

**\_\_Polička**



**\_\_Návrh rozpočtu  
\_\_města Poličky  
na rok 2025\_\_**

Jaroslav Martinů, v.r.  
starosta města

Libor Jelínek, v.r.  
místostarosta města

Pavel Štefka, v.r.  
místostarosta města

## K o m e n t á ř

k návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2025, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o., Sportovní služby.

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

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 454.853,9 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 353.797,5 tis. Kč, běžné dotace 26.699,4 tis. Kč, kapitálové příjmy 30.919,0 tis. Kč a kapitálové dotace 43.438,0 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 604.260,0 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 305.340,6 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 26.699,4 tis. Kč, kapitálové výdaje 234.382,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 37.838,0 tis. Kč.

Splátka jistiny úvěru činí 1.948,7 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, a to zejména z důvodu vyšších výdajů na investice, a je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 151.309,4 tis. Kč a zůstatky fondů 45,4 tis. Kč.

Rezerva ve výši 37.519,8 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Je svázaná částkou 7 000 tis. Kč z finančního daru od STV GROUP na rekonstrukce sportovních zařízení. Z celkové částky daru 20 000 tis. Kč je v návrhu rozpočtu 2025 použito 13 000 tis. Kč (na Zimní stadion a Plavecký bazén). Dále součástí rezervy jsou finanční prostředky ve výši 13 000 tis. Kč na dešťovou zdrž, kterou použijeme v závěru roku, pokud bude tato akce dokončena.

Zůstatek rezervy 17 519,8 tis. Kč může být použit během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 15.000,0 tis. Kč.

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

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

OBSAH:

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ .....	str.	1
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROZPOČTU.....	str.	2
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU.....	str.	3
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROZPOČTU .....	str.	4
VÝDAJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU .....	str.	5
ROZPOČET DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL S KOMENTÁŘI.....	str.	6 - 66
Životní prostředí a vodní hospodářství .....		6 - 11
Požární ochrana a krizové řízení.....		12 - 14
Osadní výbory Lezník, Modřec, Střítež .....		15 - 18
Lesní hospodářství.....		19 - 21
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce.....		22 - 23
Školství .....		24 - 31
Kultura a sport .....		32 - 36
Doprava .....		37 - 38
Činnost místní správy.....		39 - 41
Městská policie.....		42 - 43
Sociální věci .....		44 - 46
Veřejné práce .....		47 - 48
Místní hospodářství.....		49 - 53
Komunální služby.....		54 - 60
Pokladní správa.....		61 - 66
Graf		
ROZPOČET PO A T.E.S.s.r.o. Sportovní služby S KOMENTÁŘI.....	str.	67 - 169
Příspěvková organizace MŠ Rozmarýnek Polička.....		68 - 73
Příspěvková organizace MŠ Polička, Palackého nám. 181.....		74 - 78
Příspěvková organizace MŠ Čtyřlístek Polička.....		79 - 85
Příspěvková organizace MŠ Luční Polička.....		86 - 92
Příspěvková organizace Masarykova ZŠ Polička.....		93 - 101
Příspěvková organizace ZŠ Na Lukách Polička.....		102 - 110
Příspěvková organizace ZUŠ BM Polička.....		111 - 116
Příspěvková organizace SVČ Mozaika Polička.....		117 - 122
Příspěvková organizace Školní jídelna Polička... ..		123 - 128
Příspěvková organizace Městská knihovna Polička.....		129 - 133
Příspěvková organizace Tylův dům.....		134 - 139
Příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Polička.....		140 - 150
Příspěvková organizace Hrad Svojanov.....		151 - 157
Příspěvková organizace DPS „Penzion“ Polička.....		158 - 166
T.E.S. s.r.o., Sportovní služby .....		167 - 169

## Návrh rozpočtu na rok 2025

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
Ř.č.	Text	<b>2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Běžné příjmy	352 338,5	363 230,5	364 579,1	353 797,5
2	v tom: daňové příjmy	247 210,0	248 700,0	249 265,2	246 220,0
3	nedaňové příjmy	105 128,5	114 530,5	115 313,9	107 577,5
4	Běžné dotace	30 889,1	58 610,1	58 942,1	26 699,4
5	Kapitálové příjmy	30 000,0	53 028,0	41 372,6	30 919,0
6	Kapitálové dotace	39 903,0	14 525,2	7 991,7	43 438,0
7	<b>Příjmy celkem</b>	<b>453 130,6</b>	<b>489 393,8</b>	<b>472 885,5</b>	<b>454 853,9</b>
8					
9	Běžné výdaje	315 422,9	294 532,4	275 218,8	305 340,6
10	Běžné výdaje kryté dotacemi	30 889,1	58 610,1	58 942,1	26 699,4
11	Kapitálové výdaje	245 260,0	168 559,2	140 106,6	234 382,0
12	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	39 903,0	14 525,2	7 991,7	37 838,0
13	<b>Výdaje celkem</b>	<b>631 475,0</b>	<b>536 226,9</b>	<b>482 259,2</b>	<b>604 260,0</b>
14					
15	<b>Saldo příjmů a výdajů (výsledek hospodaření)</b>	<b>-178 344,4</b>	<b>-46 833,1</b>	<b>-9 373,7</b>	<b>-149 406,1</b>
16					
17	Financování - čerpání fondu	38,3	38,3	38,3	45,4
18	Financování ze zdrojů minulých let	180 194,3	48 683,0	11 223,6	151 309,4
19	Financování - splátky jistin úvěrů	-1 888,2	-1 888,2	-1 888,2	-1 948,7
20	<b>Financování celkem</b>	<b>178 344,4</b>	<b>46 833,1</b>	<b>9 373,7</b>	<b>149 406,1</b>

Mimorozpočtová rezerva 19 339,1      150 850,4      37 519,8

Zůstatky fin. prostředků k 31.12.2024	188 829,2
<i>Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2025</i>	<i>151 309,4</i>
Mimorozpočtová rezerva	<b>37 519,8</b>

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2025 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce MěÚ. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 26. 2. 2025 do 17.00 hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2025 od 16.30 hodin, kde bude návrh rozpočtu na rok 2025 předložen ke schválení.

Podrobný návrh rozpočtu je na elektronické úřední desce MěÚ.

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2024	31.12.2024	2024	2025
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	33 376,0	33 376,0	35 464,2	33 376,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	131,1	216,9	0,0
3	Osadní výbory	10,0	20,0	30,5	20,0
4	Lesní hospodářství	53 200,0	69 220,6	66 158,7	34 050,0
5	Školství	2 975,0	3 471,3	3 476,8	25 421,0
6	Kultura a sport	1 433,0	5 228,0	5 271,8	1 633,0
7	Doprava	2 500,0	3 150,0	3 882,0	2 800,0
8	Činnost místní správy	30 180,1	30 580,1	30 841,0	26 489,4
9	Městská policie	1 000,0	1 000,0	1 175,8	1 000,0
10	Sociální věci	2 140,0	10 464,6	10 402,2	866,0
11	Veřejné práce	0,0	353,0	353,0	13,0
12	Místní hospodářství	9 666,0	9 766,0	10 330,7	9 946,0
13	Komunální služby	255,0	255,0	292,1	255,0
14	Pokladní správa	246 492,5	254 824,9	255 625,5	244 627,5
15	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>383 227,6</b>	<b>421 840,6</b>	<b>423 521,2</b>	<b>380 496,9</b>
16					
17	Financování				
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	38,3	38,3	38,3	45,4

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2024	31.12.2024	2024	2025
1	Kapitálové dotace, příspěvky	39 903,0	14 525,2	7 991,7	43 438,0
2	na požární cisternu	4 000,0	0,0	0,0	4 750,0
3	na lesní hospodářský plán	0,0	826,2	826,2	0,0
4	na školství	0,0	200,0	200,0	9 588,0
5	na knihovnu	20 000,0	0,0	0,0	0,0
6	na kulturní aktivity	0,0	100,0	100,0	0,0
7	na IT vybavení	0,0	0,0	187,3	0,0
8	pro DPS "Penzion" Polička	112,0	1 508,0	1 507,5	0,0
9	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	6 535,0	6 535,0	0,0	6 100,0
10	na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	4 400,0	4 137,4	0,0
11	na fotovoltaické elektrárny	0,0	0,0	0,0	13 000,0
12	na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	0,0	0,0	0,0	10 000,0
13	na byty v Lezníku	956,0	956,0	1 033,3	0,0
14	Lesní hospodářství	0,0	0,0	48,8	0,0
15	Školství	0,0	0,0	0,0	227,0
16	Místní hospodářství	30 000,0	33 028,0	21 323,8	30 692,0
17	Pokladní správa	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
18	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>69 903,0</b>	<b>67 553,2</b>	<b>49 364,3</b>	<b>74 357,0</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2024	31.12.2024	2024	2025
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 660,0	17 340,0	15 521,4	18 515,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 551,0	2 632,1	1 891,6	2 719,0
3	Osadní výbory	2 204,0	1 934,0	1 840,3	1 775,0
4	Lesní hospodářství	46 605,0	49 105,0	46 649,7	37 480,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 856,0	1 856,0	1 711,0	1 919,0
6	Školství	30 308,0	30 348,0	29 976,3	30 125,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 537,0	1 599,0	1 599,0	1 348,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 189,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 972,0	1 987,0	1 987,0	1 846,0
10	MŠ Luční Polička	3 862,0	4 072,0	4 072,0	3 619,0
11	Masarykova ZŠ Polička	7 768,0	7 930,0	7 930,0	8 725,0
12	ZŠ Na Lukách Polička	8 080,0	7 588,0	7 577,0	6 782,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	1 066,0	1 305,4	1 305,4	2 191,0
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 050,0	1 018,0	1 018,0	1 259,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	2 870,0	2 720,4	2 720,4	2 190,0
16	ostatní	1 070,0	1 095,2	734,5	976,0
17	Kultura a sport	59 632,0	61 807,0	61 446,5	51 230,0
18	Městská knihovna Polička	6 390,0	6 705,0	6 705,0	6 528,0
19	Tylův dům	11 494,0	11 493,0	11 493,0	10 956,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	7 760,0	8 272,0	8 272,0	8 869,0
21	Hrad Svojanov	4 865,0	5 584,0	5 584,0	2 777,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 823,0	15 823,0	15 823,0	15 710,0
23	ostatní	12 450,0	13 420,0	13 061,3	6 390,0
24	Doprava	1 294,0	1 294,0	1 172,2	1 342,0
25	Činnost místní správy	66 829,0	67 492,0	63 463,1	70 015,0
26	Městská policie	2 865,0	2 865,0	2 795,8	3 031,0
27	Sociální věci	9 938,0	16 197,6	15 619,1	10 428,0
28	DPS "Penzion" Polička	6 520,0	12 662,0	12 662,0	6 100,0
29	ostatní	3 418,0	3 535,6	2 957,1	4 328,0
30	Veřejné práce	1 220,0	1 962,8	1 811,6	2 194,0
31	Místní hospodářství	5 890,0	5 570,0	4 541,0	7 040,0
32	Komunální služby	30 910,0	37 802,0	34 244,1	45 171,0
33	Pokladní správa	65 550,0	54 937,0	51 477,2	49 056,0
34	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>346 312,0</b>	<b>353 142,5</b>	<b>334 160,9</b>	<b>332 040,0</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2024	31.12.2024	2024	2025
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	35 080,0	7 742,0	6 592,2	50 355,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	10 850,0	72,6	72,6	13 360,0
3	Osadní výbory	3 200,0	3 957,0	3 926,5	1 800,0
4	Lesní hospodářství	4 150,0	300,0	257,1	6 950,0
5	Školství	9 051,0	6 569,8	6 476,8	66 375,0
6	Kultura a sport	35 590,0	4 219,0	4 192,5	490,0
7	Činnost místní správy	3 900,0	3 570,0	3 069,3	250,0
8	Městská policie	500,0	1 565,0	460,0	1 100,0
9	Sociální věci	912,0	3 900,0	3 099,5	800,0
10	Místní hospodářství	88 400,0	68 890,0	44 834,7	47 450,0
11	Komunální služby	92 915,0	81 884,0	74 702,1	78 020,0
12	Pokladní správa	615,0	415,0	415,0	5 270,0
13	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>285 163,0</b>	<b>183 084,4</b>	<b>148 098,3</b>	<b>272 220,0</b>
14					
15	<b>Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)</b>				
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 888,2	1 888,2	1 888,2	1 948,7
17	<b>Celkem</b>	<b>1 888,2</b>	<b>1 888,2</b>	<b>1 888,2</b>	<b>1 948,7</b>



## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet	2024	rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>33 376,0</b>	<b>33 376,0</b>	<b>35 464,2</b>	<b>33 376,0</b>
3	Poplatky za komunální odpad	8 130,0	8 130,0	8 629,4	8 530,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	116,4	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	23 100,0	23 100,0	23 465,8	22 300,0
6	v tom: DPH	4 009,0	4 009,0	4 072,6	3 870,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	19,4	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 900,0	1 900,0	3 081,8	2 300,0
9	v tom: DPH	300,0	300,0	531,5	300,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	6,5	30,0
11	Pachtovne za pozemky pro zařízení pro využívání výkopové zeminy v Liboháji	151,0	151,0	144,9	151,0
12	v tom: DPH	26,0	26,0	25,1	26,0
13					
14	<b>Výdaje</b>				
15	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>18 660,0</b>	<b>17 340,0</b>	<b>15 521,4</b>	<b>18 515,0</b>
16	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	35,0	22,8	30,0
17	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	2 600,0	1 012,0	1 012,3	1 800,0
18	v tom: DPH	25,0	25,0	62,6	25,0
19	Oprava komunikace na ul. Družstevní u č.p. 886 a 887	0,0	338,0	295,2	95,0
20	Příprava koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace a ČOV	600,0	600,0	335,0	250,0
21	v tom: DPH	86,8	86,8	58,0	43,0
22	Čištění a monitoring zatrubněného potoka pod pilou	0,0	0,0	0,0	100,0
23	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	22,0	3,0	27,0
24	Právní a konzultační služby	40,0	40,0	18,2	40,0
25	Svoz komunálního odpadu LIKO	11 090,0	11 090,0	10 892,6	11 500,0
26	v tom: DPH	180,0	180,0	150,0	180,0
27	Sběr nebezpečného odpadu	400,0	400,0	348,9	400,0
28	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	150,0	0,0	200,0
29	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, skládka Široký Důl	300,0	300,0	74,0	300,0
30	Suchý poldr Políčka, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	37,2	70,0

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
31	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	290,0	283,1	300,0
32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	2 200,0	2 200,0	1 872,7	2 400,0
33	Výsadba a údržba zeleně v krajině směrem na Bořiny (dle opatření z Adaptační strategie)	0,0	0,0	0,0	300,0
34	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	0,0	35,0
35	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	23,0	23,0	23,0	23,0
36	Monitoring a sanace starých vrtů	255,0	255,0	91,5	255,0
37	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	190,0	230,0	40,6	90,0
38	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	0,0	0,0	100,0
39	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	100,0	100,0	71,5	100,0
40	Parky v lokalitě Bezručova	100,0	100,0	57,5	100,0
41	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	100,0	100,0	57,5	100,0
42	Studie hřiště pumptrack	50,0	50,0	42,3	0,0
43					
44	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>35 080,0</b>	<b>7 742,0</b>	<b>6 592,2</b>	<b>50 355,0</b>
45	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	50,0	0,0	0,0	50,0
46	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	20 500,0	850,0	500,0	35 000,0
47	v tom: DPH	350,0	150,0	150,0	500,0
48	Čistírna odpadních vod	2 800,0	2 800,0	2 350,0	16,0
49	v tom: rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	1 000,0	1 000,0	670,0	10,0
50	rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6,0
51	rekonstrukce brány na ČOV	300,0	300,0	180,0	0,0
52	DPH	243,6	243,6	243,6	1,0
53	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	1 000,0	0,0	0,0	500,0
54	PD izolační zeleně pro sídliště Hegerova	0,0	0,0	0,0	200,0
55	Parčík Švermova	2 150,0	150,0	117,0	6 500,0
56	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	400,0	377,1	2 500,0
57	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	0,0	30,0

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
58	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	1 000,0	103,0	102,9	4 000,0
59	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	4 000,0	3 050,0	3 011,7	79,0
60	<i>v tom: DPH</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>14,0</i>
61	Rekonstrukce kanalizace u čp. 161-163 na ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	220,0
62	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>
63	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	200,0	15,0	0,0	320,0
64	PD uprav zelené plochy u obradní síně na hřbitově a plochy nad kontejnerem	0,0	95,0	0,0	140,0
65	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	0,0	0,0	400,0
66	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	400,0	109,0	0,0	400,0
67	Dětské hřiště v lokalitě Mánesova (venkovní betonový stůl na stolní tenis)	50,0	50,0	44,2	0,0
68	Úprava vjezdu do sběrného dvora	0,0	90,0	89,3	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 město zavazuje plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích k výdajům do kanalizace a ČOV.

