

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2025__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Libor Jelínek, v.r.
místostarosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2025 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Zhodnocení hospodaření města

Hospodaření města v roce 2025 se řídilo rozpočtem, který byl schválen Zastupitelstvem města Poličky dne 27. 2. 2025. Rozpočet byl schválen jako schodkový, s příjmy ve výši 454 853,9 tis. Kč a výdaji ve výši 604 260,0 tis. Kč, schválený schodek činil 149 406,1 tis. Kč.

Během roku 2025 byly schváleny radou města 2 rozpočtová opatření a zastupitelstvem města 5 rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 65 704,9 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 91 427,0 tis. Kč. Do financování byly zapojeny úvěry na byty ul. A. Lidmilové (14 211,7 tis. Kč) a na bytový dům ul. U Vlečky (36 254,7 tis. Kč). Úvěry nebyly použity z důvodu žádostí v závěru roku o čerpání u Státního fondu podpory investic. Úvěry se staly součástí rozpočtu na rok 2026.

Rozpočtové hospodaření roku 2025 skončilo schodkem 125 496,9 tis. Kč.

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2025 dosáhly výše **487 310,7 tis. Kč**, což činí 93,6 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 84,0 % běžné příjmy (409 277,3 tis. Kč) a 16,0 % kapitálové příjmy (78 033,4 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši **612 807,6 tis. Kč**, což je 88,1 % upraveného rozpočtu, z toho 55,0 % činí běžné výdaje (337 145,2 tis. Kč) a 45,0 % (275 662,4 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 1 948,7 tis. Kč.

Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2025 činily 25 585,6 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby byl ve výši 0,7 %.

Rekapitulace hospodaření je provedena v tabulkové části porovnáním upraveného rozpočtu a skutečného plnění k 31. 12. 2025.

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

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2025 Krajským úřadem Pardubického kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rekapitulace příjmů

Daňové příjmy činily 251 770,6 tis. Kč, což je 102,9% upraveného rozpočtu.

Polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (207 843,1 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 102,2 % upraveného rozpočtu 2025. V porovnání s rokem 2024 byly tyto daně vyšší o 11 815,9 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (10 950,8 tis. Kč), které byly celkově splněny na 106,2 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy činily 103 779,3 tis. Kč, což je 90,6% upraveného rozpočtu.

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (81 996,2 tis. Kč), které tvoří tržby za prodej dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, příjmy z reklam v Jitřence a Ročence, odvody odpisů příspěvkových organizací, za parkování na vyhrazených parkovištích, úroky z bankovních účtů. Ostatní nedaňové příjmy (21 780,2 tis. Kč)

tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, vratky návratných finančních výpomocí a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací.

Běžné dotace činily 53 727,4 tis. Kč, což je 103,3% upraveného rozpočtu.

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích a ekologické technologie (7 061,8 tis. Kč), na regeneraci církevních památek (1 230,0 tis. Kč), pro školská zařízení z Operačního programu Jan Amos Komenský (5 666,2 tis. Kč) a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na školství (133,9 tis. Kč), na kulturní a volnočasové aktivity (335,0 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ Polička (8 420,0 tis. Kč). Přehled všech dotací je uveden v tabulce Vyúčtování vztahů k rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům na str.115 a 117.

Kapitálové dotace činily 56 338,1 tis. Kč, což je 72,7% upraveného rozpočtu.

Město obdrželo mimo plánované dotace v průběhu roku dotaci na dešťovou zdrž na odlehčení pod OK 4 (28 561,0 tis. Kč). Na druhé straně se nenaplnily dotace na pořízení bytů a bytového domu. Tyto dotace se staly součástí rozpočtu v roce 2026.

Příjmy z prodeje majetku činily 21 695,3 tis. Kč, což je 68,1% upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet nebyl naplněn, protože se neuskutečnil prodej pozemků v lokalitě Hegerova na výstavbu bytových domů.

Rekapitulace výdajů

Běžné výdaje činily 337 145,2 tis. Kč, což je 95,5 % upraveného rozpočtu.

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

Běžné výdaje roku 2025 byly kryty z 15,6 % dotacemi.

Kapitálové výdaje činily 275 662,4 tis. Kč, což je 80,5 % upraveného rozpočtu.

Významné výdaje:

- dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 (45 007,3 tis. Kč),
- parčík Švermova (4 990,6 tis. Kč),
- MŠ Luční Polička + ŠJ - rekonstrukce WC, umývárny a topení (11 382,5 tis. Kč),
- Masarykova ZŠ Polička - venkovní učebna (2 559,8 tis. Kč),
- ZŠ Na Lukách Polička - modernizace učeben (3 560,5 tis. Kč),
- Středisko volného času Mozaika Polička - rekonstrukce rozvodů a půdní vestavba (10 353,0 tis. Kč),
- Školní jídelna Polička, Rumunská - myčky nádobí (1 750,0 tis. Kč),
- kamerový systém v městském parku (1 099,3 tis. Kč),
- výkupy pozemků Hegerova (24 471,8 tis. Kč),
- nákup bytů ul. U Vlečky (56 048,3 tis. Kč),
- rekonstrukce chlazení na zimním stadionu (3 262,9 tis. Kč),
- rekonstrukce prostor v radnici pro Oblastní charitu (1 134,1 tis. Kč),
- parkoviště u bytového domu ul. Jiráskova 608 - 610 (2 620,5 tis. Kč),
- stavební úpravy části ul. Zákrejsova (7 890,1 tis. Kč),
- stavební úpravy části komunikace ul. A. Lidmilové (1 368,8 tis. Kč),
- rekonstrukce budovy v Lezníku (2 481,0 tis. Kč),
- příprava lokalit pro výstavbu bydlení (2 814,2 tis. Kč),
- fotovoltaické elektrárny (12 611,1 tis. Kč)
- rekonstrukce lávky přes potok na ul. 9. května (1 792,3 tis. Kč)
- revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (27 200,0 tis. Kč)
- investiční příspěvky TJ Spartak Polička na tenisovou halu (10 000,0 tis. Kč) a sněhovou rolbu (1 300,0 tis. Kč) a jiné.

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2025

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Běžné příjmy	353 797,5	359 143,3	355 549,9	99,0	364 578,9
2	v tom: daňové příjmy	246 220,0	244 560,0	251 770,6	102,9	249 265,2
3	nedaňové příjmy	107 577,5	114 583,3	103 779,3	90,6	115 313,7
4	Neinvestiční dotace (běžné)	26 699,4	52 013,8	53 727,4	103,3	58 942,1
5	Kapitálové příjmy	30 919,0	31 877,0	21 695,3	68,1	41 372,6
6	Investiční dotace (kapitálové)	43 438,0	77 524,7	56 338,1	72,7	7 991,7
7	Příjmy celkem	454 853,9	520 558,8	487 310,7	93,6	472 885,3
8						
9	Běžné výdaje	305 340,6	301 910,2	284 700,1	94,3	278 626,8
10	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 699,4	51 150,7	52 445,1	102,5	55 535,4
11	Kapitálové výdaje	234 382,0	318 504,6	246 381,3	77,4	140 106,5
12	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	37 838,0	24 121,5	29 281,0	121,4	7 991,7
13	Výdaje celkem	604 260,0	695 687,0	612 807,5	88,1	482 260,4
14						
15	Saldo příjmů a výdajů (výsledek hospodaření)	-149 406,1	-175 128,2	-125 496,8		-9 375,1
16						
17	Financování - čerpání fondu	45,4	45,4	45,4	100,0	38,3
18	Financování ze zdrojů minulých let	151 309,4	126 565,1	127 400,1	100,7	11 225,0
19	Financování - splátky jistin úvěrů	-1 948,7	-1 948,7	-1 948,7	100,0	-1 888,2
20	Financování (úvěr na BD ul.A.Lidmilové)	0,0	14 211,7	0,0	0,0	0,0
21	Financování (úvěr na BD ul.U Vlečky)	0,0	36 254,7	0,0	0,0	0,0
22	Financování celkem	149 406,1	175 128,2	125 496,8		9 375,1

Mimorozpočtová rezerva

37 519,8

62 264,1

150 850,4

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2025

Příjmy běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	33 376,0	33 376,0	35 042,6	105,0	35 464,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	236,6	302,4	127,8	216,9
3	Osadní výbory	20,0	20,0	33,5	167,5	30,5
4	Lesní hospodářství	34 050,0	43 939,4	45 594,7	103,8	66 158,7
5	Školství	25 421,0	32 941,6	19 313,7	58,6	3 476,8
6	Kultura a sport	1 633,0	3 576,0	3 660,6	102,4	5 271,8
7	Doprava	2 800,0	3 200,0	3 719,0	116,2	3 882,0
8	Činnost místní správy	26 489,4	26 989,0	27 147,8	100,6	30 841,0
9	Městská policie	1 000,0	1 000,0	1 128,8	112,9	1 175,8
10	Sociální věci	866,0	9 506,0	9 456,3	99,5	10 402,2
11	Veřejné práce	13,0	13,0	13,0	100,0	353,0
12	Místní hospodářství	9 946,0	10 555,0	11 401,5	108,0	10 330,7
13	Komunální služby	255,0	1 663,0	2 144,4	128,9	292,0
14	Pokladní správa	244 627,5	244 141,5	250 319,0	102,5	255 625,4
15	Běžné příjmy celkem	380 496,9	411 157,1	409 277,3	99,5	423 521,0
16						
17	Financování					
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	45,4	45,4	45,4	100,0	38,3

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2025

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Kapitálové dotace, příspěvky	43 438,0	77 524,7	56 338,1	72,7	7 991,7
2	na dešťovou zdrž	0,0	28 500,0	28 561,0	100,2	0,0
3	na požární cisternu	4 750,0	34,0	34,6	101,8	0,0
4	na lesní hospodářský plán	0,0	0,0	0,0	0,0	826,2
5	na školství	9 588,0	7 535,3	6 120,3	81,2	200,0
6	na kulturu	0,0	268,0	268,0	100,0	100,0
7	na IT vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3
8	pro DPS "Penzion" Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 507,5
9	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	6 100,0	5 701,0	5 696,8	99,9	0,0
10	na byty A.Lidmilové	0,0	5 466,0	0,0	0,0	0,0
11	na byty ul. U Vlečky	0,0	13 944,0	0,0	0,0	0,0
12	na fotovoltaické elektrárny	13 000,0	9 666,4	9 666,6	100,0	0,0
13	na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	10 000,0	6 410,0	5 990,8	93,5	0,0
14	na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	4 137,4
15	na byty v Lezníku	0,0	0,0	0,0	0,0	1 033,3
16	Lesní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
17	Školství	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Místní hospodářství	30 692,0	31 877,0	21 695,3	68,1	21 323,8
19	Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
20	Kapitálové příjmy celkem	74 357,0	109 401,7	78 033,4	71,3	49 364,3

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2025

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 515,0	18 870,5	17 033,7	90,3	15 521,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 719,0	3 039,0	2 527,0	83,2	1 891,6
3	Osadní výbory	1 775,0	1 578,2	1 298,0	82,2	1 840,3
4	Lesní hospodářství	37 480,0	40 430,0	37 471,4	92,7	46 649,7
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 919,0	1 919,0	1 877,4	97,8	1 711,0
6	Školství	30 125,0	39 181,6	38 724,8	98,8	29 976,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 348,0	1 831,4	1 812,1	98,9	1 599,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 189,0	1 528,2	1 521,7	99,6	1 033,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 846,0	2 217,0	2 217,0	100,0	1 987,0
10	MŠ Luční Polička	3 619,0	4 385,0	4 385,0	100,0	4 072,0
11	Masarykova ZŠ Polička	8 725,0	12 406,3	12 406,3	100,0	7 930,0
12	ZŠ Na Lukách Polička	6 782,0	8 782,8	8 782,8	100,0	7 577,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	2 191,0	2 946,2	2 946,2	100,0	1 172,4
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 259,0	2 128,9	2 128,9	100,0	133,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	2 190,0	1 920,8	1 874,4	97,6	1 018,0
16	ostatní	976,0	1 035,0	650,4	62,8	3 454,9
17	Kultura a sport	51 230,0	52 866,0	52 180,5	98,7	61 447,9
18	Městská knihovna Polička	6 528,0	6 956,0	6 956,0	100,0	6 705,0
19	Tylův dům	10 956,0	10 731,0	10 731,0	100,0	11 493,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	8 869,0	9 310,0	9 310,0	100,0	8 272,0
21	Hrad Svojanov	2 777,0	2 602,0	2 602,0	100,0	5 584,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 710,0	15 710,0	15 707,5	100,0	15 823,0
23	ostatní	4 800,0	4 988,0	4 308,0	86,4	13 570,9
24	Doprava	1 342,0	1 342,0	1 231,9	91,8	1 172,2
25	Činnost místní správy	70 015,0	70 693,6	68 413,0	96,8	63 463,1
26	Městská policie	3 031,0	2 981,0	2 891,1	97,0	2 795,8
27	Sociální věci	10 428,0	18 210,0	17 482,3	96,0	15 619,1
28	DPS "Penzion" Polička	6 100,0	13 627,0	13 627,0	100,0	12 662,0
29	ostatní	4 328,0	4 583,0	3 855,3	84,1	2 957,1
30	Veřejné práce	2 194,0	2 133,0	2 008,9	94,2	1 811,6
31	Místní hospodářství	7 040,0	6 590,0	5 335,5	81,0	4 540,9
32	Komunální služby	45 171,0	43 731,0	41 624,2	95,2	34 244,1
33	Pokladní správa	49 056,0	49 496,0	47 045,5	95,0	51 477,2
34	Běžné výdaje celkem	332 040,0	353 060,9	337 145,2	95,5	334 162,2

