1	0,0
9	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	0,0	544,5	544,5	100,0	2 000,0
10	Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Dotace na rekonstrukci domu ul. Hegerova čp.374 z MMR	0,0	0,0	0,0	0,0	6 174,8
12	Dotace na cyklostezku k masokombinátu ze SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	10 781,9
13	Dotace na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. Beneše z MAS Poličsko	0,0	0,0	0,0	0,0	941,8
14						
15	Výdaje					
16	<u>běžné výdaje</u>	22 920,0	28 723,0	28 002,6	97,5	19 206,1
17	T.E.S. s.r.o. Polička	16 550,0	17 908,0	17 908,0	100,0	14 936,1
18	v tom: údržba města, komunikací	6 003,0	6 975,6	6 974,0	100,0	6 327,6
19	správa hřbitovů	1 249,0	1 353,9	1 354,2	100,0	1 291,9
20	likvidace odpadu	3 235,0	2 767,0	2 768,3	100,0	2 657,1
21	veřejná zeleň	5 263,0	6 000,0	5 999,8	100,0	4 453,2
22	provoz a opravy dětských hřišť	250,0	411,5	411,7	100,0	206,3
23	úprava prostranství pro zázemí pro výrobu štípaného dřeva	400,0	400,0	400,0	100,0	0,0
24	prohlídky a opravy mostů a lávek	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 700,0	2 820,0	2 617,3	92,8	2 169,0
26	Číslo popisná	20,0	20,0	13,6	68,0	12,1
27	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
28	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
29	Opravy chodníků a komunikací	3 100,0	6 769,0	6 629,7	97,9	1 647,6
30	v tom: oprava části komunikace na ul. Družstevní za Penny Marketem	300,0	537,0	535,9	99,8	0,0
31	oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763	1 200,0	3 015,0	3 007,6	99,8	0,0
32	oprava části komunikace od ul. Vrchlického podél hřbitova u sv. Michaela	600,0	589,0	588,7	99,9	189,3
33	oprava části komunikace za pivovarem (k areálu kynologů)	300,0	217,0	215,9	99,5	0,0
34	oprava komunikace v ul. U Královské aleje	0,0	925,0	921,4	99,6	0,0
35	ostatní	700,0	1 486,0	1 360,2	91,5	1 458,3
36	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
37	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	156,0	153,9	98,7	157,5

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
38	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	50,0	0,0	0,0	72,6
39	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	93,1	31,0	211,2
40	Zpracování místní energetické koncepce	0,0	600,0	587,0	97,8	0,0
41						
42	kapitálové výdaje	61 750,0	44 111,0	38 898,2	88,2	46 496,6
43	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	12 000,0	10 500,0	8 821,2	84,0	0,0
44	Parkoviště	2 500,0	1 870,0	1 583,7	84,7	67,9
45	v tom: parkoviště u BD na ul. V. Hála	300,0	650,0	472,5	72,7	0,0
46	parkoviště na ul. Jiráskova u Speciální MŠ a ZŠ	1 000,0	800,0	778,4	97,3	0,0
47	parkoviště na ul. Jiráskova u čp. 608 a 610	1 000,0	50,0	0,0	0,0	0,0
48	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	200,0	200,0	186,3	93,2	0,0
49	parkoviště u BD ul.B. Němcové	0,0	150,0	146,5	97,7	0,0
50	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
51	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9
52	Rekonstrukce komunikací a chodníků	10 200,0	10 100,0	9 901,6	98,0	0,0
53	v tom: stavební úpravy části chodníku ul. T.Novákové	2 200,0	1 900,0	1 860,1	97,9	0,0
54	rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova	8 000,0	8 200,0	8 041,5	98,1	0,0
55	PD stavební úpravy části ul. Zákrejsova	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
56	Lokalita dětského domova (PD pro provedení stavby r. 2022, PD pro územní řízení a stavební povolení r. 2021)	2 800,0	2 700,0	2 679,6	99,2	2 825,5
57	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	3 500,0	4 600,0	4 367,4	94,9	0,0
58	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička (PD technická a dopravní infrastruktura)	10 000,0	2 420,0	1 415,5	58,5	0,0
59	v tom: dopřesnění územní studie	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0
60	Dětská hřiště	1 000,0	1 060,0	982,9	92,7	0,0
61	v tom: hřiště u BD Hegerova 899-903	200,0	200,0	197,1	98,6	0,0
62	doplnění hřiště v parku	100,0	100,0	49,1	49,1	0,0
63	úpravy sportovního hřiště B. Němcové	600,0	660,0	653,1	99,0	0,0
64	zastínění laviček hřiště Mánesova	100,0	100,0	83,6	83,6	0,0
65	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	11 700,0	1 700,0	1 616,2	95,1	228,7
66	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části (Lezník, Modřec, Střítež)	4 500,0	500,0	145,2	29,0	32,7
67	VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES	400,0	265,0	263,2	99,3	0,0
68	Rozšíření VO na ul. 9.května	300,0	500,0	485,8	97,2	0,0
69	Osvětlení přechodů pro chodce u TD ul. Vrchlického a u PČR ul. ČSLA	400,0	361,0	241,1	66,8	0,0
70	PD osvětlení cyklostezky do Bořin	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0