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (1020,- Kč za poplatníka na rok); splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 650 tis. m3) a schválenou položkou nájemného (předpoklad je 27,49 Kč/m3 bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné - předpoklad je 51,58 Kč, tj. vč. DPH 57,77 Kč /m3). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí a Kamence (roční nájem pro město ve výši cca 0,5 mil. Kč bez DPH). Nájemné v roce 2024 (pro zachování stejné ceny – jinak by byla cena nižší než v roce 2023) bylo zvýšeno nad rámec Finančního modelu, což se promítlo do vyššího nájemného v roce 2024 oproti finančnímu modelu i příjmu v roce 2025.
- 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 a aktuální výši odměn; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), výdaje na opravu, nákup a čištění kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru, použitých elektrozařízení a použitého textilu (desítky tis. Kč/rok).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství a bonitě ploch odnímaných ze ZPF.
- řádek č. 11 - výše příjmu je závislá na množství uložené zeminy; T.E.S. s.r.o. hradí městu pachtovné ve výši 50 Kč bez DPH/t zeminy.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 16 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnanci státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 17 - opravy kanalizace (např. výměna poklopů šachet, oprava šachet v souvislosti s rekonstrukcí komunikace na ul. Hegerova, čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele.

- řádek č. 18 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 19 – oprava komunikace (přeasfaltování) v návaznosti na provedenou výměnu kanalizace.
- řádek č. 20 – výdaje související s koncesním řízením na provozovatele kanalizace a ČOV (studie, příprava koncesní dokumentace a koncesního řízení).
- řádek č. 22 – jedná se o část zatrubnění potoka pod Dřevozávodem Pražan zanesenou ze 30-40% sedimenty a kamením v úseku cca 50 m od nátoky do potrubí dále po směru toku. Potrubí je na pozemku Českých drah, nicméně ho dráhy nemají ve svém majetku. Stavba byla zbudována na přelomu 60. a 70. let 20. století a nejsou k ní dostupné doklady umožňující identifikovat vlastníka předmětné části zatrubnění.
- řádek č. 23 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 24 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 25 – 27 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 28 – 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. 29 - 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 stárnuoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládky v majetku města je na soukromých pozemcích); rozborů třídění odpadů a informační kampaň včetně pořízení propagačního spotu ve spolufinancování s EKO-KOM, a.s. (podíl města do 70 tis. Kč).
- řádek č. 30 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby a o prohlídku rybníků 4. kategorie.
- řádek č. 31 – náklady na odchyt toulavých zvířat, péče o ně (zejm. kastrace koček), opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.
- řádek č. 32 – 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 a popř. výsadba trvalek
- řádek č. 33 - opatření dle adaptační strategie na změnu klimatu.
- řádek č. 34 - ekologická výchova; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 35 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 36 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP; rozsah prací je v jednání s Vodními zdroji Chrudim a.s.
- řádek č. 37 – čištění a monitoring odvodnění komunikace, resp. kanalizací, které nejsou v provozování VHOS, a.s, rezerva pro případnou kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 38 – náklady spojené s vizualizací, prezentací a propagací areálu popravěného prostoru popravěného v Liboháji ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.
- řádek č. 39 – následná péče o výsadby stromů provedené na vybraných plochách města.
- řádek č. 41 – následná péče o zahradní úpravy parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 45 - zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle

aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s.

- řádek č. 46 – výdaje na realizaci části stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod odlehčovací komorou č. 4 v Poličce. Záměr financování stavby schválilo ZM 22.2.2024. Stavba zahrnuje dešťovou zdrž o objemu 500 m<sup>3</sup> + nadzemní objekt technologie a řešení související kanalizace včetně protlaku pod silnicí I/34. Cena stavby včetně dozorů činí cca 48,33 mil. Kč. Vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP stavební s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 21771120. Realizace bude v letech 2025 a 2026.

Z původního záměru stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod odlehčovací komorou č. 4 v Poličce zahrnujícího i rekonstrukci šachty u kruhového objezdu, se z akce při projektování vyčlenila jako samostatná stavba rekonstrukce nekapacitního kanalizačního sběrače u hradeb v úseku cca 110 m od šachty u kruhového objezdu směrem k ul. Komenského. Cena stavby je dle projektové dokumentace cca 8 mil. Kč; předpoklad realizace v roce 2026.

- řádek č. 49 – jde o řešení způsobu odvodnění kalu a jeho následného skladování v areálu ČOV (náhrada doživající odstředivky a související technologie, stavební úpravy včetně plochy pro skladování kalu). Rozpočtován je správní poplatek za vydané stavební povolení.
- řádek č. 50 – 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. Rozpočtován je doplatek technického dozoru a správní poplatek za vydání kolaudačního rozhodnutí.
- řádek č. 53 -54 - navazující dokumentace k realizaci opatření navržených adaptační strategií.
- řádek č. 55 – výdaje na stavbu parčíku mezi ulicemi Dukelská a Švermova (chodníky, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti, mobiliář, sadové úpravy). Vybraným dodavatelem je firma ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany, IČO 09713662 – realizace celé stavby bude v roce 2025.
- řádek č. 56 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii. Je zpracována PD pro stavební povolení (374 616,- Kč vč. DPH) a probíhá zpracování dokumentace pro provádění stavby.
- řádek č. 57 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích. Dosud nedošlo k dohodě se zbývajícím vlastníkem pozemků.
- řádek č. 58 – projekční příprava a realizace místa pro shromažďování biologického odpadu v bývalém zemědělském areálu na Dolním Předměstí v Poličce.
- řádek č. 59 - rekonstrukce nevyhovující dešťové i splaškové kanalizace u bytového domu ul. Družstevní č. p. 886 – 891 v délce cca 215 m proběhla v roce 2024 s předáním stavby. V r. 2025 proběhne kolaudace, proto je ve výdajích rozpočtován už jen technický dozor.
- řádek č. 60 – DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 61 – jedná se o rekonstrukci úseku kanalizačního potrubí, který propojuje společnou kanalizační přípojku pro č. p. 161-163 bytového domu a hlavním kanalizačním řadem v Hegerově ulici v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace na ul. Hegerova.
- řádek č. 62 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 63 – zastínění dle požadavku veřejnosti (návrh participativního rozpočtu); je objednan návrh technického řešení. Rozpočtovaná částka na návrh a realizaci vychází z návrhu participativního rozpočtu s cca 50% rezervou.
- řádek č. 64 – projekční řešení prostoru u nového kříže a plochy pro pohřbívání (ve spodní části hřbitova nad kontejnerem).
- řádek č. 65 – studie a PD prostranství před ZŠ Na Lukách.
- řádek č. 66 – projekční příprava úprav dětského hřiště, mobiliáře a zeleně na Sídlišti Hegerova.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>131,1</b>	<b>216,9</b>	<b>0,0</b>
3	Dotace pro SDH	0,0	81,0	152,5	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	50,1	64,4	0,0
5					
6	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 750,0</b>
7	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	4 000,0	0,0	0,0	4 750,0
8					
9	<b>Výdaje</b>				
10	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>2 551,0</b>	<b>2 632,1</b>	<b>1 891,6</b>	<b>2 719,0</b>
11	JPO SDH Modřec	180,0	188,0	175,9	286,0
12	JPO SDH Lezník	320,0	331,4	175,0	452,0
13	JPO SDH Střítež	298,0	298,0	126,4	332,0
14	JPO SDH Polička	884,0	1 212,4	1 146,1	1 030,0
15	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	8,1	19,0
16	Krizový fond	400,0	400,0	134,7	400,0
17	Místní rozhlas - revize, pojištění	150,0	183,3	125,4	200,0
18	Studie proveditelnosti stavby garáže hasičské zbrojnice v Poličce	300,0	0,0	0,0	0,0
19					
20	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>10 850,0</b>	<b>72,6</b>	<b>72,6</b>	<b>13 360,0</b>
21	JPO SDH Polička	10 000,0	0,0	0,0	12 500,0
22	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka	10 000,0	0,0	0,0	12 500,0
23	JPO SDH Střítež	850,0	72,6	72,6	780,0
24	v tom: přístavba sociálního zařízení do HZ	850,0	72,6	72,6	780,0
25	Výměna technologie hladinoměřů IVVS	0,0	0,0	0,0	80,0

## **05 – Požární ochrana a krizové řízení**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – na pořízení cisternové automobilní stříkačky bylo vydáno rozhodnutí v závěru roku 2024 ze strany MV-GR HZS Praha na dotaci ve výši 4 000 tis. Kč a uzavřena smlouva s Pardubických krajem na 750 tis. Kč. Dotace MV-GR HZS bude vyplácena tzv. ex ante, tzn. před zaplacením celkové ceny po předložení vystavené faktury. Dotace z rozpočtu Pak bude vyúčtována po zaplacení celkové ceny a smlouvou přislíbená dotace bude zaslána na účet města.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 11 – JPO SDH Modřec – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Navýšené výdaje oproti roku 2024 budou použity k nákupu 5 ks těžkých zásahových přileb. Životnost v současné době používaných přileb končí v roce 2027. Přilby budou zakoupeny pouze v případě, pokud bude jejich nákup spojen se 70-ti procentní dotací z rozpočtu Pak a budou mít již neomezenou životnost. Další požadované navýšení prostředků oproti roku 2024, bude použito k nákupu dalších tří zimních zásahových oděvů pro jednotku v Modřeci.
- řádek č. 12 – JPO SDH Lezník – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Nevyčerpané prostředky z minulých let z běžných výdajů jednotky budou použity na opravu věže hasičské zbrojnice (cca 100 tis. Kč). Pro JPO se v roce 2025 uskuteční nákup prvních šesti zimních zásahových oděvů. Na tři oděvy byla vystavena objednávka již v roce 2024 a finanční prostředky převedeny do návrhu rozpočtu 2025 (celkem 132 tis. Kč). Na další tři oděvy požadujeme finanční prostředky v navýšených výdajích v roce 2025. Předpoklad realizace nákupu oděvů je jaro 2025.
- řádek č. 13 – JPO SDH Střítež – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Pro JPO se v roce 2025 uskuteční nákup prvních šesti zimních zásahových oděvů. Na tři oděvy byla vystavena objednávka již v roce 2024 a finanční prostředky převedeny do návrhu rozpočtu 2025 (celkem 132 tis. Kč). Na další tři oděvy požadujeme finanční prostředky v navýšených výdajích v roce 2025. Předpoklad realizace nákupu oděvů je jaro 2025.
- řádek č. 14 – JPO SDH Polička – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky,



## Komentář

obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Požadované navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč je z důvodu úpravy vyplacení odměny pro velitele jednotky. Požadovaných 100 tis. Kč bude použito na opravu betonové části pódia umístěné na hasičské zahradě, z důvodu jejího počínajícího havarijního stavu.

- řádek č. 15 - nákup pomůcek pro krizový štáb, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 16 - finanční prostředky vyčleněné podle zákona pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 17 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, zaplacení poplatků spojených s vysíláním rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Strítěži. Navýšené výdaje o 50 tis. Kč budou použity k plánované pětileté výměně 19ti akumulátorů IVVS – místního rozhlasu.

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 – Dne 21.11.2024 město Polička podepsalo kupní smlouvu s dodavatelem THT Polička k pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JPO SDH Polička ve výši 11.729.058,77 Kč. Smlouva je uveřejněna v registru smluv a proces výběru v Národním elektronickém nástroji je ukončen. Finanční záležitosti týkající se dotačních prostředků poskytovaných z rozpočtu MV-GŘ HZS Praha a Pardubického kraje týkající se koupě cisternové automobilové stříkačky - viz.řádek č. 7. Radou města bylo schváleno dofinancování koupě dalšího vybavení stříkačky, standardně nedodáváno v mezích rámcové smlouvy nebo další výbavou nahrazující standardně dodávanou. Usnesením ZM č. 11. ze dne 17.11.2024 byl schválen finanční záměr na další výbavu vozu do celkové výše 12.500 tis. Kč celkové ceny vozu uvedených v rozpočtu. Nákup vybavení bude uskutečněn do poloviny roku 2025, aby mohlo být vybavení zabudováno při výrobě vozu.
- řádek č. 24 – Přístavba sociálního zařízení v PZ Strítěž – Projektová dokumentace týkající se rozšíření budovy o sociální zařízení (toaleta, pisoár, popřípadě sprchový kout), která bude společně s vyjádřením příslušných orgánů součástí žádosti o stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby pro realizaci v roce 2025. Finanční prostředky jsou přesunuty z roku 2024.
- řádek č. 25 - Finanční prostředky určené k modernizaci druhé části lokálního protipovodňového varovacího systému, spočívající ve změně komunikační technologie dalších dvou hladinoměrů, tak aby byla odstraněna nespolehlivost komunikace těchto zařízení prostřednictvím radiové sítě přechodem na zabezpečenou privátní síť komerčního operátora. Na základě tohoto sjednocení dojde k vypovězení či jiném zániku jednoho smluvního vztahu týkajícího se využívání vybraných telemetrických služeb jako součást IVVS.

## Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet		rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,5</b>	<b>20,0</b>
3	Osadní výbor Střítež, Modřec (nájemné)	10,0	20,0	30,5	20,0
4					
5	<b>Výdaje</b>				
6	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>2 204,0</b>	<b>1 934,0</b>	<b>1 840,3</b>	<b>1 775,0</b>
7	Osadní výbor Modřec	1 066,0	799,0	799,7	650,0
8	v tom: zeleň	100,0	88,4	88,2	140,0
9	údržba komunikací	66,0	45,3	45,4	130,0
10	ostatní výdaje	150,0	196,3	197,0	380,0
11	oprava komunikace	750,0	469,0	469,1	0,0
12	Osadní výbor Lezník	485,0	482,0	436,9	435,0
13	v tom: zeleň	100,0	105,1	105,1	140,0
14	údržba komunikací	70,0	82,0	80,1	130,0
15	hřbitov	45,0	15,5	1,5	45,0
16	ostatní výdaje	220,0	279,4	250,2	120,0
17	studie proveditelnosti k obnovení funkce přírodního koupaliště	50,0	0,0	0,0	0,0
18	Osadní výbor Střítež	653,0	653,0	603,7	690,0
19	v tom: zeleň	100,0	33,4	33,3	140,0
20	údržba komunikací	73,0	157,2	157,0	130,0
21	ostatní výdaje	430,0	412,4	413,4	370,0
22	studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště	50,0	50,0	0,0	50,0
23					
24	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 957,0</b>	<b>3 926,5</b>	<b>1 800,0</b>
25	Osadní výbor Modřec	2 600,0	3 150,0	3 131,2	850,0
26	v tom: nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	150,0	35,0	27,0	250,0
27	nová jímka KC Modřec	150,0	109,0	99,6	500,0
28	PD pro tři etapy chodníku	0,0	0,0	0,0	100,0
29	terénní úpravy podél komunikace v obci	2 300,0	3 006,0	3 004,6	0,0
30	Osadní výbor Lezník	0,0	0,0	0,0	200,0
31	v tom: vybudování dlážděné příjezdové cesty na hřbitov	0,0	0,0	0,0	200,0

### Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
32	Osadní výbor Střítež	600,0	807,0	795,3	750,0
33	v tom: vybudování nové opěrné zdi z důvodu havarijního stavu	0,0	0,0	0,0	500,0
34	PD na dvě etapy chodníku s opěrnou zdí	0,0	0,0	0,0	100,0
35	vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na odpad za budovou klubu	0,0	0,0	0,0	150,0
36	přestavba prostranství tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště	600,0	807,0	795,3	0,0

## Komentář

### **06 – Osadní výbory**

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

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

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje:

- řádek č. 7 – OV Modřec – finanční prostředky na běžný provoz místní části. Výdaje spojené s provozem Kulturního centra Modřec, dětského a fotbalového hřiště. Odměna správcům KC a dětského hřiště.
- řádek č. 8 a 9 – Požadované navýšení finančních prostředků oproti SR 2024 je z důvodu nárůstu cen PHM, výši odměn u subjektů provádějící údržbu zeleně a komunikací v Modřeci.
- řádek č. 10 – Navýšení výdajů na plánovanou opravu kanálové vpusti před KC Modřec, kontrola propustnosti část kanalizace a její případné čištění, oprava studničního víka u dětského hřiště, oprava oplocení tohoto prostoru studně. Dále oprava jednoho mostku Modřeckého potoka. Kácení některých stromů, odfrézování pařezů a nová výsadba. Oprava přístřešku na autobusové zastávce (80 tis. Kč).
- řádek č. 12 – OV Lezník – finanční prostředky na běžný provoz místní části. Výdaje spojené s provozem spolkové místnosti, dětského a fotbalového hřiště. Odměna správcům spolkové místnosti a dětského hřiště. Finanční prostředky na akce pořádané OV Lezník pro děti či další nákup drobného materiálu.
- řádek č. 13 - Požadované navýšení finančních prostředků oproti SR 2024 je z důvodu nárůstu cen PHM a výši odměn u subjektů provádějící údržbu zeleně v Lezníku.
- řádek č. 18 - finanční prostředky na běžný provoz místní části. Výdaje spojené s provozem klubu ve Stříteži, dětského a fotbalového hřiště. Odměna správci dětského hřiště a úklid autobusové zastávky.
- řádek č. 19 a 20 – Požadované navýšení finančních prostředků oproti SR 2024 je z důvodu nárůstu cen PHM a výši odměn u subjektů provádějící údržbu zeleně a komunikací ve Stříteži.
- řádek č. 21 – Finanční prostředky k dovybavení prostoru letního areálu (bývalého koupaliště). Pokračování v určitých opravách budovy klubu čp. 42 ve Stříteži.
- řádek č. 22 – Převedení celé částky 50 tis. Kč z roku 2024 na zpracování studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu bývalého koupaliště do roku 2025 z důvodu dokončení akce rozšíření parketu a jeho částečné zastřešení až v prosinci 2024.

##### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 26 – Projektová dokumentace ke stavbě nástupního ostrůvku autobusové zastávky v Modřeci je zpracována. Z důvodu toho, že část stavby bude probíhat na pozemku

Pardubického kraje, tak byla s ním podepsána Všestranná smlouva o podmínkách provedení stavby na jeho pozemku, který je rovněž podmínkou SÚS Pak ke stavebnímu povolení. Smlouva bude sloužit jako podklad pro vypořádání majetkových poměrů po provedení stavby. Ve věci stavby ostrůvku byla podána žádost o stavební povolení a následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby.

- řádek č. 27 – Výdaje na výměnu stávající jímky kulturního centra v Modřeci, která je pravděpodobně poškozená a kapacitně zcela nevyhovující. Voda odtéká do sklepních prostor budovy centra. Následná zpětná úprava volejbalového hřiště, pod nímž se jímka nachází.
- řádek č. 28 – vypracování projektové dokumentace pro dvě plánované etapy stavby chodníku (80 metrů a 40 metrů) podél silnice III. třídy od začátku místní části Modřec ze směru od Poličky k Modřeckému potoku. Třetí etapou projektové dokumentace je vybudování lávky přes Modřecký potok spojující plánované části chodníku s chodníkem vybudovaným v roce 2024.
- řádek č. 31 – vybudování příjezdové dlážděné cesty s obrubníky na hřbitov v Ležníku.
- řádek č. 33 – zpracování projektové dokumentace a stavba nové opěrné zdi v místní části Střítež, která je na základě posouzení statika v havarijním stavu a hrozí její spadnutí na soukromý pozemek a s tím spojené nebezpečí poškození místní účelové komunikace.
- řádek č. 34 – zpracování projektové komunikace na dvě etapy stavby chodníku (25 metrů) s opěrnou zdí při silnici III. třídy ve Stříteži. Jedná se o navázání na chodník naproti autobusové zastávce ve směru do Poličky k památníku obětem války s opěrnou zdí. Druhá etapa bude část chodníku a vybudování dvou až tří podélných parkovacích míst nacházející se naproti klubu ve Stříteži.
- řádek č. 35 – vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný a smíšený odpad za/pod budovou klubu ve Stříteži, kam budou přestěhovány kontejnery, které jsou umístěny u hlavní silnice vedle bývalého obchodu.

## Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>53 200,0</b>	<b>69 220,6</b>	<b>66 158,7</b>	<b>34 050,0</b>
3	Prodej vytěženého dřeva	53 000,0	53 300,0	50 162,0	34 000,0
4	v tom: DPH	9 690,0	9 747,0	8 688,1	6 460,0
5	Ostatní příjmy	200,0	200,0	276,1	50,0
6	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	5,0
7	Dotace na lesy	0,0	15 720,6	15 720,6	0,0
8					
9	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>826,2</b>	<b>875,0</b>	<b>0,0</b>
10	Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	0,0	826,2	826,2	0,0
11	Prodej pozemků a ost.majetku	0,0	0,0	48,8	0,0
12					
13	<b>Výdaje</b>				
14	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>46 605,0</b>	<b>49 105,0</b>	<b>46 649,7</b>	<b>37 480,0</b>
15	Mzdové výdaje	9 575,0	9 575,0	8 794,4	9 800,0
16	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	230,0	221,0	163,9	230,0
17	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0	13,0
18	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	20 000,0	25 825,5	25 150,3	15 000,0
19	v tom: DPH	3 433,0	3 833,0	3 833,0	1 500,0
20	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	2 213,5	2 017,5	4 000,0
21	v tom: DPH	782,0	782,0	782,0	520,0
22	dotace obci Pustá Rybná na opravu lesní cesty	0,0	0,0	0,0	185,0
23	Chemikálie, pletivo, sazenice	10 000,0	8 812,0	8 603,9	6 000,0
24	v tom: DPH	1 217,0	1 217,0	1 217,0	300,0
25	Provoz traktoru	700,0	998,0	959,9	850,0
26	v tom: DPH	107,0	160,0	154,9	150,0
27	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 600,0	1 460,0	959,8	1 600,0
28	v tom: DPH	264,0	264,0	150,0	264,0
29					
30	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>4 150,0</b>	<b>300,0</b>	<b>257,1</b>	<b>6 950,0</b>
31	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	3 650,0	18,1	18,1	6 450,0
32	v tom: DPH	650,0	3,2	3,2	1 100,0
33	Výkupy lesních pozemků	500,0	93,8	51,6	500,0
34	v tom: DPH	0,0	10,0	4,8	0,0
35	Lesní technika	0,0	185,1	185,1	0,0
36	v tom: DPH	0,0	32,1	32,1	0,0
37	Oplocení lesní školky	0,0	3,0	2,3	0,0
38	v tom: DPH	0,0	0,5	0,4	0,0

## Komentář

### 09 Lesní hospodářství

#### Hodnocení příjmů

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2025 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **16 000 m<sup>3</sup>**. S přihlédnutím k aktuálnímu zpeněžení dřeva v letošním roce a s ohledem na strukturu těžeb uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v roce 2025 v hodnotě **1755 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH**.

Do příjmů za vytěžené dřevo jsou započítány i příjmy z prodeje lesního klestu a štěpky určených k energetickým účelům.

##### Struktura těžeb v roce 2025

Předmýtní úmyslná	6 000 m <sup>3</sup>
Předmýtní nahodilá	2 000 m <sup>3</sup>
Mýtní nahodilá	2 000 m <sup>3</sup>
Mýtní úmyslná	6 000 m <sup>3</sup>
<b>Celkem</b>	<b>16 000 m<sup>3</sup></b>

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a bytu a příjmy za škody zvěří na lesních porostech. Do této skupiny patří i finanční příspěvky poskytované odběrateli na vagónování vlákninového dřeva.
- řádek č. 7 - i v roce 2025 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných a schválených žádostí.

##### Kapitálové příjmy

Tyto příjmy nejsou pro rok 2025 rozpočtovány.

#### Hodnocení výdajů

##### Běžné výdaje

- řádek č. 15 - objem mzdových výdajů je mírně vyšší, zahrnuje pouze nezbytné platové postupy a zákonné navýšení.
- řádek č. 16 – výdaje na této položce jsou obdobné jako v roce 2024.
- řádek č. 18 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby jsou nižší, vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2025. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen pouze za předpokladu, že nebude vyšší podíl těžby nahodilé.
- řádek č. 20 – výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest, které jsou následkem vysokých těžeb extrémně zatěžovány. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy nákladních vozů a drobné opravy budov na lesním majetku města.
- řádek č. 22 – lesní odvozní cesta obce Pustá Rybná je součástí rozsáhlého komplexu porostů na lesnickém úseku Borová. Cesta je celoročně využívána k odvozu dřevní hmoty, zejména v období kalamity byla zásadně poškozena a vyžaduje nyní nezbytné opravy pro zabezpečení její další funkčnosti. Lesní cestu bude opravovat obec Pustá Rybná a město Polička poskytne dotaci ve výši poloviny skutečných nákladů.
- řádek č. 23 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice budou oproti roku výrazně nižší, zásadně

## Komentář

se snižuje výměra holin určených k prvnímu zalesnění. Prioritní bude zejména nákup listnatých sazenic, jedle a modřínu určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2024, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa. Další finanční prostředky bude nutné čerpat i na nákup lesnického pletiva pro stavbu a opravy oplocenek.

- řádek č. 25 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru bude vyšší než v roce 2024, z důvodu stáří a opotřebení se navyšují zejména výdaje na havarijní a garanční opravy.
- řádek č. 27 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 – kapitálové výdaje budou použity na další projektovou přípravu a stavební práce při realizaci nového zázemí na výrobu štípaného paliva. Dle předběžného hrubého projektu by se celkové náklady měly pohybovat ve výši 10 mil. Kč bez DPH. V letošním roce plánujeme investice ve výši návrhu, zbytek v roce 2026. Rekonstrukce bude zahrnovat opravu tří objektů, dále budou řešeny komunikační plochy, přípojky a sociální zázemí pro plnohodnotný provoz.
- řádek č. 33 – výkupy nových lesních pozemků budou realizovány u výhodných nabídek.



### Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Výdaje</b>				
2	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 856,0</b>	<b>1 856,0</b>	<b>1 711,0</b>	<b>1 919,0</b>
3	Materiál	120,0	121,0	106,5	120,0
4	Ostatní služby	100,0	80,0	31,0	100,0
5	Zahraniční spolupráce	130,0	130,0	85,9	130,0
6	Ostatní provozní výdaje	45,0	53,0	17,8	45,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	429,0	440,0	437,5	464,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	1 032,0	1 032,0	1 032,3	1 060,0

## Komentář

### **10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce**

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

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů, které slouží k propagaci města Poličky, nákup předmětů k propagaci města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Společnost Bohuslava Martinů v Basileji ve Švýcarsku), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování, popř. překladatelské služby, cestovné. Pro rok 2025 – plánujeme přijetí delegace z Hohenemsu u nás v Poličce, návštěvu delegace z Ebese, výstavu obrázků Martinů kreslící v Basileji na festivalu Martinů Festtage).
- řádek č. 6 – výdaje na pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem. Účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.

Svaz měst a obcí 33,- tis. Kč,

Mikroregion Poličsko 42,- tis. Kč (dle návrhu členů VS Mikroregionu Poličsko ze dne 29. 11. 2023 je navýšen příspěvek od roku 2025 o 2 Kč, tedy na 5 Kč/obyv. i z důvodu možných častějších oprav velkoprostorového stanu),

Česká inspirace 90,- tis. Kč (navýšení o 5 tis. Kč – z důvodu navýšení objemu činnosti České inspirace i vzhledem k nárůstu inflace – dle usnesení VH ČI ze dne 24.5.2024, jedná se o dobrovolné navýšení prostředků např. Litomyšl ze 125 na 150 tisíc Kč, Třeboň z 85 tisíc na 95 tisíc korun),

Kraj Smetany a Martinů 17,- tis. Kč,

Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,- tis. Kč + příspěvek na spoluúčast na projektu MMR 100 tis. Kč (placeno pouze v případě, že je dotace přidělena),

Královská věnná města 45,- tis. Kč (roční členské příspěvky členů svazku, které jsou hlavním zdrojem financování činnosti byly již několik let neměnné v souhrnné výši 430.000 Kč, vzhledem k inflaci by bylo vhodné jejich přiměřené navýšení. Návrh VH KVM ze dne 21. 6. 2024 je, aby každé město zvážilo možnost navýšení o cca 10 % - Polička tedy o 5 tis. Kč),

MAS Poličsko 61,- tis. 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. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků. Navýšení příspěvků je dáno mírou inflace a zvýšení příspěvků z důvodu inflace je dáno smlouvou.

## Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>2 975,0</b>	<b>3 471,3</b>	<b>3 476,8</b>	<b>25 421,0</b>
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	620,0	635,0	635,0	701,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 245,0	1 245,0	1 245,0	1 232,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	630,0	630,0	630,0	680,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	121,5	127,0	81,0
10	Vratky finančních výpomocí	0,0	0,0	0,0	22 328,0
11	v tom: MŠ Rozmarýnek	0,0	0,0	0,0	152,0
12	MŠ Čtyřlístek	0,0	0,0	0,0	383,0
13	MŠ Luční	0,0	0,0	0,0	307,0
14	Masarykova základní škola Polička	0,0	0,0	0,0	5 000,0
15	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	0,0	0,0	0,0	4 588,0
16	SVČ Mozaika	0,0	0,0	0,0	11 898,0
17	Dotace na školství	0,0	440,8	440,8	0,0
18					
19	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>9 815,0</b>
20	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	0,0	0,0	0,0	5 000,0
21	Dotace pro Základní školu Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učeben)	0,0	0,0	0,0	4 588,0
22	ŠJ Rumunská - vratka investičního příspěvku (Modernizace jídelny)	0,0	0,0	0,0	227,0
23	Dotace na Modernizaci tělocvičny ZS Na Lukách	0,0	200,0	200,0	0,0
24					
25	<b>Výdaje</b>				
26	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>30 308,0</b>	<b>30 348,0</b>	<b>29 976,3</b>	<b>30 125,0</b>
27	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 537,0	1 599,0	1 599,0	1 348,0
28	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 189,0
29	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 972,0	1 987,0	1 987,0	1 846,0
30	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 862,0	4 072,0	4 072,0	3 619,0
31	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, telefony)	40,0	40,0	37,1	60,0
32	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 768,0	7 930,0	7 930,0	8 725,0

## Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet		rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
33	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,5	20,0
34	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 730,0	6 953,0	6 953,0	6 782,0
35	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	933,0	1 172,4	1 172,4	2 058,0
36	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	133,0	133,0	133,0	133,0
37	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 018,0	1 018,0	1 259,0
38	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 870,0	2 720,4	2 720,4	2 190,0
39	Skatepark (opravy a udržování)	240,0	240,0	109,8	73,0
40	Ostatní výdaje školství	290,0	315,2	220,0	160,0
41	Dotace Post Bellum z.ú. Příběhy našich sousedů	0,0	0,0	0,0	83,0
42	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	450,0	450,0	365,1	550,0
43	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	30,0
44	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (na realizaci projektu modernizace tělocvičen)	1 350,0	635,0	624,0	0,0
45					
46	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>9 051,0</b>	<b>6 569,8</b>	<b>6 476,8</b>	<b>66 375,0</b>
47	MŠ Rozmarýnek Polička	126,0	0,0	0,0	321,0
48	v tom: rekonstrukce budovy - projekt (příspěvek)	126,0	0,0	0,0	169,0
49	návratná finanční výpomoc na předfinancování herního prvku na zahradu	0,0	0,0	0,0	152,0
50	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	0,0	0,0	400,0
51	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (návratná finanční výpomoc na herní prvek na zahradu)	0,0	0,0	0,0	383,0

## Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
52	MŠ Luční Polička + ŠJ	5 690,0	529,5	529,5	18 021,0
53	v tom: rekonstrukce WC, umývárna a topení vč. PD	5 200,0	39,5	39,5	17 200,0
54	herní prvky na zahradu, zahradní traktůrek, interaktivní tabule, el. smažicí pánev (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	514,0
55	návratná finanční výpomoc na předfinancování konvektomatu	0,0	0,0	0,0	307,0
56	elektrický sporák a 2 zahradní domky	490,0	490,0	490,0	0,0
57	Masarykova ZŠ Polička	730,0	823,0	730,0	11 390,0
58	v tom: venkovní učebna (příspěvek včetně dotace)	0,0	0,0	0,0	5 560,0
59	návratná finanční výpomoc na předfinancování venkovní učebny	0,0	0,0	0,0	5 000,0
60	venkovní učebna - dotační management (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	141,0
61	úložiště pro komunální a tříděný odpad (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	99,0
62	rozšíření herních prvků zahrada (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	300,0
63	kombinovaný kotel/fotovoltaika (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	100,0
64	PD kanalizace jižní strana budovy (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	50,0
65	rozšíření kamerového systému v hlavní budově (příspěvek)	70,0	25,0	25,0	140,0
66	rolety ve třídách	250,0	368,0	275,0	0,0
67	rekonstrukce kabinetu a chodby - pravá strana hl. budovy	250,0	150,0	150,0	0,0
68	příspěvek na PD vybudování přírodní učebny	160,0	280,0	280,0	0,0
69	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	185,0	2 538,2	2 538,2	10 085,0
70	v tom: modernizace učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravny (příspěvek včetně dotace)	0,0	157,0	157,0	4 829,0
71	návratná finanční výpomoc na modernizaci učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravny	0,0	0,0	0,0	4 588,0
72	multifunkční pánev, zálohování dat (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	450,0
73	poradenské služby (příspěvek na projekt Modernizace učeben)	0,0	0,0	0,0	218,0
74	příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	185,0	66,2	66,2	0,0

## Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
75	příspěvek na výstavbu 2 venkovních učeben	0,0	1 450,0	1 450,0	0,0
76	na realizaci projektu modernizace tělocvičny	0,0	865,0	865,0	0,0
77	Středisko volného času Mozaika Polička	270,0	647,0	647,0	23 560,0
78	v tom: rekonstrukce rozvodů a půdní vestavba (příspěvek - spoluúčast k dotaci)	0,0	0,0	0,0	10 626,0
79	návratná finanční výpomoc na předfinancování rekonstrukce rozvodů a půdní vestavbu	0,0	0,0	0,0	11 898,0
80	administrace dotace IROP firmě ADVISORY (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	157,0
81	izolace budovy (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	639,0
82	podium na akce + tiskárna (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	240,0
83	aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti	270,0	647,0	647,0	0,0
84	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeony)	0,0	91,0	91,0	265,0
85	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	0,0	227,0	227,0	1 950,0
86	MŠ Palackého Polička, Palackého nám. 181 (rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou)	1 600,0	1 664,1	1 664,1	0,0
87	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (2 ks myčky na nádobí)	50,0	50,0	50,0	0,0

## Komentář

### **14 Školství**

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří čtyři mateřské školy – Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Mateřská škola Luční Polička; Základní škola Na Lukách Polička, Masarykova základní škola Polička, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička a Školní jídelna Polička, Rumunská 646.

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 9 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2024. V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s likvidací vyřazeného majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 11 – Návratná finanční výpomoc pro MŠ Rozmarýnek Polička na předfinancování pořízení herní sestavy pro děti na zahradu (viz ř. č. 49). Sestava bude z 80% financována z dotace SZIF. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.
- řádek č. 12 - Návratná finanční výpomoc pro MŠ Čtyřlístek Polička na předfinancování pořízení herních prvků pro děti na zahradu (viz ř. č. 51). Herní prvky budou z 80% financovány z dotace SZIF. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.
- řádek č. 13 - Návratná finanční výpomoc pro MŠ Luční Polička na předfinancování pořízení konvektomatu do jídelny (viz ř. č. 55). Konvektomat bude z 80% financován z dotace SZIF. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.
- řádek č. 14 - Návratná finanční výpomoc pro Masarykovu ZŠ Polička na předfinancování realizace projektu „Venkovní učebna“ (viz ř. č. 58 a 59). Venkovní učebna bude z 95% financována z dotace IROP. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.
- řádek č. 15 - Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Na Lukách Polička na předfinancování realizace projektu „Modernizace učeben Fyziky a Chemie“ (viz ř. č. 70 a 71) Modernizace učeben bude z 95% financována z dotace IROP. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.
- řádek č. 16 - Návratná finanční výpomoc pro SVČ Mozaika Polička na předfinancování realizace projektu „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“ (viz ř. č. 78 a 79). Akce bude z 55% financována z dotace IROP. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 20 – dotace pro Masarykovu Základní školu Polička na projekt „Venkovní učebna“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace představuje 95 % uznatelných výdajů projektu.
- řádek č. 21 - dotace pro Základní školu Na Lukách Polička na projekt „Modernizace učeben Fyziky a Chemie“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace představuje 95 % uznatelných výdajů projektu.

- řádek č. 22 - Vratka investičního příspěvku od ŠJ Polička, Rumunská 646. Příspěvek byl jídelně zaslán v roce 2024 na realizaci projektu „Modernizace ŠJ“ (nové osvětlení, pořízení klimatizace). Školní jídelna na tuto akci získala dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF ve výši 80%, kterou obdrží v roce 2025. Poté zřizovateli vrátí zmíněný investiční příspěvek.

## **Hodnocení výdajů**

### Běžné výdaje

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

- řádek č. 27 - 30, 32, 34 - 38 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení.
- řádek č. 31, 33 – výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička (vodné, stočné, drobné opravy). K bytu u MŠ Čtyřlístek náležela dřevěná kolna na uskladnění zahradnického náčiní, v roce 2024 došlo k její likvidaci, pro letošní rok je počítáno s pořízením nové plechové kolny.
- řádek č. 39 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 40 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dárek pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky, za výkon funkce externího energetického manažera pro vybraný soubor budov.
- řádek č. 41 – Individuální dotace města Poličky pro Post Bellum, z. ú. na projekt Příběhy našich sousedů.
- řádek č. 42 - účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod., dětské dopravní hřiště. Pro rok 2025 došlo k navýšení těchto prostředků na preventivní programy pro poličské ZŠ.
- řádek č. 43 – pro rok 2025 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

### Kapitálové výdaje

- řádek č. 48 – finanční prostředky převedené z roku 2024 na vypracování 2. části projektu rekonstrukce budovy MŠ Rozmarýnek Polička (projektová dokumentace pro stavební povolení). Rekonstrukce budovy je plánována na rok 2026.
- řádek č. 49 – návratná finanční výpomoc pro MŠ Rozmarýnek Polička na předfinancování pořízení herní sestavy pro děti na zahradu. Sestava ve výši 190 tis. Kč bude z 80% financována z dotace SZIF přes MAS Poličsko (152 tis. Kč) a vlastní zdroje použijí z fondu investic (38 tis. Kč). Dotace bude zaslána přímo školce.
- řádek č. 50 – ve dvou jídelnách mateřských škol jsou používány pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou na hranici životnosti. Jelikož jsou konvektomaty hodně využívány a špatně nahraditelné jiným zařízením, jsou v rozpočtu města připravené finanční prostředky na pořízení nového pro případ, že některý ze stávajících bude nutné vyměnit.
- řádek č. 51 - návratná finanční výpomoc pro MŠ Čtyřlístek Polička na předfinancování pořízení herních prvků pro děti na zahradu. Herní prvky ve výši 478,7 tis. Kč budou z 80% financovány z dotace SZIF přes MAS Poličsko (383 tis. Kč) a vlastní zdroje použijí z fondu investic (95,7 tis. Kč). Dotace bude zaslána přímo školce.



- řádek č. 53 - finanční prostředky přesunuté z roku 2024 na projektovou dokumentaci a na realizaci projektu, což zahrnuje rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a topení v MŠ Luční, které jsou na hranici životnosti (více než 40 let staré). V loňském roce proběhl stavebně technický průzkum budovy firmou DEKPROJEKT s.r.o. – průzkum zahrnoval ověření skladeb konstrukcí provedením sond do konstrukcí stěn a stropů. Po předání zhotovené projektové dokumentace firmou Šafář CZ, s.r.o. (leden 2025) bude následovat výběrové řízení na zhotovitele akce, realizace rekonstrukce je v plánu o letních prázdninách tohoto roku.
- řádek č. 54 – finanční prostředky použije MŠ Luční na pořízení herních prvků na zahradu (120 tis. Kč), zahradního traktúrku, interaktivní tabule a elektrické smažící pánve (celkem 394 tis. Kč).
- řádek č. 55 - návratná finanční výpomoc pro MŠ Luční Polička na předfinancování pořízení konvektomatu do jídelny. Konvektomat ve výši 383,7 tis. Kč bude z 80% financován z dotace přes MAS Poličsko a vlastní zdroje použijí z fondu investic (76,7 tis. Kč). Dotace bude zaslána přímo školce.
- řádek č. 58- finanční prostředky použije Masarykova ZŠ na vybudování „Venkovní učebny“ (5 560 tis. Kč). 5 000 tis. Kč bude hrazeno z dotace IROP, jedná se o 95% způsobilých výdajů, spoluúčast školy je vyčíslena na 560 tis. Kč, která bude škole poskytnuta příspěvkem zřizovatele.
- řádek č. 59 – návratná finanční výpomoc pro Masarykovu ZŠ Polička na předfinancování realizace projektu „Venkovní učebna“.
- řádek č. 60 – finanční prostředky použije Masarykova ZŠ na dotační management spojený s akcí „Venkovní učebna“.
- řádek č. 61 – příspěvek Masarykově ZŠ na realizaci úložiště pro komunální a tříděný odpad (celková realizace za 300 tis. Kč). Akce bude z 80% financována z prostředků SZIF přes MAS Poličsko a dotaci obdrží přímo organizace. Spoluúčast školy je vyčíslena na 60 tis. Kč a bude poskytnuta příspěvkem zřizovatele, na administraci akce zřizovatel přispěje částkou 39 tis. Kč.
- řádek č. 62 – finanční prostředky Masarykově ZŠ na pořízení herních prvků na hřiště školy.
- řádek č. 63 – Masarykova ZŠ plánuje zakoupit kombinovaný kotel.
- řádek č. 64 – škola použije finanční prostředky na vypracování projektu řešící kanalizaci jižní strany budovy.
- řádek č. 65 – finanční prostředky převedené z roku 2024 škola použije v měsíci lednu 2025 k rozšíření kamerového systému. Toto škola plánovala již v loňském roce, ale rozšíření z důvodu přetížení kapacit dodavatele nebylo uskutečněno.
- řádek č. 70 - finanční prostředky použije ZŠ Na Lukách na vybudování „Modernizaci učeben Fyziky a Chemie“ (4 829 tis. Kč). 4 588 tis. Kč bude hrazeno z dotace IROP, jedná se o 95% způsobilých výdajů, spoluúčast školy je vyčíslena na 241 tis. Kč, která bude škole poskytnuta příspěvkem zřizovatele.
- řádek č. 71 – návratná finanční výpomoc pro ZŠ Na Lukách Polička na předfinancování realizace projektu „Modernizace učeben Fyziky a Chemie“.
- řádek č. 72 – škola plánuje pořídit multifunkční pánve do školní kuchyně ve výši 1 007 tis. Kč a zařízení pro zálohování dat školy (50 tis. Kč). Příspěvek zřizovatele je ve výši 450 tis. Kč a 607 tis. Kč bude organizace čerpat z fondu investic.
- řádek č. 73 – finanční prostředky pro ZŠ Na Lukách pro firmu EU LEGAL ADVISORY, která bude škole poskytovat poradenské služby při realizaci projektu Modernizace odborných učeben fyziky a chemie, přípravy chemie a kabinetů.
- řádek č. 78 - finanční prostředky (10 626 tis. Kč spoluúčast k dotaci) použije SVČ Mozaika Polička na realizaci projektu „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“. Celková cena realizace akce je 22 524 tis. Kč. Zhotovitelem akce je firma Stavitelství - Háněl s.r.o. z Proseče. Stavební práce budou probíhat v období leden – srpen 2025.
- řádek č. 79 – návratná finanční výpomoc pro SVČ Mozaika Polička na předfinancování realizace projektu „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“.

- řádek č. 80 – finanční prostředky na dotační management spojený s akcí „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“.
- řádek č. 81 – finanční prostředky na izolaci budovy.
- řádek č. 82 – nákup podia (160 tis. Kč), které využije pro své akce. Zároveň bude k dispozici pro ostatní poličské příspěvkové organizace. Dále pořízení nové tiskárny (80 tis. Kč).
- řádek č. 84 – ZUŠ B. Martinů Polička bude v letošním roce pořizovat nový malý klávesový akordeon Preludio P30 a velký knoflíkový akordeon Pignini Convertor 55/B Junior s melodickým basem.
- řádek č. 85 – příspěvek zřizovatele 1 950 tis. Kč na nákup myčky bílého nádobí (1 200 tis. Kč) a myčky černého nádobí (1 100 tis. Kč), zbývající část 350 tis. Kč bude hrazena z fondu investic organizace.

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

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

DDH – dětské dopravní hřiště

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací.

## Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 433,0</b>	<b>5 228,0</b>	<b>5 271,8</b>	<b>1 633,0</b>
3	Jitřenka	280,0	350,0	393,7	280,0
4	v tom: DPH	48,0	58,0	58,0	48,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	750,0	750,0	750,0	750,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
8	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	0,0	0,0	0,0	200,0
9	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	132,0	132,1	100,0
10	v tom: DPH	14,0	23,0	22,9	14,0
11	Ostatní příjmy	20,0	20,0	20,0	20,0
12	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, sochy	0,0	3 693,0	3 693,0	0,0
13					
14	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>20 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
15	Dotace na dostavbu dětského oddělení Městské knihovny	20 000,0	0,0	0,0	0,0
16	Dotace pro MMG na vybavení	0,0	100,0	100,0	0,0
17					
18	<b>Výdaje</b>				
19	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>59 632,0</b>	<b>61 807,0</b>	<b>61 446,5</b>	<b>51 230,0</b>
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 390,0	6 705,0	6 705,0	6 528,0
21	v tom: na činnost	6 120,0	6 505,0	6 505,0	6 528,0
22	na vybavení oddělení pro dospělé čtenáře	200,0	200,0	200,0	0,0
23	na rozvoj technologií	70,0	0,0	0,0	0,0
24	Tylův dům (příspěvek)	11 494,0	11 493,0	11 493,0	10 956,0
25	v tom: na činnost	8 700,0	8 307,0	8 307,0	8 396,0
26	Martinův Fest	320,0	440,0	440,0	320,0
27	Festival Polička Jazz	360,0	400,0	400,0	360,0
28	Festival Polička 555	1 800,0	1 875,0	1 875,0	1 800,0
29	rozsvícení vánočního stromu	0,0	0,0	0,0	50,0
30	Den seniorů	30,0	30,0	30,0	30,0
31	řídící systém pro kotelnu	284,0	441,0	441,0	0,0
32	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
33	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 760,0	8 272,0	8 272,0	8 869,0
34	v tom: na činnost	7 660,0	8 272,0	8 272,0	8 074,0
35	na implemataci nového vizuálního stylu	0,0	0,0	0,0	200,0
36	vydání knihy Baroko v Poličce	100,0	0,0	0,0	100,0
37	na interpretační strategii	0,0	0,0	0,0	161,0
38	na projektovou dokumentaci k opravám	0,0	0,0	0,0	242,0
39	4 ks banerů - označení budov	0,0	0,0	0,0	92,0

## Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
40	Hrad Svojanov (příspěvek)	4 865,0	5 584,0	5 584,0	2 777,0
41	v tom: na činnost	2 500,0	3 069,0	3 069,0	2 777,0
42	revitalizace zahrady	2 065,0	2 065,0	2 065,0	0,0
43	na výročí založení hradu	300,0	450,0	450,0	0,0
44	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 823,0	15 823,0	15 823,0	15 710,0
45	v tom: na činnost	14 975,0	14 975,0	14 975,0	15 600,0
46	koupaliště (mobiliář, lavičky, sprchy, zemní úpravy)	0,0	0,0	0,0	110,0
47	oprava sauny	300,0	300,0	300,0	0,0
48	oprava dřevěných mol	548,0	548,0	548,0	0,0
49	Kronika	45,0	45,0	43,2	55,0
50	Radnice	8 350,0	9 025,0	8 877,1	540,0
51	v tom: výdaje na provoz radnice	500,0	488,0	352,9	500,0
52	rekonstrukce fasády radnice	6 200,0	5 956,0	5 956,5	0,0
53	úpravy interierů 2.NP	650,0	920,0	906,7	40,0
54	výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů	500,0	561,0	561,0	0,0
55	oprava WC 2. a 3. NP	500,0	1 100,0	1 100,0	0,0
56	Regenerace památek (Hradby)	480,0	390,0	381,1	300,0
57	Regenerace památek - spoluúčast na opravách církevních památek	0,0	0,0	0,0	1 000,0
58	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	220,0	556,0	514,5	500,0
59	Ostatní služby	400,0	499,0	447,5	450,0
60	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	0,0	0,0	50,0
61	Jitřenka	1 105,0	1 105,0	1 000,6	1 105,0
62	Ročenky (malý a velký formát)	300,0	300,0	297,3	300,0
63	Divadelní klub - oprava sociálního zařízení r.2025, vzduchotechnika a vstupní dveře r.2024	500,0	310,0	308,2	190,0
64	Veřejný prostor a umění	200,0	200,0	200,0	150,0
65	Památník obětem politických procesů na Poličsku v minulém století	0,0	0,0	0,0	250,0
66	Dřevěný betlém (sochy a stáj)	150,0	0,0	0,0	0,0
67					
68	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>35 590,0</b>	<b>4 219,0</b>	<b>4 192,5</b>	<b>490,0</b>
69	Městské muzeum a galerie Polička	540,0	990,0	990,0	210,0
70	v tom: na vitríny	0,0	0,0	0,0	210,0
71	na nové webové stránky, sbirkové předměty	540,0	571,0	571,0	0,0
72	na vybavení depozitáře	0,0	419,0	419,0	0,0
73	Tylův dům (příspěvek na světelný pult)	0,0	0,0	0,0	280,0

## Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
74	Hrad Svojanov	1 870,0	1 870,0	1 870,0	0,0
75	v tom: příspěvek na nový systém vytápění v bytě čp. 46	0,0	0,0	0,0	0,0
76	příspěvek na revitalizaci zahrady	1 870,0	1 870,0	1 870,0	0,0
77	Městská knihovna Polička	32 000,0	196,0	196,0	0,0
78	v tom: dostavba dětského oddělení	32 000,0	196,0	196,0	0,0
79	Kříž na centrální hřbitov	1 000,0	913,0	912,5	0,0
80	Tylův dům (příspěvek na přenosný disk pro kino)	100,0	100,0	100,0	0,0
81	Dřevěný betlém (sochy a stáj)	0,0	150,0	124,0	0,0
82	Ostatní památky (kaple v Lezníku - přepěťový jistič)	80,0	0,0	0,0	0,0

## Komentář

### **16 Kultura a sport**

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

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 8 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 9 - 10 - příjmy za reklamy firem v rocence.
- řádek č. 11 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih „Dějiny města Poličky“.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 21 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“. Použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 25 - 30 - příspěvek města na činnost a festivaly, použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace. Nově je poskytnut účelový příspěvek na rozsvícení vánočního stromu.
- řádek č. 32 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl včetně kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 34-39 – použití provozního i účelových příspěvků je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 41 – použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 45-46 - dotace na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití dotace je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o. Sportovní služby Polička.
- řádek č. 49- měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a Modřerce, výdaje na knižní vazbu kroniky.
- řádek č. 51– zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 53 – úprava interiérů – v souvislosti s výmalbou gotické kaple je vhodné vyřešit i dekorativní šablonovou úpravu dřevěného oltáře v této kapli, dále zhotovení dveří k hydrantu a topnému otvoru u kachlových kamen v 2. NP radnice.
- řádek č. 56 - obnova městského opevnění – udržovací práce na hradebním obvodu.
- řádek č. 57 – v případě poskytnutí dotace Římskokatolické církvi, děkanství Polička z prostředků Programu regenerace městských památkových rezervací a městských

památkových zón na obnovu církevních památek bude povinná spoluúčast z rozpočtu města ve výši 30 % celkových výdajů. Do programu byla zařazena budova fary římskokatolické farnosti Polička, kostel sv. Michaela a zvonice na hřbitově sv. Michaela.

- řádek č. 58 - opravy ostatních kulturních památek – na základní péči o památky místního významu a válečné hroby, květiny k pomníkům. V jarních měsících bude realizována nová výsadba u pomníku obětem válek ve Stríteži. V roce 2024 byly s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice uzavřeny smlouvy na restaurování Mandlíkovy hrobky a náhrobku rodiny Tichých v Poličce na hřbitově u kostela sv. Michaela. Práce jsou realizovány v průběhu akademického roku 2024/2025. Fakturace proběhne v roce 2025. Na tyto dva záměry budou podány žádosti o dotace Pardubického kraje.
- řádek č. 59 - výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, dále služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 60 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 61 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům a za korektury.
- řádek č. 62 - výdaje na Ročenku - Polička 2024 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2025.
- řádek č. 63 – v průběhu ledna bude provedena oprava sociálních zařízení.
- řádek č. 64 – užitě umění ve veřejném prostoru.
- řádek č. 65 - oprava a zvelebení prostoru u pomníku obětem 2. a 3. odboje.
- 

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 70 – Firma REK navrhla v rámci nového vizuálního stylu organizace i nové vitríny pro základní informace o nabídce a službách organizace. Jedná se o 3 ks vitrín – 2 budou umístěny před budovou muzea a 1 před radnicí.
- řádek č. 73 – pořízení nového světelného pultu – nahrazení původního poruchového zařízení.

## Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>2 500,0</b>	<b>3 150,0</b>	<b>3 882,0</b>	<b>2 800,0</b>
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	2 231,2	1 800,0
4	Pokuty a náklady řízení	700,0	1 350,0	1 650,8	1 000,0
5					
6	<b>Výdaje</b>				
7	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 294,0</b>	<b>1 294,0</b>	<b>1 172,2</b>	<b>1 342,0</b>
8	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	700,0	700,0	700,0	750,0
9	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	164,0	164,0	163,2	162,0
10	BESIP	50,0	48,0	0,0	50,0
11	Znalecké posudky	100,0	105,0	104,2	100,0
12	Dopravní značení, ostatní výdaje	270,0	267,0	204,8	270,0
13	Svědečné	10,0	10,0	0,0	10,0



## Komentář

### **18 – Doprava**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 – příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 30/2024 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou buď uhrazeny nebo vymáhány podle daňového řádu.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 8 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce. Platby jsou provedeny dle uzavřené smlouvy na základě žádosti.
- řádek č. 9 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece.
- řádek č. 10 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce a materiálů podporujících rozvoj a realizaci dopravní výchovy pro základní školy a MŠ, podpora Besipu v obci Polička, prostřednictvím dopravních zařízení a dopravního značení.
- řádek č. 11 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem či jiných návykových látek.
- řádek č. 12 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízení nového dopravního značení v Poličce. Odbor dopravy navrhuje a dohlíží na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě. Finanční prostředky jsou čerpány průběžně dle nutnosti oprav dopravního značení v Poličce.
- řádek č. 13 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

## Činnost místní správy (19)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet		rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>30 180,1</b>	<b>30 580,1</b>	<b>30 841,0</b>	<b>26 489,4</b>
3	Příspěvek na výkon státní správy	22 207,5	22 207,5	22 207,5	21 901,4
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 844,6	3 844,6	4 103,7	3 888,0
5	Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené působnosti, ostatní příjmy	300,0	300,0	300,0	300,0
6	Dotace na volby	600,0	1 000,0	1 001,5	400,0
7	Dotace na stavební úpravy budovy MěÚ	3 228,0	3 228,0	3 228,3	0,0
8					
9	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,3</b>	<b>0,0</b>
10	Dotace na IT vybavení stavebních úřadů	0,0	0,0	187,3	0,0
11					
12	<b>Výdaje</b>				
13	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>66 829,0</b>	<b>67 492,0</b>	<b>63 463,1</b>	<b>70 015,0</b>
14	Místní zastupitelské orgány	5 904,0	5 904,0	5 302,9	5 501,0
15	Výdaje na volby a referendum	700,0	1 000,0	914,4	470,0
16	Výdaje na místní správu	57 975,0	58 338,0	56 847,9	62 444,0
17	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>46 500,0</i>	<i>46 500,0</i>	<i>46 471,4</i>	<i>49 931,0</i>
18	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>500,0</i>	<i>818,4</i>	<i>718,8</i>	<i>500,0</i>
19	<i>ostatní služby</i>	<i>1 320,0</i>	<i>1 246,0</i>	<i>1 089,5</i>	<i>1 320,0</i>
20	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>397,3</i>	<i>500,0</i>
21	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>225,0</i>	<i>156,0</i>	<i>230,0</i>
22	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>277,1</i>	<i>400,0</i>
23	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>0,0</i>	<i>24,0</i>	<i>21,6</i>	<i>33,0</i>
24	<i>opravy a udržování</i>	<i>550,0</i>	<i>537,0</i>	<i>243,4</i>	<i>550,0</i>
25	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 885,0</i>	<i>2 352,0</i>	<i>2 198,3</i>	<i>2 535,0</i>
26	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>545,0</i>	<i>551,0</i>	<i>474,2</i>	<i>610,0</i>
27	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>365,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>255,0</i>
28	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 421,5</i>	<i>1 600,0</i>
29	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>830,0</i>	<i>828,0</i>	<i>822,7</i>	<i>830,0</i>
30	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 501,6</i>	<i>2 305,2</i>	<i>3 150,0</i>
31	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	2 250,0	2 250,0	397,9	1 600,0
32					
33	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>3 900,0</b>	<b>3 570,0</b>	<b>3 069,3</b>	<b>250,0</b>
34	Nové technologické centrum, programové vybavení	3 900,0	3 570,0	3 069,3	250,0

## Komentář

### **19 Činnost místní správy**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příspěvky na státní správu. Částka jako celek slouží k pokrytí výdajů MěÚ bez rozdílu státní správa/samospráva.
- řádek č. 4 – předpokládaná výše dotace:
  - na sociálně-právní ochranu dětí 2 860 tis. Kč
  - na sociální práce 600 tis. Kč
  - příspěvek na výkon pěstounské péče 428 tis. Kč, výše příspěvku je 66 tis. Kč za kalendářní rok na 1 dohodu o výkonu pěstounské péče (jedná se o 9 dohod). Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 428 tis. Kč, zbývající část 166 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 28 – Sociální věci.
- řádek č. 5 - podíl města Svitavy na nákladech výkonu agendy památkáře, kterou od roku 2023 vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy za ORP Polička a Svitavy společně MěÚ Polička. Řešení se ukázalo jako funkční a ekonomicky výhodné.
- řádek č. 6 - předpokládané dotace na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (viz řádek č.12).

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 14 - měsíční odměny starosty a místostarostů, 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 propagační dárkové předměty města.
- řádek č. 15 - výdaje na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a na místní referendum o hazardu.
- řádek č. 17 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení prostředků zohledňuje navýšení tarifů od 1. ledna 2025 (1400 Kč navýšení a o 1000 Kč na zaměstnance jako reakce na vysokou inflaci z posledních 3 let). V roce 2024 došlo k navýšení platových tříd u pracovníků SÚ v souvislosti s novým stavebním zákonem. Zohledněny také vyšší tarifní třídy u pracovníků OSVZ v souladu s katalogem prací ve veřejné správě a individuální platové postupy podle právních norem.
- řádek č. 18 – kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid.
- řádek č. 19 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS a další služby.
- řádek č. 20 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami.
- řádek č. 21 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek č. 22 - rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona.
- řádek č. 23 – leasingový pronájem tiskáren a copycenter.

24. 1. 2025

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

### **Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2025**

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- řádek č. 24 - drobné i větší opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek č. 25–27 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Provoz informačního systému – prodloužení licence na právní systém Codexis o další 3 roky (300tis.), poplatky VMWare (cca 150 tis. Kč – jedná se o systémovou záležitost technologického centra – licenční poplatky za provoz virtualizačního prostředí), nové poplatky DTM/GIS (25 tis. Kč – poplatky související s prg. vybavením pro GIS - DTM), provoz CDBP a CMS2 (108 tis. Kč – jedná se o provoz samostatné linky pro státní agendy)
- řádek č. 28 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304.
- řádek č. 29 - poplatky za poštovní služby, telefon.
- řádek č. 30 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nábytek (včetně nového dovybavení rekonstruované obřadní síně – cca 400 tis. Kč - vybavení zázemí a kanceláře obřadní síně v radnici - lavice a věšáky do chodby u obřadní síně, věšáky a přebalovací pult do „šatny“, konferenční stůl, křesla a pracovní stůl do kanceláře), nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotelen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance.
- řádek č. 31 – převod části prostředků na rok 2025 na stavební práce vč. renovace lustru, posílení osvětlení a renovace podlahy v zasedací místnosti oproti očekávání závislé na dokončení statického posouzení stropní konstrukce a vydání stavebního povolení na akci. V roce 2024 zaplacen mobiliář (dovybavení úřadu – květiny, navigační a vyvolávací systém, nábytek do zasedací místnosti – stoly, židle...).

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 34 - po 12 letech pořízení nového velkého záložního zdroje technologického centra.

## Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 175,8</b>	<b>1 000,0</b>
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	395,1	350,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	600,0	600,0	670,3	600,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	104,0	104,0	116,3	104,0
6	Pokuty	50,0	50,0	110,4	50,0
7					
8	<b>Výdaje</b>				
9	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>2 865,0</b>	<b>2 865,0</b>	<b>2 795,8</b>	<b>3 031,0</b>
10	Mzdové výdaje	2 465,0	2 465,0	2 465,8	2 631,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné)	320,0	356,0	330,0	320,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	34,0	0,0	70,0
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	0,0	10,0
14					
15	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>500,0</b>	<b>1 565,0</b>	<b>460,0</b>	<b>1 100,0</b>
16	Rozšíření kamerového systému	500,0	1 565,0	460,0	1 100,0

## Komentář

### **20 Městská policie**

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

### **Hodnocení příjmů**

- řádek č. 3 a 4 - plánovaný objem příjmů za poplatky z tržnice a parkovací karty na rok 2025 je ve stejné výši jako v předchozích letech.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

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

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 16 - jedná se o realizaci I. etapy kamerového systému v parku (4 kamery - u mostu směrem k Přístavu, u přechodu ke gymnáziu, u prostranství u sochy B. Martinů a u lávky přes potok k dětskému hřišti). Předpokládaný termín dokončení je duben 2025.