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2025

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	50 355,0	56 260,0	51 090,8	90,8	6 592,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	13 360,0	1 618,0	1 484,7	91,8	72,6
3	Osadní výbory	1 800,0	2 341,8	2 275,9	97,2	3 926,5
4	Lesní hospodářství	6 950,0	6 975,0	1 818,6	26,1	257,1
5	Školství	66 375,0	56 576,3	53 915,0	95,3	6 476,7
6	Kultura a sport	490,0	1 751,0	1 371,5	78,3	4 192,5
7	Činnost místní správy	250,0	321,0	261,8	81,6	3 069,3
8	Městská policie	1 100,0	1 150,0	1 149,3	99,9	460,0
9	Sociální věci	800,0	800,0	0,0	0,0	3 099,5
10	Místní hospodářství	47 450,0	136 420,0	88 726,6	65,0	44 834,7
11	Komunální služby	78 020,0	67 013,0	62 168,1	92,8	74 702,1
12	Pokladní správa	5 270,0	11 400,0	11 400,0	100,0	415,0
13	Kapitálové výdaje celkem	272 220,0	342 626,1	275 662,3	80,5	148 098,2
14						
15	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 948,7	1 948,7	1 948,7	100,0	1 888,2
17	Celkem	1 948,7	1 948,7	1 948,7	100,0	1 888,2

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	33 376,0	33 376,0	35 042,6	105,0	35 464,2
3	Poplatky za komunální odpad	8 530,0	8 530,0	8 841,1	103,6	8 629,4
4	Správní poplatky	35,0	35,0	128,6	367,4	116,4
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	22 300,0	22 300,0	22 408,1	100,5	23 465,8
6	v tom: DPH	3 870,0	3 870,0	3 889,0	100,5	4 072,6
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	120,4	401,3	19,4
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	2 300,0	2 300,0	3 323,3	144,5	3 081,8
9	v tom: DPH	300,0	300,0	424,3	141,4	531,5
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	16,9	56,3	6,5
11	Pachtovné za pozemky pro zařízení pro využívání výkopové zeminy v Liboháji	151,0	151,0	204,2	135,2	144,9
12	v tom: DPH	26,0	26,0	35,4	136,2	25,1
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	28 500,0	28 561,0	100,2	0,0
15	Dotace na dešťovou zdrž na odlehčení pod OK4	0,0	28 500,0	28 561,0	100,2	0,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	18 515,0	18 870,5	17 033,7	90,3	15 521,4
19	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	23,3	77,7	22,8
20	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	1 800,0	1 620,2	1 504,0	92,8	1 232,3
21	v tom: DPH	25,0	25,0	31,7	126,8	62,6
22	Oprava komunikace na ul. Družstevní u č.p. 886 a 887	95,0	95,0	52,7	55,5	295,2
23	Příprava koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace a ČOV	250,0	459,8	459,8	100,0	115,0
24	v tom: DPH	43,0	80,0	79,8	99,8	58,0
25	Čištění a monitoring zatrubněného potoka pod pilou	100,0	50,0	47,0	94,0	0,0
26	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	27,0	3,9	14,4	3,0
27	Právní a konzultační služby	40,0	42,0	0,0	0,0	18,2
28	Svoz komunálního odpadu LIKO	11 500,0	11 484,0	11 262,0	98,1	10 892,6
29	v tom: DPH	180,0	180,0	201,7	112,1	150,0
30	Sběr nebezpečného odpadu	400,0	400,0	362,0	90,5	348,9
31	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	316,0	262,7	83,1	0,0
32	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, skládka Široký Důl	300,0	250,0	169,9	68,0	74,0
33	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	91,0	84,9	93,3	37,2

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
34	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	300,0	315,0	309,3	98,2	283,1
35	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	2 400,0	2 158,0	1 246,0	57,7	1 872,7
36	Akce z participativního rozpočtu	0,0	215,0	214,7	99,9	0,0
37	Výsadba a údržba zeleně v krajině směrem na Bořiny (dle opatření z Adaptační strategie)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Ostatní služby, mapy	35,0	38,0	0,0	0,0	0,0
39	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	23,0	23,0	23,0	100,0	23,0
40	Monitoring a sanace starých vrtů	255,0	229,0	26,6	11,6	91,5
41	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	90,0	29,0	20,8	71,7	40,6
42	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popraviště	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	100,0	100,0	69,4	69,4	71,5
44	Parky v lokalitě Bezručova	100,0	127,0	120,2	94,6	57,5
45	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	100,0	127,0	120,2	94,6	57,5
46	Dočasná úprava pozemků v ul.Pivovarská	0,0	120,0	120,0	100,0	0,0
47	Dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko	0,0	651,5	651,5	100,0	0,0
48	Studie hřiště pumptrack	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3
49						
50	kapitálové výdaje	50 355,0	56 260,0	51 090,8	90,8	6 592,2
51	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	35 000,0	47 000,0	45 007,3	95,8	816,5
53	v tom: DPH	500,0	500,0	111,4	22,3	140,0
54	Čistírna odpadních vod	16,0	100,0	98,9	98,9	2 451,6
55	v tom: rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	10,0	10,0	10,0	100,0	665,5
56	rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity	6,0	6,0	5,7	95,0	1 607,7
57	kontejner na písek z lapáku a shrabky z česlí	0,0	84,0	83,2	99,0	0,0
58	rekonstrukce brány na ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	178,4
59	DPH	1,0	2,5	0,6	24,0	139,2
60	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	PD izolační zeleně pro sídliště Hegerova	200,0	196,0	0,0	0,0	0,0
62	Parčík Švermova	6 500,0	6 700,0	4 990,6	74,5	117,0
63	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	550,0	493,3	89,7	377,1
64	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
65	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	4 000,0	0,0	0,0	0,0	102,9
66	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	79,0	75,0	75,0	100,0	2 593,6
67	<i>v tom: DPH</i>	14,0	14,0	14,0	100,0	0,0
68	Rekonstrukce kanalizace u čp. 161-163 na ul. Hegerova	220,0	349,0	348,9	100,0	0,0
69	<i>v tom: DPH</i>	15,0	15,0	15,0	100,0	0,0
70	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	320,0	460,0	76,8	16,7	0,0
71	PD úprav zelené plochy u obřadní síně na hřbitově a plochy nad kontejnerem	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
72	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	345,0	0,0	0,0	0,0
73	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	400,0	315,0	0,0	0,0	0,0
74	Dětské hřiště v lokalitě Mānesova (venkovní betonový stůl na stolní tenis)	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2
75	Úprava vjezdu do sběrného dvora	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3

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 (650 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (27,49 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné - 51,58 Kč bez DPH, 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).
- 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.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dílčí část z dotace 28,56 mil. Kč z programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ PODPROGRAM 129 413 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnanci státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 20 - 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. 22 – oprava komunikace (přeasfaltování) v návaznosti na provedenou výměnu kanalizace.
- řádek č. 23 – výdaje související s koncesním řízením na provozovatele kanalizace a ČOV (příprava koncesní dokumentace a provedení koncesního řízení).
- řádek č. 25 – 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. Bylo provedeno vyčištění jednoho z dvojice potrubí (až na prorůstající kořeny), druhé je zborcené. 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. 26 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 27 – výdaje nebyly čerpány.
- řádek č. 28 – 30 – 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. 31 – 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. 32 - monitoring znečištění podzemních vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu dle smlouvy o dílo s termínem plnění do 31.12.2025; opravy a údržba stárnocího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích); rozборы třídění odpadů a informační kampaň včetně pořízení propagačního spotu ve spolufinancování s EKO-KOM, a.s.;
- řádek č. 33 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ etapová 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. 34 – 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. 35 – 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. Financování dvou zakázek přešlo z větší části do roku 2026, proto nebyl rozpočet dočerpán.
- řádek č. 36 - ovocný sad a květnatá louka nad lokalitou JIH, následuje dvouletá následná péče.
- řádek č. 37 - opatření dle adaptační strategie na změnu klimatu; s dotací z Operačního programu Životní prostředí; realizace probíhá v dubnu 2026 a na ni navazuje tříletá následná péče.
- řádek č. 38 - ekologická výchova; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 39 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, opravy tabulí, značení stezky a její propagace)
- řádek č. 40 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP; projektová dokumentace na likvidaci 4 vrtů byla zpracována v říjnu; vlastní likvidace vrtů v následujících letech je předmětem jednání s ČHMÚ, který je oprávněným příjemcem dotace ze SFŽP na tuto problematiku. Žádost o likvidaci 4 vrtů s podklady byla podána na ČHMÚ v březnu 2026.
- řádek č. 41 – čištění a monitoring odvodnění komunikace, resp. kanalizací, které nejsou v provozování VHOS, a.s, dle aktuálních potřeb a rezerva pro případnou kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 42 – náklady spojené s vizualizací, prezentací a propagací areálu popravistiště

v Liboháji ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli; položka nebyla čerpána – časově a věcně souvisí s realizací úprav Liboháje dle ř. č. 62.

