

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2023__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

OBSAH:

1. Plnění rozpočtu města Poličky za rok 2023	
Komentář k rozborům hospodaření za rok 2023	STR. 1 - 2
Celkový přehled plnění	STR. 3
Přehled plnění běžných příjmů	STR. 4
Přehled plnění kapitálových příjmů	STR. 5
Přehled plnění běžných výdajů	STR. 6 - 7
Přehled plnění kapitálových výdajů	STR. 8
Přehled plnění dle jednotlivých kapitol s komentáři	STR. 9 - 70
Životní prostředí a vodní hospodářství	9 - 13
Požární ochrana a krizové řízení	14 - 16
Osadní výbory Lezník, Modřec, Střítež	17 - 19
Lesní hospodářství	20 - 22
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	23 - 24
Školství	25 - 31
Kultura a sport	32 - 36
Doprava	37 - 38
Činnost místní správy	39 - 41
Městská policie	42 - 43
Sociální věci	44 - 47
Veřejné práce	48 - 49
Místní hospodářství	50 - 54
Komunální služby	55 - 62
Pokladní správa	63 - 70
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2023 (FIN)	STR. 71 - 101
Grafy	STR. 102 - 106
2. Poskytnuté dotace v roce 2023	STR. 107 - 112
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	STR. 113 - 114
4. Účetní závěrka za rok 2023	STR. 115
Účetní výkazy	114 - 148
Příloha účetní závěrky – textová část	149 - 161
Inventarizační zpráva za rok 2023	162 - 167
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023	168 - 186
5. Rozbory hospodaření PO a T.E.S. s.r.o.	STR. 187
Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2023	188 - 192
Příspěvková organizace MŠ Rozmarýnek Polička	193 - 197
Příspěvková organizace MŠ Polička, Palackého nám. 181	198 - 200
Příspěvková organizace MŠ Čtyřlístek Polička	201 - 204
Příspěvková organizace MŠ Luční Polička	205 - 208
Příspěvková organizace Masarykova ZŠ Polička	209 - 214
Příspěvková organizace ZŠ Na Lukách Polička	215 - 220
Příspěvková organizace ŠJ Polička, Rumunská	221 - 224
Příspěvková organizace ZUŠ BM Polička	225 - 228
Příspěvková organizace SVC Mozaika Polička	229 - 234
Výsledky hospodaření neškolských příspěvkových organizací za rok 2023	235 - 236
Příspěvková organizace Městská knihovna Polička	237 - 240
Příspěvková organizace Tylův dům	241 - 245
Příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Polička	246 - 250
Příspěvková organizace Hrad Svojanov	251 - 253
Příspěvková organizace DPS „Penzion“	254 - 259
T.E.S. s.r.o.	260 - 297

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2023 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Zhodnocení hospodaření města

Hospodaření města v roce 2023 se řídilo rozpočtem, který byl schválen Zastupitelstvem města Poličky dne 23. 2. 2023. Rozpočet byl schválen jako schodkový, s příjmy ve výši 460 237,2 tis. Kč a výdaji ve výši 557 598,3 tis. Kč, schválený schodek činil 97 361,1 tis. Kč.

Během roku 2023 bylo schváleno zastupitelstvem města 5 rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 75 855,2 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 13 120,7 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření roku 2023 skončilo přebytkem 47 372,0 tis. Kč.

Tento výsledek způsobilo zejména vysoké plnění daňových příjmů a příjmů za prodané dřevo a nižší čerpání investičních výdajů, zejména z důvodu přesunu financí do roku 2024.

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2023 dosáhly výše **555 189,7 tis. Kč**, což činí 103,6 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 91,7 % běžné příjmy (509 122,4 tis. Kč) a 8,3 % kapitálové příjmy (46 067,3 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši **507 817,7 tis. Kč**, což je 89 % upraveného rozpočtu, z toho 75,3 % činí běžné výdaje (382 483,2 tis. Kč) a 24,7 % (125 334,5 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 1 834,3 tis. Kč.

Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2023 činily 29 422,5 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby byl ve výši 0,6 %.

Rekapitulace hospodaření je provedena v tabulkové části porovnáním schváleného, upraveného rozpočtu a skutečného plnění k 31. 12. 2023.

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

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2023 Krajským úřadem Pardubického kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rekapitulace příjmů

Daňové příjmy činily 254 718,1 tis. Kč, což je 108% upraveného rozpočtu.

Polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (192 081,8 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 109,1 % upraveného rozpočtu 2023. V porovnání s rokem 2022 byly daně přerozdělené finančním úřadem vyšší o 23 671,1 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (24 112,9 tis. Kč), které byly celkově splněny na 104,9 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy činily 203 830,9 tis. Kč, což je 102% upraveného rozpočtu.

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (188 880,1 tis. Kč), které tvoří tržby za prodej dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, příjmy z reklam v Jitřence a Ročence, za parkování na vyhrazených parkovištích, úroky z bankovních účtů. Ostatní nedaňové příjmy (14 950,8 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, návratné finanční výpomoci, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů.

Běžné dotace činily 50 576,4 tis. Kč, což je 93% upraveného rozpočtu.

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích a ekologické technologie (5 565,1 tis. Kč), z Operačního programu Jan Amos Komenský pro školská zařízení „Šablony IV.“ na školní asistenty, asistenty pedagogů, proškolení pedagogů (6 966,0 tis. Kč), na obvodový plášť radnice (1 440,0 tis. Kč) a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na kulturní a volnočasové aktivity (744,8 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ Polička (6 670,0 tis. Kč). Přehled všech dotací je uveden v tabulce Vyúčtování vztahů k rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům na str.113 a 114.

Kapitálové dotace činily 6 039,0 tis. Kč, což je 93,3% upraveného rozpočtu.

Město obdrželo mimo plánované dotace v průběhu roku dotaci na výměnu osvětlení na Zimním stadionu (475 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku činily 40 028,3 tis. Kč, což je 101,2% upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl naplněn na 100 %. Příjmy z prodeje pozemků byly v průběhu roku sníženy u pozemků Jih I., Polička. Z důvodu komplikovaných jednání došlo ke zpoždění výkupu pozemků. Promítly se zde příjmy prodeje nemovitostí, prodeje ostatního majetku ve vlastnictví města a peněžní dary na pořízení mramorového kříže na centrální hřbitov.

Rekapitulace výdajů

Běžné výdaje činily 382 483,2 tis. Kč, což je 94,8 % upraveného rozpočtu.

Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2023 byly kryty z 13,1 % dotacemi.

Kapitálové výdaje činily 125 334,5 tis. Kč, což je 74,9 % upraveného rozpočtu.

Významné výdaje:

- rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV (2 577,1 tis. Kč);
- parky v lokalitě Bezručova (1 956,5 tis. Kč);
- lesní hospodářské osnovy (1 146,4 tis. Kč);
- vybudování sněžné jámy ve Svojanově a v Telecím (1 053,1 tis. Kč);
- MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ, rekonstrukce kotelny (700,0 tis. Kč);
- v ZŠ Na Lukách, Polička rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně a havárie vzduchotechniky (1 796,3 tis. Kč), příspěvek na myčku nádobí, 2 elektrické sporáky (1 269,6 tis. Kč) a pořízení vzduchotechniky do učeben a tělocvičny (945,2 tis. Kč);
- v radnici oprava WC u obřadní síně (985,6 tis. Kč);
- výkupy pozemků pro bydlení lokalita Mánesova a Hegerova (30 684,8 tis. Kč),
- nákup domu ul. Nová čp. 221 a 2 bytů (10 458,0 tis. Kč);
- rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní (24 081,3 tis. Kč),
- stavební úpravy chodníku mezi Sídlištěm Hegerova a tenisovými kurty (1 087,1 tis. Kč),
- rekonstrukce budovy v Lezníku čp. 68 (5 445,4 tis. Kč),
- technická a dopravní infrastruktura lokality pro bydlení Jih I., Polička (10 154,7 tis. Kč), cyklostezka k masokombinátu II. etapa (7 094,7 tis. Kč),
- výměna svítidel veřejného osvětlení v městských částech, parku, na hřbitově (3 931,5 tis. Kč), osvětlení cyklostezky do Bořin (3 485,6 tis. Kč),
- energetická koncepce města (1 001,6 tis. Kč) a jiné;

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Běžné příjmy	366 063,0	435 698,3	458 546,2	105,2	442 281,6
2	v tom: daňové příjmy	232 315,0	235 819,0	254 729,8	108,0	218 560,2
3	nedaňové příjmy	133 748,0	199 879,3	203 816,4	102,0	223 721,4
4	Běžné dotace	30 744,6	54 362,4	50 576,2	93,0	47 444,1
5	Kapitálové příjmy	57 600,0	39 556,7	40 028,3	101,2	1 611,9
6	Kapitálové dotace	5 829,6	6 475,0	6 039,0	93,3	6 842,1
	Příjmy celkem	460 237,2	536 092,4	555 189,7	103,6	498 179,7
7	Financování - čerpání fondů	209,0	229,4	229,4	100,0	738,7
8	Financování ze zdrojů minulých let	98 986,4	36 231,5	-45 767,1		-39 133,8
9	Zdroje celkem	559 432,6	572 553,3	509 652,0		459 784,6
10	Běžné výdaje	330 640,7	349 331,8	332 207,0	95,1	295 391,5
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	30 744,6	54 062,4	50 276,2	93,0	42 956,5
12	Kapitálové výdaje	190 783,4	161 724,8	120 578,0	74,6	112 392,5
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	5 429,6	5 600,0	4 756,5	84,9	6 842,1
14	Financování - splátky jistin úvěrů	1 834,3	1 834,3	1 834,3	100,0	2 202,0
15	Celkem	559 432,6	572 553,3	509 652,0		459 784,6

Mimorozpočtová rezerva

54 124,2

116 879,1

87 707,7

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	29 405,0	29 549,0	31 892,9	107,9	33 125,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	165,7	189,0	0,0	56,4
3	Osadní výbory	0,0	0,0	15,0	0,0	4,5
4	Lesní hospodářství	86 200,0	147 775,4	147 953,4	100,1	179 799,0
5	Školství	3 203,0	10 665,3	10 373,1	97,3	7 265,3
6	Kultura a sport	1 683,0	4 435,0	4 496,5	101,4	3 903,5
7	Doprava	2 500,0	2 700,0	3 367,6	124,7	3 172,2
8	Činnost místní správy	30 114,6	31 039,2	27 818,1	89,6	25 854,4
9	Městská policie	950,0	950,0	1 056,0	111,2	1 044,9
10	Sociální věci	920,0	8 894,1	7 707,5	0,0	8 003,1
11	Veřejné práce	320,0	368,0	348,6	94,7	475,0
12	Místní hospodářství	9 557,0	9 641,0	9 491,2	98,4	9 084,4
13	Komunální služby	205,0	424,0	540,5	127,5	1 293,3
14	Pokladní správa	231 750,0	243 454,0	263 873,0	108,4	216 644,5
15	daňové příjmy	222 650,0	226 154,0	244 708,9	108,2	209 170,2
16	nedaňové příjmy	9 050,0	17 250,0	19 148,6	111,0	6 837,4
17	transfery	50,0	50,0	15,5	31,0	636,9
18	Běžné příjmy celkem	396 807,6	490 060,7	509 122,4	103,9	489 725,7
19						
20	Financování					
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	80,4	80,4	80,4	100,0	9,7
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	128,6	149,0	149,0	100,0	729,0

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Kapitálové dotace, příspěvky	5 829,6	6 475,0	6 039,0	93,3	6 842,1
2	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička, parky	687,6	608,0	608,0	100,0	106,6
3	na školství	600,0	600,0	567,5	94,6	3 629,0
4	na hrad Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5	na Městskou knihovnu	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0
6	pro DPS "Penzion" Polička	0,0	250,0	0,0	0,0	1 072,4
7	na Zimní stadion	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0
8	na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	4 142,0	4 142,0	3 988,5	96,3	0,0
9	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	400,0	400,0	400,0	100,0	0,0
10	na chodník ul. T. Novákové	0,0	0,0	0,0	0,0	943,6
11	na výměnu svítidel VO	0,0	0,0	0,0	0,0	544,5
12	Lesní hospodářství	0,0	0,0	17,3	0,0	250,0
13	Kultura a sport	0,0	200,0	293,3	146,7	0,0
14	Sociální věci	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
15	Místní hospodářství	57 600,0	39 331,7	39 692,7	100,9	1 089,2
16	Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7
17	Kapitálové příjmy celkem	63 429,6	46 031,7	46 067,3	100,1	8 454,0

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	21 902,0	16 478,0	14 427,9	87,6	21 543,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 753,0	2 805,7	1 819,9	64,9	1 177,7
3	Osadní výbory	2 407,0	2 337,0	2 172,1	92,9	2 296,4
4	Lesní hospodářství	49 505,0	70 998,5	66 317,8	93,4	67 661,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 724,0	1 724,0	1 652,6	95,9	1 492,3
6	Školství	27 723,0	36 679,8	36 393,8	99,2	28 070,6
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 351,0	1 478,0	1 478,0	100,0	1 036,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	983,0	992,0	992,0	100,0	1 324,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	2 180,0	2 180,0	2 180,0	100,0	1 563,0
10	MŠ Luční Polička	4 779,0	5 051,0	5 051,0	100,0	2 787,0
11	MŠ (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,3
12	Masarykova ZŠ Polička	7 521,0	11 640,8	11 640,8	100,0	7 673,7
13	ZŠ Na Lukách Polička	6 057,0	8 169,1	8 169,1	100,0	5 888,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička	1 151,0	1 281,3	1 281,3	100,0	3 065,2
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 100,0	2 656,6	2 656,6	100,0	1 035,1
16	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 736,0	2 267,0	2 267,0	100,0	1 215,0
17	ostatní	865,0	964,0	678,0	70,3	823,3
18	Kultura a sport	61 148,0	59 337,0	58 751,5	99,0	46 527,4
19	Městská knihovna Polička	8 373,0	8 623,0	8 623,0	100,0	6 014,0
20	Tylův dům	10 702,0	10 961,0	10 961,0	100,0	9 366,0
21	v tom: na činnost	8 672,0	8 564,0	8 564,0	100,0	7 805,0
22	na festivaly	2 030,0	2 397,0	2 397,0	100,0	1 561,0
23	Divadelní spolek Tyl	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	1 190,0
24	Městské muzeum a galerie Polička	7 624,0	8 045,0	8 045,0	100,0	6 597,0
25	Hrad Svojanov	4 202,0	1 545,0	1 545,0	100,0	2 244,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 327,0	15 699,0	15 699,0	100,0	12 947,5
27	regenerace památek	250,0	495,0	451,7	91,3	242,1
28	Jitřenka a Ročenka	1 375,0	1 375,0	1 303,6	94,8	1 232,4
29	ostatní	11 795,0	11 094,0	10 623,2	95,8	6 694,4
30	Doprava	1 259,0	1 259,0	1 155,1	91,7	920,8
31	městská doprava	700,0	700,0	700,0	100,0	550,0
32	ostatní	559,0	559,0	455,1	81,4	370,8
33	Činnost místní správy	69 521,2	70 321,2	68 060,3	96,8	55 980,9
34	místní zastupitelské orgány	5 378,0	5 378,0	4 804,2	89,3	4 361,4
35	činnost místní správy	64 143,2	64 943,2	63 256,1	97,4	51 619,5
36	Městská policie	2 828,5	2 828,5	2 642,0	93,4	2 321,8
37	Sociální věci	9 551,0	14 557,1	13 460,8	92,5	13 175,2
38	DPS "Penzion" Polička	7 300,0	12 162,0	11 548,0	95,0	11 365,6
39	ostatní	2 251,0	2 395,1	1 912,8	79,9	1 809,6
40	Veřejné práce	1 731,0	1 808,5	1 584,2	87,6	1 471,8
41	Místní hospodářství	6 298,6	6 118,4	4 436,9	72,5	3 749,5
42	Komunální služby	25 620,0	39 794,5	37 463,6	94,1	28 002,6
43	údržba města, komunikaci, zeleně, veřejné osvětlení	22 050,0	23 871,5	23 382,6	98,0	20 618,4
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 570,0	15 923,0	14 081,0	88,4	7 384,2

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
45	Pokladní správa	77 414,0	76 347,0	72 144,7	94,5	63 956,4
46	dotace, finanční výpomoci, dary	16 799,0	17 248,0	17 111,5	99,2	8 264,6
47	úroky, fondy, daň z příjmu za obec, DPH, ostatní	60 615,0	59 099,0	55 033,2	93,1	55 691,8
48	Běžné výdaje celkem	361 385,3	403 394,2	382 483,2	94,8	338 348,0

