

__Polička



**__Návrh rozpočtu
__města Poličky
na rok 2024__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

K o m e n t á ř

k návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2024, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

Návrh rozpočtu vychází z požadavků jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených a založených městem a z uzavřených závazků a pohledávek města na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 453.130,6 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 352.338,5 tis. Kč, běžné dotace 30.889,1 tis. Kč, kapitálové příjmy 30.000,0 tis. Kč a kapitálové dotace 39.903,0 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 632.475,0 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 318.650,9 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 27.661,1 tis. Kč, kapitálové výdaje 246.260,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 39.903,0 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů činí 1.888,2 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, a to zejména z důvodu vyšších výdajů na investice, a je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 181.194,3 tis. Kč a zůstatky fondů 38,3 tis. Kč.

Rezerva ve výši 18.339,1 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 15.000,0 tis. Kč.

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2024

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Běžné příjmy	366 063,0	435 698,3	458 546,4	352 338,5
2	v tom: daňové příjmy	232 315,0	235 819,0	254 718,1	247 210,0
3	nedaňové příjmy	133 748,0	199 879,3	203 828,3	105 128,5
4	Běžné dotace	30 744,6	54 362,4	50 576,4	30 889,1
5	Kapitálové příjmy	57 600,0	39 556,7	40 028,3	30 000,0
6	Kapitálové dotace	5 829,6	6 475,0	6 039,0	39 903,0
7	Příjmy celkem	460 237,2	536 092,4	555 190,1	453 130,6
8	Financování - čerpání fondů	209,0	229,4	229,4	38,3
9	Financování ze zdrojů minulých let	98 986,4	36 231,5	-45 766,6	181 194,3
10	Zdroje celkem	559 432,6	572 553,3	509 652,9	634 363,2
11	Běžné výdaje	330 640,7	349 331,8	332 206,2	318 650,9
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	30 744,6	54 062,4	50 277,9	27 661,1
13	Kapitálové výdaje	190 783,4	161 724,8	120 578,0	246 260,0
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	5 429,6	5 600,0	4 756,5	39 903,0
15	Financování - splátky jistin úvěrů	1 834,3	1 834,3	1 834,3	1 888,2
16	Výdaje celkem	559 432,6	572 553,3	509 652,9	634 363,2

Mimorozpočtová rezerva 54 124,2 116 879,1 18 339,1

Zůstatky fin. prostředků k 31.12.2023	199 533,4
Celkem fin.prostředky města	+199 533,4
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2024</i>	181 194,3
<i>Mimorozpočtová rezerva</i>	18 339,1

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2024 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce MěÚ. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. 2. 2024 do 17.00 hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 22. 2. 2024 od 17.00 hodin, kde bude návrh rozpočtu na rok 2024 předložen ke schválení.

Podrobný návrh rozpočtu je na elektronické úřední desce MěÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	29 405,0	29 549,0	31 892,9	33 376,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	165,7	189,0	0,0
3	Osadní výbory	0,0	0,0	15,0	10,0
4	Lesní hospodářství	86 200,0	147 775,4	147 953,4	53 200,0
5	Školství	3 203,0	10 665,3	10 373,3	2 975,0
6	Kultura a sport	1 683,0	4 435,0	4 496,5	1 433,0
7	Doprava	2 500,0	2 700,0	3 367,6	2 500,0
8	Činnost místní správy	30 114,6	31 039,2	27 818,1	30 180,1
9	Městská policie	950,0	950,0	1 056,0	1 000,0
10	Sociální věci	920,0	8 894,1	7 707,7	2 140,0
11	Veřejné práce	320,0	368,0	348,6	0,0
12	Místní hospodářství	9 557,0	9 641,0	9 491,2	9 666,0
13	Komunální služby	205,0	424,0	540,5	255,0
14	Pokladní správa	231 750,0	243 454,0	263 873,0	246 492,5
15	Běžné příjmy celkem	396 807,6	490 060,7	509 122,8	383 227,6
16					
17	Financování				
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	80,4	80,4	80,4	38,3
19	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	128,6	149,0	149,0	0,0

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Kapitálové dotace, příspěvky	5 829,6	6 475,0	6 039,0	39 903,0
2	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	687,6	608,0	608,0	0,0
3	na požární cisternu	0,0	0,0	0,0	4 000,0
4	na školství	600,0	600,0	567,5	0,0
5	na knihovnu	0,0	0,0	0,0	20 000,0
6	pro DPS "Penzion" Polička	0,0	250,0	0,0	112,0
7	na Zimní stadion	0,0	475,0	475,0	0,0
8	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	0,0	0,0	0,0	6 535,0
9	na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	8 300,0
10	na byty v Lezníku	0,0	0,0	0,0	956,0
11	na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	4 142,0	4 142,0	3 988,5	0,0
12	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	400,0	400,0	400,0	0,0
13	Lesní hospodářství	0,0	0,0	17,3	0,0
14	Kultura a sport	0,0	200,0	293,3	0,0
15	Sociální věci	0,0	25,0	25,0	0,0
16	Místní hospodářství	57 600,0	39 331,7	39 692,7	30 000,0
17	Kapitálové příjmy celkem	63 429,6	46 031,7	46 067,3	69 903,0

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	21 902,0	16 478,0	14 427,9	18 660,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 753,0	2 805,7	1 819,9	2 551,0
3	Osadní výbory	2 407,0	2 337,0	2 172,1	2 204,0
4	Lesní hospodářství	49 505,0	70 998,5	66 319,7	46 605,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 724,0	1 724,0	1 652,6	1 856,0
6	Školství	27 723,0	36 679,8	36 393,8	30 308,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 351,0	1 478,0	1 478,0	1 537,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	983,0	992,0	992,0	1 033,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	2 180,0	2 180,0	2 180,0	1 972,0
10	MŠ Luční Polička	4 779,0	5 051,0	5 051,0	3 862,0
11	Masarykova ZŠ Polička	7 521,0	11 640,8	11 640,8	7 768,0
12	ZŠ Na Lukách Polička	6 057,0	8 169,1	8 169,1	8 080,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	1 151,0	1 281,3	1 281,3	1 066,0
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 100,0	2 656,6	2 656,6	1 050,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 736,0	2 324,7	2 324,7	2 870,0
16	ostatní	865,0	906,3	620,3	1 070,0
17	Kultura a sport	61 148,0	59 337,0	58 751,5	59 632,0
18	Městská knihovna Polička	8 373,0	8 623,0	8 623,0	6 390,0
19	Tylův dům	10 702,0	10 961,0	10 961,0	11 494,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	7 624,0	8 045,0	8 045,0	7 760,0
21	Hrad Svojanov	4 202,0	1 593,0	1 593,0	4 865,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 327,0	15 699,0	15 699,0	15 823,0
23	ostatní	14 920,0	14 416,0	13 830,5	13 300,0
24	Doprava	1 259,0	1 259,0	1 155,1	1 294,0
25	Činnost místní správy	69 521,2	70 321,2	68 060,3	67 229,0
26	Městská policie	2 828,5	2 828,5	2 642,0	2 865,0
27	Sociální věci	9 551,0	14 557,1	13 460,8	9 938,0
28	DPS "Penzion" Polička	7 300,0	12 162,0	11 548,0	6 520,0
29	ostatní	2 251,0	2 395,1	1 912,8	3 418,0
30	Veřejné práce	1 731,0	1 808,5	1 584,2	1 220,0
31	Místní hospodářství	6 298,6	6 118,4	4 436,9	5 890,0
32	Komunální služby	25 620,0	39 794,5	37 463,6	30 910,0
33	Pokladní správa	77 414,0	76 347,0	72 143,7	65 150,0
34	Běžné výdaje celkem	361 385,3	403 394,2	382 484,1	346 312,0

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	14 480,0	11 060,5	8 460,4	36 080,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	563,0	427,0	384,6	10 850,0
3	Osadní výbory	990,0	722,1	717,9	3 200,0
4	Lesní hospodářství	2 400,0	2 400,0	1 986,7	4 150,0
5	Školství	11 462,0	7 446,0	6 089,0	9 051,0
6	Kultura a sport	1 698,0	3 547,0	3 221,6	35 590,0
7	Činnost místní správy	4 050,0	4 650,0	1 117,6	3 900,0
8	Městská policie	250,0	250,0	207,6	500,0
9	Sociální věci	500,0	1 050,0	0,0	912,0
10	Místní hospodářství	35 910,0	56 168,2	42 253,4	88 400,0
11	Komunální služby	123 140,0	78 694,0	59 985,7	92 915,0
12	Pokladní správa	770,0	910,0	910,0	615,0
13	Kapitálové výdaje celkem	196 213,0	167 324,8	125 334,5	286 163,0
14					
15	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 834,3	1 834,3	1 834,3	1 888,2
17	Celkem	1 834,3	1 834,3	1 834,3	1 888,2

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<i>běžné příjmy</i>	29 405,0	29 549,0	31 892,9	33 376,0
3	Poplatky za komunální odpad	7 450,0	7 450,0	7 210,4	8 130,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	70,3	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	20 000,0	20 000,0	20 684,2	23 100,0
6	v tom: DPH	3 471,0	3 471,0	3 589,8	4 009,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	0,7	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 750,0	1 894,0	2 590,4	1 900,0
9	v tom: DPH	0,0	251,0	338,5	300,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	2,0	30,0
11	Pachtovné za pozemky pro zařízení pro využívání výkopové zeminy v Liboháji	0,0	0,0	0,0	151,0
12	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	26,0
13	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	70,0	70,0	118,4	0,0
14	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	40,0	40,0	70,1	0,0
15	Náhrady nákladů za zpracování lesních hospodářských osnov	0,0	0,0	1 146,4	0,0
16					
17	<i>kapitálové příjmy</i>	687,6	608,0	608,0	0,0
18	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	687,6	608,0	608,0	0,0
19					
20	Výdaje				
21	<i>běžné výdaje</i>	21 902,0	16 478,0	14 427,9	18 660,0
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	32,0	16,3	30,0
23	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	7 800,0	3 000,0	2 590,5	2 600,0
24	v tom: DPH	150,0	280,0	280,6	25,0
25	Příprava koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace a ČOV	0,0	0,0	0,0	600,0
26	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	86,8
27	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	18,0	4,0	27,0
28	Právní a konzultační služby	40,0	0,0	0,0	40,0
29	Svoz komunálního odpadu LIKO	10 000,0	10 000,0	9 413,6	11 090,0
30	v tom: DPH	0,0	0,0	177,1	180,0
31	Sběr nebezpečného odpadu	370,0	370,0	309,3	400,0
32	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	58,0	43,1	200,0
33	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, skládka Široký Důl	300,0	218,0	122,4	300,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
34	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	29,4	70,0
35	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	250,0	194,4	250,0
36	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 600,0	1 794,0	1 096,4	2 200,0
37	v tom: trvalkové záhony	350,0	350,0	0,0	0,0
38	Ostatní služby, mapy	35,0	34,0	0,0	35,0
39	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	23,0	23,0	21,6	23,0
40	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	0,0	0,0	255,0
41	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	190,0	10,0	8,0	190,0
42	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravěště	200,0	0,0	0,0	100,0
43	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	100,0	136,0	135,7	100,0
44	Studie hřiště pumptrack	0,0	0,0	0,0	50,0
45	Parky v lokalitě Bezručova	412,0	465,0	443,2	100,0
46	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	312,0	365,0	363,1	100,0
47	park Mezi domy	100,0	100,0	80,1	0,0
48					
49	kapitálové výdaje	14 480,0	11 060,5	8 460,4	36 080,0
50	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	500,0	300,0	296,5	50,0
51	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	2 000,0	1 400,0	942,0	20 500,0
52	v tom: DPH	347,0	347,0	163,3	350,0
53	Čistírna odpadních vod	500,0	4 348,0	2 577,1	2 800,0
54	v tom: rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity	500,0	4 348,0	2 577,1	1 500,0
55	PD Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	0,0	0,0	0,0	1 000,0
56	rekonstrukce brány na ČOV	0,0	0,0	0,0	300,0
57	DPH	100,0	100,0	41,2	243,6
58	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	700,0	200,5	200,5	1 000,0
59	Park Švermova	1 000,0	150,0	0,0	2 150,0
60	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	0,0	0,0	0,0	400,0
61	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	0,0	0,0	0,0	400,0
62	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0
63	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	0,0	30,0
64	Kompostárna	1 000,0	100,0	0,0	1 000,0
65	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	2 000,0	0,0	0,0	4 000,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
66	<i>v tom: DPH</i>	35,0	0,0	0,0	100,0
67	Zachycování dešťových srážek u zimního stadionu	0,0	0,0	0,0	1 000,0
68	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	200,0
69	Dětské hřiště v lokalitě Mánesova (venkovní betonový stůl na stolní tenis)	0,0	0,0	0,0	50,0
70	Mobilní stěna pro deponii kalů na ČOV	0,0	125,0	100,5	0,0
71	Parky v lokalitě Bezručova	2 300,0	1 960,6	1 956,5	0,0
72	<i>v tom: park Mezi domy</i>	2 300,0	1 960,6	1 956,5	0,0
73	Lesní hospodářské osnovy	1 200,0	1 200,0	1 146,4	0,0
74	Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod)	750,0	1 246,4	1 240,9	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 má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bylo použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K výdajům 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 (996,- Kč za poplatníka na rok); splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 640 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (29,05 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 49,35 Kč, tj. vč. DPH 55,27 Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí a Kamence (roční nájem pro město ve výši cca 0,5 mil. Kč bez DPH).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), výdaje na opravu, nákup a čištění 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. 10 – výše příjmu je závislá na množství a bonitě ploch odnímaných ze ZPF.
- řádek č. 11 - výše příjmu je závislá na množství uložené zeminy (limit je 2500 t/rok); T.E.S. s.r.o. hradí městu pachtovné ve výši 50 Kč/t zeminy

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnanci státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 23 - opravy kanalizace (např. výměna poklopů šachet, oprava dešťové kanalizace Hegerova – Družstevní od střediska firmy Agronea nad prodejnu ZAPA, popř. kanalizace na

ul. Svépomoc), čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele.