- řádek č. 43 – následná péče o výsadby stromů provedené na vybraných plochách města.
- řádek č. 45 – následná péče o zahradní úpravy parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 46 – úprava pozemků pro odstavení vozidel – dočasná náhrada za parkoviště pod divadlem.
- řádek č. 47 - dotace Svazku obcí na výměnu vodovodu v ul. Hegerova.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 - 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. 52 – výdaje na realizaci většiny stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce. Stavba zahrnuje dešťovou zdrž o objemu 500 m³ + nadzemní objekt technologie a řešení související kanalizace včetně protlaku pod silnicí I/34. Cena stavby včetně dozorů činí cca 48,5 mil. Kč bez DPH. Dodavatelem je firma PP-GROUP stavební s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 21771120. Stavba byla dokončena k 19.3.2026, navazuje roční zkušební provoz.
- řádek č. 55 – jde o řešení způsobu odvodnění kalu a jeho následného skladování v areálu ČOV (náhrada dožívající odstředivky a související technologie, stavební úpravy včetně plochy pro skladování kalu) - úhrada správního poplatku za povolení stavby.
- řádek č. 56 – výdaje na zkušební provoz stavby – v r. 2025 jde o doplatek dozorů stavby a správní poplatek.
- řádek č. 57 – nový kontejner na ČOV.
- řádek č. 61 - navazující dokumentace k realizaci opatření navržených adaptační strategií. Dokumentace izolační zeleně se zpracovává.
- řádek č. 62 – výdaje na stavbu parku 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 – termín dokončení je 5/2026.
- řádek č. 63 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii. Je zpracována PD pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Do 31.7.2026 proběhne realizace mola, studánky a pietního místa.
- řádek č. 64 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích. Dosud nedošlo k dohodě se zbývajícím vlastníkem pozemků.
- řádek č. 65 – projekční příprava a realizace místa pro shromažďování biologického odpadu. Probíhá projekční příprava. Lokalita není zatím majetkoprávně vypořádána.
- řádek č. 66 - rekonstrukce nevyhovující dešťové i splaškové kanalizace u bytového domu ul. Družstevní č. p. 886 – 891 v délce cca 215 m proběhla v r. 2024. V r. 2025 jde o výdaje na technický dozor.
- řádek č. 68 – jedná se o rekonstrukci úseku kanalizačního potrubí, který propojuje společnou kanalizační přípojku pro č. p. 161-163 bytového domu s hlavním kanalizačním řádem v Hegerově ulici v souvislosti s rekonstrukcí komunikace na ul. Hegerova.
- řádek č. 70 – zastínění dle požadavku veřejnosti (návrh participativního rozpočtu) a doplnění umělého povrchu u skluzavky; dokončení bude v roce 2026.
- řádek č. 71 – projekční řešení prostoru u nového kříže a plochy pro pohřbívání nad kontejnerem ve spodní části hřbitova); čerpání proběhlo v roce 2026.
- řádek č. 72 – studie a PD prostranství před ZŠ Na Lukách. Probíhá zpracování studie.
- řádek č. 73 – příprava úprav dětského hřiště, mobiliáře a zeleně na Sídlišti Hegerova. Probíhá zpracování studie.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	236,6	302,4	127,8	216,9
3	Dotace	0,0	236,6	255,8	108,1	152,5
4	v tom: na zásahy při mimořádných událostí v roce 2024	0,0	80,6	80,6	100,0	0,0
5	na vybavení nové CAS	0,0	115,0	115,4	100,3	0,0
6	pro SDH	0,0	41,0	59,8	0,0	152,5
7	Ostatní příjmy	0,0	0,0	46,6	0,0	64,4
8						
9	<u>kapitálové příjmy</u>	4 750,0	34,0	34,6	101,8	0,0
10	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	4 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Dotace na vybavení CAS	0,0	34,0	34,6	101,8	0,0
12						
13	Výdaje					
14	<u>běžné výdaje</u>	2 719,0	3 039,0	2 527,0	83,2	1 891,6
15	JPO SDH Modřec	286,0	286,0	232,7	81,4	175,9
16	JPO SDH Lezník	452,0	403,0	353,6	87,7	175,0
17	JPO SDH Střítež	332,0	225,0	217,4	96,6	126,4
18	JPO SDH Polička	1 030,0	1 506,0	1 485,1	98,6	1 146,1
19	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	0,0	0,0	8,1
20	Krizový fond	400,0	400,0	103,2	25,8	134,7
21	Místní rozhlas - revize, pojištění	200,0	200,0	135,0	67,5	125,4
22						
23	<u>kapitálové výdaje</u>	13 360,0	1 618,0	1 484,7	91,8	72,6
24	JPO SDH Polička	12 500,0	404,0	299,5	74,1	0,0
25	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka	11 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	vybavení CAS	700,0	334,0	230,0	68,9	0,0
27	nové vstupní dveře do požární zbrojnice	0,0	70,0	69,5	99,3	0,0
28	JPO SDH Střítež (přístavba sociálního zařízení do HZ)	780,0	970,0	943,2	97,2	72,6
29	JPO SDH Lezník (komín ke krbovým kamnům)	0,0	60,0	58,3	97,2	0,0
30	JPO SDH Modřec (vodovodní přípojka s podzemním hydrantem na hřišti)	0,0	7,0	7,0	100,0	0,0
31	Výměna technologie hladinoměru IVVS	80,0	71,0	71,0	100,0	0,0
32	Rozšíření IVVS o tři ozvučná místa (Polička a Lezník)	0,0	106,0	105,7	99,7	0,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 4 – jedná se o dotační titul kompenzující náklady vynaložené za zásahy jednotek v rámci mimořádných povodní v září roku 2024.
- řádek č. 5 dotace jako kompenzace poměrné části ceny za zakoupené vybavení určené do nové cisternové automobilové stříkačky vyplácené z rozpočtu Pak.
- řádek č. 6 – jedná se o dotaci z rozpočtu Pak jako částečná kompenzace finančních prostředků vynaložených za úhradu kurzu autoškoly dvěma strojníkům jednotky, kteří doposud nebyli držiteli řidičského oprávnění skupiny C a sedmi dalším strojníkům jednotky na absolvování jednodenního zdokonalovacího kurzu jízdy dopravním vozidlem a cisternou na autodromu ve Vysokém Mýtě.
- řádek č. 7 – vrácení přeplatku odběru zemního plynu za období 03/2024 – 12/2024 po změně dodavatele.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 - JPO SDH Modřec – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii, pojistného, PHM, revize hasicích přístrojů a provedení technických prohlídek a měření emisí na svěřených vozidlech. Dále úhrady za provedené pravidelné povinné lékařské prohlídky členů jednotky. Byla provedena výměna předních pneumatik na zásahovém vozidle AVIA, nákup vybavené lékárníčky do objektu požární zbrojnice. Dále nákup náhradních dílů k opravě přenosné stříkačky PS12 a náhradní díly a doplňky k zametacímu nadstavci traktoru Yukon. Byly zakoupeny tři kusy zimních třívrstevných zásahových oděvů pro členy jednotky SDH, výjezdový zdravotní batoh s vybavením a rovněž čtyři páry zásahové obuvi.
- řádek č. 16 - JPO SDH Lezník – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii a platby za povinné zdravotní prohlídky, pojistného a revize hasicích přístrojů. Dále refundace mzdy člena jednotky za účast na povinném školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky. Školení požární hlídky Tylova doma pro pořádání hromadných akcí. Nákup šesti kusů trojvrstevných zásahových oděvů (tři kusy objednané již v roce 2024), jednoho páru zásahové obuvi a náhradních dílů a akumulátoru do přenosné stříkačky. Proběhla oprava střešní krytiny hasičské věže požární zbrojnice v Lezníku. V rámci bezplatného převodu nepotřebného majetku HZS Pak byly do majetku zařazeny čtyři přenosné radiostanice Motorola společně s příslušenstvím a plovoucí čerpadlo.
- řádek č. 17 - JPO SDH Strítež – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky

14.04.2026

Požární ochrana a krizové řízení – rozbor za rok 2025

Vypracoval: Mgr. Libor Vaščík

Schválil: Mgr. Jan Teplý

SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii, pojištění členů jednotky a platby za povinné zdravotní prohlídky. Dále refundace mzdy člena jednotky za účast na povinném školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky. Nákup šesti kusů trojvrstvých zásahových oděvů (tři kusy objednané již v roce 2024), náhradního akumulátoru do přenosné stříkačky a vybavené lékárničky do objektu požární zbrojnice, dále zakoupení pěti kusů lehkých přileb pro členy jednotky a dopravní značení pro případ zásahu na silnici.

- řádek č. 18 - JPO SDH Polička – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii a zemní plyn, koncesionářský poplatek a platby za povinné zdravotní prohlídky a odměny členům jednotky. Dále refundace mezd členům jednotky za účast na povinných školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky a nositelů dýchací techniky. Poplatky za havarijní pojištění dopravního vozidla a cisternové automobilové stříkačky, tankování PHM do svěřené techniky. Platba za provedenou revizi redukčních ventilů dýchací techniky a revizi plynového kotle v požární zbrojnici. Pravidelná platba za pronájem prostor hasičské zbrojnice určené k parkování techniky a provozní náklady. Byla prodloužena licence hasičského softwaru pro zásahové tablety při zvýhodněné ceně na následující tři roky. Nákup regálů sloužící k uskladnění materiálu a vybavení jednotky v garáži požární zbrojnice a vybavené lékárničky do objektu požární zbrojnice. Byly zakoupeny zimní třívrstvé zásahové oděvy pro čtyři členy jednotky SDH. Byla provedena oprava podlahy a schodů pódia umístěného na hasičské zahradě v Poličce a rovněž vyfrézování pařezů zahrady za účelem lepší údržby zeleně zahrady. Dvěma strojníkům jednotky, kteří nebyli držiteli řidičské oprávnění skupiny C byla uhrazena část nákladů na jeho pořízení a zbytek strojníků jednotky absolvoval jednodenní zdokonalovací kurz jízdy dopravním vozidlem a cisternou na autodromu ve Vysokém Mýtě. Část takto vynaložených finančních prostředků byla kompenzována poskytnutím dotace z rozpočtu Pardubického kraje, který pro rok 2025 dotační titul vyhlásil. V objektu požární zbrojnice byly opraveny vnitřní parapety oken, instalovány nové okenní rolety za poškozené žaluzie. Dále byla provedena oprava kachliček v prostoru koupelny zbrojnice a odhalení části vlhkého zdiva v chodbě budovy zbrojnice pro budoucí opravu.
- řádek č. 20 – zakoupení 30 ks obranných pepřových sprejů pro pracovníky městského úřadu, u nichž bylo vyhodnocena největší míra ohrožení ze strany možných agresivních klientů. Pro případ povodně bylo zakoupeno 1000ks jednokomorových a 1000ks dvoukomorových protipovodňových pytlů a dva průmyslové vysoušeče. Uhrazeny náklady na občerstvení zasahujících příslušníků povolanych jednotek HZS a JPO SDH při prosincovém požáru domu v Tyršově ulici.
- řádek č. 21 – Místní rozhlas – Uhrazení ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro místní rozhlas. Poplatek za provoz telemetrických služeb pro hladinoměry KOMORIS. Platba za pronájem umístění antény převodníku pro místní rozhlas. Byla provedena plánovaná výměna akumulátorů u 19 ozvučných míst, zakoupen zdroj pro řídicí počítač IVVS a provedeny opravy některých poruchových míst.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 25 – Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu na rok 2026 k předání vozidla došlo dne 17.03.2026.
- řádek č. 26 – Byly zakoupeny radiokomunikační prostředky, tlakové lahve a souprava přetlakového akumulátorového ventilátoru společně s mlžícím a pěnотvorným zařízením. Dále materiál jako je motorová pila, rozbrušovací stroj, osvětlovací stojan, vázací materiál,

konektor pro zásahy u elektrických vozidel a pěnídla cisterny, který bude dodatečně zabudován do nové cisternové automobilové stříkačky.

- řádek č. 27 – Instalace vstupních dveří požární zbrojnice s elektrickým ovládáním zámku v Poličce proběhla ve stanoveném termínu.
- řádek č. 28 – Přístavba sociálního zařízení požární zbrojnice byla dokončena v termínu stanoveným SoD. Po shromáždění kompletní dokumentace bude požádáno o kolaudační řízení.
- řádek č. 29 – Stavba vnějšího komínu ke krbovým kamnům v požární zbrojnici byla zrealizována v termínu. Společně i s dodanou vstupní revizní zprávou.
- řádek č. 30 – Byla zpracována projektová dokumentace nutná k realizaci vybudování vodovodní přípojky. Byla oslovena společnost VHOS, a.s. Moravská Třebová, pobočka Polička, která zpracuje cenovou nabídku. Realizace v jarních měsících roku 2026.
- řádek č. 31 – U dvou hladinoměrů lokálního výstražného povodňového systému byla změněna technologie způsobu přenosu dat z otevřeného radiového na privátní zabezpečenou síť, která je spolehlivá a zabezpečená proti vnějším vlivům.
- řádek č. 32 – Proběhla instalace tří nových ozvučných míst IVVS a to na ulicích Bysterská, V. Šindlera a v Lezníku v lokalitě Rafanda.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	20,0	20,0	33,5	167,5	30,5
3	Osadní výbor Střítež, Modřec (nájemné)	20,0	20,0	33,5	167,5	30,5
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 775,0	1 578,2	1 298,0	82,2	1 840,3
7	Osadní výbor Modřec	650,0	564,0	515,6	91,4	799,7
8	v tom: zeleň	140,0	151,0	150,0	99,3	88,2
9	údržba komunikací	130,0	67,9	39,8	58,6	45,4
10	ostatní výdaje	380,0	345,1	325,8	94,4	197,0
11	oprava komunikace	0,0	0,0	0,0	0,0	469,1
12	Osadní výbor Lezník	435,0	374,2	307,3	82,1	436,9
13	v tom: zeleň	140,0	105,0	77,6	73,9	105,1
14	údržba komunikací	130,0	141,0	138,1	97,9	80,1
15	hřbitov	45,0	24,0	0,8	3,3	1,5
16	ostatní výdaje	120,0	104,2	90,8	87,1	250,2
17	Osadní výbor Střítež	690,0	640,0	475,1	74,2	603,7
18	v tom: zeleň	140,0	96,0	57,0	59,4	33,3
19	údržba komunikací	130,0	130,0	110,0	84,6	157,0
20	ostatní výdaje	370,0	414,0	308,1	74,4	413,4
21	studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22						
23	<u>kapitálové výdaje</u>	1 800,0	2 341,8	2 275,9	97,2	3 926,5
24	Osadní výbor Modřec	850,0	990,0	972,0	98,2	3 131,2
25	v tom: nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	250,0	490,0	489,6	99,9	27,0
26	nová jímka KC Modřec	500,0	500,0	482,4	96,5	0,0
27	PD pro tři etapy chodníku	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	terénní úpravy podél komunikace v obci, rekonstrukce budovy kulturního centra	0,0	0,0	0,0	0,0	3 104,2
29	Osadní výbor Lezník	200,0	265,8	263,8	99,2	0,0
30	v tom: vybudování dlážděné příjezdové cesty na hřbitov	200,0	202,0	201,1	99,6	0,0
31	myčka na nádobí	0,0	63,8	62,7	98,3	0,0
32	Osadní výbor Střítež	750,0	1 086,0	1 040,1	95,8	795,3
33	v tom: vybudování nové opěrné zdi z důvodu havarijního stavu	500,0	1 086,0	1 040,1	95,8	0,0
34	PD na dvě etapy chodníku s opěrnou zdí	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na odpad za budovou klubu	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	přestavba prostranství tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	795,3