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	14 480,0	11 060,5	8 460,4	76,5	32 716,8
2	Požární ochrana a krizové řízení	563,0	427,0	384,6	90,1	121,3
3	Osadní výbory	990,0	722,1	717,9	99,4	636,2
4	Lesní hospodářství	2 400,0	2 400,0	1 986,7	82,8	1 564,7
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
6	Školství	11 462,0	7 446,0	6 089,0	81,8	14 381,5
7	Kultura a sport	1 698,0	3 547,0	3 221,6	90,8	4 326,3
8	Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2
9	Činnost místní správy	4 050,0	4 650,0	1 117,6	24,0	0,0
10	Městská policie	250,0	250,0	207,6	83,0	247,4
11	Sociální věci	500,0	1 050,0	0,0	0,0	2 287,3
12	Místní hospodářství	35 910,0	56 168,2	42 253,4	75,2	23 273,9
13	Komunální služby	123 140,0	78 694,0	59 985,7	76,2	38 898,2
14	rekonstrukce ulic	52 000,0	30 800,0	24 109,1	78,3	8 821,2
15	parkoviště, komunikace a chodníky	5 200,0	6 310,0	3 117,7	49,4	11 485,3
16	lokalita Jih I.	40 000,0	16 966,0	10 154,7	59,9	1 415,5
17	plavecký bazén	70,0	70,0	67,8	96,9	665,5
18	cyklostezky	8 000,0	7 335,0	7 094,7	96,7	24,0
19	ostatní	17 870,0	17 213,0	15 441,7	89,7	16 486,7
20	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	770,0	910,0	910,0	100,0	675,0
21	Kapitálové výdaje celkem	196 213,0	167 324,8	125 334,5	74,9	119 234,6
22						
23	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
24	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 834,3	1 834,3	1 834,3	100,0	1 779,6
25	Půjčka na kanalizaci	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0
26	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	0,0	0,0	343,4
27	Celkem	1 834,3	1 834,3	1 834,3	100,0	2 202,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	29 405,0	29 549,0	31 892,9	107,9	33 125,2
3	Poplatky za komunální odpad	7 450,0	7 450,0	7 210,4	96,8	6 370,4
4	Správní poplatky	35,0	35,0	70,3	200,9	56,5
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	20 000,0	20 000,0	20 684,2	103,4	22 454,1
6	v tom: DPH	3 471,0	3 471,0	3 589,8	103,4	3 897,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	0,7	2,3	19,5
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 750,0	1 894,0	2 590,4	136,8	2 113,6
9	v tom: DPH	0,0	251,0	338,5	134,9	0,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	2,0	6,7	690,3
11	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	70,0	70,0	118,4	169,1	579,4
12	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	40,0	40,0	70,1	175,3	835,0
13	Náhrady nákladů za zpracování lesních hospodářských osnov	0,0	0,0	1 146,4	0,0	0,0
14	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
15						
16	<i>kapitálové příjmy</i>	687,6	608,0	608,0	100,0	106,6
17	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	687,6	608,0	608,0	100,0	0,0
18	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	106,6
19						
20	Výdaje					
21	<i>běžné výdaje</i>	21 902,0	16 478,0	14 427,9	87,6	21 543,3
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	32,0	16,3	50,9	17,3
23	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace (vč. výdajů k nečerpaným příjmům ze stočného do r. 2022 - OPŽP)	7 800,0	3 000,0	2 590,5	86,4	8 346,3
24	v tom: DPH	150,0	280,0	280,6	100,2	138,1
25	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	18,0	4,0	22,2	2,7
26	Právní a konzultační služby	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Svoz komunálního odpadu LIKO	10 000,0	10 000,0	9 413,6	94,1	8 371,6
28	v tom: DPH	0,0	0,0	222,5	0,0	0,0
29	Sběr nebezpečného odpadu	370,0	370,0	309,3	83,6	328,5
30	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	58,0	43,1	74,3	60,5
31	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou, skládka Široký Důl	300,0	218,0	122,4	56,1	126,3
32	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	29,4	42,0	28,2

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
33	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	250,0	194,4	77,8	158,5
34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 600,0	1 794,0	1 096,4	61,1	551,6
35	v tom: trvalkové záhony	350,0	350,0	351,0	100,3	52,0
36	Ostatní služby, mapy	35,0	34,0	0,0	0,0	0,0
37	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	23,0	23,0	21,6	93,9	20,0
38	Monitoring podzemních a povrchových vod	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	190,0	10,0	8,0	80,0	132,7
40	Liboháj - archeologický průzkum, oprava cest a mobiláře	200,0	0,0	0,0	0,0	86,1
41	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	100,0	136,0	135,7	99,8	1 532,6
42	Parky v lokalitě Bezručova	412,0	465,0	443,2	95,3	1 780,4
43	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	312,0	365,0	363,1	99,5	1 091,2
44	park Mezi domy	100,0	100,0	80,1	80,1	689,2
45						
46	<u>kapitálové výdaje</u>	14 480,0	11 060,5	8 460,4	76,5	32 716,8
47	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	500,0	300,0	296,5	98,8	0,0
48	Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV	500,0	4 348,0	2 577,1	59,3	24 904,6
49	v tom: DPH	100,0	100,0	41,2	41,2	155,4
50	PD Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	2 000,0	1 400,0	942,0	67,3	0,0
51	v tom: DPH	347,0	347,0	163,3	47,1	0,0
52	Mobilní stěna pro deponii kalů na ČOV	0,0	125,0	100,5	80,4	0,0
53	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	v tom: DPH	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	700,0	200,5	200,5	100,0	802,5
56	Parky v lokalitě Bezručova	2 300,0	1 960,6	1 956,5	99,8	7 009,7
57	v tom: park Mezi domy	2 300,0	1 960,6	1 956,5	99,8	3 545,6
58	park Zahrádky (zahradní úpravy)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 464,1
59	Park Švermova	1 000,0	150,0	0,0	0,0	0,0
60	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
62	PD kompostárny	1 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0
63	Lesní hospodářské osnovy	1 200,0	1 200,0	1 146,4	95,5	0,0
64	Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod)	750,0	1 246,4	1 240,9	99,6	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 (876,- 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 (625 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (25,68 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 49,35 Kč, tj. vč. DPH 54,29 Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (roční nájem pro město, včetně zpožděné platby za rok 2022 ve výši 551 tis. Kč bez DPH) a Kamence (roční nájem pro město ve výši 139 tis. Kč bez DPH).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), výdaje na opravu, nákup a čištění kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Překročení příjmů je dáno tím, že se nově fakturuje včetně DPH a zvýšením odměny. Část příjmů je dále 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 - dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na následnou péči zahradních úprav v parku Zahrádky v lokalitě Bezručova a administraci projektu.
- řádek č. 12 - dotace z OPŽP na realizaci projektu ošetření a výsadeb stromů na vybraných plochách města a administraci projektu.
- řádek č. 13 – náhrada nákladů za zpracování lesní hospodářské osnovy pro ORP Polička od MZe ve výši 100% výdajů poskytnuté v prosinci 2023.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 17 – dotace 90% způsobilých výdajů z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO na dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí; výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 23 - opravy kanalizace (letos výměna poklopů šachet), čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV (výměna čerpadel, rozvaděče, pohonu stavidla na přítoku, oprava dmychadel), majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele;
- řádek č. 24 - DPH je pro výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 25 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, aktualizace povodňových plánů; výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 27 – 29 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 30 – 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. 31 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; opravy a údržba stárnoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládky v majetku města je na soukromých pozemcích), náklady na úložiště zeminy u motokrosové trati, osvětla třídění odpadů.
- řádek č. 32 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby.
- řádek č. 33 – náklady na odchyt toulavých zvířat, péče o odchycené kočky (zejm. kastrace) a psy, opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.
- řádek č. 34 – správa stromů – administrace, řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; květinová výzdoba města; řešení trvalkových a letničkových záhonů (ul. Vrchlického a Hegerova). Nedočerpané prostředky na dofinancování probíhající zakázky na ošetření stromů byly přesunuty do roku 2024.
- řádek č. 36 - ekologická výchova, aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura; nečerpané výdaje z důvodu absence aktuálních potřeb.
- řádek č. 37 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 38 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP - finanční prostředky převedeny do rozpočtu 2024.
- řádek č. 39 – čištění a monitoring odvodnění komunikace, resp. kanalizací, které nejsou v provozování VHOS, a.s, rezerva pro případnou kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 40 – náklady spojené s průzkumem a úpravou prostoru popravěště v Liboháji. Položka nebyla čerpána vzhledem k tomu, že Regionální muzeum v Litomyšli nevzneslo v roce 2023 požadavek na spolufinancování.
- řádek č. 41 – následná péče o výsadby stromů provedené na vybraných plochách města v rámci projektu s dotací z OPŽP.

27.3.2024

Životní prostředí a vodní hospodářství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2023

Vypracoval: RNDr. Jiří Coufal

Schválila: Ing. Marta Mastná

- řádek č. 43 – následná péče o zahradní úpravy parku Zahrádky v lokalitě Bezručova realizované s dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
- řádek č. 44 – dokončení zahradních úprav v parku v ulici B. Březovského.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 - nákup velkoobjemového kontejneru na směsný odpad od občanů na lokalitu „u koryt“ v Lezníku, která je obtížně dostupná pro svozovou techniku, a 2 velkoobjemových kontejnerů na hřbitovy v Poličce.
- řádek č. 48 – 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. Stavební práce částečně přešly do roku 2024 - nevyčerpané prostředky v potřebné výši jsou součástí rozpočtu 2024.
- řádek č. 49 - DPH pro výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 50 – 51 – výdaje na projektovou dokumentaci stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce – dofinancování PD (749 tis. Kč vč. DPH) v roce 2024.
- řádek č. 52 – stěna pro rozšířený prostor určený pro deponování kalů v období, kdy je nelze aplikovat na pole.
- řádek č. 53 – proběhlo zadání projektové dokumentace – realizace bude v roce 2024.
- řádek č. 55 – výdaje s 90% dotací ze způsobilých výdajů z OPŽP pro akci Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička
(viz <https://www.vhodne-uvrejeneni.cz/zakazka/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu-pro-mesto-policka>)
- řádek č. 57 - realizace parku Mezi domy v ul. B. Březovského.
- řádek č. 59 – řešení zelené plochy podél západní strany komunikace na ulici Švermova. Fakturace PD přešla do roku 2024, nevyčerpané prostředky jsou součástí rozpočtu 2024. Předpoklad realizace stavby je v roce 2024 a 2025.
- řádek č. 60 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii. Probíhá zpracování PD pro stavební povolení; převod nečerpaných prostředků do roku 2024.
- řádek č. 61 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích. Dosud nedošlo k dohodě se zbývajícím vlastníkem pozemků.
- řádek č. 62 – od zpracování PD kompostárny na biologický odpad v areálu „salaše“ směr Bořiny bylo ustoupeno s ohledem na předpokládané využití areálu na Dolním Předměstí; převod prostředků do roku 2024.
- řádek č. 63 – Lesní hospodářské osnovy pro správní obvod ORP Polička plně hrazené z dotace z MZe.
- řádek č. 64 – dotace ve výši 50 % realizačních výdajů bez DPH (dle zásad financování akcí Svazku obcí Vodovody Poličsko).

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	0,0	165,7	189,0	114,1	56,4
3	Dotace KrU na požární techniku a věcné prostředky	0,0	165,7	187,6	113,2	34,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	1,4	0,0	22,4
5						
6	Výdaje					
7	<i>běžné výdaje</i>	2 753,0	2 805,7	1 819,9	64,9	1 177,7
8	JPO SDH Modřec	150,0	182,0	180,6	99,2	128,8
9	JPO SDH Lezník	350,0	350,0	162,4	46,4	158,7
10	JPO SDH Střítež	368,0	279,0	229,3	82,2	167,6
11	JPO SDH Polička	1 216,0	1 325,7	946,1	71,4	492,2
12	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	4,9	0,0	13,1
13	Krizový fond	400,0	400,0	57,1	14,3	154,4
14	Místní rozhlas - revize, pojištění	250,0	250,0	239,5	95,8	62,9
15						
16	<i>kapitálové výdaje</i>	563,0	427,0	384,6	90,1	121,3
17	JPO SDH Modřec (motorová stříkačka)	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	JPO SDH Střítež	100,0	213,0	211,3	99,2	0,0
19	v tom: výměna vrat na HZ	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
20	výměna oken a dveří na HZ	0,0	113,0	111,3	98,5	0,0
21	JPO SDH Polička	100,0	100,0	60,0	60,0	65,0
22	v tom: PD na garáž na cisternu	100,0	100,0	60,0	60,0	0,0
23	průmyslový vysavač	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
24	Modernizace lokálního protipovodňového varovacího systému	0,0	114,0	113,3	99,4	0,0
25	Místní rozhlas v Lezníku (rozšíření)	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

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 příjmů a výdajů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – Dotace z I. a II. kola programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky pro jednotky SDH z rozpočtu Pardubického kraje a na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH z rozpočtu GRŘ HZS (částečná kompenzace výjezdů mimo katastr obce a povinných revizí a oprav pro jednotku SDH Polička).

Běžné výdaje:

- řádek č. 8 - JPO SDH Modřec – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii, pojištění členů jednotky. Dále refundace mezd za účast ze zákona povinných školení důležitých pro výkon služby. Poplatky za pojištění zásahového vozidla, tankování PHM, provedení každoroční STK a emisí. Nákup ochranných pomůcek, drobného materiálu a další platby nutné k obnově výzbroje a výstroje. Nákup kalového čerpadla, zásahových přileb s příslušenstvím, ochranném obleku proti bodavému hmyzu.
- řádek č. 9 - JPO SDH Lezník – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii, pojištění členů jednotky a platby za povinné zdravotní prohlídky. Dále refundace mezd za účast ze zákona povinných školení důležitých pro výkon služby. Poplatky za pojištění zásahového vozidla, tankování PHM, provedení každoroční STK a emisí. Nákup ochranných pomůcek, drobného materiálu a další platby nutné k obnově výzbroje, části výstroje a uniforem. Byla provedena oprava střechy a renovace střešní krytiny požární zbrojnice, nákup přímotopu. Finanční prostředky z rozpočtu roku 2023 na opravu věže požární zbrojnice (180,0 tis. Kč) byly převedeny do nového rozpočtu. Plánovaná oprava bude z těchto převedených, uspořené prostředků realizována v roce 2024 nebo následujícím, a to dle finanční náročnosti plánových prací.
- řádek č. 10 - JPO SDH Střítež – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii, pojištění členů jednotky a platby za povinné zdravotní prohlídky. Dále refundace mezd za účast ze zákona povinných školení důležitých pro výkon služby. Poplatky za pojištění zásahového vozidla, tankování PHM, provedení každoroční STK a emisí, nákup ochranných pomůcek, drobného materiálu a další platby nutné k obnově výzbroje a části výstroje. Nákup vysoušeče zdiva, kalového čerpadla, plynového topidla s příslušenstvím, materiál k renovaci požární zbrojnice, zásahové obuvi, nový botník a lezecký materiál pro zásahy.
- řádek č. 11 - JPO SDH Polička – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii a zemní plyn, pojištění členů jednotky a platby za povinné zdravotní prohlídky. Dále refundace mezd za účast ze zákona povinných školení důležitých pro výkon služby. Poplatky za pojištění zásahových vozidel, PHM, STK a emise, nákup ochranných pomůcek, zdravotnického materiálu, drobného materiálu a další platby nutné k obnově výzbroje a výstroje. Výplata odměny členům jednotky za výjezdovou a další činnost spojená s výkonem člena jednotky. Nákup nových zásahových tabletů se softwarem, paddleboardu s příslušenstvím, aku pilky,

Komentář

zásahových oděvů a obuvi, zádového vaku pro hašení lesních požárů, dále stabilizační tyče pro zásahy u dopravních nehod a lezecký materiál pro zásahy. Byla provedena devítiletá revize a oprava dýchacích přístrojů. Nevyčerpané prostředky ve výši 250 tis. Kč budou rozpočtovým opatřením v roce 2024 použity na objednanou opravu cisternové automobilní stříkačky.

- řádek č. 12 – Vybavení krizového štábu – nákup svítilen pro krizový štáb, vybavení a služby pro případ krizové situace.
- řádek č. 13 – Krizový fond – prostředky vyčleněné podle zákona pro případ mimořádných událostí. Při vzniku takové situace bylo hrazeno použití těžké techniky při likvidaci požáru seníku v areálu firmy Agronea v říjnu. Dále byly finanční prostředky použity v rámci kalamitní situace při odklizení sněhu ze střechy zimního stadionu a dále likvidace nebezpečných stavů (rampouchy a ledové kusy) z budov ve vlastnictví města v měsíci prosinec.
- řádek č. 14 – Místní rozhlas – finanční prostředky použity k úhradě oprav, údržbu a revizi městského bezdrátového rozhlasu a hladinoměřů, zaplacení poplatků spojených s vysíláním rozhlasu a hladinoměřů, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži. Plánovaná výměna baterií v ozvučných místech.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 – Na základě vypsání výzvy GŘ HZS bylo zažádáno o dotaci na pořízení nového požárního přívěsu pro hašení pro JPO SDH Modřec. Nicméně pro rok 2023 v rámci celého Pardubického kraje nebyla tato dotace vůbec poskytována, z toho důvodu byl rozpočet upraven.
- řádek č. 18 – V objektu požární zbrojnice Střítež byly v rámci postupné rekonstrukce vyměněna vjezdová vrata do garáže, vchodové dveře a okna a upravena fasáda zbrojnice.
- řádek č. 21 – Z důvodu budoucí výpovědi z parkovacího prostoru pro JPO SDH Polička z objektu hasičské stanice HZS v Poličce byla zpracována studie s odborným odhadem ceny na vybudování nové hasičské garáže plánované na pozemku hasičské zahrady v Poličce, která byla podkladem pro žádost o dotaci na její pořízení.
- řádek č. 24 – Na základě zjištění o špatné komunikaci mezi dvěma hladinoměry a přijímacím zařízením lokálního protipovodňového systému města Polička byla tato část komunikačního systému dodavatelskou firmou modernizována na systém spolehlivější a zabezpečené komunikace.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	0,0	0,0	15,0	0,0	4,5
3	Osadní výbor Střítež (nájemné)	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
4	Osadní výbor Modřec (nájemné nebytových prostor)	0,0	0,0	7,5	0,0	4,5
5						
6	Výdaje					
7	<i>běžné výdaje</i>	2 407,0	2 337,0	2 172,1	92,9	2 296,4
8	Osadní výbor Modřec	546,0	481,0	479,7	99,7	1 034,7
9	v tom: zeleň	100,0	102,0	101,9	99,9	75,6
10	údržba komunikací	66,0	75,9	75,9	100,0	68,8
11	ostatní výdaje	80,0	292,2	291,0	99,6	230,3
12	oprava komunikace	300,0	10,9	10,9	100,0	660,0
13	Osadní výbor Lezník	1 198,0	1 288,0	1 249,9	97,0	199,2
14	v tom: zeleň	100,0	99,0	96,5	97,5	46,7
15	údržba komunikací	70,0	106,8	106,7	99,9	61,3
16	hřbitov	45,0	19,4	14,8	76,3	63,5
17	ostatní výdaje	60,0	69,6	62,1	89,2	27,7
18	oprava komunikace	923,0	993,2	969,8	97,6	0,0
19	Osadní výbor Střítež	663,0	568,0	442,5	77,9	1 062,5
20	v tom: zeleň	100,0	62,9	39,6	63,0	57,8
21	údržba komunikací	73,0	113,1	113,1	100,0	73,7
22	ostatní výdaje	370,0	292,0	289,8	99,2	167,5
23	oprava prostranství v areálu bývalého koupaliště	120,0	100,0	0,0	0,0	0,0
24	oprava komunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	763,5
25						
26	<i>kapitálové výdaje</i>	990,0	722,1	717,9	99,4	636,2
27	Osadní výbor Modřec	990,0	255,1	254,2	99,6	81,5
28	v tom: terénní úpravy podél komunikace v obci, chodník	990,0	51,1	51,1	100,0	15,5
29	rekonstrukce budovy kulturního centra	0,0	204,0	203,1	99,6	0,0
30	osvětlení autobusové zastávky	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
31	Osadní výbor Střítež	250,0	467,0	463,7	99,3	0,0
32	v tom: rekonstrukce opěrné zdi	250,0	342,0	342,0	100,0	0,0
33	zateplení schodiště a instalace střešního okna v budově čp.42	0,0	125,0	121,7	97,4	0,0
34	Osadní výbor Lezník	0,0	0,0	0,0	0,0	554,7
35	v tom: dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7
36	obnova prameniště u Koryt	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadních výborů: Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů a výdajů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 – pronájem nebytových prostor kulturního centra v Modřeci a klubu ve Stříteži k soukromým akcím.