- řádek č. 24 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 25 – výdaje související s koncesním řízením na provozovatele kanalizace a ČOV (příprava koncesní dokumentace a koncesního řízení).
- řádek č. 27 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 28 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 29 – 31 – 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. 32 – výdaje na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů; úprava ploch pod kontejnery z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s..
- řádek č. 33 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; opravy a údržba stárnu technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích), osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 34 – 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 a o prohlídku rybníků 4. kategorie
- řádek č. 35 – náklady na odchyt toulavých zvířat, péče o ně (zejm. kastrace koček), opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.
- řádek č. 36 – 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.
- řádek č. 38 - ekologická výchova – např. Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 39 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 40 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP; rozsah prací je v jednání s Vodními zdroji Chrudim a.s.
- řádek č. 41 – čištění a monitoring odvodnění komunikace, resp. kanalizací, které nejsou v provozování VHOS, a.s, rezerva pro případnou kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 42 – náklady spojené s vizualizací, prezentací a propagací areálu popravěného prostoru popravěného v Liboháji ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.
- řádek č. 43 – následná péče o výsadby stromů provedené na vybraných plochách města.
- řádek č. 44 – výdaje na studii dle požadavku veřejnosti
- řádek č. 45 – následná péče o zahradní úpravy parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 50 - 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.,
- řádek č. 51 – výdaje na část projektové dokumentace a realizace stavby Dešťová zdrž na

odlehčení pod odlehčovací komorou č. 4 v Poličce. Záměr financování projektové dokumentace stavby schválilo ZM 15.6.2023. V současnosti je podána žádost o stavební povolení, termín dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby je 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Stavba zahrnuje dešťovou zdrž o objemu 500 m³ + nadzemní objekt technologie a řešení související kanalizace včetně protlaku pod silnicí I/34. Z původního záměru zahrnujícího i rekonstrukci šachty u kruhového objezdu, se z akce při projektování vyčlenila jako samostatná stavba rekonstrukce nekapacitního kanalizačního sběrače u hradeb v úseku cca 110 m od šachty u kruhového objezdu směrem k ul. Komenského. Termín dokončení PD pro stavební povolení je duben 2024, termín dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby je 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

- řádek č. 54 – výdaje na zkušební provoz stavby a opatření k řešení zjištěných problémů (zkapacitnění potrubí mezi anaerobní nádrží a dešťovou zdrží, opatření proti zavzdušňování čerpadel, úprava řízení provozu dešťové zdrže a zvýšení normé stěny v ní, instalace nového čerpadla vratného kalu a čerpadla odpadní vody na biologický stupeň ČOV), včetně dozorů. Termín ukončení zkušební provozu je 31.8.2024.
- řádek č. 55 – jde o řešení způsobu odvodnění kalu a jeho následného skladování v areálu ČOV (náhrada doživající odstředivky a související technologie + rozšíření plochy pro skladování kalu).
- řádek č. 56 – nová brána s dálkovým ovládním, současná je v havarijním stavu.
- řádek č. 57 – DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 58 - navazující dokumentace k realizaci opatření navržených adaptační strategií.
- řádek č. 59 – výdaje na část stavby parku mezi ulicemi Dukelská a Švermova (chodníky, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti, mobiliář, sadové úpravy) v návaznosti na studii z roku 2021. Projektová dokumentace pro povolení a provádění stavby bude hotová v únoru.
- řádek č. 60 – PD prostranství před ZŠ Na Lukách
- řádek č. 61 – projekční příprava úprav dětského hřiště na Sídlišti Hegerova.
- řádek č. 62 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii. Je zadáno zpracování PD pro stavební povolení (374 616,- Kč vč. DPH) – termín dokončení je 4/2024 + 3 měsíce na inženýrskou činnost včetně podání žádosti o povolení stavby. Následovat bude dokumentace pro provádění stavby. Začátek realizace lze předpokládat nejspíš až v roce 2025.
- řádek č. 63 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích. Dosud nedošlo k dohodě se zbývajícím vlastníkem pozemků.
- řádek č. 64 – projekční příprava pro kompostování biologického odpadu
- řádek č. 65 - rekonstrukce nevyhovující dešťové i splaškové kanalizace u bytového domu ul. Družstevní č. p. 886 – 891 v délce cca 215 m. Termín dokončení projektové dokumentace pro povolení a provádění stavby je 15.3.2024.
- řádek č. 66 – DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 67 – návrh výdaje dle externího požadavku (odhad nákladů na realizaci zdrže ve studii v roce 2020 činil cca 4,6 mil. Kč vč. DPH). Záměr financování stavby byl projednán 17.9.2020 v ZM a nebyl schválen (usnesení č. 21).
- řádek č. 68 – zastínění dle požadavku veřejnosti (návrh participativního rozpočtu)
- řádek č. 69 – instalace herního prvku dle požadavku veřejnosti.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	165,7	189,0	0,0
3	Dotace KrU na požární techniku a věcné prostředky	0,0	165,7	187,6	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,4	0,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	4 000,0
7	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	0,0	0,0	0,0	4 000,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	2 753,0	2 805,7	1 819,9	2 551,0
11	JPO SDH Modřec	150,0	182,0	180,6	180,0
12	JPO SDH Lezník	350,0	350,0	162,4	320,0
13	JPO SDH Střítež	368,0	279,0	229,3	298,0
14	JPO SDH Polička	1 216,0	1 325,7	946,1	884,0
15	Studie proveditelnosti stavby garáže hasičské zbrojnice v Poličce	0,0	0,0	0,0	300,0
16	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	4,9	19,0
17	Krizový fond	400,0	400,0	57,1	400,0
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	250,0	250,0	239,5	150,0
19					
20	<u>kapitálové výdaje</u>	563,0	427,0	384,6	10 850,0
21	JPO SDH Polička	100,0	100,0	60,0	10 000,0
22	v tom: PD na garáž na cisternu	100,0	100,0	60,0	0,0
23	nová cisternová automobilová stříkačka	0,0	0,0	0,0	10 000,0
24	JPO SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	0,0	0,0	0,0
25	JPO SDH Střítež	100,0	213,0	211,3	850,0
26	v tom: přístavba sociálního zařízení do HZ	0,0	0,0	0,0	850,0
27	výměna vrat na HZ	100,0	100,0	100,0	0,0
28	výměna oken a dveří na HZ	0,0	113,0	111,3	0,0
29	Modernizace lokálního protipovodňového varovacího systému	0,0	114,0	113,3	0,0

Návrh rozpočtu na rok 2024

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky z Ministerstva vnitra 4.000 tis. Kč, předpoklad dotace i z Pardubického kraje 750 tis. Kč.

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - JPO SDH Modřec – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 12 - JPO SDH Lezník – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 13 - JPO SDH Střítež – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 14 - JPO SDH Polička – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč z roku 2023 budou použity na nákup výstroje a výzbroje
- řádek č. 15 - Na základě jednání mezi vedením města a KŘ HZS Pardubického kraje došlo k dohodě o spolupráci na zpracování studie proveditelnosti ekonomického a praktického řešení vybudování kapacit pro hasičskou techniku JPO SDH Polička v roce 2024, které budou výhodné pro obě strany budoucího projektu.
- řádek č. 16 - nákup pomůcek pro krizový štáb, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 17 - finanční prostředky vyčleněné podle zákona pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 18 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, zaplacení poplatků spojených s vysíláním rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 - Na základě jednání mezi vedením města a KŘ HZS Pak došlo k dohodě o spolupráci na zpracování studie proveditelnosti ekonomičtějšího a praktičtějšího řešení vybudování kapacit pro hasičskou techniku JPO SDH Polička v roce 2024. Od žádosti o dotaci pro rok 2024 bude pravděpodobně odstoupeno a předběžně alokovaná částka dotace ve výši 6,000 tis Kč bude odmítnuta. Po zpracování studii/studií bude zvážena nejvýhodnější varianta a s touto variantou bude požádáno s největší pravděpodobností o dotaci na další období.
- řádek č. 23 – Dne 20.12.2023 byla podána žádost o dotaci na pořízení nové CAS k MV-GŘ

HZS. Zároveň s touto žádostí byla odeslána smlouva s ČR MV o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, kterou město Polička v podstatě zmocňuje MV-GŘ HZS k provedení centralizovaného zadávacího řízení k Veřejné zakázce na uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek CAS. Na základě informace o vyhodnocení podaných žádostí GŘ HZS a pořadníku uchazečů o zmíněnou dotaci vydané dne 29.01.2024 bylo zjištěno, že město Polička je v pořadníku na 75. místě. Očekávaný předpoklad o uspokojení zájemců o dotaci je prvních 114 žádostí v pořadníku. Nicméně přesná čísla a celkové částky budou známy v měsíci květnu 2024 v závislosti na vyčlenění finančních prostředků z Fondu zábran a škod České kanceláře pojistitelů ze státního rozpočtu ČR.

- řádek č. 26 – přístavba sociálního zařízení do hasičské zbrojnice Střítež – rozšíření budovy zbrojnice o zcela nové sociální zázemí členů jednotky požární ochrany (toaleta, pisoár, popřípadě sprchový kout nebo umyvadlo) a s tím spojené rekonstrukční práce v budově včetně umístění jímky a střešních prací. Projektová dokumentace není doposud zpracována a o stavební povolení není požádáno. Finanční prostředky ve výši 51 tis. Kč jsou převedeny z rozpočtu roku 2023.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	0,0	15,0	10,0
3	Osadní výbor Střítež, Modřec (nájemné)	0,0	0,0	15,0	10,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	2 407,0	2 337,0	2 172,1	2 204,0
7	Osadní výbor Modřec	546,0	481,0	479,7	1 066,0
8	v tom: zeleň	100,0	102,0	101,9	100,0
9	údržba komunikací	66,0	75,9	75,9	66,0
10	ostatní výdaje	80,0	292,2	291,0	150,0
11	oprava komunikace	300,0	10,9	10,9	750,0
12	Osadní výbor Lezník	1 198,0	1 288,0	1 249,9	485,0
13	v tom: zeleň	100,0	99,0	96,5	100,0
14	údržba komunikací	70,0	106,8	106,7	70,0
15	hřbitov	45,0	19,4	14,8	45,0
16	ostatní výdaje	60,0	69,6	62,1	220,0
17	studie proveditelnosti k obnovení funkce přírodního koupaliště	0,0	0,0	0,0	50,0
18	oprava komunikace	923,0	993,2	969,8	0,0
19	Osadní výbor Střítež	663,0	568,0	442,5	653,0
20	v tom: zeleň	100,0	62,9	39,6	100,0
21	údržba komunikací	73,0	113,1	113,1	73,0
22	ostatní výdaje	370,0	292,0	289,8	430,0
23	studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště	0,0	0,0	0,0	50,0
24	oprava prostranství v areálu bývalého koupaliště	120,0	100,0	0,0	0,0
25					
26	<u>kapitálové výdaje</u>	990,0	722,1	717,9	3 200,0
27	Osadní výbor Modřec	990,0	255,1	254,2	2 600,0
28	v tom: terénní úpravy podél komunikace v obci	990,0	51,1	51,1	2 300,0
29	nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	0,0	0,0	0,0	150,0
30	rekonstrukce budovy kulturního centra (výměna vstupních dveří)	0,0	204,0	203,1	150,0
31	Osadní výbor Střítež	0,0	467,0	463,7	600,0
32	v tom: přestavba prostranství tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště	0,0	0,0	0,0	600,0
33	rekonstrukce opěrné zdi	0,0	342,0	342,0	0,0
34	zateplení schodiště a instalace střešního okna v budově čp.42	0,0	125,0	121,7	0,0

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – OV Modřec a Střítež – pronájem nebytových prostor k soukromým akcím.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – OV Modřec – finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba komunikací, nákup PHM a údržbu zeleně. Výdaje spojené s provozem Kulturního centra (KC) Modřec, dětského a fotbalového hřiště. Odměna správcům KC a dětského hřiště. Finanční prostředky na akce pořádané OV Modřec pro děti či další nákup drobného materiálu. Sraz rodáků Modřece v roce 2024 (70tis. Kč).
- řádek č. 11 – oprava účelové komunikace (cca 95metrů) vedoucí mezi domy čp. 57 a 73 v Modřeci od silnice č. III/3621 až na hranici parcely č. 693/1. Výběrové řízení na dodavatele doposud neproběhlo (700 tis. Kč). Oprava poruchového stavu na parcele č. 160 uk KC v Modřeci – při zvýšené hladině spodních vod vytéká z přesně neurčeného zdroje voda na silnici č. III/3621 a pomáčí sousední soukromý pozemek (50 tis. Kč)
- řádek č. 12 – OV Lezník – finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba komunikací, nákup PHM a údržbu zeleně. Výdaje spojené s provozem spolkové místnosti, dětského a fotbalového hřiště. Odměna správcům spolkové místnosti a dětského hřiště. Finanční prostředky na akce pořádané OV Lezník pro děti či další nákup drobného materiálu. Sraz rodáků a 110 let SDH (70 tis. Kč). Provedení terénních úprav v okolí dětského hřiště Lezníku spojeného s osazením rostlin.(50 tis. Kč). Vydělení-oprava vstupní cesty (a části za branou) na hřbitov v Lezníku (60 tis. Kč) Na uvedenou opravu a terénní úpravy v okolí dětského hřiště nebyl doposud vybrán konkrétní dodavatel.
- řádek č. 17 - Finanční prostředky určené k zpracování studie proveditelnosti obnovení funkce přírodního koupaliště v Lezníku.
- řádek č. 19 – OV Střítež – finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba komunikací, nákup PHM a údržbu zeleně. Odměna správci dětského hřiště. Finanční prostředky na akce pořádané OV Střítež pro děti či další nákup drobného materiálu.
- řádek č. 21 – navýšená částka o 60tis. Kč bude použita na přeložku polní cesty, na úpravu vadného stavu oproti mapovým podkladům u majitele pozemků p. Vomáčky (Střítež).
- řádek č. 22 – nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2023 budou použity na revitalizaci areálu bývalého koupaliště ve Stříteži (taneční parket a případné zastřešení části areálu).
- řádek č. 23 – Finanční prostředky určené ke zpracování studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště ve Stříteži jako případný podklad k čerpání dotace.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 28 – částka bude použita na vybudování nového chodníku z betonové dlažby podél silnice III/3621 v místní části Modřec v délce 128 m od napojení účelové komunikace v blízkosti domu čp. 69 po mostek za domem čp. 29. Pod chodníkem bude vybudována kanalizace odvodňující uvedenou silnici třetí třídy. Odvodnění povede do Modřeckého potoka. K uvedené realizaci mělo dojít v roce 2023, ale z technických důvodů a poté dalších překážek k ní nedošlo. PD zpracována, někteří další majitelé soukromých pozemků souhlasí s realizací. Probíhá řízení o stavebním povolení, jehož součástí je povolení o kácení stromu, který stojí v cestě stavby a na soukromém pozemku.
- řádek č. 29 – realizace stavby nástupního ostrůvku v zastávce u rybníka v Modřeci ve směru

na Jedlovou. Část materiálu na stavbu bude použit z nerealizované části výstavby chodníku z minulosti.