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Strítěž.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – OV Modřec, Strítěž a Lezník – pronájem nebytových prostor k soukromým akcím.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 7 – OV Modřec – Finanční prostředky na běžný provoz místní části jako je zimní údržba místních komunikací, jejich následný úklid, údržba zeleně na obecních pozemcích a dále výdaje spojené s běžným provozem kulturního centra (obecního domu) Modřec spočívající v úhradách záloh na elektrickou energii, vody, internetového připojení, svozem odpadů, vývozu jímky obecního domu, nákupu uhlí a materiálu na drobné opravy, provedené revize atp. V roce 2025 byla do vybavení obecního domu zakoupena vybavená lékárnička, kávovar, externí reproduktor s příslušenstvím, průmyslový vysavač a další vybavení do kuchyňky obecního domu. Další výdaje osadního výboru jsou spojeny s vyplácením odměn za správcovství obecního domu a dětského hřiště. Bylo provedeno frézování pařezů na obecních pozemcích za účelem lepší údržby zeleně. Oprava kanálové vpusti byla provedena svépomocí občanem Modřece a osadní výbor jej za to odměnil věcným darem. Byl zakoupen klempířský materiál za účelem opravy dešťových svodů. Byla provedena renovace a oprava střechy čekárny autobusové zastávky „Rybník“ a zapravení spár a trhlin na místních komunikacích v obci. Z důvodu, že se neprojevila závada na kanalizaci před obecním domem, nebude realizován monitoring potrubí kanalizace popřípadě jeho čištění, nicméně bylo provedeno tlakové čištění toalet obecního domu. Oprava studničního víka u dětského hřiště bude realizována v roce 2026 z důvodu nemožnosti zakoupení vhodných segmentů skruže, tudíž bude muset být individuálně objednána jejich výroba popřípadě jiný způsob opravy. Realizace opravy jednoho mostku Modřeckého potoka bude realizováno v roce 2026. Ve spolupráci s Povodím Moravy, a.s. byla vyčištěna část koryta Modřeckého potoka na jejich náklady. Dále byl proveden nákup dvou kusů zahradních setů k posezení na terase obecního domu a provedena úprava regálů a kuchyňské linky v prostorách obecního domu. Na autobusové zastávce Rybník byla v rámci realizace stavby autobusového ostrůvku vyměněna plakátovací plocha. Z důvodu rozšiřujících se ploch pro zimní údržbu chodníků městské části a prostoru kolem obecního domu byla zakoupena sněhová fréza.
- řádek č. 12 – OV Lezník – Finanční prostředky na běžný provoz místní části jako je zimní údržba místních komunikací, jejich následný úklid, údržba zeleně na obecních pozemcích, dále výdaje spojené s běžným provozem společenskou místností osadního výboru, svozem odpadů a výdaje spojené s provozem místního hřbitova. V roce 2025 byla do vybavení společenské místnosti zakoupena vybavená lékárnička, kávovar a dataprojektor a hygienický materiál. Ve společenské místnosti byla proveden revize spalínové cesty k nainstalovaným kamnům. Bylo provedeno strojní čištění krajnic účelových komunikací. V prostoru budoucí knihovny v Lezníku čp. 68 byla zakoupena skříň pro potřeby osadního výboru.

- řádek č. 17 – OV Střítež – Finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba místních komunikací a jejich následný úklid, údržba zeleně obecních pozemků. Výdaje spojené s běžným provozem klubu v bývalé škole a areálu bývalého koupaliště ve Stříteži společně s odměnou za správcovství dětského hřiště, úklidu čekárny na autobus. Úhrada záloh na elektrickou energii. Byla provedena oprava kanálu v místní komunikaci. V roce 2025 byl proveden nákup chladničky, myčky na nádobí, chladicí vitríny, odsavače par a výměna elektrického ohřívače vody v kuchyňce klubu ve Stříteži. Dále byla zakoupena vybavená lékárnička a vodní lázeň pro udržování teploty stravy do areálu bývalého koupaliště. Došlo k frézování pařezů na obecních pozemcích pro lepší údržbu zeleně. Byly zakoupeny čtyři kusy zahradních setů do zastřešené části tanečního parketu v areálu koupaliště, kde byly dále instalovány dřevěná posezení (lavičky) na nově vybudované gabionové zdi. Bylo provedeno přesné vytyčení pozemků v areálu bývalého koupaliště z důvodu budoucího kácení stromů na pozemku města. Byla provedena oprava oken v budově klubu. Z důvodu toho, že docházelo k opětovnému rozbití oken klubu a knihovny od kamínků odlétajících od kol projíždějících vozidel bylo na zídku před budovu klubu instalováno ochranné oplocení. V prostoru knihovny byly vyměněny akumulární kamna.
- řádek č. 21 – Sportovní komisi byla zaslána cenová nabídka na realizaci multifunkčního hřiště v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži na celkovou částku cca 2.9 mil. Kč, která byla vypracována bezplatně odbornou firmou bez nutnosti investovat určený finančního rozpočet na zpracování požadované studie proveditelnosti. V dalších letech se rozhodne o dalším postupu a využití areálu.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 25 – Stavba nástupního ostrůvku autobusové zastávky „U Rybníka“ v Poličce, Modřeci byla zrealizována dle plánovaného termínu a proběhlo řádné kolaudačního řízení.
- řádek č. 26 – Instalace nové vodotěsné bezodtokové jímky k objektu čp. 64 kulturního centra/obecního domu byla dokončena v termínu a řízení na stavebním úřadu bylo řádně ukončeno oznámením stavebníka.
- řádek č. 27 – Nebyla nalezena shoda mezi členy osadního výboru a majiteli přilehlých pozemků pro umístění dalších etap budování chodníku v Poličce, Modřeci. Jednání pro nalezení shody budou probíhat v roce 2026.
- řádek č. 30 – Dlážděná cesta ke vstupu na hřbitov v Lezníku byla ukončena dle požadovaného termínu a proběhlo řádné kolaudační řízení.
- řádek č. 31 – Myčka na nádobí byla dodavatelem nainstalována v kuchyňce společenské místnosti osadního výboru v Lezníku čp. 68 v termínu.
- řádek č. 33 – Stavba opěrné zdi namísto opěrné zdi v havarijním stavu, nad parcelou č. 119 v Poličce, Stříteži byla včas a řádně zrealizována.
- řádek č. 34 - Zpracování projektové dokumentace pro dvě etapy výstavby chodníku s opěrnou zdí bude realizováno z důvodu plných kapacit projekčních kanceláří v roce 2026. Geodetická kancelář provedla zjištění polohopisů a výškopisů v určitých problematických místech, aby mohla být zpracována projektová dokumentace.
- řádek č. 35 – Z důvodu neshody členů osadního výboru na přesném umístění zpevněné plochy pro kontejnery realizace projektu v roce 2025 neproběhlo.

Lesní hospodářství (09)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 31.12.2025	Skutečnost 31.12.2025	% UR	Skutečnost 31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	34 050,0	43 939,4	45 594,7	103,8	66 158,7
3	Prodej vytěženého dřeva	34 000,0	38 000,0	38 130,2	100,3	50 162,0
4	v tom: DPH	6 460,0	7 100,0	6 616,3	93,2	8 688,1
5	Ostatní příjmy	50,0	144,0	399,7	277,6	276,1
6	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0	100,0	20,0
7	Správní poplatky (odnětí lesní půdy)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
8	Dotace na lesy	0,0	5 795,4	7 061,8	121,9	15 720,6
9						
10	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	875,0
11	Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	0,0	0,0	0,0	0,0	826,2
12	Prodej pozemků a ost.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
13						
14	Výdaje					
15	<u>běžné výdaje</u>	37 480,0	40 430,0	37 471,4	92,7	46 649,7
16	Mzdové výdaje	9 800,0	9 800,0	9 368,0	95,6	8 794,4
17	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	230,0	301,0	240,7	80,0	231,6
18	v tom: DPH	13,0	25,0	21,7	86,8	18,6
19	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	19 202,0	18 594,9	96,8	25 139,8
20	v tom: DPH	1 500,0	2 000,0	1 993,9	99,7	2 886,8
21	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 000,0	4 144,0	3 768,1	90,9	2 023,3
22	v tom: DPH	520,0	540,0	537,9	99,6	322,2
23	dotace obci Pustá Rybná na opravu lesní cesty	185,0	185,0	185,0	100,0	0,0
24	Chemikálie, pletivo, sazenice	6 000,0	4 623,0	3 854,9	83,4	8 603,9
25	v tom: DPH	300,0	540,0	539,7	99,9	1 213,3
26	Provoz traktoru	850,0	850,0	606,8	71,4	959,9
27	v tom: DPH	150,0	150,0	98,2	65,5	145,0
28	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 600,0	1 510,0	1 038,0	68,7	896,8
29	v tom: DPH	264,0	264,0	148,7	56,3	126,6
30						
31	<u>kapitálové výdaje</u>	6 950,0	6 975,0	1 818,6	26,1	257,1
32	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	6 450,0	4 903,0	0,0	0,0	20,4
33	v tom: DPH	1 100,0	860,0	0,0	0,0	3,6
34	Výkupy lesních pozemků	500,0	1 985,0	1 732,1	87,3	51,6
35	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
36	Lesní technika (dotační management)	0,0	87,0	86,5	99,4	185,1
37	v tom: DPH	0,0	15,0	15,0	100,0	32,1

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly zcela splněny, naplněn byl i celkový plánovaný objem těžby. Ceny všech sortimentů obchodované hmoty se koncem roku zvýšily, toto se projevilo i v konečném průměrném zpeněžení. Snížil se významně i podíl nahodilé kůrovcové těžby, těžební práce byly orientovány převážně do mladých lesních porostů s vyšší náročností na výrobu. V roce 2025 bylo vytěženo celkově **16 648 m³** dřeva. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové zpeněžení dřevní hmoty se zvýšilo na hodnotu **1 898 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2023 činilo 1 852 Kč/m³, v roce 2024 bylo dosaženo 1 783 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2025 (tříděno dle druhu těžby)

Předmýtní úmyslná	9 257 m ³
Mýtní nahodilá	2 839 m ³
Mýtní úmyslná	4 552 m ³

Celkem 2025 **16 648 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	2 573 Kč/m ³
Kulatina BO	1 974 Kč/m ³
Kulatina MD	3 065 Kč/m ³
Palivo v kůře	1 115 Kč/m ³
KPZ	2 087 Kč/m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 532 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2025 : 1 898 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2025

Dřevozavod Pražan Polička	3 121 m ³
Wood Paper	2 532 m ³
N + N s.r.o.	1 527 m ³

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují:

- škody zvěří na lesních porostech	18 000 Kč
- prodej zvěřiny z režijní honitby	11 200 Kč
- náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev	6 300 Kč
- nájemné Dětský domov	126 528 Kč
- prodej štěpky a klestu	209 118 Kč
- přeplatky na plynu	12 500 Kč
- ostatní náhrady	16 054 Kč