Běžné výdaje:

- řádek č. 8 – OV Modřec – Finanční prostředky na běžný provoz místní části jako je zimní údržba místních komunikací, jejich následný úklid, ale také údržba zeleně. Výdaje spojené s běžným provozem kulturního centra Modřec – úhrady záloh na elektrickou energii a vodu, nákup drobného a hygienického materiálu spojeného s provozem centra. Výdaje spojené s provozem dětského a fotbalového hřiště jakož i odměny jejich správcům. Akce pořádané OV Modřec pro děti (Mikuláš, rozsvícení vánočního stromu). Nákup sportovního materiálu, kontaktního elektrického grilu a dvou kusů zahradní sedací sestavy z masivního dřeva umístěného v zastřešeném posezení kulturního centra. Oprava části místní komunikace po zimě. Malířské a úklidové práce v kulturním centru po výměně plastových oken a dveří. Nákup popelnic na odpad na místní hřiště. Výroba a montáž brány do plotového pole u studny vedle dětského hřiště. Oprava pěti kusů rozbitých oken v autobusové zastávce „U rybníka“. Výměna kotle na tuhá paliva společně s dodatečným vyvločkování komína kulturního centra, které neodpovídalo stávající legislativě o ochraně ovzduší.
- řádek č. 13 – OV Lezník – Finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba místních komunikací, jejich následný úklid a údržba zeleně. Nákupem drobného spotřebního materiálu, akumulátorového vyžínače s příslušenstvím a vitrínou, která bude sloužit jako obecní vývěska. Akce pořádané OV Lezník pro děti. Byla provedena výměna okna a jeho rámu na hřbitovní márnici s nákupem popelnice na hřbitov. Byly provedeny terénní úpravy spojené s výsadbou půdo-kryvných rostlin ve dvou autobusových zastávkách a oprava traktoru ISEKI.
- řádek č. 19 – OV Střítež – finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba místních komunikací a jejich úklid, údržba zeleně. Výdaje spojené s běžným provozem klubu v bývalé škole ve Stříteži a na bývalém koupališti spojené s nákupem drobného spotřebního a hygienického materiálu. Úhrada záloh na elektrickou energii. Dále výdaje spojené s provozem dětského hřiště a jeho drobné úpravy (nový podkladový materiál). Vyplacené odměny správci dětského hřiště. Nákup sekačky STIGA a bubnové sekačky VARI dále nákup sanitační sady pro výčepní zařízení klubu. Z důvodu efektivního vytápění klubu byly zakoupeny a nainstalovány dva kusy nových akumulčních kamen s digitálním termostatem. Provedena úplná oprava/výměna poškozeného zábradlí u památníku obětem války a dále nátěr střešních pódia na bývalém koupališti, autobusové zastávky a bývalého obchodu. Po provedeném zateplení schodiště bývalé školy došlo k vymalování prostor chodby. K opravě prostranství v areálu bývalého koupaliště v roce 2023 nedošlo z důvodu změny záměru takového řešení a v návaznosti na to byly v rozpočtu 2024 schváleny finanční prostředky ve výši 600 tis. na realizaci rozšíření současného tanečního parketu a jeho částečné zastřešení. V prvním čtvrtletí 2024 se zpracovává projektová dokumentace k této akci a poté bude

Komentář

požádáno o stavební povolení.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 28 – Byla zpracována projektová dokumentace na vybudování nového chodníku 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 spojeného s vybudováním odvodnění uvedené silnice svedeného do Modřeckého potoka. K realizaci celého projektu nedošlo dle plánu v roce 2023 z technických důvodů (nesouhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje s šířkou silnice) a poté dalších soukromoprávních překážek (prvotní nesouhlas jednoho ze soukromých majitelů pozemku kde se má stavba nacházet, se zpracováním akce). Z těchto důvodů byly provedeny další dodatečné geodetické práce na místě. Projektová dokumentace je vypracována, stavební povolení je vydáno. Finanční prostředky jsou v rozpočtu 2024 přiděleny a probíhá řízení o zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby a technického dozoru.
- řádek č. 29 – V budově Kulturního centra Modřec čp. 64 byla v rámci renovace objektu provedena výměna za plastové 12 ks dřevěných oken a 2 ks dveří a dále instalace 1 ks nových bočních plastových dveří vedoucích pod zastřešenou část posezení centra.
- řádek č. 32 – Vybudování 25 metrů dlouhé opěrné zdi o výšce 1 metr odstupňovanou v úsecích o šířce od 2,0 – 2,4 metru na parcele č. 444/4 pod objektem domu čp. 39 ve Stříteži společně s vypracováním projektové dokumentace.
- řádek č. 33 – V objektu bývalé školy ve Stříteži čp. 42 bylo zatepleno schodiště a část půdního prostoru spojená s instalací nového střešního okna, aby bylo zamezeno úniku tepla z chodby objektu.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	86 200,0	147 775,4	147 953,4	100,1	179 799,0
3	Prodej vytěženého dřeva	86 000,0	142 022,0	142 227,5	100,1	173 311,9
4	v tom: DPH	14 230,0	23 190,0	24 445,4	105,4	29 903,5
5	Ostatní příjmy	200,0	200,0	160,8	80,4	325,2
6	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
7	Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4
8	Dotace na lesy	0,0	5 553,4	5 565,1	100,2	2 065,9
9	Dotace na kůrovcovou kalamitu	0,0	0,0	0,0	0,0	4 037,6
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	17,3	0,0	250,0
12	Prodej majetku, lesního pozemku	0,0	0,0	17,3	0,0	250,0
13						
14	Výdaje					
15	<u>běžné výdaje</u>	49 505,0	70 998,5	66 317,8	93,4	67 661,3
16	Mzdové výdaje	9 405,0	9 405,0	9 314,6	99,0	8 163,1
17	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	200,0	278,0	220,6	79,4	207,2
18	v tom: DPH	8,0	18,0	17,9	99,4	10,0
19	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	25 000,0	41 093,2	39 717,9	96,7	44 873,8
20	v tom: DPH	4 353,0	6 397,0	5 011,0	78,3	6 274,8
21	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	4 107,0	3 307,7	80,5	3 946,0
22	v tom: DPH	782,0	689,0	509,7	74,0	653,5
23	Chemikálie, pletivo, sazenice	8 000,0	13 849,3	12 058,8	87,1	8 611,4
24	v tom: DPH	1 131,0	2 031,0	1 781,2	87,7	1 242,2
25	Provoz traktoru	700,0	802,0	796,2	99,3	728,9
26	v tom: DPH	107,0	130,0	126,6	97,4	114,3
27	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 700,0	1 464,0	902,0	61,6	1 130,9
28	v tom: DPH	282,0	282,0	126,1	44,7	151,7
29						
30	<u>kapitálové výdaje</u>	2 400,0	2 400,0	1 986,7	82,8	1 564,7
31	Lesní hospodářský plán	500,0	500,0	500,2	100,0	499,5
32	v tom: DPH	87,0	87,0	86,8	99,8	86,7
33	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	1 100,0	349,0	78,0	22,3	106,9
34	v tom: DPH	191,0	191,0	7,8	4,1	18,5
35	Výkupy lesních pozemků	250,0	151,0	129,3	85,6	9,4
36	Nákup přívěsného vozíku	50,0	50,0	50,9	101,8	0,0
37	v tom: DPH	9,0	9,0	8,8	97,8	0,0
38	Sněžná jáma	500,0	1 054,0	1 053,1	99,9	0,0
39	v tom: DPH	87,0	183,0	182,8	99,9	0,0
40	Oplocení lesní školky	0,0	200,0	79,6	39,8	0,0
41	v tom: DPH	0,0	35,0	13,8	39,4	0,0
42	Lesní technika	0,0	96,0	95,6	99,6	0,0
43	v tom: DPH	0,0	16,7	16,6	99,4	0,0
44	Nákup nákladního vozu na přepravu štípaného dřeva	0,0	0,0	0,0	0,0	948,9
45	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny všech sortimentů těženého dřeva ve srovnání s rokem minulým mírně poklesly, mírně se tedy snížilo i konečné průměrné zpeněžení dřevní hmoty. Z důvodu pokračující nahodilé kůrovcové těžby bylo v roce 2023 vytěženo **52 443 m³** dřeva. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové zpeněžení dřevní hmoty se snížilo na hodnotu **1 852 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2021 činilo 1 473 Kč/m³, v roce 2022 bylo dosaženo 2 000 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2023 (tříděno dle druhu těžby)

Předmýtní úmyslná	6 373 m ³
Mýtní nahodilá	46 070 m ³

Celkem 2023 **52 443 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	2 190 Kč/m ³
Kulatina BO	1 792 Kč/m ³
Kulatina MD	3 046 Kč/m ³
Palivo v kůře	921 Kč/m ³
KPZ	1 932 Kč/m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 482 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2023 : 1 852 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2023

Wood Paper	7 599 m ³
Chodská lesní	7 298 m ³
Dřevozávod Pražan Polička	7 174 m ³
LS Wood	4 524 m ³
Exwood	4 280 m ³
Pila Javořice	4 322 m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 736 m ³

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují:
 - škody zvěří na lesních porostech 13 241 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 25 000 Kč
 - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč
 - nájemné Dětský domov 63 000 Kč
 - prodej štěpky a klestu 49 039 Kč
 - prodej sazenic 2 720 Kč
 - odnětí pozemku z PUPFL 1 625 Kč

- řádek č. 8 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky, oplocenky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních

Komentář

porostech).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – jde o příjmy z prodeje nefunkčního traktoru RS 09 využívaného v lesních školkách.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 17 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (73 500 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (117 100 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 19 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly nižší než v roce 2022 a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2023. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 52 443 m³ dřeva (v roce 2022 byl objem 74 791 m³).
- řádek č. 21 – výdaje zahrnují zvýšené náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (2 975 700 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (104 600 Kč), opravy nákladního vozu Multicar a Iveco (116 000 Kč), opravy oplocenek po zimním období (100 500 Kč) a opravy budov (10 900 Kč).
- řádek č. 23 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde navýšené výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 299 500 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravu lesních cest (4 581 600 Kč), lesnické drátěné pletivo (1 066 300 Kč), materiál na opravy aut (90 700 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 6 020 700 Kč).
- řádek č. 25 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (328 700 Kč), zákonné a strojní pojištění (66 850 Kč), materiál (130 300 Kč), garanční a nahodilé opravy (270 350 Kč).
- řádek č. 27 – úspory na této položce byly ve výdajích na cestovné, na opravy a náhrady JMP.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 – tyto kapitálové výdaje kryly druhou splátku nákladů na vypracování nového lesního hospodářského plánu. Plán je zpracován na dobu deseti let, platnost je od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2032.
- řádek č. 33 – výdaje na modernizaci zázemí na výrobu štípaného paliva nebyly z velké části vyčerpány, uvedené výdaje byly použity pouze na projektovou přípravu (18 000 Kč), zřízení nové přípojky elektrické energie (32 000 Kč) a zemní práce (27 700 Kč).
- řádek č. 35 – ve sledovaném období byly realizovány dva výkupy lesních pozemků včetně porostů, a to v katastrálním území Modřec a Oldřiš u Poličky.
- řádek č. 36 – faktura za nový přívěsný vozík byla uhrazena dne 16. 3. 2023.
- řádek č. 38 – během roku 2023 byly uvedeny do provozu dvě sněžné jámy určené ke skladování sazenic lesních dřevin. První sněžná jáma se budovala počátkem jara na lesnickém úseku Svojanov, druhá byla dokončena na podzim na lesnickém úseku Telecí.
- řádek č. 40 – havarijní stav oplocení lesní školky v Borové vyžaduje akutní opravu. V roce 2023 byl zakoupen pouze materiál, montážní práce budou provedeny až v roce 2024.
- řádek č. 42 – uvedené finanční prostředky byly využity na pořízení nového profesionálního štípače palivového dřeva.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 724,0	1 724,0	1 652,6	95,9	1 492,3
3	Materiál	110,0	101,0	85,0	84,2	67,3
4	Ostatní služby	100,0	74,0	63,7	86,1	71,4
5	Zahraniční spolupráce	95,0	95,0	72,7	76,5	72,8
6	Ostatní provozní výdaje	45,0	80,0	71,3	89,1	46,9
7	Členské příspěvky svazkům obcí	429,0	429,0	427,4	99,6	426,2
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	945,0	945,0	932,5	98,7	807,7
9						
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
11	Investiční dotace svazku obcí Mikroregion Poličsko (podíl na nákup velkoprostorového stanu)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – nový materiál – Kuléto (letní program města) - tisk, čokolády města Polička, nová mapa u cyklostezky do Modřece, nástěnná plátna (prezidenti ČR), dotisk – letáky Polička inspirující, vína města Poličky, stolní kalendáře města Polička.
- řádek č. 4 - prezentace města Poličky v encyklopedii Pardubický kraj, na akci Krajské hospodářské komory, v časopise TIM, Pragmoon, v MF dnes – speciál Polička, na cestovatelském portále – cestujeme po cr.cz, ubytování pracovní cesta – Jindřichův Hradec (VH ČI), instalace nové mapy – cyklostezka Modřec,
- řádek č. 5 – výdaje na zajištění programu návštěvy z partnerské obce Ebes (ubytování, stravování, doprava – Pec pod Sněžkou, lanovka – Sněžka, slavnostní večere hrad Svojanov, Herešova krčma, dárky.) Výdaje spojené se služební cestou do rakouského Salcburku (ubytování, diety, dálniční známka, pojištění – 2 osoby). Předpokládaná návštěva delegace z Hohenemsu se neuskutečnila.
- řádek č. 6 – oběd pro valnou hromadu Královských věnných měst na Svojanově, oběd pro zahraniční novináře – presstrip Polička, oběd pro delegaci Společnosti B. M. ze Švýcarska, dárky pro valnou hromadu Královských věnných měst, doprava na prezentaci připravovaného kříže pro centrální hřbitov – sochařský ateliér v Praze, zasedání VV Královských věnných měst v Poličce a VH Českomoravského pomezí – výdaje na občerstvení.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem: Česká inspirace 85 000,-Kč, Královská věnná města 40 000,-Kč, Mikroregion Poličsko – 25 620,-Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17 080,- Kč, Svaz měst a obcí – 33 220,40 Kč, MAS Poličsko – 59 780,- Kč, Českomoravské pomezí – 76 696,- Kč, cyklobus - 40 000,- Kč, ČMP – mimořádný členský příspěvek na spolufinancování projektu Zážitky na pomezí Čech a Moravy – 50 000,- Kč
- řádek č. 8 - činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou a jejími dodatky. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 203,0	10 665,3	10 373,1	97,3	7 265,3
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	576,0	576,0	576,0	100,0	563,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 256,0	1 256,0	1 256,0	100,0	1 256,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	871,0	871,0	100,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	100,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	100,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	100,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	122,3	130,3	106,5	82,9
10	Návratná finanční výpomoc pro MŠ Čtyřlístek	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
11	Dotace na školství	0,0	7 141,0	7 140,8	100,0	4 373,4
12						
13	<u>kapitálové příjmy</u>	600,0	600,0	567,5	94,6	3 629,0
14	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	600,0	600,0	567,5	94,6	3 629,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	27 723,0	36 679,8	36 393,8	99,2	28 070,6
18	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 351,0	1 478,0	1 478,0	100,0	1 036,0
19	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	983,0	992,0	992,0	100,0	802,0
20	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	2 180,0	2 180,0	2 180,0	100,0	1 563,0
21	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	4 779,0	5 051,0	5 051,0	100,0	2 787,0
22	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	100,0	100,0	85,1	85,1	280,8
23	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 521,0	7 619,4	7 619,4	100,0	6 784,0
24	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	4 021,4	4 021,4	100,0	0,0
25	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,4	12,0	2,2
26	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 018,0	6 620,0	6 620,0	100,0	5 888,0
27	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	1 510,1	1 510,1	100,0	0,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (na projekt modernizace tělocvičen)	39,0	39,0	39,0	100,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	978,0	1 108,3	1 108,3	100,0	968,7
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	173,0	173,0	173,0	100,0	70,0
31	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 100,0	1 222,0	1 222,0	100,0	1 035,1
32	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	1 434,6	1 434,6	100,0	0,0
33	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 736,0	2 267,0	2 267,0	100,0	1 215,0
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	57,7	57,7	100,0	0,0
35	Skatepark (opravy a udržování)	70,0	70,0	15,6	22,3	26,5
36	Ostatní výdaje školství	280,0	321,3	259,6	80,8	103,9
37	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	365,0	365,0	257,6	70,6	409,9
38	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
39	Mateřské školy (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,3
40	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace KrÚ)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,5
41	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na opravu fasády)	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0
42	Masarykova základní škola Polička (modernizace tělocvičen)	0,0	0,0	0,0	0,0	889,7
43						
44	<i>kapitálové výdaje</i>	11 462,0	7 446,0	6 089,0	81,8	14 381,5
45	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek houpačka-hnízdo 90tis., projekt rekonstrukce budovy 277 tis.)	290,0	367,0	241,0	65,7	0,0
46	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	25,0	67,0	67,0	100,0	53,0
47	MS Luční Polička + SJ (rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD)	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ	1 085,0	1 085,0	785,0	72,4	0,0
49	v tom: rekonstrukce kotelny	700,0	700,0	700,0	100,0	0,0
50	příspěvek na konvektomat	85,0	85,0	85,0	100,0	0,0
51	finanční výpomoc na pořízení konvektomatu	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
52	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	3 822,0	4 644,0	4 245,0	91,4	14 194,5
53	v tom: pořízení vzduchotechniky do učeben, tělocvičny	1 000,0	945,0	945,2	100,0	6 637,1
54	rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně, havárie vzduchotechniky	1 000,0	1 797,0	1 796,3	100,0	0,0
55	příspěvek na administraci programu na modernizaci odborných učeben	150,0	105,0	0,0	0,0	0,0
56	příspěvek na myčku nádobí, el. sporáky, plot	1 287,0	1 287,0	1 269,6	98,6	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
57	příspěvek na projekt sociálního zařízení v tělocvičně	200,0	200,0	108,9	54,5	0,0
58	příspěvek na rozšíření WIFI zařízení	0,0	125,0	125,0	100,0	0,0
59	příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0
60	příspěvek na stahovací oponu do tělocvičny	0,0	0,0	0,0	0,0	229,2
61	rekonstrukce WC a umýváren	0,0	0,0	0,0	0,0	7 328,2
62	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Středisko volného času Mozaika Polička	420,0	426,0	170,0	39,9	134,0
64	v tom: aktualizace projektu pro IROP	170,0	170,0	0,0	0,0	134,0
65	software na zabezpečení dat	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	oplocení dopravního hřiště	200,0	56,0	0,0	0,0	0,0
67	PD na nové rozvody elektřiny, vody a topení	0,0	200,0	170,0	85,0	0,0
68	Masarykova ZŠ Polička	220,0	370,0	94,0	25,4	0,0
69	v tom: modernizace učeben (dotační management)	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
70	rozšíření kamerového systému v hlavní budově	70,0	70,0	70,0	100,0	0,0
71	příspěvek na PD vybudování přírodní učebny	0,0	150,0	24,0	16,0	0,0
72	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek na konvektomat)	0,0	487,0	487,0	100,0	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 z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují částky z odpisů dlouhodobého majetku. Jednotlivé platby odvodů jsou v průběhu roku rozloženy od dubna do prosince tak, aby mohly být realizované plánované opravy a investice.
- řádek č. 9 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ.
- řádek č. 10 – návratná finanční výpomoc pro MŠ Čtyřlístek Polička na předfinancování projektu pořízení konvektomatu do školní jídelny. Mateřské škole byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu.
- řádek č. 11 – průtoková dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony IV: pro ZUŠ Bohuslava Martinů Polička -vzdělávací aktivity (1 434 600,- Kč), pro Masarykovu ZŠ – asistent pedagoga, vzdělávací aktivity (4 021 400,- Kč), pro ZŠ Na Lukách Polička – asistent pedagoga, vzdělávací aktivity (1 510 075,- Kč), dotace z Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ pro SVČ Mozaika na akci „Obnova dětského dopravního hřiště 2023“ (77 190,- Kč), dotace z Pardubického kraje z podprogramu D „Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže“ na akci „Podpora zájmového vzdělávání v regionu Poličsko“ pro SVČ Mozaika (20 000,- Kč), dále dotace z Pardubického kraje z programu „Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023“ pro ZUŠ Bohuslava Martinů na projekt „Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů“ (20 000,- Kč). Neinvestiční průtoková dotace z Pardubického kraje z programu „Bezplatné školní stravování Pard. Kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení“ pro ŠJ Polička, Rumunská 646 (57 610,50 Kč).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – dotace pro ZŠ Na Lukách Polička ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí (vzduchotechnika v tělocvičně ZŠ).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