- řádek č. 30 – v návaznosti na výměnu oken a dveří v roce 2023 – realizace výměny z energetického hlediska nevyhovující vstupní dveře do KC Modřec (hliníkové s trojsklem).
- řádek č. 32 - revitalizace areálu bývalého koupaliště ve Stříteži spočívající v rozšíření stávajícího betonového tanečního parketu a následně jeho zastřešení společně i s částí areálu.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	86 200,0	147 775,4	147 953,4	53 200,0
3	Prodej vytěženého dřeva	86 000,0	142 022,0	142 227,5	53 000,0
4	v tom: DPH	14 230,0	23 190,0	24 445,4	9 690,0
5	Ostatní příjmy	200,0	200,0	160,8	200,0
6	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	20,0
7	Dotace na lesy	0,0	5 553,4	5 565,1	0,0
8					
9	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	17,3	0,0
10	Prodej majetku	0,0	0,0	17,3	0,0
11					
12	Výdaje				
13	<u>běžné výdaje</u>	49 505,0	70 998,5	66 319,7	46 605,0
14	Mzdové výdaje	9 405,0	9 405,0	9 314,6	9 575,0
15	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	200,0	278,0	220,6	230,0
16	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0	10,0
17	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	25 000,0	41 093,2	39 719,8	20 000,0
18	v tom: DPH	4 353,0	6 397,0	6 397,0	3 800,0
19	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	4 107,0	3 307,7	4 500,0
20	v tom: DPH	782,0	689,0	689,0	500,0
21	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	13 849,3	12 058,8	10 000,0
22	v tom: DPH	1 131,0	2 031,0	2 031,0	1 900,0
23	Provoz traktoru	700,0	802,0	796,2	700,0
24	v tom: DPH	107,0	107,0	107,0	107,0
25	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 700,0	1 464,0	902,0	1 600,0
26	v tom: DPH	282,0	282,0	100,0	230,0
27					
28	<u>kapitálové výdaje</u>	2 400,0	2 400,0	1 986,7	4 150,0
29	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	1 100,0	349,0	78,0	3 650,0
30	v tom: DPH	191,0	191,0	7,8	650,0
31	Výkupy lesních pozemků	250,0	151,0	129,3	500,0
32	Lesní technika	0,0	96,0	95,6	0,0
33	v tom: DPH	0	16,7	16,6	0,0
34	Lesní hospodářský plán	500,0	500,0	500,2	0,0
35	v tom: DPH	87,0	87,0	86,8	0,0
36	Nákup přívěsného vozíku	50,0	50,0	50,9	0,0
37	v tom: DPH	9,0	9,0	8,8	0,0
38	Sněžná jáma	500,0	1 054,0	1 053,1	0,0
39	v tom: DPH	87,0	183,0	182,8	0,0
40	Oplocení lesní školky	0,0	200,0	79,6	0,0
41	v tom: DPH	0,0	35,0	13,8	0,0

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2024 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **25 000 m³**. S přihlédnutím k aktuálnímu zpeněžení dřeva v letošním roce a s ohledem na strukturu těžeb uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v roce 2024 v hodnotě **1560 Kč/m³ bez DPH**.

Struktura těžeb a následné příjmy z prodeje budou naprosto závislé na dalším vývoji kůrovcové kalamity. Při stagnaci kalamity se výrazně poníží těžební objem a prioritou budou výchovné probírkové těžby s nižším finálním zpeněžením, které se v minulých letech opakovaně odkládaly.

Do příjmů za vytěžené dřevo jsou započítány i příjmy z prodeje lesního klestu a štěpky určených k energetickým účelům. Dále jsou tu částečně započítány příjmy z těžby ze závěru roku 2023, které budou uhrazeny v 1. čtvrtletí 2024.

Struktura těžeb v roce 2024

Předmýtní úmyslná	6 000 m ³
Předmýtní nahodilá	2 000 m ³
Mýtní nahodilá	5 000 m ³
Mýtní úmyslná	12 000 m ³
Celkem	25 000 m³

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a bytu a příjmy za škody zvěří na lesních porostech. Do této skupiny patří i finanční příspěvky poskytované odběrateli na vagónování vlákninového dřeva.
- řádek č. 7 - i v roce 2024 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných a schválených žádostí.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 14 - objem mzdových výdajů je mírně vyšší, zahrnuje pouze nezbytné platové postupy.
- řádek č. 15 - výdaje na této položce jsou oproti roku 2023 mírně vyšší, odráží pouze povýšení výdajů na ošatné pro THP.
- řádek č. 17 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby (zalesňování) vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2024. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen pouze za předpokladu, že dojde k celkovému poklesu roční nahodilé těžby.
- řádek č. 19 - výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnútnejší údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest, které jsou následkem vysokých těžeb extrémně zatěžovány. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy nákladních vozů a drobné opravy budov na lesním majetku města.

- řádek č. 21 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice budou v obdobné výši jako v roce 2023 a budou plně odpovídat celkovému rozsahu všech pěstebních prací plánovaných na rok 2024. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic, jedle a modřínu určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2023, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa. Zvýšené finanční prostředky bude nutné čerpat i na nákup lesnického pletiva pro stavbu a opravy oplocenek.
- řádek č. 23 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je totožný s výdaji v roce 2023, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2024 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad). Meziročně se z důvodu stáří a opotřebení pozvolna navyšují zejména náklady na nahodilé opravy traktoru.
- řádek č. 25 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 29 – kapitálové výdaje budou použity na celkovou projektovou přípravu a prvotní stavební práce při realizaci nového zázemí na výrobu štípaného paliva.
- řádek č. 31 – výkupy nových lesních pozemků budou realizovány u výhodných nabídek.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 724,0	1 724,0	1 652,6	1 856,0
3	Materiál	110,0	101,0	85,0	120,0
4	Ostatní služby	100,0	74,0	63,7	100,0
5	Zahraniční spolupráce	95,0	95,0	72,7	130,0
6	Ostatní provozní výdaje	45,0	80,0	71,3	45,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	429,0	429,0	427,4	429,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	945,0	945,0	932,5	1 032,0
9					

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 měst, zahraniční spolupráce a příspěvek na provoz informačního centra.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů, které slouží k propagaci města Poličky, nákup předmětů k propagaci města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Společnost Bohuslava Martinů v Basileji ve Švýcarsku), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování, popř. překladatelské služby, cestovné. Pro rok 2024 – plánujeme přijetí delegace z Hohenemsu u nás v Poličce, návštěvu poličské delegace v Ebesi popř. v Basileji – Martinů Festage – festival B. Martinů.
- řádek č. 6 – výdaje na pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Svaz měst a obcí 33,- tis. Kč, Mikroregion Poličsko 27,- tis. Kč, Česká inspirace 85,- tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů 17,- tis. Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,- tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, příspěvek na spoluúčast na projektu MMR 50 tis. Kč (placeno pouze v případě, že je dotace přidělena), Královská věnná města 40,- tis. Kč, MAS Poličsko 61,- tis. Kč). Účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat. Žádný svazek zatím nevizoval změnu ve výši příspěvků, ale valné hromady bývají až koncem roku, může dojít ke změně.
- řádek č. 8 – činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků. Navýšení příspěvků je dáno mírou inflace a zvýšení příspěvků z důvodu inflace je dáno smlouvou.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	3 203,0	10 665,3	10 373,3	2 975,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	576,0	576,0	576,0	620,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 256,0	1 256,0	1 256,0	1 245,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	871,0	871,0	630,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	122,3	130,3	81,0
10	Návratná finanční výpomoc pro MŠ Čtyřlístek	300,0	300,0	0,0	0,0
11	Dotace na školství	0,0	7 141,0	7 141,0	0,0
12					
13	<u>kapitálové příjmy</u>	600,0	600,0	567,5	0,0
14	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	600,0	600,0	567,5	0,0
15					
16	Výdaje				
17	<u>běžné výdaje</u>	27 723,0	36 679,8	36 393,8	30 308,0
18	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 351,0	1 478,0	1 478,0	1 537,0
19	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	983,0	992,0	992,0	1 033,0
20	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	2 180,0	2 180,0	2 180,0	1 972,0
21	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	4 779,0	5 051,0	5 051,0	3 862,0
22	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	100,0	100,0	85,1	40,0
23	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 521,0	7 619,4	7 619,4	7 768,0
24	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	4 021,4	4 021,4	0,0
25	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,4	20,0
26	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 620,0	6 620,0	6 730,0
27	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	1 510,1	1 510,1	0,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (na projekt modernizace tělocvičen)	39,0	39,0	39,0	1 350,0
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	978,0	1 108,3	1 108,3	933,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	173,0	173,0	173,0	133,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
31	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 100,0	1 222,0	1 222,0	1 050,0
32	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	1 434,6	1 434,6	0,0
33	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 736,0	2 267,0	2 267,0	2 870,0
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	57,7	57,7	0,0
35	Skatepark (opravy a udržování)	70,0	70,0	15,6	240,0
36	Ostatní výdaje školství	280,0	321,3	259,6	290,0
37	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	365,0	365,0	257,6	450,0
38	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	30,0
39					
40	kapitálové výdaje	11 462,0	7 446,0	6 089,0	9 051,0
41	MŠ Rozmarýnek Polička (PD rekonstrukce budovy r.2024, příspěvek na houpačku, PD rekonstrukce budovy část r. 2023)	290,0	367,0	241,0	126,0
42	MŠ Palackého Polička, Palackého nám. 181 (rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou)	0,0	0,0	0,0	1 600,0
43	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	0,0	0,0	400,0
44	MŠ Luční Polička + ŠJ	5 200,0	0,0	0,0	5 690,0
45	v tom: rekonstrukce WC, umýváren a topení vč. PD	5 200,0	0,0	0,0	5 200,0
46	elektrický sporák a 2 zahradní domky	0,0	0,0	0,0	490,0
47	Středisko volného času Mozaika Polička	420,0	426,0	170,0	270,0
48	v tom: aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti	170,0	170,0	170,0	270,0
49	nové rozvody elektřiny, vody a topení	0,0	200,0	0,0	0,0
50	software na zabezpečení dat	50,0	0,0	0,0	0,0
51	oplocení dopravního hřiště	200,0	56,0	0,0	0,0
52	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce kotelny)	1 085,0	1 085,0	785,0	50,0
53	v tom: 2 ks myčky na nádobí	0,0	0,0	0,0	50,0
54	rekonstrukce kotelny	700,0	700,0	700,0	0,0
55	příspěvek na konvektomat	85,0	85,0	85,0	0,0
56	finanční výpomoc na pořízení konvektomatu	300,0	300,0	0,0	0,0
57	Masarykova ZŠ Polička	220,0	370,0	94,0	730,0
58	v tom: modernizace učeben (dotační management)	150,0	150,0	0,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
59	rozšíření kamerového systému v pavilonu 1. stupně (r. 2024), v hlavní budově (r.2023)	70,0	70,0	70,0	70,0
60	rolety ve třídách	0,0	0,0	0,0	250,0
61	rekonstrukce kabinetu a chodby - pravá strana hl. budovy	0,0	0,0	0,0	250,0
62	příspěvek na PD vybudování přírodní učebny	0,0	150,0	24,0	160,0
63	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	3 822,0	4 644,0	4 245,0	185,0
64	v tom: příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	185,0	185,0	0,0	185,0
65	pořízení vzduchotechniky do učeben, tělocvičny	1 000,0	945,0	945,2	0,0
66	rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně	1 000,0	1 664,0	1 664,0	0,0
67	příspěvek na myčku nádobí, el. sporáky, plot	1 287,0	1 287,0	1 269,6	0,0
68	příspěvek na projekt sociálního zařízení v tělocvičně	200,0	200,0	108,9	0,0
69	příspěvek na rozšíření WIFI zařízení	0,0	125,0	125,0	0,0
70	příspěvek na havárii vzduchotechniky v jídelně	0,0	133,0	132,3	0,0
71	příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	150,0	105,0	0,0	0,0
72	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na konvektomat)	0,0	487,0	487,0	0,0
73	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	25,0	67,0	67,0	0,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří čtyři mateřské školy – Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, 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 spojené s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 9 – v rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2023. V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s likvidací vyřazeného majetku v příspěvkových organizacích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly školství zahrnují především příspěvky školám a školským zařízením na provoz, provoz skateparku atd.