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

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 16 – mzdové výdaje nebyly z důvodu nemocnosti plně vyčerpány.
- řádek č. 17 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (68 010 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (115 930 Kč) a nákupy ošatného pro THP (56 750 Kč).
- řádek č. 19 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyčerpány téměř v plné výši a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2025. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 16 648 m³ dřeva (v roce 2024 byl objem 22 455 m³).
- řádek č. 21 – výdaje na této položce byly téměř vyčerpány, zahrnují nezbytné náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (2 907 000 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu včetně oprav nákladního vozu Multicar a Iveco, opravy a servis štípacího automatu (288 100 Kč) a opravy oplocenek po zimním období včetně lesních školek (388 400 Kč).
- řádek č. 23 – finanční příspěvek byl použit na rekonstrukci lesní odvozní cesty ve vlastnictví obce Pustá Rybná a využívané odborem lesního hospodářství k odvozu dřeva
- řádek č. 24 – tyto výdaje vykazují oproti prvotnímu rozpočtu úsporu. Nižší byly výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 327 700 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravu lesních cest (1 080 000 Kč), lesnické drátěné pletivo (165 800 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 924 500 Kč). Mírně se povýšily výdaje materiálu na opravy aut (357 000 Kč).
- řádek č. 26 – výdaje na provoz traktoru a vleku byly oproti plánu výrazně nižší, úspory byly hlavně na garančních a nahodilých opravách (112 960 Kč). Další výdaje zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (341 400 Kč) a materiál (130 800 Kč).
- řádek č. 28 – úspory na této položce byly ve výdajích na cestovné, školení a na opravy a náhrady JMP.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 32 – veškeré stavební práce nového zázemí pro výrobu štípaného paliva byly přesunuty do roku 2026.
- řádek č. 34 – výdaje na této položce zahrnují nákupy nových lesních porostů v katastrech obcí Lezník, Hartmanice a Rohozná (3,60 ha). Součástí čerpání jsou i náklady na vypracování znaleckých posudků a geometrických plánů.
- řádek č. 36 – finanční prostředky vyplacené externí firmě souvisí s kompletním vyřízením dotační žádosti na pořízení lesnického kolového traktoru.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 31.12.2025	Skutečnost 31.12.2025	% UR	Skutečnost 31.12.2024
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 919,0	1 919,0	1 877,4	97,8	1 711,0
3	Materiál	120,0	95,0	86,7	91,3	106,5
4	Ostatní služby	100,0	60,0	50,3	83,8	31,0
5	Zahraniční spolupráce	130,0	130,0	124,6	95,8	85,9
6	Ostatní provozní výdaje	45,0	33,0	16,3	49,4	17,8
7	Členské příspěvky svazkům obcí	464,0	541,0	542,4	100,3	437,5
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	1 060,0	1 060,0	1 057,1	99,7	1 032,3

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – papírové tašky s potiskem Polička, sešitek Poznej město Poličku – dotisk, papírové korunky KVM, stolní a nástěnné kalendáře města Poličky pro rok 2026; trhací bločky a diáře města Poličky, dotisk letáků naučná stezka okolo hradeb.
- řádek č. 4 – prezentace města Poličky – deník – celá strana – Hradec Králové, půl strany časopisu TIM, inzerce v časopise Pragmoon – půl strany.
- řádek č. 5 – náklady spojené s návštěvou delegace z partnerského Hohenemsu a rakouské velvyslankyně v květnu a delegace z partnerského města Ebese v červnu (ubytování, stravování, program, doprava, dary).
- řádek č. 6 – prezentace města Poličky na oslavách Královských věnných měst v Chrudimi, občerstvení pro výkonný výbor Královských věnných měst v Poličce.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem: Česká inspirace 90 000,- Kč, Královská věnná města 45 000,- Kč, Mikroregion Poličsko – 42 590,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17 036,- Kč, Svaz měst a obcí – 35 124,43 Kč, MAS Poličsko – 59 626,- Kč, Českomoravské pomezí – 76 828,- Kč + 50 000,- Kč – ČMP smlouva o zajištění propagace v oblasti cestovního ruchu, neinvestiční dotace Kraji Smetany a Martinů na pořízení nových odpočívadel v Poličce (4 kusy) – 22 073,- Kč a Mikroregionu Poličsko na pořízení pivních setů – 4 120,- Kč; mimořádný členský příspěvek (100 000,- Kč) pro ČMP – spolufinancování projektu Českomoravské pomezí – zážitky po celý rok v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.
- řádek č. 8 - činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou a jejími dodatky. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	25 421,0	32 941,6	19 313,7	58,6	3 476,8
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	701,0	701,0	701,0	100,0	635,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 232,0	1 232,0	1 233,0	100,1	1 245,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	680,0	680,0	680,0	100,0	630,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	100,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	100,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	100,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	90,0	97,5	108,3	127,0
10	Vratky finančních výpomocí	22 328,0	22 245,0	8 681,0	39,0	0,0
11	v tom: MŠ Rozmarýnek	152,0	152,0	152,0	100,0	0,0
12	MŠ Čtyřlístek	383,0	383,0	383,0	100,0	0,0
13	MŠ Luční	307,0	307,0	307,0	100,0	0,0
14	Masarykova základní škola Polička	5 000,0	5 000,0	3 334,0	66,7	0,0
15	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	4 588,0	4 505,0	4 505,0	100,0	0,0
16	SVČ Mozaika	11 898,0	11 898,0	0,0	0,0	0,0
17	Dotace na školství	0,0	7 594,6	7 522,2	99,0	440,8
18						
19	<u>kapitálové příjmy</u>	9 815,0	7 535,3	6 120,3	81,2	200,0
20	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	5 000,0	3 974,8	2 559,8	64,4	0,0
21	Dotace pro Základní školu Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učeben r. 2025, tělocvičny r.2024)	4 588,0	3 560,5	3 560,5	100,0	200,0
22	ŠJ Rumunská - vrátka investičního příspěvku (Modernizace jídelny)	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23						
24	Výdaje					
25	<u>běžné výdaje</u>	30 125,0	39 181,6	38 724,8	98,8	29 976,3
26	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 348,0	1 831,4	1 812,1	98,9	1 599,0
27	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	1 189,0	1 528,2	1 521,7	99,6	1 033,0
28	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 846,0	2 217,0	2 217,0	100,0	1 987,0
29	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 619,0	4 385,0	4 385,0	100,0	4 072,0
30	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, telefony)	60,0	60,0	7,4	12,3	37,1
31	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	12 406,3	12 406,3	100,0	7 930,0

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
32	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,0	10,0	2,5
33	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 782,0	8 782,8	8 782,8	100,0	7 577,0
34	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 058,0	2 813,2	2 813,2	100,0	1 172,4
35	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0
36	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 259,0	2 128,9	2 128,9	100,0	1 018,0
37	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 190,0	1 920,8	1 874,4	97,6	2 720,4
38	Skatepark (opravy a udržování)	73,0	73,0	14,7	20,1	109,8
39	Ostatní výdaje školství, vratky dotací	160,0	209,0	121,2	58,0	220,0
40	Dotace Post Bellum z.ú. Příběhy našich sousedů	83,0	83,0	83,2	100,2	0,0
41	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	550,0	560,0	421,9	75,3	365,1
42	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
43						
44	<u>kapitálové výdaje</u>	66 375,0	56 576,3	53 915,0	95,3	6 476,7
45	MŠ Rozmarýnek Polička	321,0	152,0	152,0	100,0	0,0
46	v tom: rekonstrukce budovy - projekt (příspěvek)	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	návratná finanční výpomoc na předfinancování herního prvku na zahradu	152,0	152,0	152,0	100,0	0,0
48	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	352,0	0,0	0,0	0,0
49	MŠ Čtyřlístek (zahradní domek)	0,0	48,0	47,5	99,0	0,0
50	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	0,0	94,0	94,0	100,0	50,0
51	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (návratná finanční výpomoc na herní prvek na zahradu)	383,0	383,0	383,0	100,0	0,0
52	MŠ Luční Polička + ŠJ	18 021,0	12 204,0	12 203,5	100,0	529,4
53	v tom: rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD	17 200,0	11 383,0	11 382,5	100,0	39,4
54	herní prvky na zahradu, zahradní traktůrek, interaktivní tabule, el. smažicí pánev (příspěvek)	514,0	514,0	514,0	100,0	0,0
55	návratná finanční výpomoc na předfinancování konvektomatu	307,0	307,0	307,0	100,0	0,0
56	příspěvek na elektrický sporák a 2 zahradní domky	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
57	Masarykova ZŠ Polička	11 390,0	9 792,8	7 567,8	77,3	730,0
58	v tom: venkovní učebna (příspěvek včetně dotace)	5 560,0	3 945,8	2 559,8	64,9	0,0
59	návratná finanční výpomoc na předfinancování venkovní učebny	5 000,0	5 000,0	4 190,0	83,8	0,0
60	venkovní učebna - dotační management (příspěvek)	141,0	141,0	141,0	100,0	0,0
61	úložiště pro komunální a tříděný odpad (příspěvek)	99,0	198,0	198,0	100,0	0,0
62	rozšíření herních prvků zahrada (příspěvek)	300,0	225,0	216,0	96,0	0,0
63	kombinovaný kotel/fotovoltaika (příspěvek)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	PD kanalizace jižní strana budovy (příspěvek)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	rozšíření kamerového systému v hlavní budově (příspěvek)	140,0	202,0	202,0	100,0	165,0
66	docházkový systém do družiny (příspěvek)	0,0	81,0	61,0	75,3	0,0
67	rolety ve třídách, rekonstrukce kabinetu a chodby -pravá strana hl. budovy, na PD vybudování přírodní učebny	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0
68	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	10 085,0	8 960,5	8 876,3	99,1	2 538,2
69	v tom: modernizace učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravny (příspěvek včetně dotace)	4 829,0	3 527,5	3 560,5	100,9	157,0
70	návratná finanční výpomoc na modernizaci učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravny	4 588,0	4 588,0	4 504,3	98,2	0,0
71	multifunkční pánev, zálohování dat (příspěvek)	450,0	450,0	450,0	100,0	0,0
72	poradenské služby (příspěvek na projekt Modernizace učeben)	218,0	218,0	184,5	84,6	0,0
73	modernizace vrátného systému ve škole	0,0	177,0	177,0	100,0	0,0
74	příspěvek na výstavbu 2 venkovních učeben	0,0	0,0	0,0	0,0	1 450,0
75	na realizaci projektu modernizace tělocvičny	0,0	0,0	0,0	0,0	865,0
76	příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	0,0	0,0	0,0	0,0	66,2

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
77	Středisko volného času Mozaika Polička	23 560,0	22 575,0	22 575,9	100,0	647,0
78	v tom: rekonstrukce rozvodů a půdní vestavba (příspěvek - spoluúčast k dotaci)	10 626,0	10 323,0	10 323,0	100,0	0,0
79	návratná finanční výpomoc na předfinancování rekonstrukce rozvodů a půdní vestavbu	11 898,0	11 898,0	11 898,0	100,0	0,0
80	administrace dotace IROP firmě ADVISORY (příspěvek)	157,0	201,0	201,3	100,1	0,0
81	izolace budovy (příspěvek)	639,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	podium na akce + tiskárna (příspěvek)	240,0	153,0	153,6	100,4	0,0
83	aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti	0,0	0,0	0,0	0,0	647,0
84	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeony)	265,0	265,0	265,0	100,0	91,0
85	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 950,0	1 750,0	1 750,0	100,0	227,0
86	MŠ Palackého Polička, Palackého nám. 181 (rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 664,1