## Sociální věci (28)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet		rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>2 140,0</b>	<b>10 464,6</b>	<b>10 402,2</b>	<b>866,0</b>
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	194,6	194,6	166,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	470,0	470,0	390,0	400,0
5	v tom: DPH	59,0	59,0	41,7	30,0
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	0,0	0,0	300,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	6 986,0	6 986,0	0,0
8	Dotace pro DPS "Penzion" Polička koupací vany, nízkoemisní automobily	520,0	522,0	522,1	0,0
9	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	700,0	2 292,0	2 292,0	0,0
	Ostatní příjmy	0,0	0,0	17,5	0,0
10					
11	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>112,0</b>	<b>1 508,0</b>	<b>1 507,5</b>	<b>0,0</b>
12	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty	112,0	112,0	111,8	0,0
13	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nízkoemisní automobily	0,0	1 396,0	1 395,7	0,0
14					
15	<b>Výdaje</b>				
16	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>9 938,0</b>	<b>16 197,6</b>	<b>15 619,1</b>	<b>10 428,0</b>
17	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	12 662,0	12 662,0	6 100,0
18	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	10,0
19	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	7,0	7,0	1,6	7,0
20	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	980,0	977,0	651,9	780,0
21	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	45,0	45,0	43,0	45,0
22	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	2 052,0	2 080,0	2 079,9	2 890,0
23	Komunitní plánování	30,0	70,0	40,8	70,0
24	Právní a konzultační služby	28,0	36,0	36,6	36,0
25	Pěstounská péče	276,0	320,6	103,3	300,0
26	Nízkoprahový klub pro mládež	0,0	0,0	0,0	200,0
27					
28	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>912,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>3 099,5</b>	<b>800,0</b>
29	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	800,0	800,0	0,0	800,0
30	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na nový zvedák)	112,0	112,0	111,8	0,0
31	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	1 592,0	1 592,0	0,0
32	DPS "Penzion" Polička (dotace na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	1 396,0	1 395,7	0,0

## Komentář

### **28 Sociální věci**

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

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče by se od 1.1.2025 měl navýšit ze současných 59 400 Kč na 66 000 Kč za kalendářní rok/1 dohodu o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2025 by se mělo jednat o 9 dohod). Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 166 tis. Kč, zbývající část 428 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – plánovaný příjem za rok 2025 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob. V minulém roce se nepodařilo zcela naplnit tuto kapacitu. Očekáváme proto nižší příjmy za ubytovací služby v letošním roce.
- řádek č. 6 – plánovaný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 300 tis. Kč.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 17 a 18 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu. Součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 19 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 20 - náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Obsazenost v roce 2024 byla nižší, nyní je obsazeno 9-10 lůžek a kapacita je 15 lůžek. Jedná se o pravidelné měsíční náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, teplo, elektřina, vodné, úklid společných prostor a praní ložního prádla, nákup drobného materiálu, vybavení lékárníčky a ostatní režie – drobné opravy či revize). V letošním roce naplánováno pravidelné malování společných prostor ubytovny.
- řádek č. 21 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále možnost poskytnutí daru pro nezletilé děti a pozůstalé. Pravidelné výdaje na nákup drobných sladkostí jako pozornost při návštěvě dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově na základě rozhodnutí soudu. Sociální pracovník je



v zařízení pravidelně navštěvuje. Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob a vypravení sociálních pohřbů obcí.

- řádek č. 22 – odhad výše členského příspěvku pro AZASS za město Polička na rok 2025. Pro rok 2025 počítáme s částkou 309 Kč na 1 obyvatele členské obce navýšený o inflaci. Součástí příspěvku bude také úhrada doplatku za poskytnuté sociální služby za pečovatelskou službu.
- řádek č. 23 – výdaje na realizaci komunitního plánování. V roce 2025 budeme pokračovat v rozpracované aktualizaci komunitního plánu (výplata metodičky na základě dohody o provedení práce, drobné občerstvení).
- řádek č. 24 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou (právní úkony – předžalobní upomínky a zahájení exekučních řízení k případným nezaplaceným nájům v sociálních bytech).
- řádek č. 25 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajícími z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Z této částky jsou pravidelně hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup odborné literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči.
- řádek č. 26 – pokrytí nákladů provozu klubu na září – prosinec. Po konzultacích se školami, sociálním odborem a dalšími aktéry jdeme v rámci prevence kriminality cestou zásadního rozšíření služby "nízkopražového" klubu pro děti a náctileté v době po skončení vyučování. Dislokace "klubu" v blízkosti parku zajistí i lepší přehled a podchycení nežádoucích aktivit právě v parku. Tuto službu pro nás bude zajišťovat SVP Alfa od září. Zároveň tímto rozšířením pomáháme k udržení a rozšíření dalších služeb SVP Alfa i nad rámec provozování klubu (poradenství, psychologická pomoc, denní stacionář...).

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 29 – poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 tis. Kč pro nového stomatologa. Tato přesunutá finanční motivace z roku 2024 bude poskytnuta nově zřízené ordinaci na dovybavení a provoz. Podmínkou je, že bude provozována po dobu 5 let v Poličce.

## Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>353,0</b>	<b>353,0</b>	<b>13,0</b>
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	353,0	353,0	13,0
4					
5	<b>Výdaje</b>				
6	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>1 220,0</b>	<b>1 962,8</b>	<b>1 811,6</b>	<b>2 194,0</b>
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 220,0	1 962,8	1 811,6	2 194,0
8	v tom: mzdové výdaje	1 070,0	1 812,8	1 713,3	2 044,0
9	ostatní výdaje	150,0	150,0	98,3	150,0

## Komentář

### **29 Veřejné práce**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### **Běžné příjmy**

- řádek č. 3 – dotace = příspěvek poskytnutý úřadem práce dle dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku. Příspěvky dle uzavřených dohod byly poskytnuty v r. 2024, v r. 2025 se jedná se o příspěvek za měsíc prosinec 2024 na jednoho zaměstnance. O další dotace bude požádáno, pokud bude vypsán vhodný dotační titul (ty se v této oblasti tradičně vypisují v průběhu kalendářního roku) a současně bude požadovaný pracovník splňovat podmínky dotace.

### **Hodnocení výdajů**

#### **Běžné výdaje**

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací na pozici pomocný dělník VPP - 1 pracovník do 31. 3. 2025, 1 pracovník do 30. 6. 2025, 2 pracovníky VPP do 31. 12. 2025 a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky a 1 zaměstnance na pozici pomocný dělník.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činnostmi organizační složky VPP

### Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>9 666,0</b>	<b>9 766,0</b>	<b>10 330,7</b>	<b>9 946,0</b>
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 261,7	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	219,0	226,0
5	Pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	115,5	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	20,0	26,0
7	Pronájem pozemků	560,0	560,0	757,0	670,0
8	v tom: DPH	0,0	0,0	1,7	0,0
9	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 400,0	1 400,0	1 424,2	1 300,0
10	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	835,0
11	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	145,0
12	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	4 830,0	4 830,0	5 143,2	5 100,0
13	v tom: byty DPS Penzion	1 500,0	1 500,0	1 528,5	1 500,0
14	byty ul.Seiferta	2 000,0	2 000,0	2 023,4	2 000,0
15	ostatní nájmy	1 330,0	1 330,0	1 591,3	1 600,0
16	Provoz veřejných WC	95,0	95,0	92,9	95,0
17	v tom: DPH	16,0	16,0	16,1	16,0
18	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní	516,0	616,0	701,3	516,0
19					
20	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>36 535,0</b>	<b>39 563,0</b>	<b>21 323,8</b>	<b>36 792,0</b>
21	Prodej pozemků, ostatní prodeje	7 000,0	15 000,0	3 296,0	14 000,0
22	v tom: DPH	700,0	2 088,0	511,1	242,0
23	Prodej pozemků Jih I., Polička	23 000,0	18 028,0	18 027,8	5 000,0
24	v tom: DPH	4 000,0	3 137,0	3 128,8	870,0
25	Prodej pozemků v nové lokalitě Hegerova, Polička	0,0	0,0	0,0	11 692,0
26	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	2 029,2
27	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	6 535,0	6 535,0	0,0	6 100,0
28					
29	<b>Výdaje</b>				
30	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>5 890,0</b>	<b>5 570,0</b>	<b>4 541,0</b>	<b>7 040,0</b>
31	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	920,7	743,5	1 300,0
32	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	900,0	1 019,0	914,1	1 000,0
33	Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 400,0	1 600,3	1 375,9	1 500,0
34	Energetické audity budov	0,0	0,0	0,0	750,0

### Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
35	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	115,8	120,0
36	v tom: DPH	21,0	21,0	6,7	21,0
37	Výdaje související s prodejem, nákupem a převodem majetku	500,0	940,0	518,6	800,0
38	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	126,9	170,0
39	Výdaje na provoz veřejného WC	800,0	800,0	746,2	800,0
40	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	500,0	0,0	0,0	500,0
41	Výměna stojanů na kola	0,0	0,0	0,0	100,0
42					
43	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>88 400,0</b>	<b>68 890,0</b>	<b>44 834,7</b>	<b>47 450,0</b>
44	Výkupy nemovitostí	33 000,0	51 512,0	29 658,5	34 000,0
45	z toho: pozemky	33 000,0	50 800,0	29 285,6	22 000,0
46	pozemky k adaptační strategii	0,0	0,0	0,0	1 000,0
47	platby za výkupy pozemků z roku 2024	0,0	0,0	0,0	10 500,0
48	byty	0,0	712,0	372,9	500,0
49	DPH	0,0	0,0	0,0	1 680,0
50	Rekonstrukce bytů	2 050,0	2 138,0	2 058,0	1 300,0
51	v tom: DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	0,0	0,0	300,0
52	byty ve vlastnictví města	1 750,0	2 138,0	2 058,0	1 000,0
53	Plavecký bazén (plošina ke schodišti do kotelny)	0,0	0,0	0,0	400,0
54	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	69,0
55	Zimní stadion	40 000,0	2 100,0	1 856,8	10 000,0
56	v tom: rekonstrukce haly	40 000,0	2 100,0	1 856,8	7 000,0
57	rekonstrukce chlazení	0,0	0,0	0,0	3 000,0
58	DPH	3 571,0	500,0	282,9	900,0
59	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	250,0
60	Doplnění veřejného osvětlení Modřec a Střítež	0,0	0,0	0,0	300,0
61	Budova ul.Smetanova 309	12 500,0	12 500,0	10 750,2	500,0
62	v tom: vestavba 3 bytů do podkroví	12 500,0	12 500,0	10 750,2	500,0
63	Koupaliště (rekonstrukce brouzdaliště r.2025)	500,0	400,0	270,5	200,0
64	v tom: DPH	86,0	86,0	1,8	35,0
65	Výměna automatů pro vjezd do města	0,0	0,0	0,0	500,0
66	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	240,0	240,7	0,0

**39 Místní hospodářství**

Obsahem kapitoly jsou příjmy a výdaje související s nakládáním a péčí o majetek města, který není předaný k využívání příspěvkovým organizacím, dalším odborům města apod. Jedná se o prodeje a pronájmy nemovitostí a jejich částí, zatížení pozemků věcnými právy služebností, zajišťování správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor prostřednictvím T.E.S. s.r.o., výkupy pozemků a 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 a bytových domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

**Hodnocení příjmů**Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy za výběr z parkování a povolení vjezdu do města se řídí obecně závaznou vyhláškou města Poličky č. 10/2019 o místním poplatku, účinné od 1.1.2020 a jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 5-6 – příjmy vyplývající z uzavřených smluv za pronájem ploch pro reklamní účely jsou plánovány na úrovni loňského roku.
- řádek č. 7 - 8 – příjmy z pronájmu pozemků tvoří především pachtovné, dále nájem pozemků využívaných např. jako zahrádka. Rozpočet je navýšený na základě uplatňování inflačních doložek.
- řádek č. 9 – rozpočtované příjmy za pronájem prostor sloužících k podnikání jsou sníženy, protože není prozatím vyřešený pronájem části radnice (bývalá pobočka Komerční banky).
- řádek č. 10-11 – částka za pronájem sportovišť - zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu a koupaliště nájemci T.E.S. s.r.o. zůstává v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou pro rok 2025 beze změny.
- řádek č. 12-15 – pro rok 2025 je rozpočet navýšený v řádku ostatní nájmy v souvislosti se schválením úpravy nájmu pro rok 2025 radou města (zvýšení nájmu pouze u bytů s nejnižšími sazbami nájmu).
- řádek č. 16-17 – příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova jsou na úrovni loňského roku, poplatky za použití se nemění.
- řádek č. 18 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9 a Riegrova 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neplacení nájemného, jednorázové úplaty za zřízení věcných břemen, pojistné události, příjem za zařizovací předměty po vyúčtování a další nahodilé příjmy.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21-22 - jedná se o finanční prostředky z prodeje pozemků na základě sjednaných kupních smluv dle požadavků občanů a firem. V rozpočtu je počítáno s příjmy z prodeje lesního pozemku ve Študlově, které budou započteny vůči výdajům za výkupy pozemků v lokalitě Hegerova a areálu firmy Agronea (12 mil. Kč zápočet).
- řádek č. 23 - 24 - předpokládané příjmy z prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů I. etapa Jih I., Polička. Příjmy vychází z předpokladu doprodeje poslední parcely. V roce 2024 bylo prodáno 7 pozemků. V roce 2025 zbývá k prodeji 1 pozemek.
- řádek č. 25 - 26 - předpokládaný příjem z prodeje pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Hegerova. Jedná se o příjmy za první splátku ve výši 40% celkové ceny, úhradu doplatku ve výši 60 % předpokládáme v roce 2027. Rozpočet příjmů je plán, který vycházel z podkladů předaných na konci minulého roku (začátek prosince). V tu dobu jsme počítali s vyvěšením záměru v lednu a stále pracujeme na tom, aby byl vyvěšený co nejdříve.

## Komentář

Výpočet – 6.902 x 3.500 x 1,21 x 0,40, tzn. minimální předpokládaná částka, kterou by mělo město získat. Částka v rozpočtu je včetně 21% DPH. Uvedená částka 3 500 Kč/m<sup>2</sup> a částky z ní vycházející jsou bez DPH. Druhá splátka bude uhrazena dle podmínek v záměru. Z důvodu posunutí termínu v záměru lze předpokládat i posunutí 2. splátky.

- řádek č. 27 – poskytnutá dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul. Smetanova 309. Dotace je poskytována z fondu EU a byla podána do 25. výzvy IROP - Sociální bydlení. Realizace proběhla v roce 2024. Kolaudace na počátku roku 2025.

### Hodnocení výdajů

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 31 – výdaje na opravy a údržbu bytového fondu. Kromě běžných výdajů je počítáno s většími opravami bytů při jejich uvolnění nájemníky. V plánu je oprava oplocení předzahrádky na Sídlišti Hegerova.
- řádek č. 32 – výdaje na správu bytového fondu (pojištění, deratizace, revize, poplatky za správu) jsou oproti loňskému roku mírně navýšeny vzhledem ke zvyšujícímu se počtu bytů, poplatkům a cenám za služby s tím spojené.
- řádek č. 33 – finanční prostředky jsou určeny na plánované opravy prostor sloužících k podnikání. V roce 2025 se počítá s opravou mostu v parku – údržba a nový nátěr (předpokládaná hodnota opravy 100 tis. Kč). Současně budou hrazeny platby každoročně se opakující, spojené s provozem v objektech města, zde je zejména nutno přihlédnout ke zvyšujícím se cenám energií a tepla.
- řádek č. 34 – prostředky na vypracování energetických auditů pro energetické hospodářství v souladu se zákonnými povinnostmi.
- řádek č. 35-36 - částka na nákup lístků do parkovacích automatů, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 37 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitých věcí ( znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Pro rok 2025 byl rozpočet navýšen proti schválenému rozpočtu 2024 zejména kvůli výdajům spojeným s předpokládaným převodem fotbalového stadionu do majetku města.
- řádek č. 38 – výdaje na provoz a údržbu 22 nájemních bytů J. Seiferta v lokalitě Bezručova v Poličce.
- řádek č. 39 – náklady spojené s provozem veřejných WC.
- řádek č. 40 - pokračování oprav zdi hřbitova sv. Michaela v Poličce.
- řádek č. 41 - výdaje na postupnou výměnu nevyhovujících stojanů na kola.