- řádek č. 18 - 21, 23, 26, 29, 31, 33 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení.
- řádek č. 22, 25 – výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička (vodné, stočné, drobné opravy). K bytu u MŠ Čtyřlístek náleží dřevěná kolna na uskladnění zahradnického náčiní, která je v havarijním stavu, řešením je pořízení plechové kolny, kterou bychom chtěli zrealizovat v letošním roce.
- řádek č. 28 - Pardubický kraj vyhlásil výzvu pro podávání žádostí o dotace. Cílem programu je snížení energetické náročnosti sportovišť a sportovních zařízení v majetku obcí s počtem obyvatel 5000 a více. V této souvislosti projevila zájem Základní škola Na Lukách Polička o využití dotace. Předmětem požadavku školy je výměna svítidel a instalace nových stínících horizontálních protislunečních hliníkových žaluzií v tělocvičně školy. Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Poskytnuté finanční prostředky musí být příjemcem vyčerpány v období od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 6. 2025.
- řádek č. 35 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy. V roce 2023 došlo k opravě plotu mezi skateparkem a DDH, faktura bude uhrazena počátkem roku 2024.
- řádek č. 36 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dárek pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky, za výkon funkce externího energetického manažera pro vybraný soubor budov, na projekt Příběhy našich sousedů.

- řádek č. 30, 37 - účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod., dětské dopravní hřiště.
- řádek č. 38 – pro rok 2024 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 41 – finanční prostředky na vypracování 2. části projektu rekonstrukce budovy MŠ Rozmarýnek Polička (projektová dokumentace pro stavební povolení).
- řádek č. 42 – připravené finanční prostředky na realizaci projektu, který řeší úpravy nevyhovujícího sociálního zařízení v budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 a dělící příčku mezi výdejnou jídlu a jídelnou. Projektová dokumentace pro stavební povolení je hotová, v roce 2024 bude vybrána stavební firma, která projekt zrealizuje.
- řádek č. 43 – ve dvou jídelnách mateřských škol jsou používány pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou na hranici životnosti. Jelikož jsou konvektomaty hodně využívány a špatně nahraditelné jiným zařízením, jsou v rozpočtu města připravené finanční prostředky na pořízení nového pro případ, že některý ze stávajících bude nutné vyměnit.
- řádek č. 45 - finanční prostředky přesunuté z roku 2023 na projektovou dokumentaci a na realizaci projektu, což zahrnuje rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a topení v MŠ Luční, které jsou na hranici životnosti (více než 40 let staré). Je nutný stavebně technický průzkum budovy, který je objednaný u firmy DEKPROJEKT s.r.o. – průzkum zahrnuje ověření skladeb konstrukcí provedením sond do konstrukcí stěn a stropů.
- řádek č. 46 – finanční prostředky použije MŠ Luční na pořízení 2 ks zahradních domků a elektrického sporáku.
- řádek č. 48 - převod finančních prostředků z roku 2023 na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci půdní vestavby v SVČ Mozaice Polička + nově aktualizace rozpočtu projektu. V roce 2023 byly vyprojektovány nové rozvody elektřiny, vody a topení v budově SVČ, v roce 2024 bylo počítáno s jejich realizací. Nově dojde ke spojení projektů na půdní vestavbu a projektu na nové rozvody elektřiny, vody a topení, bude podána jednotná žádost o dotaci IROP (dojde k aktualizaci rozpočtu). V případě získání dotace by se realizace projektů uskutečnila souběžně v roce 2025, což by bylo úspornější řešení. Nezáská-li SVČ dotaci, budou se realizovat pouze nové rozvody.
- řádek č. 53- investiční příspěvek MŠ Čtyřlístek na pořízení 2 kusů myček na nádobí do kuchyněk tříd.
- řádek č. 59 – modernizace a rozšíření kamerového systému v pavilonu 1. stupně.
- řádek č. 60 – pořízení rolet do tříd, ve kterých dojde k renovaci osvětlení.
- řádek č. 61 – rekonstrukce kabinetu a chodby v přízemí v pravém křídle hlavní budovy.
- řádek č. 62 – finanční prostředky na projekt na vybudování zahradní učebny přesunuté z roku 2023, v roce 2023 byla vypracována a uhrazena architektonická studie.
- řádek č. 64 – finanční prostředky přesunuté z roku 2023, které ZŠ Na Lukách Polička použije na projekt řešící modernizaci školní zahrady.

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

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

DDH – dětské dopravní hřiště

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací.

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 683,0	4 435,0	4 496,5	1 433,0
3	Jitřenka	280,0	360,0	440,4	280,0
4	v tom: DPH	48,0	60,0	74,9	48,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	750,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	158,0	158,4	100,0
9	v tom: DPH	14,0	27,5	27,5	14,0
10	Ostatní příjmy	20,0	123,0	103,7	20,0
11	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 511,0	2 511,0	0,0
12					
13	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	200,0	293,3	20 000,0
14	Dotace na dostavbu dětského oddělení Městské knihovny	0,0	0,0	0,0	20 000,0
15	Dar na pořízení mramorového kříže	0,0	200,0	293,3	0,0
16					
17	Výdaje				
18	<u>běžné výdaje</u>	61 148,0	59 337,0	58 751,5	59 632,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 373,0	8 623,0	8 623,0	6 390,0
20	v tom: na činnost	6 099,0	6 467,0	6 467,0	6 120,0
21	na vybavení oddělení pro dospělé čtenáře a výměnu 2 dveří	0,0	0,0	0,0	200,0
22	na rozvoj technologií	96,0	26,0	26,0	70,0
23	služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů včetně nábytku	1 630,0	1 829,0	1 829,0	0,0
24	PR služby	48,0	0,0	0,0	0,0
25	oprava oken	500,0	301,0	301,0	0,0
26	Tylův dům (příspěvek)	10 702,0	10 961,0	10 961,0	11 494,0
27	v tom: na činnost	8 453,0	8 345,0	8 345,0	8 700,0
28	Martinův Fest	320,0	355,0	355,0	320,0
29	Festival Polička Jazz	360,0	360,0	360,0	360,0
30	Festival Polička 555	1 350,0	1 682,0	1 682,0	1 800,0
31	Den seniorů	19,0	19,0	19,0	30,0
32	řídící systém pro kotelnu	0,0	0,0	0,0	284,0
33	na opravu WC	200,0	200,0	200,0	0,0
34	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
35	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 045,0	8 045,0	7 760,0
36	v tom: na činnost	7 539,0	7 960,0	7 960,0	7 660,0
37	vydání knihy Baroko v Poličce	85,0	85,0	85,0	100,0

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		2023	31.12.2023	2023	2024
38	Hrad Svojanov	4 202,0	1 593,0	1 593,0	4 865,0
39	v tom: na činnost	2 437,0	1 545,0	1 545,0	2 500,0
40	revitalizace zahrady	1 765,0	0,0	0,0	2 065,0
41	na výročí založení hradu	0,0	0,0	0,0	300,0
42	výmalba restaurace (pojistná událost)	0,0	48,0	48,0	0,0
43	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 327,0	15 699,0	15 699,0	15 823,0
44	v tom: na činnost	15 275,0	15 647,0	15 647,0	14 975,0
45	oprava sauny	0,0	0,0	0,0	300,0
46	oprava dřevěných mol r. 2024, vybavení koupaliště r. 2023	52,0	52,0	52,0	548,0
47	Kronika	45,0	45,0	41,0	45,0
48	Radnice	11 150,0	10 378,0	10 016,3	8 350,0
49	v tom: výdaje na provoz radnice	500,0	383,0	131,0	500,0
50	rekonstrukce fasády radnice	7 000,0	6 768,0	6 725,7	6 200,0
51	úpravy interierů 2.NP	2 000,0	2 824,0	2 757,0	650,0
52	výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů	0,0	0,0	0,0	500,0
53	oprava WC 2. a 3. NP	1 300,0	0,0	0,0	500,0
54	výměna osvětlení u obřadní síně	350,0	403,0	402,6	0,0
55	Regenerace památek (Hradby)	250,0	495,0	451,7	500,0
56	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	180,0	170,0	144,6	200,0
57	Ostatní služby	370,0	403,0	373,3	400,0
58	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	50,0	0,0	50,0
59	Jitřenka	1 075,0	1 075,0	1 006,6	1 105,0
60	Ročenky (malý a velký formát)	300,0	300,0	297,0	300,0
61	Oprava vzduchotechniky a vstupních dveří do Divadelního klubu	0,0	0,0	0,0	500,0
62	Veřejný prostor a umění	0,0	0,0	0,0	200,0
63	Dřevěný betlém (sochy a stáj)	0,0	0,0	0,0	150,0
64					
65	<u>kapitálové výdaje</u>	1 698,0	3 547,0	3 221,6	35 590,0
66	Městská knihovna Polička	870,0	1 018,0	1 018,0	32 000,0
67	v tom: dostavba dětského oddělení	500,0	654,0	654,0	32 000,0
68	na rekonstrukci interierů	370,0	254,0	254,0	0,0
69	příspěvek na mycí stroj	0,0	110,0	110,0	0,0
70	Kříž na centrální hřbitov	0,0	520,0	517,5	1 000,0
71	Hrad Svojanov (příspěvek na revitalizaci zahrady)	0,0	0,0	0,0	1 870,0
72	Městské muzeum a galerie Polička	170,0	170,0	170,0	540,0
73	v tom: na nové webové stránky	0,0	0,0	0,0	540,0
74	na výstavu	170,0	170,0	170,0	0,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
75	Tylův dům (příspěvek na přenosný disk pro kino r. 2024, mobilní rozvadeč r. 2023)	100,0	100,0	100,0	100,0
76	Ostatní památky (kaple v Lezníku - přepěťový jistič)	0,0	90,0	80,7	80,0
77	Osvětlení hradeb	258,0	258,0	258,4	0,0
78	Radnice	300,0	1 391,0	1 077,0	0,0
79	v tom: zabezpečení přízemí a schodiště do 2.NP	300,0	0,0	0,0	0,0
80	úpravy interierů 2.NP	0,0	91,0	91,4	0,0
81	oprava WC u obřadní síně	0,0	1 300,0	985,6	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.

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 - 7 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 8 - 9 - příjmy za reklamy firem v ročence.
- řádek č. 10 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih „Dějiny města Poličky“.
- řádek č. 14 - Žádost o dotaci podána, do konce prvního čtvrtletí by mělo být rozhodnuto o případném poskytnutí dotace. Velký předpoklad, že bude dotace poskytnuta.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“. Použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 21 – po rozsáhlé rekonstrukci realizované v roce 2023 je třeba doplnit interiér novými doplňky a vyměnit dvoje interiérové dveře.
- řádek č. 22 – rozšíření nové výpůjční technologie RFID (Radio Frequency Identification, identifikace založená na rádiové frekvenci) – doprogramování a úprava systému KOHA.
- řádek č. 26 - 31 - příspěvek města na činnost a festivaly, použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace. Součástí provozního příspěvku je i 400 tis. Kč na odstranění havárie rozvodů vody v budově.
- řádek č. 32 – účelový příspěvek na nutnou opravu řídicí jednotky vzduchotechniky napojené na kotelnu.
- řádek č. 34 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl včetně kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 36 – použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 37 – připravovaná publikace bude mapovat i obnovu významných památek např. morového sloupu, kašen, hradeb, muzea, radnice, povrch náměstí i vozovek v historickém jádru. Text publikace je zpracován, v roce 2024 bude realizován tisk.
- řádek č. 39 – použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.

- řádek č. 40 – účelový příspěvek na revitalizaci zahrady – Smlouva o dílo byla s dodavatelem uzavřena v listopadu, celkové projektové výdaje budou činit 4 079 tis. Kč. Revitalizace zahrady byla připravována už od roku 2021 – na základě výsledku hospodaření byl zřizovateli vrácen provozní příspěvek roku 2021 ve výši 1365 tis. Kč, roku 2022 ve výši 400 tis. Kč a z roku 2023 ve výši 1 300 tis. Kč – z těchto prostředků byl 1 mil. Kč přesunut do investičního příspěvku zřizovatele na revitalizaci zahrad. Práce budou zahájeny v jarních měsících. Organizace si uplatňuje částečný odpočet DPH, který bude činit cca 144 tis. Kč.
- řádek č. 41 – výročí 800 let od založení hradu bude připomenuto programem o víkendu v závěru června.
- řádek č. 43 - 46 - dotace na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití dotace je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 47 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky.
- řádek č. 49– zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 50 – do programu Regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR byla zahrnuta akce „Stavební úpravy obvodového pláště radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“. Závěrečná etapa pro rok 2024 zahrnuje obnovu severní a západní fasády.
- řádek č. 51 – úprava interiérů – položení nových parket se vzorem vídeňský kříž v místnosti před barokní kaplí (410 tis. Kč), výdaje na opravu konšelských lavic umístěných v kapli (140 tis. Kč) a na výmalbu gotické kaple (100 tis. Kč).
- řádek č. 52 – výměna nevhodné dlažby v prostorách využívaných k obřadům.
- řádek č. 53 – oprava sociálních zařízení pro návštěvníky bude realizována po hlavní turistické sezoně.
- řádek č. 55 - obnova městského opevnění – nátěry šindelové krytiny a další udržovací práce na hradebním obvodu.
- řádek č. 56 - opravy ostatních kulturních památek – na základní péči o památky místního významu a válečné hroby, květiny k pomníkům.
- řádek č. 57 - výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, dále služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 58 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 59 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům a za korektury.
- řádek č. 60 - výdaje na Ročenku - Polička 2023 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2024.
- řádek č. 61 – nutná oprava vzduchotechniky v prostorách Divadelního klubu a oprava vstupních dveří včetně panikového kování.
- řádek č. 62 - Cílem projektu je oživit poličský veřejný prostor uměním, a to uspořádáním uměleckého symposia a výstavy soch a objektů ve veřejných prostorách města.
- řádek č. 63 - Zhotovení dřevěného betlému v životní velikosti, který by byl v adventní době instalován na poličském náměstí.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 67 – záměr vybudování Kulturního, vzdělávacího a kreativního centra a přístavby Dětského oddělení Městské knihovny byl schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 7. 9. 2023 a bude realizován pouze v případě získání dotace k tomuto účelu. Dostavbou by vzniklo plnohodnotné patro a podkroví se sedlovou střechou mezi budovami Městské knihovny a

sousedního domu č.p. 65. Je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žádost o stavební povolení zatím podána nebyla.