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 s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují částky z odpisů dlouhodobého majetku. Jednotlivé platby odvodů jsou v průběhu roku rozloženy od dubna do prosince tak, aby mohly být realizované plánované opravy a investice.
- řádek č. 9 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ.
- řádek č. 11 – vratka návratné finanční výpomoci od MŠ Rozmarýnek Polička - předfinancování pořízení herní sestavy pro děti na zahradu (viz ř. č. 48). Herní prvky byly pořízeny v červnu 2025. Sestava je z 80% financována z dotace SZIF.
- řádek č. 12 – vratka návratné finanční výpomoci od MŠ Čtyřlístek Polička - předfinancování pořízení herních prvků pro děti na zahradu (viz ř. č. 52). Pořízení proběhlo koncem června 2025. Herní prvky jsou z 80% financovány z dotace SZIF.
- řádek č. 13 – vratka návratné finanční výpomoci od MŠ Luční Polička - předfinancování pořízení konvektomatu do jídelny (viz ř. č. 56). Konvektomat je z 80% financován z dotace SZIF.
- řádek č. 14 – částečná vratka návratné finanční výpomoci od Masarykovy ZŠ Polička - předfinancování realizace projektů: „Venkovní učebna“ (viz ř. č. 59). Realizace probíhala od července 2025. Venkovní učebna je z 95% financována z dotace IROP. Návratná finanční výpomoc na projekt „Uložiště pro komunální a tříděný odpad“ (viz ř. č. 62). Realizace probíhala od července 2025. Uložiště je z 80% financováno v rámci dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Část návratné finanční výpomoci na „Venkovní učebnu“ vrácena zřizovateli v roce 2025, druhá část NFV + výpomoc na „Uložiště odpadu“ byla vrácena po obdržení dotace v 1. čtvrtletí roku 2026.
- řádek č. 15 – vratka návratné finanční výpomoci od ZŠ Na Lukách Polička - předfinancování realizace projektu „Modernizace učeben Fyziky a Chemie“ (viz ř. č. 70). Realizace akce proběhla o letních prázdninách 2025, zhotovitelem byla firma Stavotrend Poříčí s.r.o. Modernizace učeben je z 95% financována z dotace IROP.
- řádek č. 16 – Návratná finanční výpomoc pro SVČ Mozaika Polička na předfinancování realizace projektu „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“ (viz ř. č. 79). Rekonstrukce a úpravy byly zahájeny v lednu 2025, zhotovitelem byla firma Stavitelství Háněl s.r.o. z Proseče. Akce bude z 55% financována z dotace IROP. Výpomoc byla zřizovateli vrácena po obdržení dotace v 1. čtvrtletí roku 2026.
- řádek č. 17 – Neinvestiční dotace od MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Rozmarýnek Polička (313 443 Kč), ZUŠ Bohuslava Martinů Polička (626 975,31 Kč), pro ZŠ Na Lukách Polička (955 791,20 Kč), pro SVČ Mozaika Polička (783 731 Kč), pro MŠ Polička, Palackého nám. 181 (326 237,59 Kč), pro Masarykovu ZŠ

Polička (1 794 101,59 Kč), pro MŠ Luční Polička (449 950,40 Kč), pro MŠ Čtyřlístek Polička (415 966,99 Kč); neinvestiční dotace od Pardubického kraje: pro SVČ Mozaika Polička z Programu D „Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže“ na projekt „Podpora volnočasových aktivit dětí na Poličsku“ (25 000 Kč), pro SVČ Mozaika Polička z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na vybavení dopravního hřiště výpočetní technikou (17 500 Kč); pro ZUŠ B. Martinů Polička z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2025 na realizaci akce „Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů“ (20 000 Kč); neinvestiční dotace od Pardubického kraje z programu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2025/2026 pro školy a školská zařízení (50% záloha): pro MŠ Rozmarýnek Polička (19 488 Kč), pro ŠJ Polička, Rumunská 646 (45 408 Kč), pro MŠ Polička, Palackého nám. 181 (6 496 Kč). Neinvestiční dotace z IROP: pro Masarykovu ZŠ Polička na pořízení nábytku do Venkovní učebny (774 199,57 Kč), pro ZŠ Na Lukách Polička na pořízení nábytku a pomůcek do učeben CH a Fy, kabinetu CH (947 953,15 Kč).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 20 – 1. část dotace pro Masarykovu Základní školu 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.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 26 - příspěvek na provoz, přeposlaná dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony (313 443 Kč) a Bezplatné školní stravování od Pardubického kraje (19 524 Kč), (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 27 - příspěvek na provoz, přeposlaná dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony (326 238 Kč) a Bezplatné školní stravování od Pardubického kraje (6 496 Kč), (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 28 - příspěvek na provoz, přeposlaná dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony (415 967 Kč), (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 29 - příspěvek na provoz, přeposlaná dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony (449 950 Kč), (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 30, 32 – ve výdajích na služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ bylo hrazeno vodné a stočné.
- řádek č- 31 – příspěvek na provoz, přeposlaná dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony, přeposlaná neinvestiční dotace z IROP (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 33 - příspěvek na provoz, přeposlaná dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony, přeposlaná neinvestiční dotace z IROP (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 34 - 35 - příspěvek na provoz, přeposlané dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony a dotace z Pardubického kraje (viz řádek č. 17 běžné příjmy). Dále příspěvek na pořízení nábytku do nově zrekonstruovaných prostor.
- řádek č. 36 – příspěvek na provoz, přeposlané dotace z operačního programu Jan Amos Komenský OP JAK – Šablony a dotace z Pardubického kraje (viz řádek č. 17 běžné příjmy).
- řádek č. 37 - příspěvek na provoz, přeposlaná dotace Bezplatné školní stravování od

Pardubického kraje (viz řádek č. 17 běžné příjmy).

- řádek č. 38 – v areálu skateparku probíhaly základní prohlídky a kontrola areálu, byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu, bylo opraveno víko kontejneru.
- řádek č. 39 – ostatní výdaje školství – platby za telefonní služby, které jsou přeúčtovávané příspěvkovým organizacím, dárky pro úspěšné žáky poličských ZŠ a ZUŠ B. Martinů za reprezentaci města Poličky, energetický management na vybraných školských budovách, kde v minulých letech proběhla realizace energetických úspor.
- řádek č. 40 – Individuální dotace města Poličky pro Post Bellum, z. ú. na projekt Příběhy našich sousedů v Poličce.
- řádek č. 41 – účelové příspěvky, které jsou čerpané dle průběhu plánovaných akcí a ve většině případů na základě předloženého vyúčtování. Jsou používány na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky poličského regionu probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVC Mozaika (adaptační kurzy, preventivní besedy apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol.
- řádek č. 42 – u školských budov končí platnost štítků PENB, dle zákona budou aktualizovány v roce 2026.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 46 – investiční příspěvek na druhou část projektové dokumentace řešící rekonstrukci budovy přesunut do roku 2026.
- řádek č. 47 – zasláná návratná finanční výpomoc na předfinancování pořízení sestavy herních prvků na zahradu (viz řádek č. 11).
- řádek č. 48 - finanční prostředky na konvektomat jsou připravené pro případ výpadku některého z konvektomatů ve školních jídelnách mateřských škol.
- řádek č. 49 – pořízení zahradního domku k bytu u MŠ Čtyřlístek Polička, E. Beneše 627.
- řádek č. 50 – vybavení kuchyně, realizace proběhla o letních prázdninách.
- řádek č. 51 – zasláná návratná finanční výpomoc na předfinancování pořízení sestavy herních prvků na zahradu (viz řádek č. 12).
- řádek č. 53 – zrealizována rekonstrukce topení, vody a sociálního zařízení v dětských odděleních a spojovací chodbě Mateřské školy Luční Polička. Zhotovitelem akce byla firma Tojapa s.r.o.
- řádek č. 54 – pořízení zahradního traktúrku, interaktivní tabule, el. smažicí pánve.
- řádek č. 55 – zasláná návratná finanční výpomoc MŠ Luční na předfinancování pořízení konvektomatu (viz řádek č. 13).
- řádek č. 58 – zrealizována akce „Venkovní učebna“ (dotace včetně spoluúčasti školy), viz Běžné příjmy řádek č. 14.
- řádek č. 59 – zaslání návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektů „Venkovní učebna“ a „Uložiště pro komunální a tříděný odpad“.
- řádek č. 60 – proplacení dotačního managementu firmě EU Legal ADVISORY.
- řádek č. 61 – v návaznosti na projekt „Venkovní učebna“ na zahradě Masarykovy ZŠ zrealizováno uložisko pro komunální a tříděný odpad, 80% výdajů hrazeno z prostředků SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu), 198 000 Kč činí investiční příspěvek zřizovatele.
- řádek č. 62 – rozšíření herních prvků na hřišti.
- řádek č. 63 – přesun finančních prostředků na zakoupení kombinovaného kotle do roku 2026.
- řádek č. 64 – přesun finančních prostředků na vypracování projektu kanalizace jižní strany hlavní budovy (zadáno firmě Šafář CZ) do roku 2026.

- řádek č. 65 – rozšíření kamerového systému.
- řádek č. 66 – docházkový systém Bellhop do družiny.
- řádek č. 69 - zrealizována akce „Modernizace učeben Fyziky a Chemie“, viz Běžné příjmy řádek č. 15.
- řádek č. 70 – zasláná návratná finanční výpomoc na předfinancování realizace akce „Modernizace učeben Fyziky a Chemie“ (viz řádek č. 15).
- řádek č. 71 – nákup multifunkční pánve do školní jídelny a pořízení zařízení pro zálohování dat.
- řádek č. 72 – proplacení dotačního managementu firmě EU Legal ADVISORY.
- řádek č. 73 – modernizace vrátného systému ve škole.
- řádek č. 78 - zrealizována akce „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“.
- řádek č. 79 – návratná finanční výpomoc na předfinancování realizace projektu „Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“ (viz řádek č. 16).
- řádek č. 80 – proplacení dotačního managementu firmě EU Legal ADVISORY.
- řádek č. 81 – izolace byla realizována souběžně s rekonstrukcí budovy.
- řádek č. 82 – pořízení podia potřebného při konání akcí.
- řádek č. 84 - nákup malého klávesového akordeonu Preludio P30 a velkého knoflíkového akordeonu Pignini Convertor 55/B.
- řádek č. 85 – ŠJ Rumunská 646 pořídila o letních prázdninách myčku bílého nádobí a myčku černého nádobí.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnost (bez KÚ)	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	44 407,09	14 659,80	59 066,89
MŠ Polička, Palackého nám. 181	93 254,23	x	93 254,23
MŠ Čtyřlístek Polička	49 802,04	24 040,87	73 842,91
MŠ Luční Polička	141 250,17	x	141 250,17
Masarykova ZŠ Polička	224 306,92	12 871,98	237 178,90
ZŠ Na Lukách Polička	10 441,73	134 998,04	145 439,77
ŠJ Polička, Rumunská 646	227 929,54	293 354,16	521 283,70
ZUŠ B. Martinů Polička	28 095,21	164 022,26	192 117,47
SVČ Mozaika Polička	88 645,89	2 073,42	90 719,31
Celkem	908 132,82	646 020,53	1 554 153,35

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

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond z výsledku hospodaření	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	18 000,00	18 957,49	50 187,88	138 180,70	225 326,07
MŠ Polička, Palackého nám. 181	12 045,00	32 105,95	78 209,08	30 432,43	152 792,46
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	26 323,87	62 195,98	24 512,46	113 032,31
MŠ Luční Polička	20 000,00	51 296,61	11 332,92	68 393,20	151 022,73
Masarykova ZŠ Polička	185 836,37	1 303 309,86	176 518,84	59 721,93	1 725 387,00
ZŠ Na Lukách Polička	1 695,60	70 878,66	160 099,73	575 784,15	808 458,14
ŠJ Polička, Rumunská 646	35 698,28	9 857,08	370 588,01	190 397,82	606 541,19
ZUŠ B. Martinů Polička	245 515,00	133 879,33	80 851,24	489 005,75	949 251,32
SVČ Mozaika Polička	25 000,00	45 314,92	664 510,54	283 663,38	1 018 488,84
Celkem	543 790,25	1 691 923,77	1 654 494,22	1 860 091,82	5 750 300,06