21. 3. 2024

Školství – rozbor plnění rozpočtu za 4. čtvrtletí 2023

Vypracovala: Lorencová Klára

Schválila: Mgr. Novotná Pavlína

- řádek č. 18 – 21, 23, 26, 29 – 31, 33 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 22, 25 – vyplaceno odstupné údržbáři, se kterým byl ke konci roku 2022 rozvázán pracovní poměr. Ve výdajích na služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ bylo hrazeno vodné a stočné, opravy nebyly potřeba.
- řádek č. 24 – přeposlání průtokové dotace Masarykově ZŠ z MŠMT z operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony IV určené na realizaci projektu Moderní formy výuky JAK, účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systému vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
- řádek č. 27 - přeposlání průtokové dotace ZŠ Na Lukách z MŠMT z operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony IV - účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systému vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
- řádek č. 28 – platba za vypracování projektové dokumentace na akci: Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička.
- řádek č. 32 – přeposlání průtokové dotace ZUŠ Bohuslava Martinů z MŠMT z operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony IV.
- řádek č. 34 – přeposlání průtokové dotace ŠJ Polička, Rumunská 646 z Pard. kraje z programu „Bezplatné školní stravování PK ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení“.
- řádek č. 35 – v areálu skateparku probíhaly základní prohlídky a kontrola areálu, byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu, došlo k opravě oplocení (faktura uhrazena až v roce 2024).
- řádek č. 36 – v řádku ostatních výdajů jsou nasčítané výdaje na nákup dárků pro úspěšné žáky, platby za telefonní služby, které jsou přeučtovávané příspěvkovým organizacím, dále služby energetického managementu pro budovu ZUŠ po jejím zateplení a instalaci vzduchotechniky a závěrečné vyhodnocení projektu „Realizace úspor energie – ZUŠ B. Martinů Polička“, projektu „Masarykova ZŠ Polička – vzduchotechnika pavilonu 1. stupně, služby energetického managementu pro budovu MŠ Palackého a ZŠ Na Lukách. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na projekt „Příběhy našich sousedů“ - Tento projekt zastřešuje společnost POST BELLUM, z. ú., Praha. Je určený žákům 7. – 9. tříd základních škol. Za Poličku se zúčastnily 2 žakovské skupiny Masarykovy ZŠ Polička a 3 skupiny žáků Gymnázia Polička. Předmětem projektu bylo oslovení pamětníka klíčových momentů 20. století, zpracování jeho životního příběhu včetně jeho následné veřejné prezentace.
- řádek č. 37 – účelové příspěvky jsou čerpané dle průběhu plánovaných akcí zpravidla na základě předloženého vyúčtování. Jsou používány na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky poličského regionu probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVC Mozaika (adaptační kurzy, preventivní besedy apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 45 – zaslané finanční prostředky pro MŠ Rozmarýnek na pořízení houpačky – hnízda (90 tis. Kč), 151 tis. Kč na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci budovy (vyhotovena a uhrazena 1. část projektové dokumentace).
- řádek č. 46 – příspěvek pro MŠ Polička, Palackého nám. 181 na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování příčky mezi kuchyní a jídelnou.
- řádek č. 47 – finanční prostředky pro MŠ Luční na projektovou dokumentaci a následnou realizaci rekonstrukce WC a umývárny, vody, topení – převedeny do roku 2024, zároveň zadáno k vypracování studie stavu budovy.
- řádek č. 49 – zaslané finanční prostředky pro MŠ Čtyřlístek na rekonstrukci kotelny.

21. 3. 2024

Školství – rozbor plnění rozpočtu za 4. čtvrtletí 2023

Vypracovala: Lorencová Klára

Schválila: Mgr. Novotná Pavlína

- řádek č. 50 – zasláný finanční příspěvek pro MŠ Čtyřlístek na pořízení konvektomatu.
- řádek č. 51 – V červnu 2023 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc MŠ Čtyřlístek na pořízení konvektomatu (viz běžné příjmy – řádek č. 10). V říjnu 2023 školka finanční prostředky vrátila, bylo zaúčtováno snížením výdajů.
- řádek č. 53 – 54 – realizace 3. etapy projektu (pořízení vzduchotechniky do tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně) proběhla o letních prázdninách 2023, v nákladech se počítalo s celkovou rekonstrukcí kanalizace jídelny. Monitoring vnitřní kanalizace jídelny ukázal, že kanalizace je ve vyhovujícím stavu.
- řádek č. 55 – pořízeno z fondu investic ZŠ Na Lukách.
- řádek č. 56 – zasláný příspěvek na nákup myčky černého nádobí do kuchyně (647tis. Kč) a vybudování plotu v ZŠ Na Lukách (250tis. Kč), nákup 2 ks el. sporáků (373 tis. Kč).
- řádek č. 57 – prostory tělocvičny ZŠ Na Lukách využívá ZUŠ pro taneční kroužek, sociální zařízení je zde nevyhovující, nedostatečně zařízené, škole byl zaslán investiční příspěvek na projektovou dokumentaci řešící úpravu sociálního zařízení (částka za projekt byla nižší, než se očekávalo).
- řádek č. 58 – investiční příspěvek na revitalizaci wifi sítě – ZŠ Na Lukách Polička.
- řádek č. 59 – investiční příspěvek ZŠ Na Lukách na projektovou dokumentaci řešící úpravu školní zahrady převeden do roku 2024.
- řádek č. 62 - finanční prostředky na konvektomat jsou připravené pro případ výpadku některého z 2 konvektomatů ve školních jídelnách mateřských škol.
- řádek č. 64 – finanční prostředky pro SVČ Mozaika Polička převedeny do roku 2024. Projektová dokumentace půdní vestavby bude spojena s projektovou dokumentací řešící stavební úpravy a nové rozvody elektro, vody, odpady + nový systém vytápění v budově pro žádost o dotaci z IROP. (Výzva by měla být vyhlášena v dubnu 2024).
- řádek č. 65 – SVČ se podařilo zřídit zabezpečovací systém IT již koncem roku 2022.
- řádek č. 66 – náklady spojené s opravou oplocení mezi Skateparkem a DDH přefakturovány městu Polička, které tento plot spravuje.
- řádek č. 67 – zasláné finanční prostředky na projektovou dokumentaci řešící nový systém vytápění, nové rozvody vody, elektřiny v budově SVČ.
- řádek č. 69 – příspěvek na dotační management projektu modernizace učeben Masarykova ZŠ nečerpala z důvodu zrušení 23. dotační výzvy IROP.
- řádek č. 70 – zasláné finanční prostředky pro Masarykovu ZŠ na rozšíření kamerového systému v hlavní budově.
- řádek č. 71 – příspěvek Masarykově ZŠ na vypracování projektové dokumentace venkovní učebny – byla zrealizována a proplacena pouze architektonické studie.
- řádek č. 72 – zasláný investiční příspěvek ŠJ Rumunské na pořízení nového konvektomatu, původní stroj přestal fungovat a byl neopravitelný.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnosti (bez KÚ)	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	752,64	3 662,68	4 415,32
MŠ Polička, Palackého nám. 181	60 226,56	x	60 226,56

21. 3. 2024

Školství – rozbor plnění rozpočtu za 4. čtvrtletí 2023

Vypracovala: Lorencová Klára

Schválila: Mgr. Novotná Pavlína

MŠ Čtyřlístek Polička	38 682,47	7 248,13	45 930,60
MŠ Luční Polička	2 017,11	x	2 017,11
Masarykova ZŠ Polička	148 054,11	9 131,31	157 185,42
ZŠ Na Lukách Polička	14 694,90	189 069,55	203 764,45
ŠJ Polička, Rumunská 646	86 420,52	140 018,35	226 438,87
ZUŠ B. Martinů Polička	69 708,55	139 547,20	209 255,75
SVČ Mozaika Polička	242 183,67	15 342,31	257 525,98
Celkem	662 740,53	504 019,53	1 166 760,06

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

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond z výsledku hospodaření	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	18 000,00	24 952,35	60 365,76	128 973,66	232 291,77
MŠ Polička, Palackého nám. 181	0,00	60 269,67	43 955,17	30 735,06	134 959,90
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	38 907,36	29 022,87	139 702,73	207 632,96
MŠ Luční Polička	20 000,00	96 105,37	69 252,18	23 098,35	208 455,90
Masarykova ZŠ Polička	201 676,37	1 919 696,39	159 441,97	113 472,32	2 394 287,05
ZŠ Na Lukách Polička	90 995,60	498 679,23	2 455,11	5 345,59	597 475,53
ŠJ Polička, Rumunská 646	35 698,28	9 468,13	37 399,15	58 527,39	141 092,95
ZUŠ B. Martinů Polička	158 465,00	76 120,67	42 561,63	259 957,39	537 104,69
SVČ Mozaika Polička	65 000,00	52 369,93	261 552,17	164 014,51	542 936,61
Celkem	589 835,25	2 776 569,10	706 006,01	923 827,00	4 996 237,36

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

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	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 683,0	4 435,0	4 496,5	101,4	3 903,5
3	Jitřenka	280,0	360,0	440,4	122,3	418,2
4	v tom: DPH	48,0	60,0	74,9	124,8	71,6
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	900,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	158,0	158,4	100,3	144,0
9	v tom: DPH	14,0	27,5	27,5	100,0	25,0
10	Ostatní příjmy	20,0	123,0	103,7	84,3	65,3
11	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	2 511,0	2 511,0	100,0	2 093,0
12						
13	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	200,0	293,3	146,7	546,0
14	Dar na pořízení mramorového kříže	0,0	200,0	293,3	146,7	0,0
15	Dotace pro hrad Svojanov na nové podium	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
16	Dotace pro Městskou knihovnu na výpůjční technologii	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0
17						
18	Výdaje					
19	<u>běžné výdaje</u>	61 148,0	59 337,0	58 751,5	99,0	46 527,4
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	8 373,0	8 623,0	8 623,0	100,0	6 014,0
21	v tom: na činnost	6 099,0	6 467,0	6 467,0	100,0	5 495,0
22	na rozvoj technologií	96,0	26,0	26,0	100,0	374,0
23	služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů včetně nábytku	1 630,0	1 829,0	1 829,0	100,0	145,0
24	oprava oken	500,0	301,0	301,0	100,0	0,0
25	PR služby	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Tylův dům (příspěvek)	10 702,0	10 961,0	10 961,0	100,0	9 366,0
27	v tom: na činnost	8 453,0	8 345,0	8 345,0	100,0	7 655,0
28	Martinův Fest	320,0	355,0	355,0	100,0	347,0
29	Festival Polička Jazz	360,0	360,0	360,0	100,0	248,0
30	Festival Polička 555	1 350,0	1 682,0	1 682,0	100,0	966,0
31	Den seniorů	19,0	19,0	19,0	100,0	0,0
32	na opravu WC, na výměnu kování dveří (r. 2022)	200,0	200,0	200,0	100,0	150,0
33	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	1 190,0
34	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 624,0	8 045,0	8 045,0	100,0	6 597,0
35	v tom: na činnost	7 539,0	7 960,0	7 960,0	100,0	6 597,0
36	vydání knihy Baroko v Poličce	85,0	85,0	85,0	100,0	0,0
37	Hrad Svojanov (příspěvek)	4 202,0	1 545,0	1 545,0	100,0	2 244,0
38	v tom: na činnost	2 437,0	1 545,0	1 545,0	100,0	2 244,0
39	revitalizace zahrady	1 765,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
40	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 327,0	15 699,0	15 699,0	100,0	12 947,5
41	v tom: na činnost	15 275,0	15 647,0	15 647,0	100,0	12 947,5
42	vybavení koupaliště	52,0	52,0	52,0	100,0	0,0
43	Kronika	45,0	45,0	41,0	91,1	37,0
44	Radnice	11 150,0	10 378,0	10 016,3	96,5	6 221,8
45	v tom: výdaje na provoz radnice	500,0	383,0	131,0	34,2	330,3
46	rekonstrukce fasády radnice	7 000,0	6 768,0	6 725,7	99,4	4 955,4
47	úpravy interiérů 2.NP	2 000,0	2 824,0	2 757,0	97,6	916,6
48	výměna osvětlení u obřadní síně	350,0	403,0	402,6	99,9	0,0
49	oprava WC u obřadní síně	1 300,0	0,0	0,0	0,0	19,5
50	Regenerace památek (Hradby)	250,0	495,0	451,7	91,3	242,1
51	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	180,0	218,0	192,6	88,3	160,1
52	Ostatní služby, vratka dotace	370,0	403,0	373,3	92,6	274,4
53	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	50,0	0,0	0,0	1,1
54	Jitřenka	1 075,0	1 075,0	1 006,6	93,6	996,3
55	Ročenky (malý a velký formát)	300,0	300,0	297,0	99,0	236,1
56						
57	kapitálové výdaje	1 698,0	3 547,0	3 221,6	90,8	4 326,3
58	Městská knihovna Polička	870,0	1 018,0	1 018,0	100,0	1 169,0
59	v tom: na rekonstrukci interiérů	370,0	254,0	254,0	100,0	0,0
60	na PD na stavební povolení na dostavbu dětského oddělení	500,0	654,0	654,0	100,0	723,0
61	příspěvek na mycí stroj	0,0	110,0	110,0	100,0	0,0
62	na výpůjční technologii	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0
63	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na výstavu)	170,0	170,0	170,0	100,0	150,0
64	Osvětlení hradeb (1. etapa - jižní část Na Valech)	258,0	258,0	258,4	100,2	2 576,7
65	Radnice	300,0	1 391,0	1 077,0	77,4	291,6
66	v tom: zabezpečení přízemí a schodiště do 2.NP	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	úpravy interiérů 2.NP	0,0	91,0	91,4	100,4	0,0
68	oprava WC u obřadní síně	0,0	1 300,0	985,6	75,8	0,0
69	odkup klimatizačního zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0	291,6
70	Tylův dům - mobilní elektrorozvaděč	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
71	Kříž na centrální hřbitov	0,0	520,0	517,5	99,5	0,0
72	Ostatní památky (kaple v Lezníku - hromosvod)	0,0	90,0	80,7	89,7	0,0
73	Hrad Svojanov (příspěvek na nové podium)	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0