- řádek č. 70 – záměr umístění nového kříže na centrálním hřbitově byl schválen usnesením ZM č.20 ze dne 20. 4. 2023. Instalován by měl být v květnu. Římskokatolickou farností Polička byly k tomuto účelu městu v roce 2023 převedeny prostředky ze sbírky ve výši 93,3 tis. Kč.
- řádek č. 71 - investiční část projektu – především systém zavlažování a osvětlení zahrad.
- řádek č. 73 – na nové webové stránky si organizace díky dobrému výsledku hospodaření v roce 2023 převedla provozní příspěvek ve výši 300 tis. Kč. V rámci tohoto záměru bude řešen celkový vizuální styl a logo organizace. Nové webové stránky v modulu událostí umožní definovat aktuální nabídku a přehled akcí, v modulu otevírací doba a vstupné zajistí centrální databázi údajů a bude zobrazovat aktuální otevírací dobu s ohledem na danou nabídku, modul pro prezentaci sbírek umožní vyhledávání digitalizovaných sbírek.
- řádek č. 75– výměna nefunkčního disku – úložiště dat pro kino.
- řádek č. 76 – po instalaci hromosvodu je nutno ochránit elektroinstalace novým jističem.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 500,0	2 700,0	3 367,6	2 500,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	2 368,2	1 800,0
4	Pokuty a náklady řízení	700,0	900,0	999,4	700,0
5					
6	Výdaje				
7	<u>běžné výdaje</u>	1 259,0	1 259,0	1 155,1	1 294,0
8	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	700,0	700,0	700,0	700,0
9	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	149,0	149,0	148,5	164,0
10	BESIP	50,0	0,0	0,0	50,0
11	Znalecké posudky	80,0	165,0	110,9	100,0
12	Dopravní značení, ostatní výdaje	270,0	235,0	195,7	270,0
13	Svědečné	10,0	10,0	0,0	10,0

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 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním z. 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 buď uhrazeny nebo vymáhány podle daňového řádu.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 8 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce.
- řádek č. 9 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřerce.
- řádek č. 10 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce a materiálů podporujících rozvoj a realizaci dopravní výchovy pro základní školy a MŠ, podpora Besípu v obci Polička, prostřednictvím dopravních zařízení a dopravního značení.
- řádek č. 11 – 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. 12 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce.
- řádek č. 13 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	30 114,6	31 039,2	27 818,1	30 180,1
3	Příspěvek na výkon státní správy	22 863,8	22 863,8	22 863,8	22 207,5
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 244,6	4 169,2	4 169,2	3 844,6
5	Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené působnosti, ostatní příjmy	300,0	300,0	306,9	300,0
6	Dotace na volby	478,2	478,2	478,2	600,0
7	Dotace na stavební úpravy budovy MěÚ	3 228,0	3 228,0	0,0	3 228,0
8					
9	Výdaje				
10	<u>běžné výdaje</u>	69 521,2	70 321,2	68 060,3	67 229,0
11	Místní zastupitelské orgány	5 378,0	5 384,0	4 804,2	6 304,0
12	v tom: peněžní dary nově narozeným občanům Poličky	0,0	0,0	0,0	400,0
13	Výdaje na volby	478,2	478,2	479,7	700,0
14	Výdaje na místní správu	56 665,0	56 659,0	55 109,2	57 975,0
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>45 941,0</i>	<i>45 941,0</i>	<i>45 470,4</i>	<i>46 500,0</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>500,0</i>	<i>514,0</i>	<i>576,5</i>	<i>500,0</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 320,0</i>	<i>1 384,5</i>	<i>1 273,3</i>	<i>1 320,0</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>355,0</i>	<i>338,9</i>	<i>500,0</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>253,0</i>	<i>188,4</i>	<i>230,0</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>447,0</i>	<i>433,0</i>	<i>400,0</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>23,3</i>	<i>0,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>350,0</i>	<i>277,0</i>	<i>212,6</i>	<i>550,0</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 830,0</i>	<i>1 772,0</i>	<i>1 728,3</i>	<i>1 885,0</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>480,0</i>	<i>630,0</i>	<i>522,9</i>	<i>545,0</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>365,0</i>	<i>273,0</i>	<i>250,9</i>	<i>365,0</i>
26	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 518,5</i>	<i>1 101,0</i>	<i>1 600,0</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>785,0</i>	<i>915,0</i>	<i>900,2</i>	<i>830,0</i>
28	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>2 534,0</i>	<i>2 349,0</i>	<i>2 089,5</i>	<i>2 750,0</i>
29	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	7 000,0	7 800,0	7 667,2	2 250,0
30					
31	<u>kapitálové výdaje</u>	4 050,0	4 650,0	1 117,6	3 900,0
32	Nové technologické centrum, programové vybavení	3 450,0	3 450,0	0,0	3 900,0
33	Osobní auto pro potřeby MěÚ	600,0	600,0	579,0	0,0
34	Hlasovací zařízení pro jednání ZM	0,0	600,0	538,6	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příspěvky na státní správu. Částka jako celek slouží k pokrytí výdajů MěÚ bez rozdílu státní správa/samospráva. Projevuje se úspora na výdajích státu vůči ORP, a to plošně cca 2-3 procenta.
- řádek č. 4 – předpokládané výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí (2 860 tis. Kč) a na sociální práce 600 tis. Kč. Příspěvek na výkon pěstounské péče (384,6 tis. Kč). Od 1.1.2024 příspěvku 59,4 tis. Kč za kalendářní rok na 1 dohodu o výkonu pěstounské péče (se jedná o 9 dohod). Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 384,6 tis. Kč, zbývající část 150 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 28 – Sociální věci.
- řádek č. 5 - podíl města Svitavy na nákladech výkonu agendy památkáře, kterou od roku 2023 vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy za ORP Polička a Svitavy společně MěÚ Polička. Řešení se ukázalo jako funkční a ekonomicky výhodné. Základem je kvalitní personální obsazení a udržení člověka na této náročné pozici.
- řádek č. 6 - předpokládané dotace na volby (viz řádek č.13)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary. Navýšení koresponduje s novou úpravou koncepce odměn zastupitelů.
- řádek č. 12 - příspěvek na narozené občanky – 5 tis. Kč/dítě (podpora porodnosti – reakce na úbytek nově narozených dětí v Poličce).
- řádek č. 13 - výdaje na volby do Evropského parlamentu. krajských zastupitelstev a 1/3 senátu.
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení prostředků zohledňuje individuální navyšování osobního ohodnocení zaměstnanců, platové postupy, změny v zařazení pracovníků v tarifních třídách podle legislativy. Případné navýšení tarifů vládou v průběhu roku 2024 (nelze vyloučit) by bylo řešeno cestou RO. Od 1.7. má začít fungovat zcela nově proces stavebního řízení. Doposud předpoklad, že nutné přesuny a organizační změny proběhnou v rámci stávajících personálních kapacit – ovšem podmíněno zavedením elektronizace stavebního řízení (portál stavebníka)! V době sestavování rozpočtu není nástroj k dispozici, nulové informovanost úřadů. Vývoj v agendě nelze vůbec odhadnout.
- řádek č. 16 – kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid. Navýšení cen papíru a dalšího materiálu.
- řádek č. 17 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. 1/24 ukončeno výběrové řízení na úklidové práce na dobu neurčitou – bez významného nárůstu nákladů oproti stávajícího stavu.
- řádek č. 18 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami. Nutné navýšení vzhledem k nákupu nových bytů do majetku města Poličky.
- řádek č. 19 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.

- řádek č. 20 - rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona. Čerpání ovlivněno také nástupem nových pracovníků – povinné vzdělávání a zkoušky.
- řádek č. 22 - drobné i větší opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19. Navýšení zahrnuje nutnou opravu havarijní události z konce roku 2023 na vodovodním potrubí u služebny městské policie.
- 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. Položky obsahují výdaje za provoz účetního programu Fénix pro příspěvkové organizace města. Dále výdaj na provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku a jeho rozšíření o bezpečnostní řešení Defender – vyšší ochrana počítačových stanic souvisí s bezpečnostními požadavky NIS II (Národní bezpečnostní standardy). Rozšíření stávajícího software pro GIS o nové moduly (dáno povinností obcí ze zákona do 30. června 2024 předat data o vlastní technické a dopravní infrastruktuře do digitální technické mapy krajů).
- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Od roku 2023 navýšení ceny plynu, zároveň navýšení nákladů na vodné, stočné i další energie.
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon, nutné navýšení výdajů na služby pošt, výrazné zdražení. Úspora by se dala očekávat v případě realizace elektronizace stavebního řízení – zatím nejasné viz výše.
- řádek č. 28 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nábytek (včetně nového dovybavení rekonstruované obřadní síně), nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotelen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance.
- řádek č. 29 – druhá etapa úprav MěÚ (přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2023 na infotainment, lavice, interiérové prvky prostor pro veřejnost), 2 mil. Kč plánovány na jídelní kout pro zaměstnance a rekonstrukci zasedací místnosti – nábytek, podlahy..).

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 32 – dodavatel technologického centra vysoutěžen v roce 2023, realizace leden/únor 2024 – hardware, montáž, migrace, serverové a přístupové licence (2, 6 mil. Kč). 1 mil Kč - nové HW zařízení na bezpečnostní bránu SOPHOS UTM, přechod účetního systému z FENIX na vyšší řadu PANTHEON včetně migrace dat. Zvýšení kybernetické bezpečnosti a příprava na NIS2 – viz komentář řádek 22 (zde zabezpečení celkového systému-komunikační brány).
Neznámý je rozsah, nákladovost a podíl ORP na předpokládané digitalizaci stavebního řízení.
Nákup softwaru DERIK desktop a rozšiřujících nadstavbových modulů včetně centrálního modulu Mobilní Derik v2 a rozšiřujících dodatkových modulů pro městskou policii (300 tis. Kč). Bez uvedeného software od 1.1.2024 není možný dálkový přístup městské policie do registru řidičů, obyvatel, vozidel.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<i>běžné příjmy</i>	950,0	950,0	1 056,0	1 000,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	368,5	350,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	550,0	550,0	609,0	600,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	105,7	104,0
6	Pokuty	50,0	50,0	78,5	50,0
7					
8	Výdaje				
9	<i>běžné výdaje</i>	2 828,5	2 828,5	2 642,0	2 865,0
10	Mzdové výdaje	2 428,5	2 428,5	2 395,9	2 465,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	320,0	320,0	216,1	320,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	30,0	70,0
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	0,0	10,0
14					
15	<i>kapitálové výdaje</i>	250,0	250,0	207,6	500,0
16	Rozšíření kamerového systému	250,0	250,0	207,6	500,0

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č. 4 - plánovaný objem příjmů za parkovací karty.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - mzdové výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby, dále zahrnuje poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků, výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení služebny, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 12 – výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému.
- řádek č. 13 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 16 - výdaje jsou určeny k vytvoření nových kamerových bodů, které budou navrženy pro optimální vytrasování optiky ke kamerovému bodu (ul. Starohradská a městský park).

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	920,0	8 894,1	7 707,7	2 140,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	140,1	140,1	150,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	470,0	470,0	491,8	470,0
5	v tom: DPH	59,0	59,0	44,3	59,0
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	300,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV (r. 2023), na invalidní vozíky, koupací vany (r. 2024)	0,0	7 284,0	6 670,0	520,0
8	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	0,0	700,0	0,0	700,0
9	Ostatní příjmy	0,0	0,0	105,8	0,0
10					
11	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	275,0	25,0	112,0
12	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty	0,0	250,0	0,0	112,0
13	DPS "Penzion" Polička (prodej majetku)	0,0	25,0	25,0	0,0
14					
15	Výdaje				
16	<u>běžné výdaje</u>	9 551,0	14 557,1	13 460,8	9 938,0
17	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	11 462,0	10 848,0	6 520,0
18	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	10,0
19	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc)	0,0	700,0	700,0	0,0
20	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	7,0	7,0	4,5	7,0
21	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	850,0	979,0	759,8	980,0
22	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	52,0	42,0	26,4	45,0
23	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	1 018,0	1 043,0	1 034,8	2 052,0
24	Komunitní plánování	10,0	30,0	25,0	30,0
25	Právní a konzultační služby	28,0	18,0	5,6	28,0
26	Pěstounská péče	286,0	276,1	56,7	276,0
27					
28	<u>kapitálové výdaje</u>	500,0	1 050,0	0,0	912,0
29	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	0,0	800,0	0,0	800,0
30	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na nový zvedák pro imobilní klienty z dotace IROP)	500,0	250,0	0,0	112,0

Komentář

28 Sociální věci

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče je od ledna 2024 59,4 tis. Kč za kalendářní rok na 1 dohodu o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2024 se jedná o 9 dohod, ÚP ČR Pardubice dle rozhodnutí 534,6 tis. Kč). Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 150 tis. Kč, zbývající část 384,6 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – plánovaný příjem za rok 2024 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob.
- řádek č. 6 – plánovaný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 300 tis. Kč.
- řádek č. 7 – dotace z IROP „Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS „Penzion“. Dotace na výměnu 2 ks speciálních van. Vyúčtování proběhne v lednu 2024, proto dotace bude přijata následně.
- řádek č. 8 – vratka finanční výpomoci od příspěvkové organizace. V roce 2023 byla poskytnuta výpomoc na předfinancování oprav koupacích van a zvedáků pro imobilní pacienty. Z důvodu zpoždění dodávky a vyúčtování akce v lednu 2024, bude částka vrácena až po obdržení dotace.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 12 - dotace z IROP „Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS „Penzion“. Dotace na nový zvedák pro imobilní pacienty. Vyúčtování proběhne v lednu 2024, proto dotace bude přijata následně.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 17 a 18 – poskytnutí provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu. Součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality a příspěvek z průtokové dotace na výměnu van 520 tis. Kč (oprava uskutečněna v roce 2023).