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 633,0	3 576,0	3 660,6	102,4	5 271,8
3	Jitřenka	280,0	280,0	362,9	129,6	393,7
4	v tom: DPH	48,0	48,0	61,4	127,9	58,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	750,0	750,0	750,0	100,0	750,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
8	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
9	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	120,0	120,0	100,0	132,1
10	v tom: DPH	14,0	21,0	21,0	100,0	22,9
11	Ostatní příjmy	20,0	20,0	21,7	108,5	20,0
12	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, sochy	0,0	1 923,0	1 923,0	100,0	3 693,0
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	268,0	268,0	100,0	100,0
15	Dotace pro Městskou knihovnu Polička	0,0	75,0	75,0	100,0	0,0
16	Dotace pro Muzeum a galerii v Poličce	0,0	193,0	193,0	100,0	100,0
17						
18	Výdaje					
19	<u>běžné výdaje</u>	51 230,0	52 866,0	52 180,5	98,7	61 447,9
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 528,0	6 956,0	6 956,0	100,0	6 705,0
21	v tom: na činnost	6 528,0	6 956,0	6 956,0	100,0	6 705,0
22	Tylův dům (příspěvek)	10 956,0	10 731,0	10 731,0	100,0	11 493,0
23	v tom: na činnost	8 396,0	8 016,0	8 016,0	100,0	8 307,0
24	Martinův Fest	320,0	360,0	360,0	100,0	440,0
25	Festival Polička Jazz	360,0	400,0	400,0	100,0	400,0
26	Festival Polička 555	1 800,0	1 875,0	1 875,0	100,0	1 875,0
27	rozsvícení vánočního stromu	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
28	Den seniorů	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
29	řídící systém pro kotelnu	0,0	0,0	0,0	0,0	441,0
30	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	1 500,0
31	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	8 869,0	9 310,0	9 310,0	100,0	8 272,0
32	v tom: na činnost	8 074,0	8 515,0	8 515,0	100,0	8 272,0
33	na implemataci nového vizuálního stylu	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
34	vydání knihy Baroko v Poličce	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
35	na interpretační strategii	161,0	161,0	161,0	100,0	0,0
36	na projektovou dokumentaci k opravám	242,0	242,0	242,0	100,0	0,0
37	4 ks banerů - označení budov	92,0	92,0	92,0	100,0	0,0
38	Hrad Svojanov (příspěvek)	2 777,0	2 602,0	2 602,0	100,0	5 584,0
39	v tom: na činnost	2 777,0	2 602,0	2 602,0	100,0	3 219,0
40	revitalizace zahrady	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
41	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 710,0	15 710,0	15 707,5	100,0	15 823,0
42	v tom: na činnost	15 600,0	15 600,0	15 600,0	100,0	14 975,0
43	koupaliště (mobiliář, lavičky, sprchy, zemní úpravy)	110,0	110,0	107,5	97,7	548,0
44	oprava sauny	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
45	Kronika	55,0	55,0	47,3	86,0	43,2
46	Radnice	540,0	540,0	340,9	63,1	8 878,3
47	v tom: výdaje na provoz radnice	500,0	500,0	303,3	60,7	352,9
48	úpravy interiérů 2.NP	40,0	40,0	37,6	94,0	906,7
49	rekonstrukce fasády radnice	0,0	0,0	0,0	0,0	5 957,7
50	výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů, osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0	561,0
51	oprava WC 2. a 3. NP	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
52	Regenerace památek (Hradby)	300,0	127,0	32,6	25,7	381,1
53	Regenerace památek - spoluúčast na opravách církevních památek + dotace	1 000,0	2 230,0	2 230,0	100,0	0,0
54	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	500,0	754,0	583,7	77,4	514,5
55	Ostatní služby	450,0	573,0	494,9	86,4	447,7
56	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	34,0	0,0	0,0	0,0
57	Jitřenka	1 105,0	1 105,0	1 017,6	92,1	1 000,6
58	Ročenky (malý a velký formát)	300,0	300,0	291,0	97,0	297,3
59	Divadelní klub - oprava sociálního zařízení (r.2024 vzduchotechnika a vstupní dveře)	190,0	190,0	189,9	99,9	308,2
60	Veřejný prostor a umění	150,0	149,0	146,1	98,1	200,0
61	Památník obětem politického procesu v Poličce	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62						
63	kapitálové výdaje	490,0	1 751,0	1 371,5	78,3	4 192,5
64	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	75,0	75,0	100,0	196,0
65	Městské muzeum a galerie Polička	210,0	321,0	321,5	100,2	990,0
66	v tom: na vitríny	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	na skener	0,0	99,0	99,0	100,0	0,0
68	na sbírku horáckého skla	0,0	222,0	222,5	100,2	0,0
69	na vybavení depozitáře, nové webové stránky	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0
70	Tylův dům (příspěvek na světelný pult, r.2024 přenosný disk pro kino)	280,0	280,0	280,0	100,0	100,0
71	Hrad Svojanov (příspěvek na pořízení služebního auta, r.2024 revitalizace zahrady)	0,0	450,0	450,0	100,0	1 870,0
72	Zhotovení hrobu PhDr. Jaroslava Mihuleho, CSc.	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
73	Pomníky	0,0	475,0	95,0	20,0	0,0
74	Kříž na centrální hřbitov	0,0	0,0	0,0	0,0	912,5
75	Dřevěný betlém (sochy a stáj)	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům (Martinů Fest, Festival Polička Jazz, Polička*555), vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání žádostí a vyúčtování dotací, činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti.

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - příjem za zveřejněnou reklamu v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 8 – dle schváleného odpisového plánu a rozpisu odvodů odpisů z budov a zařízení předaných do správy.
- řádek č. 9 - 10 - příjmy za reklamy firem v Ročence a Kontaktníku.
- řádek č. 11 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách, prodej knih „Dějiny města Poličky“, přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 12 – Dotace Ministerstva kultury na obnovu vnějšího pláště a výměnu střešní krytiny budovy fary ve výši 1 230 tis. Kč, na aktivity a vybavení Městského muzea a galerie Polička 336 tis. Kč, na vybavení Městské knihovny 22 tis. Kč, dotace Pardubického kraje na festivaly Tylova domu 175 tis. Kč, na vybavení a akce MMG 55 tis. Kč, na Divadelní pouť na hradě Svojanově 25 tis. Kč a na restaurování náhrobků ze hřbitova sv. Michaela v Poličce 80 tis. Kč.
- řádek č. 15 – dotace Ministerstva kultury ČR na projekt „Modernizace Makerspace v knihovně“ na pořízení laserového řezacího a gravírovacího stroje.
- řádek č. 16 – dotace Pardubického kraje ve výši 40 tis. Kč na pořízení skeneru pro digitalizaci sbírek a dotace Ministerstva kultury ve výši 153 tis. Kč na zakoupení kolekce horáckého skla.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 20 – z celkové výše příspěvku 6 956 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 5 820 tis. Kč, pro středisko Obchod 10 tis. Kč, pro středisko Region 47 tis. Kč, pro středisko Kultura 13,4 tis. Kč a pro středisko Vzdělávání 1 051,6 tis. Kč. (v tom dotace Ministerstva kultury ve výši 22 tis. Kč). V jednotlivých střediscích jsou zahrnuty vratky na základě vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu v celkové výši 14 tis. Kč za energie.
- řádek č. 22 - z celkové výše provozního příspěvku 10 731 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 107 tis. Kč, Vzdělávání 810 tis. Kč, Kultura 1 780 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje 20 tis. Kč na Zákrejsovu Poličku), Kruh přátel hudby 170 tis. Kč, Abonmá 240 tis. Kč, festival Polička Jazz 400 tis. Kč (v tom účelový provozní příspěvek 360 tis. Kč, dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč), Martinů Fest 360 tis. Kč (účelový provozní příspěvek 320 tis. Kč, dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč), festival „Polička*555“ 2 775 tis. Kč (účelový provozní příspěvek 1 800 tis. Kč, dotace Pardubického kraje 75 tis. Kč dále z provozního příspěvku na činnost 900 tis. Kč), ostatní činnost a správa 2 689 tis. Kč. V jednotlivých střediscích jsou zahrnuty vratky na základě vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu v celkové výši 400 tis. Kč zejména za energie.
- řádek č. 31 – z celkové výše provozního příspěvku 9 310 tis. Kč bylo použito pro středisko Muzeum a galerie 8 714 tis. Kč (v tom dotace Ministerstva kultury 492 tis. Kč a Pardubického kraje 70 tis. Kč), Radnice 116 tis. Kč (v tom dotace Ministerstva kultury 81tis. Kč). Ve střediscích je zahrnuta vratka závazných ukazatelů 176 tis. Kč (energie), účelové příspěvky časově rozlišené – budou použity v roce 2026 - ve výši 304 tis. Kč.
Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč a 40 tis. Kč na akci Zažít Martinů.
- řádek č. 39 – v provozním příspěvku na činnost ve výši 2 602 tis. Kč je zahrnuta dotace Pardubického kraje 25 tis. Kč na Divadelní pout'.
- řádek č. 45 – měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a Modřerce, výdaje na knižní vazbu kroniky Poličky.
- řádek č. 47 – výdaje za spotřebovanou vodu v budově a v kašnách, elektrickou energii, údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 48 – především restaurování oltáře v gotické kapli.
- řádek č. 52 – pouze sekání travin na koruně hradby, žádné udržovací práce nebylo nutno řešit.
- řádek č. 53 – dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón ve výši 1 230 tis. Kč a prostředky z rozpočtu města ve výši 1 mil. Kč pro Římskokatolickou farnost – děkanství Polička na obnovu vnějšího pláště a výměnu střešní krytiny fary.
- řádek č. 54 – restaurování dvou náhrobků ze hřbitova sv. Michaela (dotace KrÚ 2 x 40 tis. Kč k těmto účelům). Dále restaurování mramorového obelisku na centrálním hřbitově a kříže na hřbitově sv. Michaela, obnova zeleně u pomníku obětem válek ve Stríteži, oprava kaple v Liboháji.
- řádek č. 55 - výdaje za balíčky pro nejstarší občany a květiny k obřadům (komise pro občanské záležitosti), výdaje na vyhodnocení sportovce města Poličky (sportovní komise), na videodokumentaci festivalu „Polička*555“.
- řádek č. 56 – příspěvkové organizace nezajišťovaly žádné mimořádné akce. Prostředky ve výši 16 tis. Kč byly přesunuty na úhradu za loutkové divadlo, které bylo odehráno v MMG a na hradě Svojanov.
- řádek č. 57 – Jitřenka – mírná úspora výdajů za tisk a roznos – navýšení počtu stran bylo v průběhu roku využito pouze 4x.
- řádek č. 59 – provedena oprava sociálních zařízení a následná výmalba prostor.

- řádek č. 60 – veřejný prostor a umění – autorská výmalba tří autobusových zastávek, dále zajištění vitrín pro venkovní galerii v ul. Hradební.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 64- převedena dotace Ministerstva kultury na gravírovací stroj.
- řádek č. 66 – prostředky na instalaci venkovních vitrín převedeny do rozpočtu 2026.
- řádek č. 70 – světelný pult byl zakoupen v počátku roku.
- řádek č. 71 – zakoupen automobil Ford Ranger – celková cena 525 934 Kč – příspěvek 450 tis. Kč, rozdíl uhrazen z vlastních prostředků z fondu investic.
- řádek č. 73 – v souladu s usnesením RM č. 311 ze dne 28. 7. 2025 byl na centrálním hřbitově nahrazen původní pomník obětem holocaustu novým. V březnu 2026 proběhlo slavnostní odhalení tohoto pomníku.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2025

Městská knihovna Polička	3 696,97
Městské muzeum a galerie Polička	164 704,83
Hrad Svojanov	14 643,13
Tylův dům	2 583,00
Celkem	185 627,93

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2025 (v Kč)

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	celkem
Městská knihovna	24 749,22	569,26	67 578,16	0,00	92 896,64
Městské muzeum a galerie Polička	22 465,67	154 591,70	417 113,74	20 000,00	614 171,11
Hrad Svojanov	21 989,79	41 111,85	1 256 903,51	0,00	1 320 005,15
Tylův dům	52 379,35	82 494,96	169 452,06	0,00	304 326,37
celkem	121 584,03	278 767,77	1 911 047,47	20 000,00	2 331 399,27

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 800,0	3 200,0	3 719,0	116,2	3 882,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 900,0	2 417,7	127,2	2 231,2
4	Pokuty a náklady řízení	1 000,0	1 300,0	1 301,3	100,1	1 650,8
5						
6	Výdaje					
7	<u>běžné výdaje</u>	1 342,0	1 342,0	1 231,9	91,8	1 172,2
8	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	750,0	750,0	750,0	100,0	700,0
9	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	162,0	162,0	161,5	99,7	163,2
10	BESIP	50,0	50,0	28,5	57,0	0,0
11	Znalecké posudky	100,0	125,0	112,8	90,2	104,2
12	Dopravní značení, ostatní výdaje	270,0	250,0	179,1	71,6	204,8
13	Svědečné	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0