19.05.2023

Vypracoval: OFP

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
71	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy)	900,0	750,0	665,5	88,7	969,2
72	v tom: DPH	156,0	130,0	115,5	88,8	52,1
73	Sportovní prvky pro dospělé	150,0	100,0	77,9	77,9	134,7
74	Díždění komunikace na hřbitově Sv.Michaela	1 000,0	5 700,0	5 627,4	98,7	43,0
75	Vánoční výzdoba - etapa 2022 (stromy podél chodníku od hlavního mostu ke gymnáziu v parku r.2021)	150,0	150,0	0,0	0,0	103,8
76	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Energetická koncepce města	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
78	Cyklostezka k masokombinátu	0,0	24,0	24,0	100,0	17 660,7
79	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura)	0,0	0,0	0,0	0,0	4 779,7
80	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8
81	Dětský domov (studie využití - architektonická soutěž)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 065,1
82	Změna územního plánu	0,0	0,0	0,0	0,0	102,9
83	Odborné posouzení možnosti rekonstrukce areálu Koh-i-noor Ponas s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5
84	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (včetně kanalizace)	0,0	0,0	0,0	0,0	7 198,2
85	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	0,0	0,0	0,0	0,0	164,6
86	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	5 583,8
87	Komunikační propojení průmyslové zóny se Sídlištěm Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	251,1
88	Elektroměrový a zásuvkový rozvaděč k hradbám v parku	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8
89	Nabíječka na elektrokola na náměstí před restaurací Plůtek	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4
90	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše	0,0	0,0	0,0	0,0	989,8
91	Trafostanice k plaveckému bazénu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,9
92	Elektrická kabelová přípojka a stožár pro měřič rychlosti na ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města.

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, pojistná událost k likvidaci havárie na nábřeží Svobody v roce 2021, prodej tabulek s čísly popisnými, příjmy předem nespecifikované, atd.
- řádek č. 5 – příjem dotace na zpracování místní energetické koncepce.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – dotace ze SFDI na stavební úpravy části chodníku na ul. T. Novákové.
- řádek č. 9 – dotace na 4. etapu výměny svítidel VO z programu MPO Efekt, která se bude realizovat v roce 2023.
- řádek č. 10 – o dotaci na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova bude žádáno v roce 2023.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 18 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – průběžně 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 - průběžně 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 – úprava prostranství v areálu TES pro výrobu štípaného dřeva – dokončeno.
- řádek č. 24 – prohlídky a opravy mostů a lávek proběhly v rámci údržby komunikací (ř.č.18).
- řádek č. 25 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO - průběžně.
- řádek č. 26 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 28 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje – dle potřeby.
- řádek č. 30 - 34 – opravy komunikací a chodníků dokončeny.

- řádek č. 35 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – proběhly např. opravy komunikací po zimě a další drobné opravy.
- řádek č. 36 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 37 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje – průběžně dle potřeby, proběhla např. aktualizace GIS.
- řádek č. 38 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2023 (komoditní burza). Prostředky nečerpány, protože v roce 2021 bylo provedeno výběrové řízení na 2022 i 2023.
- řádek č. 39 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby.
- řádek č. 40 – výdaje na zpracování místní energetické koncepce (návod, jak optimalizovat dodávku energií spotřebovávané ve městě, resp. dokument, dle kterého by se mělo postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energií).