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 44 - 49 – výkupy nemovitostí dle sjednaných kupních smluv. V rozpočtu je počítáno s úhradou za výkupy nemovitého majetku (lokalita Hegerova, areál Agronea u ČOV), které budou započteny vůči příjmům za prodej lesního pozemku ve Študlově firmě Agronea (12 mil. zápočet), zbylé finance budou k dispozici na další výkupy pro rozvojové lokality města dle aktuálně plynoucí potřeby.
- řádek č. 46 – výdaje na výkupy pozemků pro adaptační strategii.
- řádek č. 47 - další výdaje plynou z již uzavřených kupních smluv v závěru roku 2024, kde platby za výkupy proběhnou až v roce 2025.
- řádek č. 48 - finance budou poskytnuty na poradenské služby související s žádostí o dotaci z prostředků SFPI v rámci programu Dostupného bydlení a na právní služby (příprava kupních smluv). V případě schválení dotací (podané 2 žádosti) o výkupu bytů budou doplněny potřebné finanční prostředky do příjmů a výdajů.
- řádek č. 51 – částka bude použita na rekonstrukci dvou až tří koupelen v DPS „Penzion“ Polička, v koupelnách se postupně vyměňují stávající vany za sprchové kouty pro pohybově

## Komentář

omezené nájemce a dle potřeby další součásti. Rekonstrukce budou prováděny dle uvolnění bytů

- řádek č. 52 - rekonstrukce bytů budou rovněž prováděny dle uvolnění současnými nájemci, v plánu je kompletní rekonstrukce bytu v ulici Střítežská č.p. 218, popř. při uvolňování prostor v bytovém domě na Pasekách č.p. 520.
- řádek č. 53 - 54 – v plánu je pořízení mobilní schodišťové plošiny pro potřeby zásobování a skládání chemie. Plošina by byla součástí venkovního schodiště.
- řádek č. 55-58 – rozpočet na plánovanou 1. etapu rekonstrukce haly zimního stadionu (předpokládá se zhotovení pat pro instalaci doplňujících vazníků haly). Dále je počítáno s realizací 1. části rekonstrukce strojovny - chladicího systému Baltimor.
- řádek č. 59 – případné práce spojené s pozemkovými úpravami.
- řádek č. 60 – finance na doplnění sloupů veřejného osvětlení dle požadavků osadního výboru Modřec a Střítež.
- řádek č. 61 - 62 - jedná se o finance na uhrazení faktur z roku 2024, které splatností přešly do roku 2025. Kolaudace proběhne v lednu 2025, poté budou uhrazeny faktury za stavební práce a technický dozor dle uzavřených smluv a dodatků.
- řádek č. 63 - přípravné práce na rekonstrukci brouzdaliště.
- řádek č. 65 – pořízení nových kombinovaných automatů pro vjezd do města, které umožní platby v hotovosti i platební kartou.



## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet	2024	rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>292,1</b>	<b>255,0</b>
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	245,9	250,0
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	46,2	5,0
5					
6	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>9 256,0</b>	<b>5 356,0</b>	<b>5 170,7</b>	<b>23 000,0</b>
7	Dotace na fotovoltaické elektrárny	0,0	0,0	0,0	13 000,0
8	Dotace na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	0,0	0,0	0,0	10 000,0
9	Dotace na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	4 400,0	4 137,4	0,0
10	Dotace na byty v Lezníku	956,0	956,0	1 033,3	0,0
11					
12	<b>Výdaje</b>				
13	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>30 910,0</b>	<b>37 802,0</b>	<b>34 244,1</b>	<b>45 171,0</b>
14	T.E.S. s.r.o. Polička	22 260,0	22 260,0	21 881,3	24 486,0
15	v tom: údržba města, komunikací	9 160,0	8 955,1	8 627,3	10 160,0
16	správa hřbitovů	2 200,0	2 049,0	2 020,1	2 200,0
17	likvidace odpadu	3 600,0	3 371,0	3 364,8	4 600,0
18	veřejná zeleň	6 800,0	7 374,9	7 374,1	7 000,0
19	provoz a opravy dětských hřišť	500,0	510,0	495,0	526,0
20	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 800,0	3 800,0	3 244,9	3 800,0
21	Číslo popisná	20,0	35,0	35,3	20,0
22	<b><u>ostatní běžné výdaje</u></b>				
23	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	50,0	0,0	20,0
24	Opravy chodníků a komunikací	2 000,0	4 500,0	2 722,7	6 700,0
25	v tom: oprava komunikace ul. Ladova	0,0	850,0	0,0	1 600,0
26	oprava části komunikací v parku - od ul. Komenského ke gymnáziu	0,0	0,0	0,0	1 000,0
27	oprava chodníku ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	1 600,0
28	ostatní (opravy a údržba)	1 250,0	3 170,0	2 244,6	2 500,0
29	oprava chodníku mezi bývalým dětským domovem a rozvodnou ČEZ	600,0	480,0	478,1	0,0
30	oprava části komunikace na ul.Svépomoc a Luční	150,0	0,0	0,0	0,0
31	Opravy autobusových zastávek	50,0	0,0	0,0	50,0
32	Oprava mostu na Pasekách	0,0	0,0	0,0	500,0
33	Výměna vodovodních přípojek ul.Hegerova (vč.DPH)	0,0	0,0	0,0	7 000,0
34	Ostatní výdaje	200,0	220,0	1,5	250,0
35	Výdaje na GIS, ÚAP a digitální technickou mapu	200,0	237,0	69,6	200,0
36	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	120,0	27,0	25,2	120,0

## Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
37	Opravy veřejného osvětlení	350,0	350,0	252,9	300,0
38	Energetický management objektů v majetku města	950,0	950,0	907,5	950,0
39	Studie	610,0	723,0	562,4	775,0
40	v tom: studie budoucích cyklostezek	400,0	225,0	98,0	200,0
41	studie realizace schodiště na nábřeží u evangelického kostela	0,0	25,0	0,0	25,0
42	územní studie lokality Hegerova	0,0	48,0	48,0	250,0
43	studie parkourového hřiště	0,0	0,0	0,0	100,0
44	ostatní	0,0	0,0	0,0	200,0
45	zpracování koncepce zástavby Horního Předměstí	100,0	72,0	72,0	0,0
46	studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV	110,0	103,0	102,9	0,0
47	studie opravy nábřežní zdi Synského rybníka	0,0	250,0	241,5	0,0
48	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	4 300,0	4 243,5	0,0
49	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	0,0	50,0	33,5	0,0
50	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	300,0	300,0	263,8	0,0
51					
52	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>92 915,0</b>	<b>81 884,0</b>	<b>74 702,1</b>	<b>78 020,0</b>
53	<b>komunikace</b>				
54	Parkoviště	2 350,0	2 430,0	1 989,8	3 950,0
55	v tom: PD zavláždění a rozšíření parkoviště u hradeb ul. Šaffova	100,0	100,0	0,0	100,0
56	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	150,0	150,0	0,0	150,0
57	parkoviště ul. Družstevní (u DPS "Penzion")+PD	100,0	100,0	0,0	700,0
58	parkoviště u bytového domu 608-610 na ul. Jiráskova+PD	0,0	0,0	0,0	2 500,0
59	na Pasekách u BD Parlament+PD	0,0	0,0	0,0	300,0
60	PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 ul. Zákrejsova	0,0	0,0	0,0	200,0
61	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	600,0	700,0	660,2	0,0
62	parkoviště na ul. Luční vč. PD	1 400,0	1 330,0	1 329,6	0,0
63	ostatní	0,0	50,0	0,0	0,0

## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
64	Rekonstrukce komunikací a chodníků	34 515,0	28 915,0	24 787,6	11 420,0
65	v tom: stavební úpravy části ul. Zákrejsova I. a II. etapa (chodník, komunikace, parkoviště)	5 000,0	6 100,0	2 403,5	10 700,0
66	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	600,0	0,0	0,0	570,0
67	PD komunikace k Pasekám	150,0	150,0	0,0	150,0
68	stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova - II. etapa	150,0	150,0	116,3	0,0
69	rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	11 000,0	5 700,0	5 555,9	0,0
70	propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	12 000,0	9 600,0	9 576,7	0,0
71	stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	4 000,0	5 200,0	5 196,3	0,0
72	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	1 900,0	1 824,2	0,0
73	stavební úpravy chodníku mezi Sídl.Hegerova a tenisovými kurty	115,0	115,0	114,7	0,0
74	<b><u>bydlení</u></b>				
75	Budova v Lezníku	6 800,0	6 480,0	6 235,2	2 400,0
76	v tom: rekonstrukce budovy	1 300,0	1 380,0	1 278,0	2 400,0
77	vestavba 2 bytových jednotek k pronájmu	5 500,0	5 100,0	4 957,2	0,0
78	Rekonstrukce domu čp. 221 na ul. Nová (PD)	500,0	1 100,0	423,3	700,0
79	Komunitní dům seniorů Wolkerova - Mánesova (PD)	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0
80	Příprava lokalit pro výstavbu bydlení včetně demolice stávajícího objektu (Hegerova)	0,0	120,0	0,0	5 000,0
81	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	5 500,0	9 300,0	9 298,8	0,0
82	<b><u>ostatní</u></b>				
83	Dětská hřiště	1 100,0	200,0	161,8	1 650,0
84	v tom: ul. Dukelská	400,0	0,0	0,0	1 000,0
85	discgolf v Liboháji	450,0	0,0	0,0	450,0
86	ostatní	200,0	200,0	161,8	200,0
87	úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	50,0	0,0	0,0	0,0

## Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
		rozpočet	rozpočet		rozpočtu
		2024	31.12.2024	2024	2025
88	PD fotovoltaických elektráren na 4-ti objektech města	600,0	582,0	277,9	350,0
89	Fotovoltaické elektrárny	2 000,0	218,0	96,0	20 000,0
90	Změna územního plánu	700,0	350,0	305,0	400,0
91	Rekonstrukce lávky přes potok (na ul. 9.května)	0,0	0,0	0,0	1 000,0
92	Plavecký bazén	2 000,0	850,0	847,0	3 000,0
93	v tom: PD pro provedení stavby I.etapa	2 000,0	850,0	847,0	1 500,0
94	PD pro provedení stavby II.etapa (přístavba)	0,0	0,0	0,0	1 500,0
95	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	200,0	300,0	153,7	25 000,0
96	Participativní rozpočet	700,0	445,0	394,2	1 300,0
97	v tom: realizace nové akce	0,0	0,0	0,0	500,0
98	akce z roku 2024 ( PD molo+hřiště)	500,0	50,0	0,0	800,0
99	malá scéna v parku (vítěz roku 2023)	200,0	395,0	394,2	0,0
100	PD rekonstrukce ul. Úzká	300,0	100,0	0,0	150,0
101	PD plocha pro karavany	130,0	130,0	0,0	150,0
102	PD cyklostezky na Lezník	560,0	270,0	36,3	300,0
103	Rozšíření vánoční výzdoby	0,0	0,0	0,0	150,0
104	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	300,0	300,0	240,7	0,0
105	Rozšíření VO u Tesca	150,0	150,0	58,2	0,0
106	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	3 050,0	3 050,0	2 992,4	0,0
107	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	30 000,0	26 300,0	26 110,6	0,0
108	Osvětlení cyklostezky do Bořin	360,0	294,0	293,6	0,0

## Komentář

### **40 Komunální služby**

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2025 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na II. etapu stavebních úprav části ul. Zákrejsova, výdaje na realizaci fotovoltaických elektráren na vybraných objektech a výdaje na letošní etapu revitalizace náměstí B. Martinů.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

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

#### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – předpokládaný příjem dotace na fotovoltaické elektrárny na střechách DPS Penzion, ŠJ Rumunská, ZŠ Na Lukách a MŠ Luční (1. etapa) a dále na koupališti, MŠ Čtyřlístek, na smuteční obřadní síni centrálního hřbitova a na ZŠ Masarykova (2. etapa).
- řádek č. 8 – předpokládaný příjem dotace na revitalizaci náměstí B. Martinů.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje:

- řádek č. 15 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby - dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na koopradě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 16, 17, 18 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle potřeby, aktuálně dle projednání na koopradě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 19 – provoz a opravy dětských hřišť - dle pravidelných kontrol a prohlídek příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 20 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 21 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 23 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. jiné služby.
- řádek č. 25 – oprava komunikace na ul. Ladova – částečný převod z roku 2024. Nabídka na 850 tis. Kč v roce 2024 byla zpracována na opravu cca poloviny komunikace ulice, částka uvedená v návrhu rozpočtu 2025 je na opravu celé komunikaci dané ulice.
- řádek č. 26 – oprava části komunikace v parku mezi ul. Komenského a gymnáziem – místo stáv. asfaltového povrchu nově žulová dlažba (mozaika – obdobně jako na prostranství u sochy B. Martinů).
- řádek č. 27 – opravy části chodníku na ul. Hegerova – levá strana směr Svitavy, od Sídl. Hegerova po konec města, v souvislosti s výměnou vodovodu – předpoklad nová betonová zámková dlažba.

- řádek č. 28 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 31 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 32 – oprava mostu na Pasekách.
- řádek č. 33 – výměna vodovodních přípojek na ul. Hegerova – v souvislosti s opravou silnice I/34.
- řádek č. 34 – ostatní výdaje – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 35 – výdaje na GIS, ÚAP a digitální technickou mapu – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 36 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2026.
- řádek č. 37 – opravy veřejného osvětlení – dle potřeby a dle zjištění správce VO.
- řádek č. 38 – energetický management vybraných objektů v majetku města dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb energetického managementu.
- řádek č. 40 – studie budoucí cyklostezky Polička- Květná – převod z roku 2024, příp. i jiné dle zadání vedení města.
- řádek č. 41 – studie schodiště na nábřeží u evangelického kostela – převod z roku 2024.
- řádek č. 42 – územní studie lokality Hegerova.
- řádek č. 43 – studie parkourového hřiště.
- řádek č. 44 – studie ostatní – dle aktuální potřeby.

#### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 55 – PD zadláždění a rozšíření parkoviště na ul. Šaffova (u hradeb naproti restauraci Střelnice) – převod z roku 2024.
- řádek č. 56 – PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty - převod z roku 2024.
- řádek č. 57 – PD a realizace parkoviště na ul. Družstevní u DPS Penzion.
- řádek č.58 – PD a realizace parkoviště u bytového domu čp. 608-610 na ul. Jiráskova.
- řádek č. 59 – PD a realizace parkoviště u bytového domu čp. 520 na ul. Paseky.
- řádek č. 60 – PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 na ul. Zákrejsova.
- řádek č. 65 – úpravy části ul. Zákrejsova mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547 – dokončení I. etapy z roku 2024 a II. etapa – zejména parkoviště a komunikace před čp. 539-541.
- řádek č. 66 – PD úpravy a rozšíření komunikace v části ul. U Trati (od ul Hegerova po odbočku k průmyslové zóně) – převod z roku 2024.
- řádek č. 67 - PD komunikace na ul. Paseky (ze zadní komunikace k Modřeci podél potoka za OD Lidl) – převod z roku 2024.
- řádek č. 76 – výdaje na rekonstrukci další části budovy čp. 68 v Lezníku – 1.NP (přízemí) – nové 2 sociální zařízení, knihovna, elektroinstalace, vytápění, ZTI (vč. obchodu).
- řádek č. 78 – PD stavební úpravy domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům (rozsáhlé stavební úpravy za vzniku nového objektu).
- řádek č. 79 – PD komunitního domu seniorů v lok. Mánesova.
- řádek č. 80 – PD infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl. Hegerova, nové komunikační napojení z ul. Hegerova, PD příp. i realizace demolice objektu čp. 96. PD Infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů činí 807 tis. Kč, PD komunikačního napojení Sídl. Hegerova ze silnice I/34 na ul. Hegerova činí 115 tis. Kč, nyní probíhá VŘ na PD na demolici objektu čp. 96 a poté proběhne VŘ na realizaci vlastní demolice.
- řádek č. 84 – výdaje na úpravy povrchu sportovního hřiště mezi požární zahradou a BD na ul. Dukelská – asfaltový povrch. V roce 2024 byla realizace odložena z důvodu možné realizace parkourového hřiště. Dle VŘ na opravu povrchu, které proběhlo v minulém roce, je nabídková cena 739 tis. Kč. Po schválení rozpočtu bude jednáno se zamýšleným dodavatelem zda bude tato cena potvrzena. Zbytek je rezerva na příp. další práce, které mohou být po opravě povrchu

požadovány (např. doplnění košů na basket atd.). Původně se zamýšlelo v další etapě provést oplocení hřiště, ale to sousední bytový dům neodsouhlasil.

- řádek č. 85 – discgolf Liboháj – převod z roku 2024 (akce participativního rozpočtu).
- řádek č. 86 – výdaje na příp. další úpravy dětských hřišť.
- řádek č. 88 – výdaje na PD II. etapy fotovoltaických elektráren (MŠ Čtyřlístek, ZŠ Masarykova, koupaliště, smuteční obřadní síň centrálního hřbitova) – částečný převod z roku 2024.
- řádek č. 89 – výdaje na realizaci fotovoltaických elektráren 1. etapa: DPS Penzion (5 055 tis. Kč), ŠJ Rumunská (1 321 tis. Kč), ZŠ Na Lukách (4 058 tis. Kč), MŠ Luční (1 992 tis. Kč).  
2. etapa: ZŠ Masarykova, MŠ Čtyřlístek, koupaliště, smuteční obřadní síň, realizace 2. etapy je před výběrovým řízením.
- řádek č. 90 – výdaje na změnu územního plánu – převod z roku 2024.
- řádek č. 91 – výdaje na rekonstrukci lávky přes potok na ul. 9. května (u bývalé Botany) – odstranění stávající lávky a realizace lávky nové.
- řádek č. 93 – rekonstrukce plaveckého bazénu – výdaje na PD pro provedení stavby – samostatná etapa rekonstrukce stávající budovy bazénu (částečný převod z roku 2024). výdaje se týkají již VI. etapy rekonstrukce bazénu. Tato VI. etapa je rozdělena na 2 etapy. První se týká stávající budovy, druhá přístavby. V rozpočtu se počítá pouze s PD pro I. etapu, tedy s PD pro rekonstrukci stávající budovy bez přístavby. Dodavatelem PD je APOLO CZ, cena dle SoD vč. dodatku je 1 984 tis. Kč. V roce 2024 byla fakturována a uhrazena poměrná část smluvní ceny, tj. částka 847 tis. Kč. Zbytek bude uhrazen po předání PD v r. 2025 (částka 1 137 tis. Kč). Zbylých 363 tis. Kč je v rozpočtu ponecháno jako rezerva na případné vícepráce.
- řádek č. 94 – PD pro provedení stavby – přístavba bazénu II. etapa.
- řádek č. 95 – výdaje na revitalizaci náměstí B. Martinů – etapa roku 2025 (předpoklad realizace 2025-2026).
- řádek č. 97 – výdaje na realizaci vítězné akce z participativního rozpočtu 2025.
- řádek č. 98 – výdaje na realizaci a PD vybraných akcí z participativního rozpočtu 2024 (PD dřevěné molo na rybníku v parku, realizace dětského hřiště u hřbitova u sv. Michaela) – převod výdajů z roku 2024 – realizace mola na rybníku se předpokládá po opravě nábrežní zdi, příp. po odbahnění rybníka.
- řádek č. 100 – výdaje na PD rekonstrukce ul. Úzká – převod z roku 2024.
- řádek č. 101 – výdaje na PD odstavné plochy pro karavany v průmyslové zóně – převod z roku 2024.
- řádek č. 102 – výdaje na PD cyklostezky do Lezníku – převod z roku 2024.
- řádek č. 103 – výdaje na rozšíření vánoční výzdoby, příp. na jiné záležitosti spojené s vánočními svátky – dle zadání vedení města.

**Pokladní správa (41)**

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
1	<b>Příjmy</b>				
2	<b><u>běžné příjmy</u></b>	<b>246 492,5</b>	<b>254 824,9</b>	<b>255 625,5</b>	<b>244 627,5</b>
3	<b>Daňové příjmy přerozdělené FÚ</b>	<b>198 000,0</b>	<b>198 000,0</b>	<b>196 027,2</b>	<b>203 400,0</b>
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	33 000,0	33 000,0	34 344,5	37 200,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 000,0	2 000,0	2 348,9	2 900,0
6	Daň podle zvláštní sazby	6 000,0	6 000,0	7 304,0	6 000,0
7	Daň z příjmů právnických osob	48 000,0	48 000,0	45 238,9	47 700,0
8	Daň z přidané hodnoty	93 000,0	93 000,0	90 815,6	93 600,0
9	Daň z nemovitých věcí	16 000,0	16 000,0	15 975,3	16 000,0
10	<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>38 865,0</b>	<b>40 355,0</b>	<b>41 859,4</b>	<b>32 075,0</b>
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	25 490,0	25 490,0	23 000,0
12	Správní poplatky	1 500,0	1 500,0	2 282,3	1 700,0
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	268,2	260,0
14	Poplatek z pobytu	100,0	100,0	99,0	100,0
15	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	12,2	15,0
16	Daň z hazardních her	7 000,0	13 000,0	13 707,7	7 000,0
17	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9 588,5</b>	<b>16 430,9</b>	<b>17 700,4</b>	<b>9 121,5</b>
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	40,0	81,6	40,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	10,0	48,9	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	5 000,0	7 000,0	8 187,1	4 000,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	4 538,5	6 634,4	6 634,4	5 051,5
22	Sberbank CZ (výplata pohledávky)	0,0	2 746,5	2 748,4	0,0
23	<b>Dotace</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>38,5</b>	<b>31,0</b>
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	39,0	39,0	38,5	31,0
25					
26	<b><u>kapitálové příjmy</u></b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>
27	Finanční dar	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
28					
29	<b>Výdaje</b>				
30	<b><u>běžné výdaje</u></b>	<b>65 550,0</b>	<b>54 937,0</b>	<b>51 477,2</b>	<b>49 056,0</b>
31	Dotace neziskovým organizacím	10 907,0	10 786,0	10 765,8	11 238,0
32	v tom: komise a výbor	3 250,0	3 229,0	3 208,8	3 405,0
33	Aeroklub Polička z.s. (na opravu přívodního kabelu elektřiny na letišti Polička)	0,0	0,0	0,0	120,0
34	Domov důchodců Ustí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0



**Pokladní správa (41)**

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
35	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
36	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0
37	Gymnázium v Poličce (na summit studentů v USA)	50,0	50,0	50,0	50,0
38	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
39	Maitří z.s. (činnost lesního klubu)	150,0	150,0	150,0	150,0
40	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	30,0	30,0	30,0	30,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 900,0
42	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	450,0	450,0	450,0	500,0
43	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0
45	Pontopolis z.s. (na činnost)	138,0	138,0	138,0	138,0
46	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	60,0
47	Rodinné centrum Podané srdce (na činnost)	0,0	0,0	0,0	80,0
48	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (odbahnění rybníka Nový r. 2025)	100,0	100,0	100,0	150,0
49	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (výměna střešní krytiny r.2025)	500,0	500,0	500,0	500,0
50	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	190,0	190,0	190,0	200,0
51	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	52,0	52,0	52,0	60,0
52	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	60,0	60,0	60,0	60,0
53	Spolek Náš Martinů (na pořádání koncertů a kulturních akcí)	60,0	60,0	60,0	80,0

**Pokladní správa (41)**

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
54	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	67,0	67,0	67,0	70,0
55	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	955,0	955,0	955,0	920,0
56	Sportovní trenéři - odměny	530,0	530,0	530,0	650,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu)	540,0	540,0	540,0	540,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	250,0	250,0	250,0	250,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	820,0	820,0	820,0	820,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	60,0	60,0	60,0	60,0
61	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (výmalba hlavního sálu kostela)	130,0	130,0	130,0	0,0
62	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	100,0	0,0	0,0	0,0
63	Pražský pěvecký sbor Smetana (na koncert v Obecním domě v Praze)	50,0	50,0	50,0	0,0
64	Svatojosefská jednota Polička z.s. (opravy budovy a vybavení Spolkového domu Jordán)	170,0	170,0	170,0	0,0
65	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	100,0
66	Finanční dary a ostatní individuální dotace	300,0	300,0	300,0	300,0
67	Peněžní dary nově narozeným občanům Poličky	400,0	400,0	230,0	400,0
68	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,0	25 490,0	25 489,8	23 000,0
69	Odvod DPH finančnímu úřadu	20 000,0	13 900,0	11 537,5	10 000,0
70	Konzultační a právní služby	150,0	150,0	0,0	150,0
71	Daň z nemovitých věcí	500,0	500,0	424,3	500,0
72	Ostatní neinvestiční výdaje	700,0	600,0	0,0	700,0

## Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	2024	2025
73	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	868,0	868,0	868,1	808,0
74	Sociální fond	1 445,0	1 463,0	1 417,6	1 560,0
75	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	200,0	300,0	264,1	300,0
76	Finanční dar na povodně	0,0	100,0	100,0	0,0
77	Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., P-PINK (Akademie začínajícího podnikání - služby školení)	80,0	80,0	80,0	0,0
78					
79	<b><u>kapitálové výdaje</u></b>	<b>615,0</b>	<b>415,0</b>	<b>415,0</b>	<b>5 270,0</b>
80	Dotace neziskovým organizacím	615,0	415,0	415,0	5 270,0
81	v tom: TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (tenisová hala)	0,0	0,0	0,0	5 000,0
82	Spolek Štístko (na vybudování útulku pro zvířata)	50,0	50,0	50,0	100,0
83	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce střechy klubovny na Zahradě u Mlýna)	0,0	0,0	0,0	170,0
84	Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	0,0
85	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci posilovny)	165,0	165,0	165,0	0,0
86	Pionýr z.s. (na tepelné čerpadlo na hájenku Damašek)	100,0	100,0	100,0	0,0
87	Junak - cesky skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	0,0	100,0	100,0	0,0

## 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 ve výši 203 400,0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2025 vychází z predikcí daňových příjmů dle MF a PaK. Plnění daňových příjmů se bude průběžně vyhodnocovat a případně operativně reagovat na jejich vývoj.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: poplatky stavební úřad, poplatky OŽÚ, za trvalý pobyt, poplatky matrika, poplatky VHP, pasy a občanské průkazy, poplatky Czech Point (zejména výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí).
- řádek č. 13 - 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky (ze psů, z pobytu, z veřejného prostranství).
- řádek č. 16 - daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Předpoklad příjmů této daně podle nového systému přerozdělování.

##### **Nedaňové příjmy**

- řádek č. 18 - 19 - přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 20 - příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy.  
Příjmy z připsaných úroků ze spořicíh účtů, termínovaných vkladů a ostatní příjmy jsou pro rok 2025 sníženy z důvodu nižšího úročení vkladů a předpokládaných nižších zůstatků na bankovních účtech.
- řádek 21 - finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí.  
Vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2024. Dále se jedná o vratku poskytnuté návratné finanční výpomoci pro Pontopolis z.s. na nákup stanů pro komunitní činnost ve výši 100,0 tis. Kč.

##### **Dotace**

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

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 31 - 60 - zahrnuje dotace neziskovým organizacím.
- řádek č. 32 - částka dotace pro komise a výbor byla schválena ZM v rámci schvalování dotačních programů města Poličky na rok 2025 dne 12.12.2024.
- řádek č. 56 - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů pracujících s mládeží a dospělými sportovci do 19 let.
- řádek č. 65 - Pontopolis z.s. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování

24.1.2025

### **Pokladní správa - návrh rozpočtu na rok 2025**

Vypracovala: Lenka Hrstková, DiS.

Schválila: Ing. Ivana Vacková

koupě stanů pro činnost spolku ve výši 100,0 tis. Kč, která byla schválena ZM 12. 12. 2024. Spolek se zavazuje půjčené finanční prostředky vrátit nejdéle v prosinci 2025.

- řádek č. 66 - finanční prostředky na individuální dotace a finanční dary, o které je žádáno v průběhu roku mimo schválený rozpočet.
- řádek č. 67 – peněžní dary nově narozeným občánkům. O dar mohou žádat rodiče dětí narozených od roku 2024 do jednoho roku dítěte. Dítě i rodič musí mít trvalé bydliště v Poličce nebo její městské části a nesmí mít dluh vůči městu Polička. V roce 2024 bylo proplaceno 46 žádostí.
- řádek č. 68 - viz řádek č. 11 průběžná platba.
- řádek č. 69 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje. Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence (kapitola 16), z parkovacích karet (kapitola 20), z pronájmu sportovních zařízení, z poplatků za parkovné, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení, z prodeje stavebních pozemků (kapitola 39).  
U zdanitelných příjmů se uplatňuje nárok na odpočet daně, nejvyšší odpočty jsou u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a výdajů na kanalizaci a ČOV (kapitola 02).  
Odvod DPH FÚ se předpokládá nižší z důvodu sníženého prodeje dřeva v roce 2025.
- řádek č. 70 - konzultační a právní služby jsou určeny k poradenství, stanoviskům a vyjádřením k problematice týkající se zejména účetnictví a daní. Konzultační a právní služby ke konkrétním projektům či akcím jsou na kapitole, ze které se daný projekt / akce financuje.
- řádek č. 71 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 74 - 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

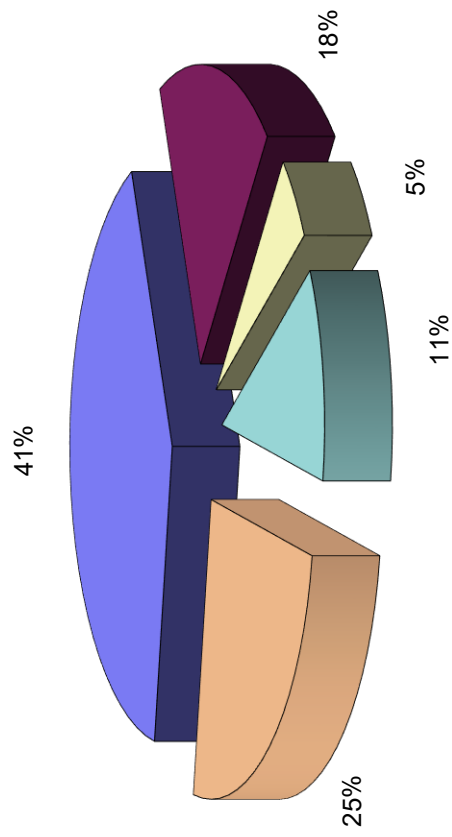
- řádek č. 80 - zahrnuje investiční dotace neziskovým organizacím.

#### Přehled úvěrů

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

rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036	
	jistina	úrok 2,99 % (do 30.11.2026)
2024	1 888	868
2025	1 948	807
2026	2 008	747
2027	2 079	676
2028	2 142	613

## Příjmy



## Výdaje