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 - příjem za zveřejněnou reklamu v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 7 – dle schváleného odpisového plánu a rozpisu odvodů odpisů.
- řádek č. 8 - 9 – platby za inzerci v Ročence a Kontaktníku.
- řádek č. 10 - především úhrada přeplatku za elektrickou energii z roku 2022 (radnice 25 tis. Kč) dále za hudbu při obřadech, prodej knihy Dějiny města Poličky, přefakturaci plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 11 - dotace Pardubického kraje na festival „Polička*555“ 60 tis. Kč, obnovu sálu č. 204 v budově radnice 250 tis. Kč, opravu zdi v areálu hradu Svojanov 100 tis. Kč, na divadelní pouť na Svojanově 25 tis. Kč, na Martinů fest 40 tis. Kč, Polička Jazz 40 tis. Kč, Zákrejsovu Poličku 20 tis. Kč, pro MMG na restaurování a digitalizaci sbírkových předmětů 20 tis. Kč a na akci Zažít Martinů 15 tis. Kč. Dále dotace Ministerstva kultury pro MMG na restaurování 42 tis. Kč a 63 tis. Kč, na vzdělávací aktivity 28 tis. Kč, na výstavu Šaty dělají Martinů 150 tis. Kč, pro Tylův dům na Martinů Fest 100 tis. Kč, na obnovu obvodového pláště radnice 1 440 tis. Kč, na opravu zdi v areálu hradu Svojanov 118 tis. Kč.
- řádek č. 14 – příjem daru na pořízení mramorového kříže na centrálním hřbitově. V závěru roku byla uzavřena darovací smlouva s Římskokatolickou farností Polička a byl převeden dar ze sbírky farníků na pořízení kříže ve výši 93,3 tis. Kč. Dar 200 tis. Kč od fyzické osoby.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 - z celkové výše příspěvku na činnost 6 467 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 5 337 tis. Kč, pro středisko Obchod 3 tis. Kč, pro středisko Kultura 54tis. Kč, pro středisko Vzdělávání 1 073 tis. Kč.
- řádek č. 26 - z celkové výše provozního příspěvku 10 961 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 576 tis. Kč, Vzdělávání 1 014 tis. Kč, Kultura 1 549 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje 20 tis. Kč na Zákřejsovu Poličku), Kruh přátel hudby 243 tis. Kč, Abonmá 950 tis. Kč, festival Polička Jazz 505 tis. Kč (v tom účelový provozní příspěvek 360 tis. Kč včetně dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč, dále z provozního příspěvku na činnost 145 tis. Kč), Martinů Fest 510 tis. Kč (účelový provozní příspěvek 355 tis. Kč včetně dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč a Ministerstva kultury ve výši 100 tis. Kč, dále z provozního příspěvku na činnost 155 tis. Kč), festival „Polička*555“ 1 959 tis. Kč (účelový provozní příspěvek 1 682 tis. Kč včetně dotace Pardubického kraje 60 tis. Kč dále z provozního příspěvku na činnost 277 tis. Kč), ostatní činnost a správa 1 859 tis. Kč (v tom 200 tis. Kč na opravu WC pro návštěvníky), vratka závazných ukazatelů 796 tis. Kč (mzdy 68 tis. Kč, energie 728 tis. Kč).
- řádek č. 34 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 8 045 tis. Kč bylo použito pro středisko Muzeum a galerie 6 793 tis. Kč, Radnice 79 tis. Kč, restaurování 86 tis. Kč (dotace Ministerstva kultury 70 tis. Kč, Pardubického kraje 13 tis. Kč), Grafika 58 tis. Kč (dotace Ministerstva kultury 28 tis. Kč), Šaty dělají Martinů a Zažít Martinů 297 tis. Kč (dotace MK 150 tis. Kč, PK 15 tis. Kč), digitalizace 47 tis. Kč (dotace 40 tis. Kč), vydání knihy Polička za mnichovské krize 98 tis. Kč. Prostředky na opravu nášlapové vrstvy na ochozu u rodné světničky Bohuslava Martinů ve výši 67 tis. Kč a na vydání knihy Baroko ve výši 85 tis. Kč budou použity v roce 2024. Vratka závazných ukazatelů (energie, mzdy, vydání knihy) 435 tis. Kč.
Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč.
- řádek č. 37 - provozní příspěvek na činnost ve výši 1 545 tis. Kč byl rozdělen mezi střediska Prohlídka – 927 tis. Kč a ostatní činnost 618 tis. Kč. V příspěvku jsou zahrnuty dotace Pardubického kraje na divadelní pout' 25 tis. Kč a opravu zdi 100 tis. Kč a dotace Ministerstva kultury na opravu zdi ve výši 118 tis. Kč. Revitalizace zahrad proběhne v roce 2024.
- řádek č. 43 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na vazbu kroniky.
- řádek č. 45 – úspora ve výdajích za vodné a elektrickou energii.
- řádek č. 46 – objem prací pro rok 2023 byl specifikován dodatky SOD č. 2 – Východ a č. 3 - Jih. Závěrečná etapa proběhne v roce 2024.
- řádek č. 47 – úprava interiéru sálu č. 204 byla dokončena, sál vybaven stolem se 12 židlemi a kryty akumulčních kamen. Byla dokončena výmalba ostatních prostor 2. NP kromě gotické kaple.
- řádek č. 49 – prostředky byly převedeny do kapitálových výdajů.
- řádek č. 50 – nátěry šindelové krytiny dvou hradebních věží, opravy lokálních závad, pořízení nových dubových roštů na ochozy hradeb.
- řádek č. 51 – byla realizována oprava válečného hrobu na centrálním hřbitově a obnova výsadby u válečného hrobu v Lezníku.
- řádek č. 52 – uskutečněno vyhodnocení Sportovce města Poličky (sportovní komise), dárkové balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti), dále květinová výzdoba pro obřady.
- řádek č. 53 – příspěvkové organizace nerealizovaly žádné mimořádné akce.

25. 3. 2024

Kultura a sport – rozbory plnění rozpočtu za rok 2023

Vypracovala: Božena Havranová

Schválila: Mgr. Pavlína Novotná

- řádek č. 54 – v rozpočtu rezerva na možnost navýšení počtu stran – nebyla plně využita.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 59 – obnova oddělení pro dospělé čtenáře byla téměř dokončena. V průběhu roku 2024 bude dovybaven interiér.
- řádek č. 60 – projektová dokumentace je dokončena. Na základě zpracovaného rozpočtu bude zrealizován výběr dodavatele.
- řádek č. 63 – rozšíření výstavy „Zábaviště pro sviště“ (123 tis. Kč) a na nové webové stránky budou finanční prostředky použity v roce 2024.
- řádek č. 64 – po odstranění závad byla v souladu se smlouvou o dílo vyplacena pozastávka.
- řádek č. 67 – replika historického dubového stolu je umístěna v hlavním sále radnice.
- řádek č. 68 – rekonstrukce zázemí u obřadní síně byla zrealizována v souladu se smlouvou o dílo. Vícepráce nebylo nutno řešit.
- řádek č. 70 – mobilní elektrorozvaděč pro konání kulturních akcí je k dispozici v Tylově domě.
- řádek č. 71 – na zhotovení mramorového kříže byla poskytnuta záloha. Instalace hotového díla by měla proběhnout v průběhu roku 2024.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2023 v Kč

Městská knihovna Polička	95 597,15
Městské muzeum a galerie Polička	118 137,53
Hrad Svojanov	32 971,89
Tylův dům	277 080,97
Celkem	523 787,54

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2023 (v Kč)

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	celkem
Městská knihovna	28 346,04	347,97	90 310,37	0,00	119 004,38
Městské muzeum a galerie Polička	51 658,41	129 873,82	157 905,70	20 000,00	359 437,93
Hrad Svojanov	61 769,79	216 229,96	1 500 784,10	0,00	1 778 783,85
Tylův dům	17 105,35	328 332,85	67 810,40	0,00	413 248,60
celkem	158 879,59	674 784,60	1 816 810,57	20 000,00	2 670 474,76

Fond investic Hradu Svojanov bude čerpán na revitalizaci zahrad, která proběhne v roce 2024.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	2 500,0	2 700,0	3 367,6	124,7	3 172,2
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	2 368,2	131,6	1 835,7
4	Pokuty a náklady řízení	700,0	900,0	999,4	111,0	1 099,4
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	0,0	0,0	0,0	0,0	232,6
6	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
8						
9	Výdaje					
10	<i>běžné výdaje</i>	1 259,0	1 259,0	1 155,1	91,7	920,8
11	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	700,0	700,0	700,0	100,0	550,0
12	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	149,0	149,0	148,5	99,7	133,6
13	BESIP	50,0	0,0	0,0	0,0	2,2
14	Znalecké posudky	80,0	165,0	110,9	67,2	25,5
15	Dopravní značení, ostatní výdaje	270,0	235,0	195,7	83,3	209,5
16	Svědečné	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
17						
18	<i>kapitálové výdaje</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2
19	Měřič rychlosti	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2
20						

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. 11 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce. Platby byly provedeny dle uzavřené smlouvy.
- řádek č. 12 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece. Platba byla provedena dle uzavřené smlouvy.
- řádek č. 13 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce a materiálů podporujících rozvoj a realizaci dopravní výchovy pro základní školy a MŠ, podpora Besipu v obci Polička, prostřednictvím dopravních zařízení a dopravního značení. Vzhledem k absenci požadavků ze strany ředitelů základních škol nebyly fin. prostředky vyčerpány.
- řádek č. 14 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 15 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce. Ze strany společnost T.E.S. nebyly podány další požadavky na opravu dopravního značení v Poličce, proto nebyly všechny fin. prostředky vyčerpány.
- řádek č. 16 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	30 114,6	31 039,2	27 818,1	89,6	25 854,4
3	Příspěvek na výkon státní správy	22 863,8	22 863,8	22 863,8	100,0	21 363,2
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	100,0	3 952,9
5	Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené působnosti, ostatní příjmy (r. 2022)	300,0	300,0	306,9	102,3	6,5
6	Dotace na volby	478,2	478,2	478,2	100,0	531,8
7	Dotace na stavební úpravy budovy MěÚ	3 228,0	3 228,0	0,0	0,0	0,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	69 521,2	70 321,2	68 060,3	96,8	55 980,9
11	Místní zastupitelské orgány	5 378,0	5 378,0	4 804,2	89,3	4 361,4
12	Výdaje na volby	478,2	478,2	479,7	100,3	414,6
13	Výdaje na projekt Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce města Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	427,3
14	Výdaje na místní správu	56 665,0	56 665,0	55 109,2	97,3	50 777,6
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>45 941,0</i>	<i>45 941,0</i>	<i>45 470,4</i>	<i>99,0</i>	<i>42 183,9</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>500,0</i>	<i>514,0</i>	<i>576,5</i>	<i>112,2</i>	<i>431,4</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 320,0</i>	<i>1 390,5</i>	<i>1 273,3</i>	<i>91,6</i>	<i>872,0</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>355,0</i>	<i>338,9</i>	<i>95,5</i>	<i>374,8</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>253,0</i>	<i>188,4</i>	<i>74,5</i>	<i>134,4</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>447,0</i>	<i>433,0</i>	<i>96,9</i>	<i>344,0</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>23,3</i>	<i>77,7</i>	<i>34,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>350,0</i>	<i>277,0</i>	<i>212,6</i>	<i>76,8</i>	<i>123,8</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 830,0</i>	<i>1 772,0</i>	<i>1 728,3</i>	<i>97,5</i>	<i>1 405,8</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>480,0</i>	<i>630,0</i>	<i>522,9</i>	<i>83,0</i>	<i>471,9</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>365,0</i>	<i>273,0</i>	<i>250,9</i>	<i>91,9</i>	<i>250,9</i>
26	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 518,5</i>	<i>1 101,0</i>	<i>72,5</i>	<i>841,7</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>785,0</i>	<i>915,0</i>	<i>900,2</i>	<i>98,4</i>	<i>782,8</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>89,0</i>	<i>2 326,2</i>
29	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
30	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	7 000,0	7 800,0	7 667,2	98,3	0,0
31						
32	<u>kapitálové výdaje</u>	4 050,0	4 650,0	1 117,6	24,0	0,0
33	Nové technologické centrum	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0
34	Osobní auto pro potřeby MěÚ	600,0	600,0	579,0	96,5	0,0
35	Hlasovací zařízení pro jednání ZM	0,0	600,0	538,6	89,8	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.
- řádek č. 4 – dotace na OSVZ – v plné výši obdrženy dotace na sociálně-právní ochranu dětí (3 114,0 tis. Kč), výkon sociální práce (670,6 tis. Kč) a příspěvek na výkon pěstounské péče. V letošním roce bylo uzavřeno celkem 9 dohod/59 400 Kč. Dotace je zahrnuta v příjmech na kapitole 19 – Činnost místní správy ve výši 384,6 tis. Kč a zbývající část také na kapitole 28 – Sociální věci ve výši 140,1 tis. Kč.
- řádek č. 5 – příspěvek města Svitavy na výkon přenesené působnosti – pozice pracovníka památkové péče (300 tis. Kč), ostatní příjmy.
- řádek č. 6 – přijatá státní dotace na volby – volba prezidenta – 13.- 14. 1. 2023 a 27.- 28. 1. 2023.
- řádek č. 7 – stavební úpravy zahájeny v červnu 2023, dotaci obdržíme v roce 2024.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 12 - výdaje na prezidentské volby (leden 2023).
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení tabulkových mezd – nařízení vlády (září 2022). Zakalkulována nově pozice památkáře, na kterou přispívá město Svitavy – ř. č. 5 (300 tis. Kč).
- řádek č. 16 - kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid. Plnění rozpočtu odráží výrazné 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.
- řádek č. 18 – platby pojištění majetku
- 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. Trend navyšování cen tzv. distančních školení. Snížení počtu povinných školení změnou zákona avizované v pololetí roku se odkládá – předpoklad pro rok 2024.
- řádek č. 21 - pronájem kopírovacích strojů – v září 2023 skončila smlouva o nájmu, kopírky přešly do našeho majetku.
- řádek č. 22 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek č. 23–25 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti

14.3.2024 **Činnost místní správy – rozbor plnění rozpočtu za rok 2023**

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

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 – cloudové řešení, sdílení dat, komunikace na dálku. Zavedení komunikačního nástroje MuniPolis.

- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Elektřina a plyn soutěženy na komoditní burze. Výdaje stabilní, projevují se opatření pro snížení nákladů – zateplení, jiný režim vytápění. MěÚ aktuálně zařazen mezi objekty s možností umístění fotovoltaiky na střechu dvora (vázáno na dotace, otázka přípustnosti – památková péče).
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon. Poplatky pošt – navýšení cen v průběhu roku.
- řádek č. 28 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotelen a hasicích přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance.
- řádek č. 30 - termín 1.6. – 31.8.2023, práce probíhaly za plného provozu MěÚ, část bude hrazena z dotace MMR program Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, dotace obdržena až v roce 2024. V polovině května byly v budově MěÚ zahájeny přípravy na rekonstrukci, která se realizovala na základě zpracované architektonické studie a projektové dokumentace. Stavební práce probíhaly za plného provozu v letních měsících a byly organizovány s vědomím, co nejméně omezit provoz úřadu s ohledem na činnost jednotlivých agend. Proměnou a oživením prošly zejména podlahy obou podlaží včetně hlavního schodiště, zajištění bezbariérovosti, zásadní rekonstrukci doznala elektroinstalace, opraveny byly omítky. Součástí obnovy vnitřních společných prostor je instalace a osazení nových zařizovacích prvků a drobného nábytku v interiéru včetně osvětlovacích těles. Lze konstatovat, že celková obnova společných prostor úřadu byla po mnoha letech více než nutná a velmi zdařilá, čemuž odpovídají pozitivní reakce klientů úřadu i ostatních návštěvníků.

Autorkou architektonické studie návrhu řešení je Ing. arch. Eva Letovská z ateliéru ABV Praha vykonávající autorský dozor.

Projektovou dokumentaci stavby zpracovala společnost ŠAFÁŘ CZ s.r.o. Polička, která vykonávala i technický dozor investora.

Generálním zhotovitelem na základě výběrového řízení se stala firma Tojapa s.r.o., Lidická. Brno

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 33 – dodavatel vybrán na základě VŘ v 10/23, plnění v prvním čtvrtletí 2024, plánované položky rozpočtu přesunuty tedy na rok 2024.
- řádek č. 34 – automobil Škoda Octavia zakoupen v 10/2023 – 579 000,- Kč
- řádek č. 35 – realizováno v hodnotě – 540 000,- Kč, první použití na prosincovém zasedání ZM.

14.3.2024 **Činnost místní správy – rozbor plnění rozpočtu za rok 2023**

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	950,0	950,0	1 056,0	111,2	1 044,9
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	368,5	105,3	378,7
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	550,0	550,0	609,0	110,7	596,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	102,0	102,0	105,7	103,6	103,5
6	Pokuty	50,0	50,0	78,5	157,0	70,2
7						
8	Výdaje					
9	<i>běžné výdaje</i>	2 828,5	2 828,5	2 642,0	93,4	2 321,8
10	Mzdové výdaje	2 428,5	2 428,5	2 395,9	98,7	2 004,7
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	320,0	320,0	216,1	67,5	263,4
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	30,0	42,9	53,7
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
14						
15	<i>kapitálové výdaje</i>	250,0	250,0	207,6	83,0	247,4
16	Rozšíření kamerového systému	250,0	250,0	207,6	83,0	247,4

Komentář

20 Městská policie

Městská policie se zabývá problematikou dopravy na území města Poličky, je správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě, spolupracuje s Policií České republiky a spolupodílí se na zajištění bezpečnosti a pořádku při konání kulturních akcí pořádaných městem.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2023 mírně vyšší oproti plánovanému rozpočtu. Faktor je však městskou policií neovlivnitelný.
- řádek č. 4 - vyšší zájem o parkovací karty.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut - vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. K navýšení došlo z důvodu zvýšení dopravy a zintenzivnění dohledu veřejného pořádku v městském parku. Trvá stav, kdy se daří pouze částečně výběr peněz z pokut, které byly městskou policií uloženy v pokutách na místě nezaplacených. Vymáhání neuhrazených pokut je však mimo působnost městské policie a je tedy i městskou policií neovlivnitelné.