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 43 – výdaje na rekonstrukci celé ul. Nádražní, která je dokončena, ul. Eimova je součástí schváleného rozpočtu 2023.
- řádek č. 45 a 46, 49 – parkoviště dokončeny.
- řádek č. 47 – parkoviště u bytového domu čp. 608-610 na ul. Jiráskova – na základě nesouhlasu některých sousedních SVJ nebude realizováno.
- řádek č. 48 – studie na zvýšení kapacity parkovacích míst parkoviště pod divadlem – převod z roku 2021 - dokončeno.
- řádek č. 50 – parkoviště na ul. Vrchlického před charitou – zpracování PD a realizace v roce 2023.
- řádek č. 53 – stavební úpravy části chodníku na ul. T. Novákové – dokončeno.
- řádek č. 54 – rekonstrukce části komunikací a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického – dokončeno.
- řádek č. 55 – úpravy komunikací a ostatních zpevněných ploch mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547 – proběhne v prvním čtvrtletí 2023 zpracování PD (na základě ZŘ).
- řádek č. 56 – PD dokončena v rozsahu pro provedení stavby (bytové domy v areálu bývalého dětského domova).
- řádek č. 57 – etapa 2022 (střecha) dokončena.
- řádek č. 58 – technická a dopravní infrastruktura I. etapy lokality pro bydlení Jih I vč. PD – PD dokončena, z hlediska realizace byly v roce 2022 provedeny pouze inženýrské sítě, resp. jejich příprava pod silnicí II/362 na ul. ČSLA z důvodu současné modernizace dané silnice – zahájení realizace vlastní infrastruktury lokality se předpokládá v jarních měsících 2023.
- řádek č. 59 – dopřesnění územní studie lokality Jih I. je součástí schváleného rozpočtu 2023, dokončeno bylo v měsíci lednu.
- řádek č. 61 a 62 – dětská hřiště zrealizována.
- řádek č. 63 – úprava příp. rozšíření sportovního hřiště na ul. B. Němcové (Wolkerova) dokončeno, v rámci realizace došlo k rozšíření hřiště a byl proveden nový povrch z asfaltobetonu.
- řádek č. 64 – zrealizován nový altán vč. laviček.
- řádek č. 65 – dokončena PD, nyní se diskutuje možnost dotace.
- řádek č. 66 – výměna svítidel veřejného osvětlení v parku, na centrálním hřbitově a v městských částech (spolufinancování dotací z programu Efekt – MPO) – žádost o dotaci byla úspěšná, na základě ZŘ byla uzavřena SoD na realizaci a předáno staveniště, termín dokončení je květen 2023. V roce 2022 byla hrazena příprava ZD, administrace a vyhodnocení ZŘ, energetický posudek VO a žádost o dotaci.
- řádek č. 67 a 68 – veřejná osvětlení dokončena.