- řádek č. 20 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 21 - náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o pravidelné měsíční náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, zálohy na teplo, elektřinu, vodné, úklid a praní prádla, nákup drobného materiálu, vybavení lékárníčky a ostatní režie – drobné opravy či revize, pojištění odpovědnosti majetku).
- řádek č. 22 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále možnost poskytnutí daru pro nezletilé děti a pozůstalé. Výdaje na nákup drobných dáreků pro děti v ústavní výchově, které sociální pracovník je povinen navštívit nejméně jednou za tři měsíce. Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob a vypravení sociálních pohřbů obcí.
- řádek č. 23 – výše členského příspěvku pro AZASS za město Polička na rok 2024. Členský příspěvek v roce 2023 činil 106,01 Kč/obyvatele včetně inflace, pro rok 2024 se navyšuje na 229,75 Kč/obyvatele včetně inflace a toto navyšování bude pokračovat až do roku 2027 dle inflace. Součástí příspěvku jsou také úhrady doplatků za poskytnuté sociální služby za pečovatelskou službu pro Poličku (cca 90 tis. Kč).
- řádek č. 24 – výdaje na realizaci komunitního plánování. V roce 2024 plánujeme akce pro školy. Součástí výdajů bude úhrada facilitátora (odborník na vedení diskuze).
- řádek č. 25 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou (právní úkony – předžalobní upomínky a zahájení exekučních řízení k případným nezaplaceným nájmům v sociálních bytech).
- řádek č. 26 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Z této částky jsou pravidelně hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup odborné literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 29 – poskytnutí finančního příspěvku pro nového stomatologa. Přesun nabízené finanční podpory z loňského roku ve výši 800 tis. Kč.
- řádek č. 30 – investiční příspěvek po obdržení průtokové dotace na nový zvedák pro imobilní klienty (nákup uskutečněn v roce 2023).

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	320,0	368,0	348,6	0,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	320,0	368,0	346,4	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	2,2	0,0
5					
6	Výdaje				
7	<u>běžné výdaje</u>	1 731,0	1 808,5	1 584,2	1 220,0
8	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 731,0	1 808,5	1 584,2	1 220,0
9	v tom: mzdové výdaje	1 531,0	1 608,5	1 489,0	1 070,0
10	ostatní výdaje	200,0	200,0	95,2	150,0

Komentář

29 Veřejné práce

Organizační složka zabezpečuje organizaci a výkon pracovních činností v rámci veřejně prospěšných prací podle parametrů sjednaných smlouvou mezi zřizovatelem a úřadem práce, k výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem a dobrovolnické činnosti, která některým občanům umožní uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování životního prostředí. Pracovníci vykonávají manuální práce pro město, zejména úklid veřejných prostorů, práce pro městské lesy, sekání travin, hrabání listí a jiné činnosti. Pomáhají příspěvkovým organizacím např. Městské muzeum a galerie, SVC Mozaika, Tylův Dům, mateřské školky, atd.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

V době sestavování rozpočtu nebyl vyhlášen žádný program pro zaměstnávání klientů úřadu práce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 9 – mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky a pomocného dělníka.
- řádek č. 10 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činnostmi organizační složky VPP

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	9 557,0	9 641,0	9 491,2	9 666,0
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 342,9	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	233,1	226,0
5	Pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	107,6	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	18,7	26,0
7	Pronájem pozemků	526,0	526,0	671,4	560,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 860,0	1 860,0	1 519,8	1 400,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	835,0
10	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	145,0
11	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	4 200,0	4 200,0	4 224,7	4 830,0
12	v tom: byty DPS Penzion	1 320,0	1 320,0	1 310,1	1 500,0
13	byty ul.Seiferta	1 780,0	1 780,0	1 748,3	2 000,0
14	ostatní nájmy	1 100,0	1 100,0	1 166,3	1 330,0
15	Provoz veřejných WC	90,0	90,0	103,1	95,0
16	v tom: DPH	16,0	16,0	16,4	16,0
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	516,0	516,0	485,4	516,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	100,0	184,0	201,4	0,0
19					
20	<u>kapitálové příjmy</u>	57 600,0	39 806,7	40 167,7	36 535,0
21	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	1 000,0	1 071,4	7 000,0
22	v tom: DPH	104,0	104,0	69,0	700,0
23	Prodej pozemků Jih I., Polička	57 000,0	27 000,0	27 289,6	23 000,0
24	v tom: DPH	9 892,0	4 616,0	4 616,7	4 000,0
25	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	0,0	0,0	0,0	6 535,0
26	Městské bydlení (prodej projektu a nemovitosti)	0,0	11 331,7	11 331,7	0,0
27	v tom: DPH	0,0	1 233,9	1 233,9	0,0
28	Dotace na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	475,0	475,0	0,0
29					
30	Výdaje				
31	<u>běžné výdaje</u>	6 298,6	6 118,4	4 436,9	5 890,0
32	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 208,9	424,2	1 500,0
33	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	830,0	873,6	716,9	900,0
34	Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 000,0	1 242,7	763,7	1 400,0
35	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	76,6	120,0
36	v tom: DPH	21,0	21,0	13,1	21,0
37	Výdaje související s prodejem majetku	500,0	425,0	343,5	500,0
38	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	127,4	170,0
39	Výdaje na provoz veřejného WC	750,0	813,0	733,9	800,0
40	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	1 200,0	1 000,0	993,7	500,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
41	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	228,6	265,2	257,0	0,0
42					
43	kapitálové výdaje	35 910,0	56 168,2	42 253,4	88 400,0
44	Výkupy nemovitostí	20 000,0	52 967,0	41 142,8	33 000,0
45	z toho: pozemky	20 000,0	42 467,0	30 684,8	33 000,0
46	byty, domy	0,0	10 500,0	10 458,0	0,0
47	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	100,0	100,8	100,0
48	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	300,0	214,9	300,0
49	Koupaliště (úprava prostranství)	400,0	437,0	399,8	500,0
50	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0	86,0
51	Budova ul.Smetanova 309	300,0	300,0	259,5	12 500,0
52	v tom: vestavba 3 bytů do podkroví	0,0	0,0	0,0	12 500,0
53	PD na vestavbu 3 bytů do podkroví	300,0	300,0	259,5	0,0
54	Zimní stadion	14 810,0	2 000,0	71,4	40 000,0
55	v tom: rekonstrukce střechy I. etapa	14 810,0	2 000,0	71,4	40 000,0
56	DPH	2 570,0	348,0	12,4	3 571,0
57	Přípravné práce na pozemkové úpravy	0,0	0,0	0,0	250,0
58	Rekonstrukce bytů ve vlastnictví města	0,0	0,0	0,0	1 750,0
59	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	64,2	64,2	0,0

39 Místní hospodářství

Obsahem kapitoly jsou příjmy a výdaje související s nakládáním a péčí o majetek města, který není předaný k využívání příspěvkovým organizacím, dalším odborům města apod. Jedná se o prodeje a pronájmy nemovitostí a jejich částí, zatížení pozemků věcnými právy služebností, 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 a bytových domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy za výběr z parkování a povolení vjezdu do města se řídí obecně závaznou vyhláškou města Poličky č. 10/2019 o místním poplatku, účinné od 1.1.2020 a jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 5-6 – příjmy vyplývající z uzavřených smluv za pronájem ploch pro reklamní účely jsou plánovány na úrovni loňského roku.
- řádek č. 7 – příjmy z pronájmu pozemků tvoří především pachtovné, dále nájem pozemků využívaných např. jako zahrádka. Rozpočet je navýšený v souvislosti s navýšením pachtovného dle uzavřených smluv.
- řádek č. 8 – rozpočtované příjmy za pronájem prostor sloužících k podnikání jsou sníženy, protože není prozatím vyřešený pronájem části radnice (bývalá pobočka Komerční banky). Prostory byly a jsou nabízené prostřednictvím webu města a v inzerci.
- řádek č. 9-10 – částka za pronájem sportovišť - zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu a koupaliště nájemci T.E.S. s.r.o. zůstává v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou pro rok 2024 beze změny.
- řádek č. 11-14 – pro rok 2024 je rozpočet navýšený v souvislosti se schválením navýšení nájemného v bytech, týká se i navýšení nájemného v DPS Penzion.
- řádek č. 15-16 – příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova.
- řádek č. 17 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9 a 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, jednorázové úplaty za zřízení věcných břemen, pojistné události a další nahodilé příjmy.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21-22 – jedná se o finanční prostředky z prodeje pozemků na základě sjednaných kupních smluv dle požadavků občanů a firem. V rozpočtu se počítá s doplatkem kupní ceny 2 118 020,90 Kč na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností EVT Stavby s.r.o. na prodej pozemků v lokalitě U Vlečky se záměrem realizace Bytového domu u Vlečky se 13ti bytovými jednotkami, dále s příjmem z prodeje fi AGRONEA a.s. (proti výkup v lokalitě Hegerova).
- řádek č. 23-24 – předpokládané příjmy z prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů I. etapa Jih I., Polička. Příjmy vychází z předpokladu doprodeje všech pozemků. V roce 2023 bylo prodáno 11 pozemků a 2 pozemky byly směněny. V roce 2024 zbývá k prodeji 8 pozemků, z nichž 5 je prozatím volných.
- řádek č. 25 – poskytnutá dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul. Smetanova 309. Dotace je poskytována z fondu EU a byla podána do 25. výzvy IROP - Sociální bydlení. Celková rozpočtovaná cena stavebních prací je 12 384 821,10 Kč, z čehož jsou způsobilé výdaje