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. Nižší čerpání v roce 2023 je způsobeno nižší cenou pohonných hmot, nižším čerpáním prostředků na opravy a údržby, k obměně a doplnění výstrojních součástí došlo zejména v minulém roce.
- řádek č. 12 – výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému – došlo k nízkému čerpání, neboť se nevyskytla vážná závada.
- řádek č. 13 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality - v roce 2023 nedošlo k čerpání finančních prostředků a to z důvodu očekávání schválení screeningových orientačních testů na detekci nejvíce zneužívané látky HHC mezi mládeží. Ač bylo avizováno schválení těchto testů a uvolnění do prodeje, tak do konce roku 2023 se to nestalo.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 16 – realizace nového kamerového bodu u ZUŠ BM.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	920,0	8 894,1	7 707,5	86,7	8 003,1
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	140,1	140,1	100,0	24,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	470,0	470,0	491,8	104,6	416,2
5	v tom: DPH	59,0	59,0	44,3	75,1	37,9
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV, na invalidní vozíky, koupací vany	0,0	7 284,0	6 670,0	91,6	5 992,0
8	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
9	Ostatní příjmy	0,0	0,0	105,6	0,0	55,9
10	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,0
11						
12	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	275,0	25,0	9,1	1 072,4
13	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty r.2023, na automobil r. 2022	0,0	250,0	0,0	0,0	1 072,4
14	DPS "Penzion" Polička (prodej majetku)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	9 551,0	14 557,1	13 460,8	92,5	13 175,2
18	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	7 300,0	11 462,0	10 848,0	94,6	11 365,6
19	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
20	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc)	0,0	700,0	700,0	100,0	0,0
21	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	7,0	7,0	4,5	64,3	0,0
22	Ubytovny (nájem, energie, ostatní režie)	850,0	979,0	759,8	77,6	720,2
23	v tom: DPH	0,0	0,0	112,6	0,0	81,0
24	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	52,0	42,0	26,4	62,9	18,0
25	AZASS (členský příspěvek)	1 018,0	1 043,0	1 034,8	99,2	704,2
26	Komunitní plánování	10,0	30,0	25,0	83,3	4,0
27	Právní a konzultační služby	28,0	18,0	5,6	31,1	18,9
28	Pěstounská péče	286,0	276,1	56,7	20,5	344,3
29						
30	<u>kapitálové výdaje</u>	500,0	1 050,0	0,0	0,0	2 287,3
31	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na nový zvedák pro imobilní klienty r. 2023, na automobil r. 2022)	500,0	250,0	0,0	0,0	1 072,3
32	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
33	DPS "Penzion" Polička (návrtná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,0

Komentář

28 Sociální věci

Tato kapitola se zabývá problematikou v sociální oblasti všech věkových kategorií občanů, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, dobrovolnickou činností, výdaji na výkon pěstounské péče, a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2016 jsou na kapitolu 28 zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou město Polička provozuje od června 2016. Jako ubytovna pro ženy také funguje od 5/2022 byt pro 2 ženy, který byl vyčleněn v domě na ul. Smetanova čp. 309. Dále je tu zařazen provozní příspěvek příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ a s ním související dotace z MPSV na sociální služby a členský příspěvek svazku obcí AZASS.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče je městu Polička zasílán formou dotace. Výše příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod mezi pěstouny a městským úřadem Polička. V roce 2023 bylo uzavřeno celkem 9 dohod. Dle rozhodnutí ÚP došlo v průběhu roku k úpravám rozpočtu a celkovému snížení příspěvku o 9,9 tis. Kč. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, větší část je zahrnuta na kapitole 19- Činnost místní správy.
- řádek č. 4 – příjmy za nájemné od osob za období roku 2023, které byly ubytovány na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů je odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob.
- řádek č. 6 – ve 4. čtvrtletí se naplnil odpisový plán DPS a došlo k odvodu do rozpočtu zřizovatele.
- řádek č. 7 – dotace na sociální služby od MPSV byly zasílány příspěvkové organizaci přes rozpočet zřizovatele. V plné výši byly vyplaceny 2 splátky účelové dotace na zajištění sociálních služeb od MPSV ve výši 6 670 tis. Kč. Další dotace pro DPS „Penzion“ je z programu IROP – modernizace koupelen pro uživatele ambulantní i terénní pečovatelské služby poskytované DPS Polička. Z důvodu dlouhé čekací doby výroby 2 kusů speciálních koupacích van (ve výši 614 tis. Kč) proběhlo dodání těsně na konci roku 2023. Žádost platbu je podaná na IROP, nyní probíhá kontrola všech náležitostí, poté bude vyplacena.
- řádek č. 8 – vratka poskytnuté finanční výpomoci na zakoupení 2 ks speciálních koupacích van pro DPS „Penzion“ Polička. Příspěvková organizace se zavázala k navrácení výpomoci do 5 pracovních dní po obdržení dotace. V roce 2023 ji neobdržela (viz řádek č. 7).
- řádek č. 9 – na základě podaných žádostí na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) získalo město Polička zpět náklady za vypravení 2 sociálních pohřbů ve výši 19 746 Kč. Další příjem je z vydaných tiskopisů na omamné a psychotropní látky ve výši 3 548 Kč. V září získalo Město Polička ve prospěch částku 82 416 Kč jako náhradu zaplacených nákladů řízení ve věci právní pomoci advokáta při zastupování.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 13 – investiční dotace pro DPS „Penzion“ Polička z programu IROP na zakoupení zvedáku pro imobilní občany nebo klienty. K fyzickému předání hydraulické židle došlo v prosinci. Podmínkou bylo odborné zaškolení personálu, které proběhlo 26.12.2023. Žádost platbu je podaná na IROP, nyní probíhá kontrola všech náležitostí, poté bude vyplacena.
- řádek č. 14 – příjem z prodeje vyřazeného majetku. Příspěvková organizace z programu IROP zakoupila nový elektromobil Peugeot pro pečovatelskou službu. Podmínkou získání

26. 3. 2024

Sociální věci – rozbor plnění rozpočtu za rok 2023

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Bc. Černíková Martina

této dotace bylo vyřazení nejstaršího automobilu z majetku v organizaci DPS, tj. Škodu Fabia pořizovanou roku 2005, kterou se podařilo na základě kupní smlouvy prodat.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18,19 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle upraveného rozpočtu. V příspěvku je započítána dotace MPSV na sociální služby (6670 tis. Kč) a také finanční prostředky na prevenci kriminality. O tento příspěvek ve výši 10 tis. Kč organizace nežádala. Tyto akce byly provedeny preventisty bezplatně v měsíci říjnu (Besip Chodec v silniční dopravě a Požární prevence). Rozpočet nebyl naplněn z důvodu pozdějšího dodání koupacích van (614 tis.) a tím nevyplacené dotace z programu IROP.
- řádek č. 20 – poskytnutá finanční výpomoc na modernizaci koupelen.
- řádek č. 21 - nákup tiskopisů žadanek na omamné a psychotropní látky dle z. č. 167/1998 Sb.
- řádek č. 22,23 – navýšené náklady spojené s ubytováním mužů v pronajaté části ubytovny firmy Faulhammer (nájem, plyn, voda, elektřina, zajištění úklidu a praní ložního prádla). Navýšené prostředky použity na zaplacení doplatku za spotřebu plynu za rok 2022. Během roku vymalovány společné prostory ubytovny, opravena nefunkční pračka. Dále provedena preventivní požární prohlídka, na základě které postupně došlo k výměně starších požárních hlásičů kouře za nové nebo k výměně baterií ve stávajících. Před koncem roku provedeny poslední elektroinstalační práce - neúsporná dosluhující svítidla nahradila nová.
- řádek č. 24 - snížené výdaje na nákup sladkostí pro děti v ústavní výchově, které poskytuje sociální pracovnice OSPODu při jejich návštěvě. Čerpání ostatních výdajů - vypravení sociálního pohřbu. V rámci každoroční vánoční návštěvy vedení města na ubytovně pro muže předány zakoupené dárkové balíčky s trvanlivými potravinami.
- řádek č. 25 – navýšení členských příspěvků obcí pro AZASS Polička na rok 2023 na částku 106,01 Kč/1 obyvatele. Součástí úhrady je také částka doplatku 90 316 Kč za poskytování pečovatelské služby r. 2022 pro zúčastněné obce.
- řádek č. 26 – navýšené prostředky na čerpání komunitního plánování – Společné setkání na akci drogy aneb od prevence k řešení (dohoda o provedení PP, falicitace, malé občerstvení).
- řádek č. 27 – snížené výdaje na právní služby – poskytnuto právní poradenství k opatrovnictví a podaná přihláška do insolvenčního řízení (vymáhání dluhu z pozůstalosti – sociální pohřeb).
- řádek č. 28 – snížené prostředky na výkon pěstounské péče byly čerpány průběžně. Proběhlo několik vzdělávacích seminářů pro pěstouny, žadatelům proplaceny příspěvky na letní či příměstské tábory, poskytnuta odborná psychologická péče dětem- proplaceno psychologické poradenství. Zakoupena další odborná literatura na téma pěstounství – zhotovení policové skříně na zakoupenou literaturu, která slouží pěstounským rodinám k individuálnímu vzdělávání pěstounů. Na základě zaslaného vyúčtování čerpání dotace r. 2023 k výkonu SPVPP dojde k vrácení nevyčerpané částky 32 tis. Kč v 3/2024.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 – ve schváleném rozpočtu roku 2023 byl příspěvek na rekonstrukci 2 ks koupacích van. Během roku byla rekonstrukce přehodnocena na opravu a finanční prostředky převedeny do běžných výdajů. dále byl schválen investiční příspěvek na zakoupení zvedáku pro imobilní klienty, který bude kryt částečně dotací z IROP v roce 2024.
- řádek č. 32 – nabízená finanční motivace na nově zřízenou zubní ordinaci. Předpoklad je, že bude provozována po dobu 5 let. V roce 2023 nebyl zájem.

26. 3. 2024

Sociální věci – rozbor plnění rozpočtu za rok 2023

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Bc. Černíková Martina

Přehled výsledku hospodaření PO (v Kč)

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření hlavní činnosti	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
DPS „Penzion“ Políčka	-279 220,78	127 571,11	-151 649,67

V hodnoceném roce vznikla ztráta (hospodářský výsledek) ve výši – 151.649,67 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV ztráta ve výši -279.220,78 Kč a v doplňkové činnosti je zisk ve výši 127.571,11 Kč. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu organizace.

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

Příspěvková organizace	fond odměn	FKSP	rezervní fond	fond investiční	celkem
DPS „Penzion“ Políčka	-	58 954,53	326 414,25	532 909,58	918 278,36

Z fondu investic byl na podzim 2023 vybudován přístřešek pro auto v hodnotě 215 tis. Kč. Z dotace IROP provedena modernizace koupelen – výměna 2 koupacích van a pořízen nový zvedák pro klienty pečovatelské služby celkem ve výši 864,5 tis. Kč (dotace bude krýt 632,20 tis. Kč, z vlastních zdrojů organizace 232,30 tis. Kč). Na předfinancování těchto výdajů poskytnuta návratná finanční výpomoc, která bude vrácena zpět zřizovateli po vyplacení dotace v roce 2024.

26. 3. 2024

Sociální věci – rozbor plnění rozpočtu za rok 2023

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Bc. Černíková Martina

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	320,0	368,0	348,6	94,7	475,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	320,0	368,0	346,4	94,1	475,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
5						
6	Výdaje					
7	<u>běžné výdaje</u>	1 731,0	1 808,5	1 584,2	87,6	1 471,8
8	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 731,0	1 808,5	1 584,2	87,6	1 471,8
9	v tom: mzdové výdaje	1 531,0	1 608,5	1 489,0	92,6	1 339,6
10	ostatní výdaje	200,0	200,0	95,2	47,6	132,2

Komentář

29 Veřejné práce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa za prosinec 2022 (4 pracovníci), leden–duben 2023 (4 pracovníci), květen–červenec 2023 (1 pracovník) VPP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 9 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací kryté finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje vedoucího a 1 zaměstnance organizační složky.
- řádek č. 10 – výdaje na materiál, PHM, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky, zejména ruční sekání trávy ve Stříteži a Bořinách, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků včetně náměstí, úklid a shrabování listí, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy a úklid na suchém poldru, práce pro městské lesy, zpracování dřeva, čištění přítoků Synského rybníka, kompletní úklid náměstí a okolí atd.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	9 557,0	9 641,0	9 491,2	98,4	9 084,4
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 342,9	103,3	1 225,2
4	v tom: DPH	226,0	226,0	233,1	103,1	212,6
5	Pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	107,6	82,8	97,7
6	v tom: DPH	26,0	26,0	18,7	71,9	17,0
7	Pronájem pozemků	526,0	526,0	671,4	127,6	560,1
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 860,0	1 860,0	1 519,8	81,7	1 662,3
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	834,9
10	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	144,9
11	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	4 200,0	4 200,0	4 224,7	100,6	3 795,5
12	v tom: byty DPS Penzion	1 320,0	1 320,0	1 310,1	99,3	1 311,9
13	byty ul.Seiferta	1 780,0	1 780,0	1 748,3	98,2	1 604,4
14	ostatní nájmy	1 100,0	1 100,0	1 166,3	106,0	879,2
15	Provoz veřejných WC	90,0	90,0	103,1	114,6	95,5
16	v tom: DPH	16,0	16,0	16,4	102,5	16,7
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	516,0	516,0	485,4	94,1	614,8
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	100,0	184,0	201,4	109,5	198,4
19						
20	<u>kapitálové příjmy</u>	57 600,0	39 806,7	40 167,7	100,9	1 089,2
21	Prodej pozemků, ostatní prodeje	600,0	1 000,0	1 071,4	107,1	1 089,2
22	v tom: DPH	104,0	104,0	69,0	66,3	121,7
23	Prodej pozemků Jih I., Polička	57 000,0	27 000,0	27 289,6	101,1	0,0
24	v tom: DPH	9 892,0	4 616,0	4 616,7	100,0	0,0
25	Městské bydlení (prodej projektu a nemovitosti)	0,0	11 331,7	11 331,7	100,0	0,0
26	v tom: DPH	0,0	1 233,9	1 233,9	100,0	0,0
27	Dotace na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	475,0	475,0	100,0	0,0
28						
29	Výdaje					
30	<u>běžné výdaje</u>	6 298,6	6 118,4	4 436,9	72,5	3 749,5
31	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 208,9	424,2	35,1	123,3
32	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	830,0	873,6	716,9	82,1	577,9
33	Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 000,0	1 242,7	763,7	61,5	438,4
34	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	76,6	63,8	75,7
35	v tom: DPH	21,0	21,0	13,1	62,4	12,0
36	Výdaje související s prodejem majetku	500,0	425,0	343,5	80,8	274,2
37	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	228,6	265,2	257,0	96,9	799,2
38	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	127,4	74,9	117,1
39	Výdaje na provoz veřejného WC	750,0	813,0	733,9	90,3	596,8
40	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a na ul.Vrchlického	1 200,0	1 000,0	993,7	99,4	649,5

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
41	Nájemné plochy autobusového nádraží	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4
42	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
43						
44	kapitálové výdaje	35 910,0	56 168,2	42 253,4	75,2	23 273,9
45	Výkupy nemovitostí	20 000,0	52 967,0	41 142,8	77,7	20 854,0
46	z toho: pozemky	20 000,0	42 467,0	30 684,8	72,3	16 739,5
47	byty, domy	0,0	10 500,0	10 458,0	99,6	4 114,5
48	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	100,0	100,8	100,8	101,0
49	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	300,0	214,9	71,6	121,1
50	Koupaliště (úprava prostranství)	400,0	437,0	399,8	91,5	0,0
51	v tom: DPH	69,0	69,0	69,0	100,0	0,0
52	Studie a PD půdní vestavby Smetanova 309	300,0	300,0	259,5	86,5	0,0
53	Zimní stadion (rekonstrukce střechy)	14 810,0	2 000,0	71,4	3,6	0,0
54	v tom: DPH	2 570,0	348,0	12,4	3,6	0,0
55	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	64,2	64,2	100,0	0,0
56	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68 (energetický posudek a PD)	0,0	0,0	0,0	0,0	185,1
57	Odkup budovy v Modřeci (bývalá prodejna)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 012,7

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 pořízování jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města. V plnění příjmů a výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města související s investiční výstavbou (výkup a prodeje pozemků na stavbu rodinných domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy jsou tvořeny z poplatků za vjezd a parkování v centru města. V roce 2023 se rozpočet podařilo naplnit a příjmy byly na zatím nejvyšší úrovni v porovnání s dobou proticovidových opatření i s dobou před nimi.
- řádek č. 5-6 – jedná se o pronájem sloupů veřejného osvětlení podnikatelskými subjekty k umístění reklamních tabulí a podíl na zakázkách společnosti Rek plus s.r.o. za umístění směrových orientačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení. Zde došlo v loňském roce k plnění na 82,8 %, což je o něco vyšší plnění než v roce 2022. Rozpočet ale nebyl naplněn zejména v důsledku ukončení nájmu reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení s firmou PODA a.s. (nájem do 8/2022). O uvolněné plochy nebyl prozatím projevěn zájem.
- řádek č. 7 – příjmy tvoří pachtovné ze zemědělských pozemků a nájemného z pronájmu pozemků fyzickým osobám. V loňském roce došlo k překročení schváleného rozpočtu. Je to v důsledku zvýšené sazby za pronájem zemědělských pozemků.
- řádek č. 8 – jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Nižší plnění je způsobeno ukončením nájemní smlouvy s pobočkou Komerční banky a.s. zde v Poličce. V období od srpna do prosince 2023 byl prostor v budově radnice pronajímán České spořitelně. Na základě veřejné nabídky pronájmu prostor se v závěru roku přihlásila zájemkyně o pronájem, po podrobném seznámení se s možnostmi prostoru (nájemné, předpokládané náklady na spotřebu energií, možnosti stavebních úprav apod.) od svého zájmu upustila. Prostory jsou znovu veřejně nabízené.
- řádek č. 9-10 – příjmy za pronájem sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) byly hrazeny v souladu s nájemní smlouvou.
- řádek č. 11-14 – celkové příjmy z nájmu bytů ve vlastnictví města včetně sociálních a bytů v DPS Penzion Polička byly naplněny. Pro rok 2023 bylo postupně zvyšováno nájemné mimo bytů v DPS a několika starších bytů.
- řádek č. 15-16 – příjmy z provozu veřejných WC byly naplněny nad očekávaný rozpočet. Tyto příjmy nelze předem odhadnout a překročení rozpočtu bylo způsobeno také tím, že byla uhrazena částka za způsobenou škodu na automatu u veřejných WC.
- řádek č. 17 – jedná se o částku za doplatky od nájemníků za spotřebovanou el. energii, vodu a teplo z přelomu roku 2022, za zařizovací předměty po vyúčtování, úhrady za zřízení věcných břemen a další. Plnění odpovídá plánovanému rozpočtu.
- řádek č. 18 – příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova jsou v souladu s navrženým rozpočtem. Mírné překročení rozpočtu bylo způsobeno prodloužením doby převodu bytů do vlastnictví obyvatel domu z důvodu potřebných stavebních úprav (viz. komentář kapitálové výdaje řádek č. 55).