- řádek č. 69 – osvětlení přechodu pro chodce pod divadlem na ul. Vrchlického dokončeno, na ul. ČSLA byl přechod osvětlen v rámci modernizace silnice na Jedlovou (investor Pardubický kraj).
- řádek č. 70 – PD osvětlení cyklostezky do Bořin – na základě ZŘ PD objednána, termín dokončení PD ve 2. čtvrtletí 2023, předpoklad realizace osvětlení do konce roku 2023.
- řádek č. 71 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu – dle uzavřené SoD navazující část na výdaje roku 2021 – PD dokončena, stavební povolení bylo vydáno, nyní ještě probíhá energetické posouzení zpětného získávání tepla z odpadní vody, čeká se na vypsání dotačního titulu.
- řádek č. 73 – doplnění workoutového hřiště u ZŠ Na Lukách - dokončeno.
- řádek č. 74 – výdaje na pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela – dokončena realizace další etapy (v PD označena jako etapa II), dále dokončena realizace zbývajících dvou etap (v PD označeny jako etapy I. a III.).
- řádek č. 75 – doplnění vánoční výzdoby – etapa 2022 – osvětlení kulovitých javorů na straně náměstí před budovou MěÚ – řešeno v rámci běžných výdajů ve výši 24 tis. Kč.
- řádek č. 76 – přípravné práce na pozemkové úpravy - nečerpáno z důvodu nezadaného postupu.
- řádek č. 77 – energetická koncepce města – probíhá zpracování místní energetické koncepce města – financování v roce 2022 řešeno v rámci běžných výdajů ve výši 587 tis. Kč.
- řádek č. 78 – úprava a aktualizace PD II. etapy cyklostezky k masokombinátu (místo pro přecházení přes silnici I/34 mezi bus zastávkami u masokombinátu, osvětlený přechod pro chodce přes silnici I/34 před čp. 380, ostrůvek – vjezdová brána pro zpomalení dopravy před začátkem města ze směru od masokombinátu – přiznána dotace ze SFDI ČR, realizace v roce 2023.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	177 840,0	193 696,1	216 644,5	111,8	171 347,2
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	147 000,0	147 000,0	168 410,7	114,6	146 307,8
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	24 000,0	24 000,0	26 774,0	111,6	25 361,3
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	900,0	900,0	2 275,6	252,8	1 515,0
6	Daň podle zvláštní sazby	3 500,0	3 500,0	5 058,5	144,5	3 928,6
7	Daň z příjmů právnických osob	33 000,0	33 000,0	38 247,9	115,9	33 148,8
8	Daň z přidané hodnoty	77 000,0	77 000,0	86 886,7	112,8	73 682,0
9	Daň z nemovitosti	8 600,0	8 600,0	9 168,0	106,6	8 672,1
10	Ostatní daňové příjmy	30 650,0	40 379,0	40 759,5	100,9	19 599,5
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 000,0	20 276,0	20 276,0	100,0	9 124,8
12	Správní poplatky	1 300,0	1 630,0	1 813,4	111,3	1 316,2
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	275,2	110,1	278,9
14	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	10,1	67,3	14,8
15	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	106,0	124,7	129,8
16	Daň z hazardních her	8 000,0	18 123,0	18 278,8	100,9	8 735,0
17	Nedaňové příjmy	140,0	5 670,2	6 837,4	120,6	3 334,1
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	22,7	113,5	48,3
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	13,8	46,0	7,5
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	2 705,0	3 885,6	0,0	62,4
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	80,0	2 915,2	2 915,3	100,0	3 215,9
22	Dotace	50,0	646,9	636,9	98,5	2 105,8
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	40,0	80,0	58,5
24	Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	0,0	596,9	596,9	100,0	2 047,3
25						
26	<u>kapitálové příjmy</u>	282,5	282,5	272,7	96,5	375,8
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova A, B	282,5	282,5	272,7	96,5	375,8
28						
29	Výdaje					
30	<u>běžné výdaje</u>	46 445,7	65 786,2	63 956,4	97,2	31 522,7
31	Dotace neziskovým organizacím	8 078,0	8 220,8	8 179,6	99,5	6 922,7
32	v tom: komise a výbor	2 300,0	2 252,8	2 227,5	98,9	2 104,8
33	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
34	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	10,0	10,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
35	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
36	František Harašta, Nádražní 648, Polička (na opravu střechy přístřešku)	0,0	10,0	10,0	100,0	0,0
37	Gymnázium, Polička (na výměnný pobyt a návštěvu studentů z partnerské školy z Targemünde)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
38	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
39	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu 2 plynových přímotopů)	0,0	60,0	60,0	100,0	0,0
40	KOTOUR-INFO s.r.o. (na 2 ks počítačů pro veřejnost)	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
41	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	20,0	20,0	20,0	100,0	19,0
42	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 200,0	1 500,0	1 500,0	100,0	1 200,0
43	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
44	Oblastní charita Polička (na oslavy 30. výročí založení)	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
45	Pionýr, z.s. (na opravu střech základny na Damašku)	0,0	70,0	70,0	100,0	76,0
46	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0
47	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0
48	Pontopolis z.s. (na činnost)	120,0	120,0	120,0	100,0	114,0
49	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0	50,0
50	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (na odbahnění spodní nádrže pod kopcem)	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
51	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na splátku úvěru r. 2022, na opravu kostela r. 2021)	500,0	500,0	500,0	100,0	475,0
52	Senior centrum Skuteč (na zajištění sociální služby občana Poličky)	8,0	8,0	8,0	100,0	0,0
53	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	150,0	150,0	150,0	100,0	142,0
54	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	100,0	38,0
55	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	50,0	50,0	100,0	42,3
56	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	100,0	760,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
57	Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	sportovní trenéři - odměny	400,0	400,0	400,0	100,0	225,6
59	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	75,0	75,0	59,1	78,8	15,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	320,0	0,0	0,0	0,0	150,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	220,0	220,0	220,0	100,0	114,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	110,0	110,0	110,0	100,0	95,0
63	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	480,0	480,0	480,0	100,0	370,0
64	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	100,0	30,0
65	Tomáš Trnečka, Radiměř (dotace na Den fotbalu)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
66	Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce)	0,0	70,0	70,0	100,0	0,0
67	Linka bezpečí, z.s. Praha	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
68	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	40,0	0,0	0,0	0,0	38,0
69	Potravinová banka Pardubice z.s.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
70	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na knihu o historii a opravách farního kostela sv.Jakuba)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
71	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
72	Spolek Planeta Chaos z.s. (na činnost)	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
73	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (finanční dar)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
74	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)	0,0	10,0	10,0	100,0	15,0
75	Město Litomyšl (finanční dar)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
76	Jihomoravský kraj (příspěvek do veřejné sbírky)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
77	Pontopolis z.s. (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
78	Junák - český skaut, středisko "Tilia" Polička, z.s. (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
79	Kalvoda Jiří, Eimova 228, Polička (finanční dar)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