7 688 326,04 Kč, nezpůsobilé výdaje 4 696 495,06 Kč a příspěvek EU bude poskytnut ve výši 6 535 077,13 Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 32 – výdaje na opravy a údržbu bytového fondu. Kromě běžných výdajů je počítáno s většími opravami bytů při jejich uvolnění nájemníky, dále také s opravou zídky a oplocení předzahrádek u domů na Sídlišti Hegerova, opravou nově pořízeného bytu na ulici P. Jilemnického.
- řádek č. 33 – výdaje na správu bytového fondu (pojištění, deratizace, revize, poplatky za správu) jsou oproti loňskému roku mírně navýšeny vzhledem ke zvyšujícímu se jak poplatku za správu bytů, tak cena za služby s tím spojené.
- řádek č. 34 – finanční prostředky jsou určeny na plánované opravy prostor sloužících k podnikání. Nejvýznamnější částkou bude finanční spoluúcast na výměně střechy domu č. 9 ul. Masarykova, která byla přesunuta z loňského roku a jejíž hodnota byla navýšena. Současně budou hrazeny platby každoročně se opakující, spojené s provozem v objektech města, zde je zejména nutno přihlídnout ke zvyšujícím se cenám energií a tepla.
- řádek č. 35-36 - částka na nákup lístků do parkovacích automatů, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 37 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitých věcí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby).
- řádek č. 38 – výdaje na provoz a údržbu 22 nájemních bytů J. Seiferta v lokalitě Bezručova v Poličce.
- řádek č. 39 – náklady spojené s provozem veřejných WC se každoročně zvyšují z důvodu rostoucích cen energií, materiálu, oprav a dalších.
- řádek č. 40 - pokračování oprav zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 - 46 – v roce 2024 je naplánován výkup pozemků za účelem přípravy území pro možnou výstavbu objektů k bydlení a další drobné výkupy buď již schválené v minulém období nebo připravené k projednávání. Je zde zahrnutý i výkup v lokalitě Hegerova od fi AGRONEA a.s. schválený v r. 2023, který je podmíněný prodejem části lesního pozemku.
- řádek č. 47 - pro rok 2024 Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička žádá o poskytnutí finančních prostředků na vybudování kořenové čistírny odpadních vod a rekonstrukci vstupních prostor.
- řádek č. 48 – částka bude použita na rekonstrukci dvou až tří koupelen v DPS „Penzion“ Polička, v koupelnách se postupně vyměňují stávající vany za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce a dle potřeby další součásti. Rekonstrukce budou prováděny dle uvolnění bytů.
- řádek č. 49-50 – v plánu je vybudování vodních prvků (chrlič do vodní plochy bazénu, herní prvek do brouzdaliště), dále je v plánu zastínění stanoviště pro plavčíky na skluzavce, oplocení volejbalového hřiště ze strany od vody a žlaby na oplach nohou před vstupem do vody.
- řádek č. 51-53 – rozpočet na plánovanou vestavbu 3 sociálních bytů do podkroví bytového domu na ul. Smetanova 309.
- řádek č. 54-56 – I. etapa rekonstrukce zimního stadionu bude obnášet kompletní rekonstrukci střechy v návaznosti na zateplení obvodového pláště zimního stadionu.
- řádek č. 57 – případné práce spojené s pozemkovými úpravami.
- řádek č. 58 – rozpočet na plánované rekonstrukce bytů v ulici Otakarova a Paseky. V ulici Otakarova č.p. 86 je v plánu rekonstrukce bytu č.4 (vytápění a výměna oken). V bytovém domě na Pasekách č.p. 520 se jedná o kompletní rekonstrukci bytu č. 4.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	205,0	424,0	540,5	255,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	200,0	200,0	282,1	250,0
4	Ostatní příjmy	5,0	224,0	258,4	5,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	4 542,0	4 542,0	4 388,5	9 256,0
7	Dotace na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	8 300,0
8	Dotace na byty v Lezníku	0,0	0,0	0,0	956,0
9	Dotace na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	4 142,0	4 142,0	3 988,5	0,0
10	Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	400,0	400,0	400,0	0,0
11					
12	Výdaje				
13	<u>běžné výdaje</u>	25 620,0	39 794,5	37 463,6	30 910,0
14	T.E.S. s.r.o. Polička	18 750,0	20 594,5	20 594,5	22 260,0
15	v tom: údržba města, komunikací	7 050,0	8 588,2	8 588,0	9 160,0
16	správa hřbitovů	1 850,0	1 820,3	1 820,0	2 200,0
17	likvidace odpadu	3 050,0	3 555,0	3 555,0	3 600,0
18	veřejná zeleň	6 300,0	6 139,0	6 139,4	6 800,0
19	provoz a opravy dětských hřišť	500,0	492,0	492,1	500,0
20	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 000,0	3 000,0	2 674,4	3 800,0
21	Čísla popisná	20,0	20,0	6,8	20,0
22	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
23	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	50,0	0,0	50,0
24	Opravy chodníků a komunikací	2 300,0	13 499,0	12 360,9	2 000,0
25	v tom: oprava chodníku mezi bývalým dětským domovem a rozvodnou ČEZ	0,0	0,0	0,0	600,0
26	oprava části komunikace na ul. Svépomoc a Luční	0,0	1 025,0	1 024,6	150,0
27	ostatní	1 100,0	7 595,0	6 460,4	1 250,0
28	oprava chodníku na ul. V.Hálka	0,0	581,0	580,8	0,0
29	oprava části komunikace od ul. Vrchlického podél hřbitova u sv. Michaela - II. etapa	600,0	341,0	340,8	0,0
30	oprava terasového zábradlí na nábřeží Svobody	200,0	11,0	10,7	0,0
31	oprava části chodníku pod evangelickým kostelem	400,0	257,0	257,0	0,0
32	oprava části komunikace na ul. Družstevní	0,0	233,0	232,6	0,0
33	oprava části komunikace na ul. Zákrejsova	0,0	171,0	170,2	0,0
34	oprava komunikace mezi Ravensburger Karton s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o.	0,0	2 628,0	2 627,4	0,0
35	oprava části komunikace na ul. Heydukova	0,0	657,0	656,4	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024
36	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	0,0	50,0
37	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	200,0	244,0	146,9	200,0
38	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	0,0	0,0	0,0	300,0
39	Zpracování dat do digitální technické mapy kraje - přípravná fáze	0,0	0,0	0,0	200,0
40	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	118,0	15,3	120,0
41	Opravy veřejného osvětlení	300,0	277,0	113,7	350,0
42	Energetický management objektů v majetku města	0,0	744,0	529,4	950,0
43	Zpracování koncepce zástavby Horního Předměstí	0,0	220,0	220,0	100,0
44	Studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV	0,0	103,0	0,0	110,0
45	Studie budoucích cyklostezek	0,0	0,0	0,0	400,0
46	Zrušení paralelní nefunkční kanalizace v části ul. Eimova	900,0	605,0	604,7	0,0
47	Studie komunitního domu seniorů	0,0	200,0	127,0	0,0
48	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	0,0	70,0	70,0	0,0
49					
50	<u>kapitálové výdaje</u>	123 140,0	78 694,0	59 985,7	92 915,0
51	<u>komunikace</u>				
52	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	15 000,0	100,0	27,8	30 000,0
53	Parkoviště	3 000,0	3 895,0	1 320,4	2 350,0
54	v tom: PD zadláždění a rozšíření parkoviště u hradeb ul. Šaffova	600,0	600,0	0,0	100,0
55	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	0,0	200,0	0,0	150,0
56	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	50,0	0,0	600,0
57	parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	2 000,0	428,5	1 400,0
58	PD parkoviště ul. Družstevní (u DPS "Penzion")	0,0	0,0	0,0	100,0
59	parkoviště pro krátkodobé stání na ul. E. Beneše u pavilonu ZŠ Masarykova	500,0	20,0	18,0	0,0
60	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	900,0	325,0	316,7	0,0
61	rozšíření parkovacích míst ul. Heydukova	1 000,0	700,0	557,2	0,0
62	Rekonstrukce komunikací a chodníků	7 200,0	2 615,0	1 797,3	34 515,0
63	v tom: rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	11 000,0
64	propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	0,0	15,0	15,1	12 000,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024
65	stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	0,0	100,0	0,0	4 000,0
66	PD komunikace k Pasekám	0,0	100,0	0,0	150,0
67	PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova - II. etapa	0,0	150,0	0,0	150,0
68	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	0,0	100,0	0,0	1 500,0
69	stavební úpravy části ul. Zákrejsova (chodník, komunikace, parkoviště)	5 000,0	200,0	0,0	5 000,0
70	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	0,0	0,0	0,0	600,0
71	stavební úpravy chodníku mezi Sídl.Hegerova a tenisovými kurty	1 500,0	1 250,0	1 087,1	115,0
72	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0
73	rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova	700,0	700,0	695,1	0,0
74	bydlení				
75	Budova v Lezníku	6 500,0	6 100,0	5 445,4	6 800,0
76	v tom: vestavba 2 bytových jednotek k pronájmu	0,0	0,0	0,0	5 500,0
77	rekonstrukce budovy	6 500,0	6 100,0	5 445,4	1 300,0
78	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	40 000,0	16 966,0	10 154,7	5 500,0
79	v tom: dopřesnění územní studie	120,0	120,0	116,2	0,0
80	PD stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	0,0	190,0	120,0	500,0
81	PD na komunitní dům seniorů Wolkerova-Mánesova	0,0	0,0	0,0	1 100,0
82	ostatní				
83	Dětská hřiště	1 000,0	1 108,0	1 064,2	1 100,0
84	v tom: úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	800,0	600,0	556,3	50,0
85	ul. Dukelská	0,0	0,0	0,0	400,0
86	discgolf v Liboháji	0,0	0,0	0,0	450,0
87	ostatní	200,0	0,0	0,0	200,0
88	rozšíření workoutového hřiště a dopadová plocha u ZŠ Na Lukách	0,0	508,0	507,9	0,0
89	PD fotovoltaických elektráren na 5-ti objektech města	1 000,0	1 152,0	1 001,6	600,0
90	Příprava EPC projektu realizace úspor energie vybraných objektů v majetku města	0,0	0,0	0,0	2 000,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024
91	Změna územního plánu	500,0	200,0	150,0	700,0
92	PD plocha pro karavany	50,0	125,0	1,7	130,0
93	PD cyklostezky na Lezník	500,0	135,0	0,0	560,0
94	Participativní rozpočet	200,0	0,0	0,0	700,0
95	v tom: realizace nové akce	0,0	0,0	0,0	500,0
96	malá scéna v parku (vítěz roku 2023)	200,0	0,0	0,0	200,0
97	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	300,0	50,0	36,3	300,0
98	PD rekonstrukce ul. Úzká	0,0	50,0	28,5	300,0
99	Rozšíření VO u Tesca	150,0	0,0	0,0	150,0
100	Plavecký bazén (PD pro provedení stavby r. 2024, posudek na využití odpadního tepla a recyklaci části bazénových vod r.2023)	70,0	70,0	67,8	2 000,0
101	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (přípravné práce)	0,0	98,0	65,3	200,0
102	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	32 000,0	30 500,0	24 081,3	3 050,0
103	Osvětlení cyklostezky do Bořin	3 000,0	4 010,0	3 485,6	360,0
104	Lokalita dětského domova	0,0	40,0	39,9	0,0
105	Cyklostezka k masokombinátu II.etapa	7 500,0	7 200,0	7 094,7	0,0
106	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části, park, hřbitov	4 500,0	3 940,0	3 931,5	0,0
107	Urbanistické zpracování územní lokality „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	200,0	0,0	0,0	0,0
108	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	70,0	0,0	0,0	0,0
109	Vánoční výzdoba - etapa 2023	150,0	150,0	71,7	0,0
110	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2024 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Haškova a Erbenova, výdaje na realizaci komunikace mezi Sídl. Hegerova a průmyslovou zónou.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, pojistné události, prodej tabulek s čísly popisnými, příjmy předem nespecifikované atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – předpokládaný příjem dotace ze SFDI na stavební úpravy části chodníků na ul. Starohradská.
- řádek č. 8 – předpokládaný příjem dotace na byty v objektu čp. 68 Lezník ze SFPI.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 16, 17, 18 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 19 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 20 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 21 – 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. 23 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. jiné služby.
- řádek č. 25 – oprava chodníku mezi bývalým dětským domovem a rozvodnou ČEZ – podél RD čp. 1030 – chodník bude zdlážděn betonovou zámkovou dlažbou s odvodněním do zeleně.
- řádek č. 26 – výdaje na dofinancování opravy části komunikace na ul. Svěpomoc a Luční.
- řádek č. 27 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 36 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 37 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 38 – výdaje na aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu ORP Polička – dle požadavků stavebního zákona bude po 4 letech zpracována 6. úplná aktualizace ÚAP pro celý ORP Polička externím zhotovitelem.

- řádek č. 39 – výdaje na zpracování dat do digitální technické mapy kraje – Obcím je zákonem uložena povinnost předat data o vlastní technické a dopravní infrastruktuře do digitální technické mapy krajů.
Dle aktuálně obdrženého harmonogramu krajského projektu Rozvoj DTM kraje se očekává termín zahájení prací zhotovitelem ve 3. nebo 4. čtvrtletí 2024. Dle výsledku výběrového řízení a třídy kvality našich dat pak bude zkalkulovaná cena zakázky pro jednotlivé obce a k ní i dotace 40 % z Národního plánu obnovy podle předem známého výpočetního mechanismu. V rozpočtu vyčleňujeme částku na nezbytné přípravné práce. Hlavní výdaje budou předmětem rozpočtu 2025, možná až 2026. Smlouva o spolupráci včetně podmínek bude přeložena RM.
- řádek č. 40 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2024.
- řádek č. 41 – opravy veřejného osvětlení.
- řádek č. 42 – energetický management vybraných objektů v majetku města dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb energetického managementu.
- řádek č. 43 – aktualizace koncepce zástavby Horního Předměstí z důvodu projednávání s vlastníky pozemků.
- řádek č. 44 – studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV (jedná se o plochu cca 1,9 ha vč. kravínů)
- řádek č. 45 – studie budoucích cyklostezek Polička- Stráž a Polička- Květná

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 52 – výdaje na rekonstrukci ul. Haškova a Erbenova – dle PD a soD uzavřené v roce 2023 – stavební úpravy komunikací a chodníků, výměna veřejného osvětlení.
- řádek č. 54 – PD zadláždění a rozšíření parkoviště na ul. Šaffova (u hradeb naproti restauraci Střelnice) – předpoklad žulová dlažba.
- řádek č. 55 – PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty.
- řádek č. 56 – rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD – PD se zpracovává, rozšíření stávajících parkovacích míst z betonové zámkové dlažby.
- řádek č. 57 – parkoviště na ul. Luční – dokončení, převod z roku 2023.
- řádek č. 58 – PD parkoviště na ul. Družstevní u DPS Penzion
- řádek č. 63 – stavební úpravy části chodníků na ul. Starohradská – podél silnice I/34, od křižovatky s ul. Strážská po konec města. Je vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci ze SFDI ČR (předpoklad výsledku do konce února).
- řádek č. 64 – komunikace mezi Sídl. Hegerova a průmyslovou zónou (začátek na zánovním parkovišti u areálu garáží, podél železniční trati, napojení na komunikaci v průmyslové zóně u sjezdu k rozvodně ČEZ). PD je zpracována, je podána žádost o stavební povolení (předpoklad do konce února).
- řádek č. 65 – stavební úpravy komunikací u bytového domu čp. 899-903, ul. Hegerova (stavební úpravy komunikací a parkovišť) – PD je zpracována, je podána žádost o stavební povolení (předpoklad do konce února).
- řádek č. 66 – PD komunikace na ul. Paseky (ze zadní komunikace k Modřeci podél potoka za OD Lidl).
- řádek č. 67 – PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova – II. Etapa včetně parkovišť (od polikliniky k vlakovému nádraží).
- řádek č. 68 – úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD – zpracovává se PD.
- řádek č. 69 – úpravy části ul. Zákrejsova mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547 vč. PD (parkovací místa, chodníky, komunikace) – zpracovává se PD.
- řádek č. 70 – PD úpravy a rozšíření komunikace v části ul. U Trati (od ul. Hegerova po odbočku k průmyslové zóně).

- řádek č. 71 – stavební úpravy chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty – dokončeno, jedná se o pozastávku (převod z roku 2023).
- řádek č. 76 – vestavba 2 bytových jednotek do objektu čp. 68 v Lezníku – je vydáno stavební povolení, probíhá ZŘ na realizaci.
- řádek č. 77 – výdaje na dokončení rekonstrukce části budovy čp. 68 v Lezníku – převod části výdajů z roku 2023.
- řádek č. 78 – technická a dopravní infrastruktura I. etapy lokality pro bydlení Jih I. – převod části výdajů na veřejné osvětlení, komunikace.
- řádek č. 80 – projektová dokumentace stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům (rozsáhlé stavební úpravy za vzniku nového objektu)
- řádek č. 81 – PD komunitního domu seniorů v lok. Mánesova.
- řádek č. 84 – výdaje na zvýšení části oplocení sportovního hřiště na ul. Wolkerova.
- řádek č. 85 – výdaje na úpravy povrchu sportovního hřiště mezi požární zahradou a BD na ul. Dukelská – I. etapa – asfaltový povrch, v dalších letech by měla navazovat další etapa – oplocení (realizace mantinelů bude ještě diskutována).
- řádek č. 86 – discgolf Liboháj- návrh z participativního rozpočtu. Sportovní aktivita (házení létajícím diskem na koše) je vhodná pro všechny generace, místo realizace Liboháj.
- řádek č. 87 – výdaje na příp. další úpravy dětských hřišť.
- řádek č. 89 – výdaje na PD fotovoltaických elektráren na bazéně, na koupališti, na smuteční obřadní síni, na ZŠ Masarykova a na MŠ Čtyřlístek.
- řádek č. 90 – EPC projekt – opatření pro úspory energií na vybraných objektech v majetku města a na výměnu dožívajících energetických zařízení.
- řádek č. 91 – výdaje na změnu územního plánu.
- řádek č. 92 – výdaje na PD odstavné plochy pro karavany v průmyslové zóně.
- řádek č. 93 – výdaje na PD cyklostezky do Lezníku.
- řádek č. 95 – vyhlášení dalšího kola participativního rozpočtu.
- řádek č. 96 – realizace vítězné akce z participativního rozpočtu (malá scéna v parku) – objednána PD.
- řádek č. 97 – úprava osvětlení přechodu pro chodce pod evangelickým kostelem na nábřeží Svobody v souvislosti s opravou části silnice I/34 – vydán územní souhlas, realizace s realizací opravy silnice.
- řádek č. 98 – PD rekonstrukce ul. Úzká.
- řádek č. 99 – rozšíření VO na ul. Hegerova k RD za OD Tesco.
- řádek č. 100 – rekonstrukce plaveckého bazénu – PD pro provedení stavby.
- řádek č. 101 – revitalizace náměstí B. Martinů – přípravné práce, podklady pro žádost o dotaci.
- řádek č. 102 – rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – dokončeno s drobnými nedodělkami, jedná se o pozastávku (převod z roku 2023).
- řádek č. 103 – osvětlení cyklostezky do Bořin – dokončeno s nedodělkami nebránícími užívání (zejména terénní úpravy) – jedná se o pozastávku (převod z roku 2023).