Komentář

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21-22 – jedná se o příjmy z prodejů pozemků na základě žádostí občanů. Jedná se ve většině případů o prodeje pozemků částí pozemků již užívaných žadatelem nebo v bezprostřední blízkosti jejich nemovitostí. Prodeje na území Poličky dosáhly 629,2 tis. Kč a pozemků v k.ú. Modřec 195,6 tis. Kč. Proběhly i další drobné prodeje.
- řádek č. 23-24 – příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Jih I. Příjmy rozpočtu byly sníženy zároveň se snížením nákladů na výstavbu technické infrastruktury, které byly dle výběrového řízení nižší oproti očekávaným. Dále byl rozpočet upravován a snižován dle schválených prodejů pro daný rok. V roce 2023 proběhly prodeje 11 ti pozemků a dvě směny. Zbylé prodeje jsou zahrnuty v rozpočtu v roce 2024 (8 parcel).
- řádek č. 25-26 – příjmy z prodeje bývalého areálu Dětského domova v Poličce.
- řádek č. 27 – příjmy z poskytnuté dotace na projekt „Zimní stadion Polička – výměna osvětlení“. Dotace bude čerpána v roce 2024, v rámci rekonstrukce zimního stadionu.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 31 – v průběhu roku byly hrazeny potřebné opravy a údržba v bytech města i v bytech DPS Penzion. Rozpočet není vyčerpaný v plánované výši, protože je v něm rezerva na nahodilé komplexnější opravy, které předpokládáme provádět při ukončení nájemních smluv.
- řádek č. 32 – jedná se o pravidelné platby např. správa, SIPO, deratizace, revize, pojištění, atd. Rozpočet je naplňován dle jednotlivých služeb.
- řádek č. 33 – z rozpočtu byly hrazeny zálohy za dodávky el. energie, tepla, vody, které jsou následně přeúčtovávány nájemníkům. Dále jsou hrazeny výdaje za srážkové vody, deratizaci, revize, údržbu a úklid průchodu domem č.p. 33 na ul. Šaffova, nájmy pozemků a další. Zaplacený byly také provedené opravy v prostorách patřících městu. Proběhla oprava vstupních dveří v domě v ulici Riegrova č.p. 3 (30,0 tis. Kč), dále opravy v domě v ulici Riegrova č.p. 52 – nátěr vstupních dveří a drobné malířské a natěračské práce (27,7 tis. Kč) ve společných prostorách domu. Dále proběhla výměna podlahové krytiny ve 2 místnostech v prostorách školy v ulici Riegrova č.p. 52 (77,3 tis. Kč a 111,4 tis. Kč). Plánovaná finanční spoluúčast na opravě střechy na domě č.p. 9, ul. Masarykova nebyla zrealizována. Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku následujícího.
- řádek č. 34-35 – finanční prostředky byly čerpány na servisní zásahy na parkovacích automatech TicketLine a na nákup termopapíru. Nelze předem odhadnout přesnou výši čerpání, vše záleží na nutnosti oprav a servisních zásahů.
- řádek č. 36 – rozpočtovaná částka byla čerpána na úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitostí ve vazbě na (ř. 21-26) - znalecké posudky, geometrické plány, právní služby, dálkový přístup do katastru nemovitostí a další. Nelze předem určit přesnou výši plateb.
- řádek č. 37 – jedná se o běžné výdaje za správu a údržbu bytů, rozbor vody, instalatérské práce, drobné opravy, revize, pojistné, deratizaci, protipožární kontroly. Rozhodující částka byla čerpána na výměnu ventilátoru (12,4 tis. Kč), opravu topení (13,8 tis. Kč), malířské práce ve společných prostorách domu (65 tis. Kč) a platby spojené se založením SVJ a následným převodem bytů do vlastnictví obyvatel (správní poplatky, nákup kolků, právní služby).
- řádek č. 38 – uhrazeny byly platby do fondu údržby a oprav, za správu bytů, SIPO, deratizaci, pojištění, revize v bytovém domě na ul. J. Seiferta a další náklady na provoz tohoto bytového domu. Rozpočet je naplňován dle potřeby konkrétních služeb.
- řádek č. 39 – jedná se především o platby za opravy, mzdy, materiál, revize, vodné,

Komentář

zálohy na plyn, el. energii a další. Oproti roku 2022 byly výdaje na správu veřejných WC vyšší především z důvodu nutných oprav. Jednalo se o opravu pisoárů (11,9 tis. Kč) a opravu zídky u veřejných WC (37,1 tis. Kč) a další drobné opravy.

- řádek č. 40 – výdaje na opravu zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce a opravu zdi v ulici Vrchlického proběhly dle plánovaného rozpočtu. V srpnu 2023 probíhaly stavební práce na opravě zdi hřbitova (689,2 tis Kč) v části mezi ulicemi E. Beranové a Vrchlického (výměna stříšek a oprava omítek z vnější strany dle postupu v souladu s rozhodnutím orgánu památkové péče). V říjnu byla zrealizována oprava zdi a plotu v ulici Vrchlického (304,5 tis. Kč)

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 45 - 47 – čerpané finanční prostředky byly použity na úhrady plynoucí z uzavřených kupních a směnných smluv. Jedná se především o výkupy a směny většího území pro bydlení v lokalitách Hegerova (13,8 mil Kč) a Mánesova (15,6 mil. Kč). Dále výkupy polností pro další směny (1 mil. Kč). Proběhly i výkupy nemovitostí pro rozšíření bytového fondu města (dům v ulici Nová – 1,6 mil., byty v ulici 9. května, P. Jilemnického a Jiráskova za celkem 8,85 mil. Kč) a další drobné výkupy. Rozpočet nebyl zcela vyčerpán – pozemky v lokalitě Hegerova nebyly vykoupeny v původně plánovaném rozsahu a některé schválené výkupy byly přesunuty do roku 2024 (2,6 mil. Kč).
- řádek č. 48 – finanční prostředky na úpravu podkroví a vybudování kořenové čistírny odpadních vod byly čerpány v souladu s uzavřeným Dodatkem na rok 2023. Podkroví bylo v roce 2023 úspěšně dokončeno a pro rok 2024 se bude pokračovat s budováním kořenové čistírny odpadních vod a rekonstrukcí vstupních prostor.
- řádek č. 49 - z upraveného rozpočtu byly uhrazeny rekonstrukce dvou koupelen v DPS Penzion Polička. Jednalo se o koupelny, kde je dosud vana a je nahrazována sprchovým koutem. Rekonstrukce koupelen jsou prováděny průběžně, dle uvolnění jednotlivých bytů.
- řádek č. 50 - 51 – finance z rozpočtu byly použity na dodávku a montáž herního prvku pro děti ve tvaru lodi (226,3 tis. Kč). Byla uhrazena zálohová faktura za elektro práce prováděné na koupališti (kiosek), jednalo se o posílení el. instalace přívodů (173,5 tis. Kč). Konečná fakturace včetně revizí a předání díla proběhne v dubnu 2024.
- řádek č. 52 – v roce 2023 byla uhrazena faktura za studii (18,1 tis. Kč), za projektovou dokumentaci (157,3 tis. Kč) na akci „Vestavba 3 bytů do podkroví domu Smetanova 309 v Poličce“. Součástí projektu je i zřízení kolárny ve zahradě v zadním traktu domu. Na realizaci projektu bylo požádáno o dotaci z IROP - 25. výzva - Sociální bydlení. Za zpracování žádosti o podporu a zajištění podání žádosti bylo uhrazeno 72,6 tis. Kč. Dále proběhly platby za geometrický plán a průkaz energetické náročnosti budovy (11,4 tis. Kč).
- řádek č. 53 - 54 – v loňském roce byla uhrazena faktura za projektovou dokumentaci k výměně osvětlení (60,5 tis. Kč) a faktura za odborný posudek (10,9 tis. Kč). Od rekonstrukce samotné střechy bylo ustoupeno a přikročilo se k zadání zpracování projektové dokumentace na širší rekonstrukci – střecha vč. podhledu, zateplení bočních stěn, instalace vzduchotechniky (viz. upravený rozpočet). Termín dodání dokumentace byl z důvodu zakomponování etapizace a širšího statického posouzení přesunut do roku 2024.
- řádek č. 55 – jedná se o výdaje na financování zprůchodnění bytového domu č.p. 1010-1013, Sídliště Hegerova v Poličce v půdním prostoru za účelem přístupu ke společným sítím a spojením dvou objektů. Byla uhrazena platba za projektovou dokumentaci (12,1 tis. Kč) a platba za stavební práce (52,1 tis. Kč).

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	205,0	424,0	540,5	127,5	1 293,3
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	200,0	200,0	282,1	141,1	412,8
4	Ostatní příjmy	5,0	224,0	258,4	115,4	430,5
5	Dotace na zpracování místní energetické koncepce	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
6						
7	<u>kapitálové příjmy</u>	4 542,0	4 542,0	4 388,5	96,6	1 488,1
8	Dotace na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	4 142,0	4 142,0	3 988,5	96,3	0,0
9	Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	400,0	400,0	400,0	100,0	0,0
10	Dotace na chodník ul. T. Novákové	0,0	0,0	0,0	0,0	943,6
11	Dotace Efekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení z MPO	0,0	0,0	0,0	0,0	544,5
12						
13	Výdaje					
14	<u>běžné výdaje</u>	25 620,0	39 794,5	37 463,6	94,1	28 002,6
15	T.E.S. s.r.o. Polička	18 750,0	20 594,5	20 594,5	100,0	17 908,0
16	v tom: údržba města, komunikací	7 050,0	8 588,2	8 588,0	100,0	6 974,0
17	správa hřbitovů	1 850,0	1 820,3	1 820,0	100,0	1 354,2
18	likvidace odpadu	3 050,0	3 555,0	3 555,0	100,0	2 768,3
19	veřejná zeleň	6 300,0	6 139,0	6 139,4	100,0	5 999,8
20	provoz a opravy dětských hřišť	500,0	492,0	492,1	100,0	411,7
21	úprava prostranství pro zázemí pro výrobu štípaného dřeva	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
22	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 000,0	3 000,0	2 674,4	89,1	2 617,3
23	Čísla popisná	20,0	20,0	6,8	34,0	13,6
24	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
25	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
26	Opravy chodníků a komunikací	2 300,0	13 499,0	12 360,9	91,6	6 629,7
27	v tom: oprava části komunikace od ul. Vrchlického podél hřbitova u sv. Michaela - II. etapa	600,0	341,0	340,8	99,9	588,7
28	oprava terasového zábradlí na nábřeží Svobody	200,0	11,0	10,7	97,3	0,0
29	oprava části chodníku pod evangelickým kostelem	400,0	257,0	257,0	100,0	0,0
30	oprava chodníku na ul. V.Hálka	0,0	581,0	580,8	100,0	0,0
31	oprava komunikace mezi Ravensburger Karton s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o.	0,0	2 628,0	2 627,4	100,0	0,0
32	oprava části kom.Heydukova	0,0	657,0	656,4	99,9	0,0
33	oprava části komunikace na ul. Svěpomoc a Luční	0,0	1 025,0	1 024,6	100,0	0,0
34	oprava části komunikace na ul. Družstevní	0,0	233,0	232,6	99,8	0,0
35	ostatní	1 100,0	7 766,0	6 630,6	85,4	3 033,4
36	oprava části chodníku na ul. Wolkerova mezi čp. 683-763	0,0	0,0	0,0	0,0	3 007,6

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
37	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
38	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	200,0	244,0	146,9	60,2	153,9
39	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	50,0	118,0	15,3	13,0	0,0
40	Opravy veřejného osvětlení	300,0	277,0	113,7	41,0	93,1
41	Zrušení paralelní nefunkční kanalizace v části ul. Eimova	900,0	605,0	604,7	100,0	0,0
42	Energetický management objektů v majetku města	0,0	744,0	529,4	71,2	0,0
43	Zpracování koncepce zástavby Horního Předměstí	0,0	220,0	220,0	100,0	0,0
44	Studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0
45	Studie komunitního domu seniorů	0,0	200,0	127,0	63,5	0,0
46	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	0,0	70,0	70,0	100,0	0,0
47	Zpracování místní energetické koncepce	0,0	0,0	0,0	0,0	587,0
48						
49	kapitálové výdaje	123 140,0	78 694,0	59 985,7	76,2	38 898,2
50	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	32 000,0	30 500,0	24 081,3	79,0	8 821,2
51	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	15 000,0	100,0	27,8	27,8	0,0
52	Parkoviště	3 000,0	3 895,0	1 320,4	33,9	1 583,7
53	v tom: parkoviště pro krátkodobé stání na ul. E. Beneše u pavilonu ZŠ Masarykova	500,0	20,0	18,0	90,0	0,0
54	parkoviště ul. Vrchlického před Oblastní charitou	900,0	325,0	316,7	97,4	0,0
55	rozšíření parkovacích míst ul. Heydukova	1 000,0	700,0	557,2	79,6	0,0
56	PD na zadláždění a rozšíření parkoviště u hradeb ul. Šaffova	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
57	parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	2 000,0	428,5	21,4	0,0
58	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
59	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
60	studie na zvýšení kapacity parkovacích míst	0,0	0,0	0,0	0,0	186,3
61	ostatní parkoviště	0,0	0,0	0,0	0,0	1 397,4
62	Rekonstrukce komunikací a chodníků	2 200,0	2 415,0	1 797,3	74,4	9 901,6
63	v tom: stavební úpravy chodníku mezi Sídl.Hegerova a tenisovými kurty	1 500,0	1 250,0	1 087,1	87,0	0,0
64	rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického	700,0	700,0	695,1	99,3	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
65	PD stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
66	PD komunikace k Pasekám	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
67	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
68	PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova - II. etapa	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
69	ostatní	0,0	15,0	15,1	100,7	9 901,6
70	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova	5 000,0	200,0	0,0	0,0	0,0
71	Rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	6 500,0	6 100,0	5 445,4	89,3	4 367,4
72	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	40 000,0	16 966,0	10 154,7	59,9	1 415,5
73	v tom: dopřesnění územní studie	120,0	120,0	116,2	96,8	0,0
74	Dětská hřiště	1 000,0	1 108,0	1 064,2	96,0	982,9
75	v tom: úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	800,0	600,0	556,3	92,7	0,0
76	rozšíření workoutového hřiště a dopadová plocha u ZŠ Na Lukách	0,0	508,0	507,9	100,0	0,0
77	úpravy sportovního hřiště B. Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	653,1
78	ostatní	200,0	0,0	0,0	0,0	329,8
79	Cyklostezka k masokombinátu II.etapa	7 500,0	7 200,0	7 094,7	98,5	24,0
80	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části, park, hřbitov (Lezník, Modřec, Strážná r. 2022)	4 500,0	3 940,0	3 931,5	99,8	145,2
81	Osvětlení cyklostezky do Bořin	3 000,0	4 010,0	3 485,6	86,9	0,0
82	Rozšíření VO u Tesca	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	300,0	50,0	36,3	72,6	0,0
84	Urbanistické zpracování územní lokality „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Vánoční výzdoba - etapa 2023	150,0	150,0	71,7	47,8	0,0
87	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Energetická koncepce města	1 000,0	1 152,0	1 001,6	86,9	0,0
89	Změna územního plánu	500,0	200,0	150,0	75,0	0,0
90	Plavecký bazén (posudek na využití odpadního tepla a recyklaci části bazénových vod r.2023, PD závěrečné etapy r.2022)	70,0	70,0	67,8	96,9	665,5
91	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5
92	PD na plochu pro karavany	50,0	125,0	1,7	1,4	0,0
93	Příprava budoucích cyklostezek	500,0	135,0	0,0	0,0	0,0
94	Realizace akce z participativního rozpočtu	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
95	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa (včetně PD)	0,0	98,0	65,3	66,6	1 616,2
96	Studie stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	0,0	190,0	120,0	63,2	0,0
97	Lokalita dětského domova	0,0	40,0	39,9	99,8	2 679,6
98	Architektonická studie rekonstrukce ul. Úzká	0,0	50,0	28,5	0,0	0,0
99	VO k zadnímu vchodu na hřbitov u sv. Michaela, VO k zahrádkám u kotelny TES, rozšíření VO na ul. 9.května, přechody pro chodce	0,0	0,0	0,0	0,0	990,1
100	Dláždění komunikace na hřbitově Sv.Michaela	0,0	0,0	0,0	0,0	5 627,4
101	Sportovní prvky pro dospělé	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9

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 2023 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní a výdaje na realizaci I. etapy infrastruktury lokality pro bydlení Jih I.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – skutečnost dle uzavřených smluv.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, pojistné události zejména dopravní nehody spojené s poškozením veřejného osvětlení, prodej tabulek s čísly popisnými, vratka měrného podílu žadatele na připojení k distribuční soustavě (Městské bydlení Polička) – 219,0 tis. Kč.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – příjem dotace ze SFDI na II. etapu cyklostezky k masokombinátu v návaznosti na skutečné uznatelné výdaje akce.
- řádek č. 9 – příjem dotace na III. etapu infrastruktury lok. Bezručova z MMR.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 16 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 17, 18, 19 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 20 – provoz a opravy dětských hřišť – dle pravidelných kontrol a prohlídek příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 22 – 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 – dle skutečnosti.
- řádek č. 23 – 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. 25 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, ostatní výdaje – dle skutečnosti.
- řádek č. 27 – oprava (zadláždění) druhé části komunikace podél hřbitova u sv. Michaela mezi ul. Vrchlického a E. Beranové.
- řádek č. 28 – oprava zábradlí na nábrž. Svobody.