19.05.2023

Vypracoval: OFP

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2022

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
80	Marcela Vaisová (dar v souvislosti s následky požáru)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
81	Daň z příjmu právnických osob za obce	21 000,0	20 276,0	20 276,0	100,0	9 124,8
82	Odvod DPH finančnímu úřadu	14 000,0	31 000,0	30 193,6	97,4	13 364,4
83	Konzultační a právní služby, audit	190,0	156,0	0,0	0,0	0,0
84	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	250,1	96,2	249,9
85	Vyúčtování se státním rozpočtem	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
86	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B	0,5	0,5	0,5	100,0	21,5
87	Úroky z půjčky na kanalizaci	0,2	0,2	0,2	100,0	3,6
88	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	977,0	977,0	976,7	100,0	272,8
89	Sociální fond	1 120,0	1 130,0	1 049,7	92,9	1 091,8
90	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	120,0	179,7	144,0	80,1	132,2
91	Sberbank - přihláška pohledávky k likvidaci	0,0	2 801,0	2 801,0	100,0	0,0
92						
93	<u>kapitálové výdaje</u>	820,0	675,0	675,0	100,0	331,0
94	Dotace neziskovým organizacím	820,0	675,0	675,0	100,0	331,0
95	v tom: Oblastní charita Polička (rekonstrukci budovy ul. Vrchlického čp. 16 r. 2022 a čp.10 r. 2021)	150,0	150,0	150,0	100,0	95,0
96	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán)	120,0	120,0	120,0	100,0	76,0
98	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na uzemnění sloupů instalace elektrického vedení osvětlení do země)	250,0	250,0	250,0	100,0	0,0
99	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na odvodnění evangelického kostela – zasakování dešťových vod r. 2022, na zateplení pláště budovy fary r. 2021)	0,0	150,0	150,0	100,0	150,0
100	Český svaz chovatelů, z.s. Polička (oplechování zadní stěny budovy r. 2022, nové oplocení areálu r.2021)	0,0	5,0	5,0	100,0	10,0