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
1	Příjmy				
2	<i>běžné příjmy</i>	231 750,0	243 454,0	263 873,0	246 492,5
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	176 000,0	176 000,0	192 081,8	198 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	26 000,0	26 000,0	31 294,6	33 000,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 000,0	2 000,0	2 432,5	2 000,0
6	Daň podle zvláštní sazby	4 900,0	4 900,0	7 019,1	6 000,0
7	Daň z příjmů právnických osob	39 000,0	39 000,0	50 911,1	48 000,0
8	Daň z přidané hodnoty	95 000,0	95 000,0	91 588,2	93 000,0
9	Daň z nemovitosti	9 100,0	9 100,0	8 836,3	16 000,0
10	Ostatní daňové příjmy	46 650,0	50 154,0	52 616,9	38 865,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	28 504,0	28 504,0	30 000,0
12	Správní poplatky	1 300,0	1 300,0	1 888,2	1 500,0
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	280,8	250,0
14	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	117,3	100,0
15	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	13,4	15,0
16	Daň z hazardních her	15 000,0	20 000,0	21 813,2	7 000,0
17	Nedaňové příjmy	9 050,0	17 250,0	19 158,8	9 588,5
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	68,2	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	19,6	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	2 000,0	8 000,0	9 864,4	5 000,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	0,0	2 200,0	2 206,6	4 538,5
22	Vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci T.E.S. s.r.o.	7 000,0	7 000,0	7 000,0	0,0
23	Dotace	50,0	50,0	15,5	39,0
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	15,5	39,0
25					
26	Výdaje				
27	<i>běžné výdaje</i>	77 414,0	76 347,0	72 143,7	65 150,0
28	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 098,0	9 961,5	10 907,0
29	v tom: komise a výbor	2 650,0	2 650,0	2 643,5	3 250,0
30	Den fotbalu agency s.r.o. (dotace na Den fotbalu)	0,0	50,0	50,0	0,0
31	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
32	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	10,0	10,0	10,0
33	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (výmalba hlavního sálu kostela)	0,0	130,0	0,0	130,0
34	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0
35	Gymnázium v Poličce (na summit studentů v USA)	0,0	0,0	0,0	50,0
36	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
37	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně r.2024, na výměnu střešních oken a prořezání lípy ř.2023)	0,0	40,0	40,0	100,0
38	Maitří z.s. (činnost lesního klubu)	150,0	150,0	150,0	150,0
39	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	25,0	25,0	25,0	30,0
40	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 700,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	450,0	450,0	450,0	450,0
42	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	130,0	130,0	100,0
43	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Pontopolis z.s. (na činnost)	138,0	138,0	138,0	138,0
45	Pražský pěvecký sbor Smetana (na slavnostní koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze)	0,0	0,0	0,0	50,0
46	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	60,0
47	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (oprava povrchu cest a hrází pro širší využití u přehrady pro cyklisty a turisty r. 2024, na odbahnění Přehrady I. r.2023)	300,0	300,0	300,0	100,0
48	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu střechy kostela v Modřeci r. 2024, na splátku úvěru r. 2023)	500,0	500,0	500,0	500,0
49	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	180,0	180,0	180,0	190,0
50	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	52,0	52,0	52,0	52,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
51	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	57,0	107,0	107,0	60,0
52	Spolek Náš Martinů (na pořádání koncertů a kulturních akcí)	0,0	0,0	0,0	60,0
53	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	67,0	67,0	67,0	67,0
54	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady, vybavení posilovny)	920,0	920,0	920,0	955,0
55	sportovní trenéři - odměny	460,0	460,0	460,0	530,0
56	Svatojosefská jednota Polička z.s. (opravy budovy a vybavení Spolkového domu Jordán)	0,0	0,0	0,0	170,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	320,0	0,0	0,0	0,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu)	540,0	540,0	540,0	540,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	150,0	150,0	150,0	250,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	650,0	800,0	800,0	820,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	60,0
62	Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce)	70,0	70,0	70,0	0,0
63	Gymnázium v Poličce (na vzpomínkovou akci k 85. výročí údalosti z roku 1938 v Poličce)	0,0	80,0	80,0	0,0
64	Gymnázium v Poličce (na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes)	0,0	24,0	24,0	0,0
65	Leoš Velička, Polička (na Poličské čertování)	0,0	5,0	5,0	0,0
66	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu schodového stupně u centrálního kříže na hřbitově sv. Michaela)	0,0	50,0	50,0	0,0
67	SDH Polička (na sraz parních stříkaček ČR)	75,0	75,0	75,0	0,0
68	Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí)	100,0	100,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
69	Finanční dary a ostatní individuální dotace	0,0	0,0	0,0	300,0
70	Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., P-PINK (Akademie začínajícího podnikání - služby školení)	80,0	80,0	80,0	80,0
71	Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. (finanční dar na podporu sociálních služeb)	0,0	20,0	20,0	0,0
72	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na hospicovou péči)	0,0	10,0	10,0	0,0
73	Nadační fond University Karlovy (peněžní dar na podporu obětí zasažených střelbou)	0,0	20,0	20,0	0,0
74	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	0,0	100,0	100,0	0,0
75	Finanční výpomoc T.E.S. s.r.o.	7 000,0	7 000,0	7 000,0	0,0
76	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,0	28 504,0	28 504,2	30 000,0
77	Odvod DPH finančnímu úřadu	27 000,0	26 980,0	23 796,7	20 000,0
78	Konzultační a právní služby	150,0	120,0	1,7	150,0
79	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	250,6	500,0
80	Ostatní neinvestiční výdaje	700,0	711,0	0,0	700,0
81	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	922,0	922,0	922,0	868,0
82	Sociální fond	1 323,0	1 323,0	1 284,8	1 445,0
83	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	180,0	199,0	192,2	200,0
84					
85	kapitálové výdaje	770,0	910,0	910,0	615,0
86	Dotace neziskovým organizacím	770,0	910,0	910,0	615,0
87	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	300,0
88	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci posilovny)	0,0	0,0	0,0	165,0
89	Spolek Štístko (na vybudování útulku pro zvířata)	0,0	0,0	0,0	50,0
90	Pionýr z.s. (na tepelné čerpadlo na hájenku Damašek)	0,0	0,0	0,0	100,0
91	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán II. a III. etapa)	120,0	120,0	120,0	0,0
92	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu staršího typu svíditel r. 2023)	100,0	100,0	100,0	0,0
93	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na projekt pevné haly tenisu)	0,0	100,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	2023	2024
94	AEROKLUB POLIČKA z.s. (modernizace a zvýšení bezpečnosti stojanu na benzín)	250,0	250,0	250,0	0,0
95	Oblastní charita Polička (úpravy místnosti kotelny a instalace nového plynového kotle v budově AC dílen, Vrchlického 22, Polička, akumulační nádrž ke stávajícímu tepelnému čerpadlu v domě ul. Vrchlického 185)	0,0	190,0	190,0	0,0
96	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na 3 venkovní vitríny)	0,0	150,0	150,0	0,0

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 ve výši 198 000 tis. Kč. Rozpočet na rok 2024 vychází z predikce daňových příjmů a z navýšené daně z nemovitosti o 80%. Plnění daňových příjmů se bude průběžně vyhodnocovat a případně operativně reagovat na jejich vývoj.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Daň za rok 2023 je vyšší zejména z důvodu vysokých příjmů za prodej dřeva.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru.
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her: Schválením konsolidačního balíčku se mění rozpočtové určení daně z hazardních her: výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech land-based hazardních her bude nově z 55% příjmem státu, 22,5 % se bude rozdělovat mezi obce podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbývajících 22,5 % mezi všechny obce podle počtu obyvatel.
V roce 2024 se počítá s výrazným snížením příjmů z této daně.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 – přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností pro spádové obce
- řádek č. 20 - příjmy z připsaných úroků ze spořicíh účtů, termínovaných vkladů a ostatní příjmy. Z důvodu snižování úrokových sazeb se předpokládají nižší příjmy z připsaných úroků oproti skutečnosti roku 2023.
- řádek č. 21 - jedná se o vypořádání PO, vratky dotací a finančních výpomocí. Vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2023. Dále se jedná o vratku poskytnuté návratné finanční výpomoci pro Pontopolis z.s. na vybavení komunitního centra ve výši 100 tis. Kč.

Dotace

- řádek č. 24 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 29 - 61 – zahrnuje dotace neziskovým organizacím
- řádek č. 29 – částka dotace pro komise a výbor byla schválena ZM města Poličky dne 7.12.2023 v rámci schválení dotačních programů města Poličky na rok 2024.
- řádek č. 45 - Pražský pěvecký sbor Smetana – připravuje velký slavnostní koncert k výročí 200 let od narození skladatele Bedřicha Smetany. V rámci tohoto koncertu se spojí mužské

pěvecké sbory z celé České republiky, včetně Mužského pěveckého sboru B. Martinů města Poličky.

- řádek č. 55 – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů pracujících s mládeží a dospělými sportovci do 19 let.
- řádek č. 69 – finanční prostředky na individuální dotace a finanční dary, o které je žádáno v průběhu roku mimo schválený rozpočet.
- řádek č. 70 – P-PINK – město opět prostřednictvím P-PINK zajistí sérii 10 školení a workshopů, s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě.
Akce proběhne pouze v případě, že se přihlásí min. 10 zájemců.
- řádek č. 76 - viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 77 - 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 nevyčísluje.

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 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). Odvod DPH FÚ se předpokládá nižší z důvodu sníženého prodeje dřeva v roce 2024.

- řádek č. 78 – konzultační a právní služby.
- řádek č. 79 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička. Navýšení výdajů u této daně souvisí s novelou zákona o dani z nemovitých věcí.
- řádek č. 82 - sociální fond je využíván k částečné úhradě stravenkového paušálu poskytovaného zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

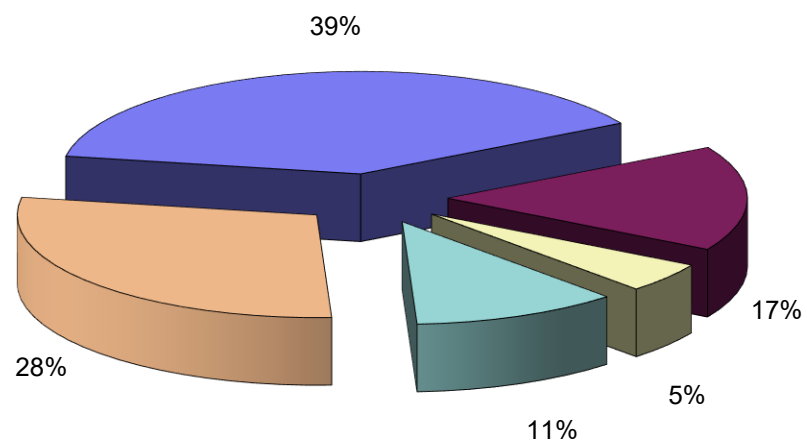
- řádek č. 86 – zahrnuje dotace neziskovým organizacím

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.

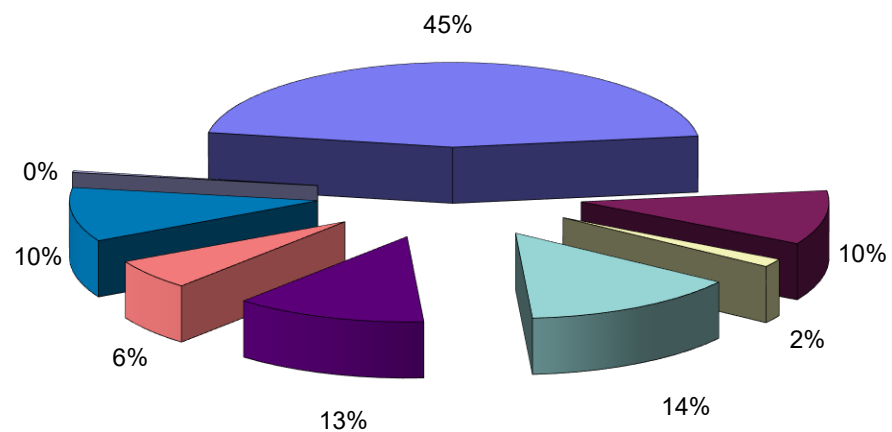
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036	
	jistina	úrok 2,99 % (do 30.11.2026)
2023	1 834	922
2024	1 888	868
2025	1 948	807
2026	2 008	747
2027	2 079	676

Příjmy



daňové	nedaňové	kapitálové
dotace	financování	

Výdaje



- investice
- životní prostředí a lesní hospodářství
- sociální věci
- školství a kultura
- místní správa
- komunální služby
- pokladní správa a fondy
- splátky úvěrů