- řádek č. 29 – oprava části chodníku na nábřeží pod evangelickým kostelem (135 m2) a části chodníku na ul. Smetanova (310 m2).
- řádek č. 30 – oprava části chodníku na ul. V. Hálek mezi čp. 846-856 (205 m2).
- řádek č. 31 – oprava komunikace mezi Ravensburger Karton s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o.
- řádek č. 32 – oprava části komunikace k ČOV na ul. Heydukova (1.390 m2) a části účelové komunikace k Modřeci (3.800 m2).
- řádek č. 33 – oprava části komunikace na ul. Svěpomoc a Luční (900 + 100 m2).
- řádek č. 34 – oprava části komunikace na ul. Družstevní mezi čp. 548-460 (249 m2).
- řádek č. 35 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordináčních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – zejména pravidelné opravy komunikací po zimním období.
- řádek č. 37 – opravy autobusových zastávek – dle skutečnosti (nevznikla potřeba).
- řádek č. 38 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje – dle skutečnosti.
- řádek č. 39 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2024 – dle skutečnosti, poměrná část výdajů přefakturována T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 40 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO - dle skutečnosti.
- řádek č. 41 – zrušení paralelní nefunkční kanalizace v části ul. Eimova mezi křižovatkou s ul. Nádražní a křižovatkou s ul. Havlíčkova.
- řádek č. 42 – energetický management objektů v majetku města – na základě uzavřené smlouvy s pravidelnou měsíční fakturací (část roku od uzavření SoD – druhé pololetí).
- řádek č. 43 – zpracování koncepce zástavby Horního Předměstí.
- řádek č. 44 – studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV – převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 45 – studie komunitního domu seniorů.
- řádek č. 46 – návrh koncepce zástavby v lok. Na Rybníce nad ul. Hrubínova.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 50 – výdaje na letošní etapu rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (celá ul. Eimova) – dokončeno, do roku 2024 převod části výdajů na smluvní pozastávku do odstranění drobných vad a nedodělků z přejímacího řízení nebránících užívání stavby.
- řádek č. 51 – výdaje na letošní etapu rekonstrukce ul. Haškova a Erbenova – realizace zahájena na konci III. čtvrtletí; společná akce se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, který je investorem výměny vodovodu – na základě návrhu zhotovitele se v roce 2023 zahájila výměna vodovodu a ostatní stavební objekty, u kterých je investorem město, se budou realizovat v roce 2024.
- řádek č. 53 – parkoviště pro krátkodobé stání na ul. Benešova u pavilonu ZŠ Masarykova (parkoviště K+R) – dokončena PD, OÚPraŽP vydal nesouhlasné stanovisko z důvodu kácení stromů a v takovém případě není realizace možná (pravděpodobně nebude realizováno vůbec).
- řádek č. 54 – parkoviště na ul. Vrchlického před charitou – dokončeno.
- řádek č. 55 – rozšíření parkovacích míst na ul. Heydukova (mezi čp. 156-217) – dokončeno.
- řádek č. 56 – PD na zadláždění a rozšíření parkoviště u hradeb na ul. Šaffova – zpracovává se PD, převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 57 – parkoviště na ul. Luční vč. PD – parkoviště u Retail parku – probíhá realizace, termín dokončení březen 2024.
- řádek č. 58 – PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty – PD se zpracovává, převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 59 – rozšíření parkovacích stání u BD čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD – zpracovává se PD, převod výdajů i na realizaci do roku 2024.
- řádek č. 63 – zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty – dokončeno, do roku 2024 převod části výdajů na smluvní pozastávku do odstranění drobných vad a nedodělků z přejímacího řízení nebránících užívání stavby (zejména terénní úpravy).

- řádek č. 64 – stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického – úhrada pozastávky akce realizované v roce 2022.
- řádek č. 65 – PD stavební úpravy komunikací u BD čp. 899-903 na ul. Hegerova – zpracovává se PD, převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 66 – PD komunikace k Pasekám – PD se zpracovává, převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 67 – úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD – zpracovává se PD, převod výdajů i na realizaci do roku 2024.
- řádek č. 68 – PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova – II. etapa – PD se zpracovává, převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 69 – aktualizace části PD komunikace mezi Sídl. Hegerova a průmyslovou zónou.
- řádek č. 70 – úpravy části ul. Zákrejsova mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547 (parkovací místa, chodníky, komunikace) – probíhá zpracování PD - diskuse s SVJ dotčených bytových domů byla poměrně složitá, proto byla přerušena přes prázdniny a definitivní dohoda nad rozsahem a způsobem úprav byla učiněna na konci září. Z uvedeného důvodu se PD a realizace přesouvá do roku 2024.
- řádek č. 71 – další etapa rekonstrukce objektu čp. 68 v Lezníku (I. etapa stavebních úprav 1. a 2. NP) – dokončeno v lednu 2024.
- řádek č. 72 – technická a dopravní infrastruktura I. etapy lokality pro bydlení Jih I. – probíhá realizace, dokončeny veškeré stavební objekty mimo veřejného osvětlení a komunikace v podkladních vrstvách – termín dokončení těchto stavebních objektů je duben 2024. Předpoklad provedení vrchních asfaltových vrstev komunikací na přelomu pololetí s tím, že dlážděné komunikace (vjezdy, parkovací místa a chodníky) by se odsunuly až po dokončení cca poloviny RD, max. do konce listopadu 2026.
- řádek č. 73 – dopřesnění územní studie lokality Jih I. – dokončeno.
- řádek č. 75 – oplocení sportovního hřiště na ul. Wolkerova – dokončeno.
- řádek č. 76 – rozšíření workoutu a dopadová plocha u ZŠ Na Lukách – dokončeno.
- řádek č. 79 – II. etapa cyklostezky k masokombinátu – doplnění místa pro přecházení a osvětlení u masokombinátu, realizace vjezdové brány a osvětleného přechodu pro chodce vč. úpravy bus zastávky na začátku města – dokončeno.
- řádek č. 80 – výměna svítidel veřejného osvětlení v parku, na centrálním hřbitově, v Bořinách a v městských částech (spolufinancováno dotací z programu Efekt – MPO) – dokončeno.
- řádek č. 81 – osvětlení cyklostezky do Bořin vč. PD – dokončeno, do roku 2024 převod části výdajů na smluvní pozastávku do odstranění drobných vad a nedodělků z přejímacího řízení nebránících užívání stavby (zejména terénní úpravy).
- řádek č. 82 – rozšíření veřejného osvětlení na ul. Hegerova u Tesca – komunikace podél penzionu Na chalupě – na základě záměru rozšíření komunikace k budoucímu BD a nesouhlasu vlastníka pozemků prozatím pozastaveno.
- řádek č. 83 – úprava osvětlení přechodu pro chodce pod evangelickým kostelem na nábřeží Svobody vč. PD – PD dokončena, realizace v roce 2024 s opravou části silnice I/34 na ul. Starohradská a Vrchlického (investor ŘSD ČR).
- řádek č. 84 – urbanistické zpracování územní lokality Na Rybníce – prozatím pozastaveno.
- řádek č. 86 – vánoční výzdoba – etapa 2023.
- řádek č. 88 – energetická koncepce města (fotovoltaika) – úspěšně podány žádosti o dotaci z OPŽP, uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích o připojení níže uvedených odběrných míst k distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s., zpracovány PD FVE objektů DPS Penzion, ZŠ Na Lukách, MŠ Luční, ŠJ Rumunská. Nyní probíhá diskuse ve vztahu k možnému EPC projektu.
- řádek č. 89 – výdaje na další změnu územního plánu – probíhá, přesun části výdajů do roku 2024.

- řádek č. 90 – posudek na využití odpadního tepla a recyklaci části bazénových vod na plaveckém bazénu – dokončeno.
- řádek č. 92 – projektová dokumentace na odstavnou plochu pro karavany – probíhá zpracování PD (prostranství v průmyslové zóně vedle komunikace k nové zahrádkářské osadě na Višňovce – před bývalým Milacronem), převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 93 – příprava budoucích cyklostezek – zpracovává se studie cyklostezky do Lezníku, převod výdajů do roku 2024.
- řádek č. 94 – realizace akce z participativního rozpočtu – převod výdajů do roku 2024 (nyní probíhá příprava realizace malé scény v parku).
- řádek č. 95 – revitalizace náměstí B. Martinů – výdaje na úpravy a doplnění PD v souvislosti s možnou dotací.
- řádek č. 96 – studie stavebních úprav objektu čp. 221 na ul. Nová na sociální bydlení –studie dokončena, probíhá zpracování PD.
- řádek č. 97 – Městské bydlení Polička – výdaje na aktualizaci položkového rozpočtu.
- řádek č. 98 – architektonická studie ul. Úzká – dokončeno.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	231 750,0	243 454,0	263 873,0	108,4	216 644,5
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	176 000,0	176 000,0	192 081,8	109,1	168 410,7
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	26 000,0	26 000,0	31 294,6	120,4	26 774,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 000,0	2 000,0	2 432,5	121,6	2 275,6
6	Daň podle zvláštní sazby	4 900,0	4 900,0	7 019,1	143,2	5 058,5
7	Daň z příjmů právnických osob	39 000,0	39 000,0	50 911,1	130,5	38 247,9
8	Daň z přidané hodnoty	95 000,0	95 000,0	91 588,2	96,4	86 886,7
9	Daň z nemovitosti	9 100,0	9 100,0	8 836,3	97,1	9 168,0
10	Ostatní daňové příjmy	46 650,0	50 154,0	52 627,1	104,9	40 759,5
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	28 504,0	28 504,2	100,0	20 276,0
12	Správní poplatky, ostatní	1 300,0	1 300,0	1 898,2	146,0	1 813,4
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	280,8	112,3	275,2
14	Poplatek z pobytu	85,0	85,0	117,3	138,0	10,1
15	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	13,4	89,3	106,0
16	Daň z hazardních her	15 000,0	20 000,0	21 813,2	109,1	18 278,8
17	Nedaňové příjmy	9 050,0	17 250,0	19 148,6	111,0	6 837,4
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	68,2	341,0	22,7
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	19,6	65,3	13,8
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	2 000,0	8 000,0	9 854,2	123,2	3 885,6
21	Vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci T.E.S. s.r.o.	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	0,0
22	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	0,0	2 200,0	2 206,6	100,3	2 915,3
23	Dotace	50,0	50,0	15,5	31,0	636,9
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	15,5	31,0	40,0
25	Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu	0,0	0,0	0,0	0,0	596,9
26						
27	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7
28	Splátky bytů Sídliště Hegerova A, B	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7
29						
30	Výdaje					
31	<u>běžné výdaje</u>	77 414,0	76 347,0	72 144,7	94,5	63 956,4
32	Dotace neziskovým organizacím	9 799,0	10 098,0	9 961,5	98,6	8 179,6
33	v tom: komise a výbor	2 650,0	2 650,0	2 643,5	99,8	2 227,5
34	Den fotbalu agency s.r.o. (dotace na Den fotbalu)	0,0	50,0	50,0	100,0	50,0
35	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
36	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	10,0	10,0	100,0	10,0
37	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respirní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
38	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (výmalba hlavního sálu kostela)	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
39	Gymnázium v Poličce (na vzpomínkovou akci k 85. výročí událostí z roku 1938 v Poličce)	0,0	80,0	80,0	100,0	0,0
40	Gymnázium v Poličce (na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes)	0,0	24,0	24,0	100,0	0,0
41	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
42	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střešních oken a prořezání lípy r.2023, na výměnu 2 plynových přímotopů r. 2022)	0,0	40,0	40,0	100,0	60,0
43	Leoš Velička, Polička (na Poličské čertování)	0,0	5,0	5,0	100,0	0,0
44	Máistrí z.s. (činnost lesního klubu a materiál)	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0
45	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	25,0	25,0	25,0	100,0	20,0
46	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0	1 500,0
47	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	450,0	450,0	450,0	100,0	300,0
48	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	130,0	130,0	100,0	100,0
49	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50	Pontopolis z.s. (na činnost)	138,0	138,0	138,0	100,0	120,0
51	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
52	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (na odbahnění Přehradý I. r.2023 a hlavní nádrže pod kopcem r. 2022)	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
53	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na splátku úvěru)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
54	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu schodového stupně u centrálního kříže na hřbitově sv. Michaela)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
55	SDH Polička (na sraz parních stříkaček ČR)	75,0	75,0	75,0	100,0	0,0
56	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	180,0	180,0	180,0	100,0	150,0
57	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	52,0	52,0	52,0	100,0	40,0
58	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru, mistrovství světa)	57,0	107,0	107,0	100,0	50,0
59	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	920,0	920,0	920,0	100,0	800,0
60	Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
61	sportovní trenéři - odměny	460,0	460,0	460,0	100,0	400,0
62	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	67,0	67,0	67,0	100,0	59,1
63	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu)	540,0	540,0	540,0	100,0	220,0
65	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	150,0	150,0	150,0	100,0	110,0
66	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	650,0	800,0	800,0	100,0	480,0
67	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
68	Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce)	70,0	70,0	70,0	100,0	70,0
69	KOTOUR-INFO s.r.o. (na 2 ks počítačů pro veřejnost)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
70	Oblastní charita Polička (na oslavy 30. výročí založení)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
71	Senior centrum Skuteč (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
72	František Harašta, Nádražní 648, Polička (na opravu střechy přístřešku)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
73	Gymnázium, Polička (na výměnný pobyt a návštěvu studentů z partnerské školy z Targemünde)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
74	Pionýr, z.s. (na opravu střech základny na Damašku)	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
75	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
76	Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. (finanční dar na podporu sociálních služeb)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
77	Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar na hospicovou péči)	0,0	10,0	10,0	100,0	10,0
78	Nadační fond University Karlovy (peněžní dar na podporu obětí zasažených střelbou)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
79	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (finanční dar)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
80	Město Litomyšl (finanční dar)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
81	Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., P-PINK (Akademie začínajícího podnikání - služby školení)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
82	Finanční výpomoc T.E.S. s.r.o.	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	0,0
83	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,0	28 504,0	28 504,2	100,0	20 276,0
84	Odvod DPH finančnímu úřadu	27 000,0	26 980,0	23 796,7	88,2	30 193,6
85	Konzultační a právní služby	150,0	120,0	1,7	1,4	0,0
86	Daň z nemovitostí	260,0	260,0	250,6	96,4	250,1
87	Ostatní neinvestiční výdaje	700,0	711,0	0,0	0,0	0,0
88	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	922,0	922,0	922,0	100,0	976,7
89	Sociální fond	1 323,0	1 323,0	1 284,8	97,1	1 049,7
90	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	180,0	199,0	193,2	97,1	144,0
91	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
92	Úroky z půjčky na kanalizaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
93	Sberbank - přihláška pohledávky k likvidaci	0,0	0,0	0,0	0,0	2 801,0
94						

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2023	31.12.2023	31.12.2023	UR	31.12.2022
95	kapitálové výdaje	770,0	910,0	910,0	100,0	675,0
96	Dotace neziskovým organizacím	770,0	910,0	910,0	100,0	675,0
97	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán II. a III. etapa)	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0
99	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu staršího typu svíditel r. 2023, na uzemnění sloupů instalace elektrického vedení osvětlení do země r.2022)	100,0	100,0	100,0	100,0	250,0
100	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na projekt pevné haly tenisu)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
101	AEROKLUB POLIČKA z.s. (modernizace a zvýšení bezpečnosti stojanu na benzín)	250,0	250,0	250,0	100,0	0,0
102	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 r.2023, rekonstrukce budovy ul. Vrchlického čp. 16 r. 2022)	0,0	190,0	190,0	100,0	150,0
103	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na 3 venkovní vitríny)	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
104	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (na odvodnění evangelického kostela – zasakování dešťových vod)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
105	Český svaz chovatelů, z.s. Polička (oplechování zadní stěny budovy)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Komentář

41 Pokladní správa

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 – příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné vykazují plnění 109,1 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 23 671,1 tis. Kč vyšší oproti roku 2022.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Daň za rok 2023 je oproti roku 2022 vyšší zejména z důvodu vyšších výnosů z prodeje pozemků v lokalitě Jih a prodeje areálu bývalého dětského domova.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (160,7 tis. Kč), cestovní doklady (621,1 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (675,5 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (192,5 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (10,0 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (0,9 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (174,9 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (6,0 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (1,2 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (6,5 tis. Kč), za poplatky Czech-point (21,0 tis. Kč), za poplatky VHP (16,0 tis. Kč) a ostatní (1,9 tis. Kč).
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V roce 2023 činila daň z hazardních her celkem 21 813,2 tis. Kč. Skutečnost byla o 3 534,4 tis Kč vyšší oproti roku 2022. Upravený rozpočet byl naplněn na 109,1%.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 – přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí (68,2 tis. Kč), příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností pro spádové obce (19,6 tis. Kč).
- řádek č. 20 - příjmy z úroků účtů činily 9 826,0 tis. Kč. K navýšení v roce 2023 došlo zejména z důvodu vyššího úročení vkladů a vyšších zůstatků na spořicí účetech a termínovaných vkladech.
Ostatní příjmy (41,2 tis. Kč) – jedná se např. o mylné platby a kauce (kauce za poškození dveří veřejného WC, kauce vybrané PČR při silniční kontrole – v případě cizinců).
- řádek č. 21 - návratná finanční výpomoc společnosti T.E.S. s.r.o. (7 000,0 tis. Kč) – viz řádek č. 82, byla vrácena k 6.6.2023 dle smlouvy.
- řádek č. 22 - finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 2 206,6 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2022 (MŠ Rozmarýnek 13,0 tis. Kč, MŠ Palackého 54,0 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 63,0 tis. Kč, MŠ Luční 133,0 tis. Kč, ZŠ TGM 536,0 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 509,0 tis. Kč, ŠJ Rumunská 45,0 tis. Kč, ZUŠ 338,0 tis. Kč, SVČ Mozaika 50,0 tis. Kč, MMG 396,0 tis. Kč, TD 42,0 tis. Kč, DPS Penzion 21,0 tis. Kč, TES s.r.o. Sportovní služby – hospodářský výsledek 6,6 tis. Kč).

Dotace

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

31.3.2024

Pokladní správa - rozbor plnění rozpočtu za rok 2023

Vypracovala: Lenka Hrstková, DiS.

Schválila: Ing. Ivana Vacková

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 33 - 68 – zahrnuje dotace neziskovým organizacím.
- řádek č. 38 – dotace pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické na výmalbu hlavního sálu kostela byla vrácena v plné výši. Výmalba nemohla být v roce 2023 realizována vzhledem k technologické náročnosti a časové vytíženosti oslovených malířů. Farní sbor přesunul výmalbu na rok 2024 a požádal o přesun poskytnutí dotace až na rok 2024.
- řádek č. 75 – Pontopolis z.s. – návratná finanční výpomoc ve výši 100,0 tis. Kč na nákup vybavení do komunitního centra. NFV bude vrácena do 05/2024 dle uzavřené smlouvy (schváleno ZM dne 15.6.2023 usnesením č. 6).
- řádek č. 76 – 78 - poskytnuté finanční dary pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. (na podporu sociálních služeb), Oblastní charitu Červený Kostelec (na hospicovou péči), Nadační fond University Karlovy (na podporu obětí zasažených střelbou).
- řádek č. 81 – město prostřednictvím P-PINK zajistilo sérii 10 školení a workshopů, s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě. Akce probíhala od května do července 2023.
- řádek č. 82 – návratná finanční výpomoc společnosti T.E.S. s.r.o. na předfinancování výdajů spojených s navýšením záloh na zemní plyn na rok 2023 byla poskytnuta 3.1.2023. Vrácena byla 6.6.2023- viz řádek č. 21.
- řádek č. 83 - viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 84 - 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).
- řádek č. 85 – konzultační a právní služby na této kapitole byly v roce 2023 čerpány v minimální výši.
- řádek č. 86 - daň z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 89 - 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. 97 – zahrnuje investiční dotace neziskovým organizacím.

Komentář

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 0,59 %, 2,99%
2022	1 780	977
2023	1 834	922
2024	1 888	868
2025	1 948	807