Komentář

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, poskytnuté dotace neziskovým organizacím, daň z příjmů právnických osob za obce, odvod DPH finančnímu úřadu, sociální fond, úroky z úvěrů a splátky úvěrů.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné vykazují plnění 114,6 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 22 102,9 tis. Kč vyšší oproti roku 2021.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Daň za rok 2021 je vyšší zejména z důvodu vysokých příjmů za prodej dřeva.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (157,4 tis. Kč), cestovní doklady (740,9 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (504,4 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (161,8 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (10,6 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (0,7 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (193,9 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (12,4 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (3,1 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (8,5 tis. Kč), za poplatky Czech-point (8,6 tis. Kč), za poplatky VHP (9,0 tis. Kč) a ostatní (2,1 tis. Kč).
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky: ze psů (275,2 tis. Kč), z veřejného prostranství (10,1 tis. Kč), z pobytu (106 tis. Kč).
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, činila celkem 18 278,8 tis. Kč, oproti roku 2021 byla o 9 543 tis. Kč vyšší, upravený rozpočet byl naplněn na 101%.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 - 19 – přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí (22,7 tis. Kč), příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností pro spádové obce (13,8 tis. Kč).
- řádek č. 20 – příjmy z úroků účtů byly ve výši 3 876,9 tis. Kč (k navýšení došlo zejména z důvodu vyššího úročení vkladů a vyšších zůstatků na spořicích účtech a termínovaném vkladu), ostatní příjmy 8,7 tis. Kč.
- řádek č. 21 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částka 2 915,3 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2021 (MŠ Rozmarýnek 41,0 tis. Kč, MŠ Palackého 3,0 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 19,0 tis. Kč, MŠ Luční 67,0 tis. Kč, ZŠ TGM 939,0 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 42,0 tis. Kč, ŠJ Rumunská 393,0 tis. Kč, ZUŠ 73,0 tis. Kč, SVČ Mozaika 21,0 tis. Kč, MěK 54,0 tis. Kč, MMG 263,0 tis. Kč, Hrad Svojanov 52,0 tis. Kč, TD 282,0 tis. Kč, DPS Penzion 6,5 tis. Kč, vratka nevyčerpané dotace Ekocentrum Skřítek 5,6 tis. Kč, TES s.r.o. Sportovní služby – hospodářský výsledek 370,5 tis. Kč, vratka návratné finanční výpomoci – Junák 80 tis. Kč, příjem náhrady za opravy reklamovaných vad - Hrad Svojanov (203,7 tis. Kč).

Dotace

- řádek č. 23 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.
- řádek č. 24 – příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění negativních dopadů poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s pandemií COVID-19 za období od 22.11.2021 do 31.1.2022.

Kapitálové příjmy

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

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 32 – 66 - dotace neziskovým organizacím
- řádek 73 – 75 - poskytnuté finanční dary pro Hasičský záchranný sbor Pk (na MČR hasičských sportů), Oblastní charitu Červený Kostelec (na provoz stacionáře) a město Litomyšl (finanční dar určený městu Irpiň na Ukrajině).
- řádek č. 81 – daň z příjmů právnických osob- viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 82 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísľuje.
Odvod DPH byl vyšší z důvodu vysokých tržeb za prodané dřevo.
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 pronájmu sportovních zařízení, z poplatků za parkovné, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení, z prodeje stavebních pozemků (kapitola 39).
U zdanitelných příjmů se uplatňuje nárok na odpočet daně, nejvyšší odpočty jsou u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a výdajů na kanalizaci a ČOV (kapitola 02).
- řádek č. 89 – 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.
- řádek č. 91 - jedná se o zůstatek na bankovním účtu u Sberbank, které byla odebrána licence a banka vstoupila dnem 2.5.2022 do likvidace. Pohledávka byla přihlášena do insolvence a probíhá její vymáhání.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 95 - 100 – investiční dotace neziskovým organizacím v celkové výši 675,0 tis. Kč.

Přehled úvěrů

Investiční úvěr na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami - 1. etapa lokality Bezručova v Poličce byl uzavřen s Českou spořitelnou, a.s. v prosinci 2016 ve výši 40 000 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 byla 0,59 % ročně, pro období od 1.12.2021 do 30.11.2026 činí úroková sazba 2,99 % ročně. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.

rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036	
	jistina	úrok 2,99%
2022	1 780	977
2023	1 834	922
2024	1 888	868
2025	1 948	807

Komentář

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (na Sídlišti Hegerova 1010-1013) u České spořitelny, a.s. ve výši 9 500,0 tis. Kč přijatá v roce 2002. Hypotéka byla v roce 2022 splacena.

Státní fond životního prostředí poskytl v roce 2011 podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Půjčka byla v roce 2022 splacena.