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 – tato položka zahrnuje 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 byly provedeny dle uzavřené smlouvy.
- řádek č. 9 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece. Platba byla provedena dle uzavřené smlouvy.
- 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. Vzhledem k absenci požadavků ze strany ředitelů základních škol nebyly fin. prostředky vyčerpány.
- 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 především ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo 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 byly čerpány dle nutnosti oprav dopravního značení v Poličce na základě návrhů společnost T.E.S.
- řádek č. 13 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	26 489,4	26 989,0	27 147,8	100,6	30 841,0
3	Příspěvek na výkon státní správy	21 901,4	21 901,4	21 901,4	100,0	22 207,5
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 888,0	4 220,3	4 379,0	103,8	4 103,7
5	Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
6	Dotace na volby	400,0	410,0	410,0	100,0	1 001,5
7	Ostatní příjmy	0,0	157,3	157,4	100,1	0,0
8	Dotace na stavební úpravy budovy MěÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	3 228,3
9						
10	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3
11	Dotace na IT vybavení stavebních úřadů	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3
12						
13	Výdaje					
14	<u>běžné výdaje</u>	70 015,0	70 693,6	68 413,0	96,8	63 463,1
15	Místní zastupitelské orgány	5 501,0	5 501,0	5 051,7	91,8	5 302,9
16	Výdaje na volby a místní referendum	470,0	506,0	506,9	100,2	914,4
17	Výdaje na místní správu	62 444,0	62 733,6	60 956,1	97,2	56 847,9
18	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>49 931,0</i>	<i>50 263,3</i>	<i>50 149,5</i>	<i>99,8</i>	<i>46 471,4</i>
19	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>500,0</i>	<i>518,5</i>	<i>418,4</i>	<i>80,7</i>	<i>718,8</i>
20	<i>ostatní služby</i>	<i>1 320,0</i>	<i>1 052,0</i>	<i>1 046,5</i>	<i>99,5</i>	<i>1 089,5</i>
21	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>356,5</i>	<i>71,3</i>	<i>397,3</i>
22	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>230,0</i>	<i>163,2</i>	<i>71,0</i>	<i>156,0</i>
23	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>390,0</i>	<i>341,0</i>	<i>87,4</i>	<i>277,1</i>
24	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>33,0</i>	<i>49,5</i>	<i>49,4</i>	<i>99,8</i>	<i>21,6</i>
25	<i>opravy a udržování</i>	<i>550,0</i>	<i>552,9</i>	<i>530,5</i>	<i>95,9</i>	<i>243,4</i>
26	<i>provoz informačního systému</i>	<i>2 535,0</i>	<i>2 615,0</i>	<i>2 455,9</i>	<i>93,9</i>	<i>2 198,3</i>
27	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>610,0</i>	<i>530,0</i>	<i>439,8</i>	<i>83,0</i>	<i>474,2</i>
28	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>98,4</i>	<i>250,9</i>
29	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 266,0</i>	<i>79,1</i>	<i>1 421,5</i>
30	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>830,0</i>	<i>834,5</i>	<i>736,3</i>	<i>88,2</i>	<i>822,7</i>
31	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>3 150,0</i>	<i>3 342,9</i>	<i>2 752,2</i>	<i>82,3</i>	<i>2 305,2</i>
32	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	1 600,0	1 953,0	1 898,3	97,2	397,9
33						
34	<u>kapitálové výdaje</u>	250,0	321,0	261,8	81,6	3 069,3
35	Nové technologické centrum, programové vybavení, vybavení zasedací místnosti	250,0	321,0	261,8	81,6	3 069,3

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 – dotace: na sociálně-právní ochranu dětí (3 314,5 tis. Kč), na sociální práce (636,4 tis. Kč), příspěvek na výkon pěstounské péče (428,0 tis. Kč).
- 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.
- řádek č. 6 - přijatá dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR konané v říjnu 2025.
- řádek č. 7 – ostatní příjmy – vyúčtování plynu za budovy MěÚ – přeplatek za rok 2024.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 - 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. 16 – výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a na místní referendum o hazardu konané v říjnu 2025.
- řádek č. 18 - mzdy a povinné pojistné.
- řádek č. 19 – kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid.
- řádek č. 20 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS a další služby.
- řádek č. 21 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami.
- řádek č. 22 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek č. 23 - rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona.
- řádek č. 24 – leasingový pronájem tiskáren a copycenter.
- řádek č. 25 - drobné i větší opravy a udržování zařízení, kanceláří, budovy č.p. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek č. 26–28 – 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, Munipolis. Provoz informačního systému – prodloužení licence na právní systém Codexis o další 3 roky, poplatky VMWare, nové poplatky DTM/GIS, provoz CDBP a CMS2.
- řádek č. 29 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304.

1. 4. 2026

Činnost místní správy – rozbory za rok 2025

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- řádek č. 30 - poplatky za poštovní služby, telefon.
- řádek č. 31 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nábytek (včetně nového dovybavení rekonstruované obřadní síně), nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance.
- řádek č. 32 – zasedací místnost po stavebních úpravách a rekonstrukci je v provozu, na podzim zavěšen renovovaný lustr, byla osazena nová audio-vizuální technika, nové závěsy a zatemnění.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 35 – Záložní zdroj se nepořizoval, došlo pouze k výměně baterií. Do zasedací místnosti MěÚ bylo pořízeno nové multimediální centrum a dřevěná stěna.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 000,0	1 000,0	1 128,8	112,9	1 175,8
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	332,6	95,0	395,1
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	600,0	600,0	699,1	116,5	670,3
5	v tom: DPH za parkovací karty	104,0	104,0	121,3	116,6	116,3
6	Pokuty	50,0	50,0	97,1	194,2	110,4
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	3 031,0	2 981,0	2 891,1	97,0	2 795,8
10	Mzdové výdaje	2 631,0	2 631,0	2 627,6	99,9	2 465,8
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné)	320,0	340,0	254,2	74,8	330,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	9,3	93,0	0,0
14						
15	<u>kapitálové výdaje</u>	1 100,0	1 150,0	1 149,3	99,9	460,0
16	Rozšíření kamerového systému	1 100,0	1 100,0	1 099,3	99,9	460,0
17	Kamerový bod v ulici Husova	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č.3 – poplatky z tržnice nebyly naplněny podle naplánovaného rozpočtu. Důvodem byl menší zájem trhovců o prodej zejména spotřebního zboží.
- řádek č. 4 - plánovaný objem příjmů za parkovací karty na rok 2025 byl překročen. Rezidenti i návštěvníci preferují komfort karty před nutností platit za každý vjezd či parkování u automatu zvlášť.
- řádek č. 6 – plánované příjmy z pokut byly překročeny. Příčinou je zejména klesající kázeň účastníků silničního provozu.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - mzdové výdaje byly plně vyčerpány.
- řádek č. 11 - ostatní provozní náklady nebyly plně vyčerpány. Důvodem byl nižší objem oprav, úspory v oblasti školení a cestovného a také nižší spotřeba pohonných hmot.
- řádek č. 12 – výdaje určené na opravy kamerového systému nebyly čerpány z důvodu nulového výskytu závad.
- řádek č. 13 – výdaje na nákup drobného materiálu využívaného v rámci prevence.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 16 - výdaje k rozšíření kamerového systému v Městském parku byly vyčerpány dle plánu. Bylo zde zřízeno pět kamerových bodů.

Sociální věci (28)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	866,0	9 506,0	9 456,3	99,5	10 402,2
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	166,0	386,0	309,0	80,1	194,6
4	Ubytovna (ubytovací služby)	400,0	400,0	385,5	96,4	390,0
5	v tom: DPH	30,0	30,0	41,0	136,7	41,7
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	8 420,0	8 420,0	100,0	6 986,0
8	Dotace pro DPS "Penzion" Polička koupací vany	0,0	0,0	0,0	0,0	522,1
9	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 292,0
10	Ostatní příjmy	0,0	0,0	41,8	0,0	17,5
11						
12	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	1 507,5
13	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty	0,0	0,0	0,0	0,0	111,8
14	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nízkoemisní automobily	0,0	0,0	0,0	0,0	1 395,7
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	10 428,0	18 210,0	17 482,3	96,0	15 619,1
18	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 100,0	13 627,0	13 627,0	100,0	12 662,0
19	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	7,0	0,0	0,0	0,0	1,6
20	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	780,0	762,5	581,5	76,3	651,9
21	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	45,0	64,5	44,5	69,0	43,0
22	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	2 890,0	2 895,0	2 894,6	100,0	2 079,9
23	Komunitní plánování	70,0	70,0	25,9	37,0	40,8
24	Právní a konzultační služby	36,0	36,0	20,7	57,5	36,6
25	Pěstounská péče	300,0	520,0	69,3	13,3	103,3
26	Nízkoprahový klub pro mládež	200,0	235,0	218,8	93,1	0,0
27						
28	<u>kapitálové výdaje</u>	800,0	800,0	0,0	0,0	3 099,5
29	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
30	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na nový zvedák pro imobilní klienty z dotace IROP)	0,0	0,0	0,0	0,0	111,8
31	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc a dotace na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 987,7

Komentář

28 Sociální věci

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče je městu Polička zasílán formou dotace. Výše příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod mezi pěstouny a městským úřadem Polička. V roce 2025 bylo uzavřeno celkem 9 dohod. Dle zasláných rozhodnutí od ÚP docházelo v průběhu roku k úpravám rozpočtu. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, větší část je zahrnuta na kapitole 19- Činnost místní správy. V závěru roku byly zaslány na ÚP předepsané vratky za ukončené smlouvy.
- řádek č. 4 a 5 – příjmy za nájemné od osob za období roku 2025, které byly ubytovány na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů je odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob. Bylo ubytováno průměrně 10 mužů měsíčně. Za uvedené období se podařilo rozpočet naplnit z 96 %.
- řádek č. 6 – odpisový plán DPS se naplnil ve 4. čtvrtletí. K odvodu do rozpočtu zřizovatele dochází pravidelně v měsících listopad (100 tis. Kč) a prosinec (200 tis. Kč).
- řádek č. 7 – dotace na sociální služby od MPSV byly zasílány příspěvkové organizaci přes rozpočet zřizovatele. V plné výši vyplaceny 2 splátky účelové dotace na sociální služby.
- řádek č. 10 – ostatní příjmy (jedná se o 2 pozůstalostní řízení, kdy získalo město zpět vynaložené náklady za vypravené sociální pohřby a uplatnilo svoje pohledávky ve výši 34 534,82 Kč. Další příjem úhrada spotřeby el. energie 7 100 Kč od nájemkyně v soc. bytě.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 – čerpání navýšeného provozního příspěvku (ve výši 5207 tis. Kč) pro DPS „Penzion“ dle upraveného rozpočtu. V příspěvku je započítána dotace MPSV na sociální služby (8420 tis. Kč). O finanční příspěvek na prevenci kriminality letos organizace nežádala. Bylo provedeno preventisty bezplatně.
- řádek č. 19 – výdaje určené na nákup tiskopisů byly sníženy z důvodu nečerpání.
- řádek č. 20 – snížené náklady spojené s ubytovanými muži na základě smlouvy o ubytování v pronajaté části ubytovny Faulhammer (nájem, plyn, voda, elektřina, úklid a praní ložního prádla). V průběhu roku provedeny nezbytné opravy (zakoupení nových dveří, oprava protipožárních dveří, dále byla zasklena rozbitá okna) a pravidelná protipožární kontrola. Rozpočet nebyl naplněn z důvodu celkové nižší obsazenosti v daném roce.
- řádek č. 21 – navýšené výdaje na zajištění inzerce v Chrudimském, Svitavském a Orlickém Deníku na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele DPS „Penzion“ Polička. Pro sociálně vyloučené osoby zaplacený jízdenky i zakoupeny potraviny na základě doporučení

sociálního pracovníka. Zakoupen menší dárek pro dítě odcházející z pěstounské péče a nákup sladkostí pro děti v dětském domově i ústavní výchově, které poskytuje sociální pracovnice OSPODu při jejich návštěvě v zařízení. Z ostatních výdajů čerpání na zajištění 2 sociálních pohřbů. Na vánočním setkání na ubytovně pro muže předány dárkové balíčky s trvanlivými potravinami.

- řádek č. 22 – navýšené členské příspěvky obcí pro AZASS Polička na rok 2025. Částka příspěvku se navýšila na 316,416 Kč/1 obyvatele. Součástí úhrady byl i doplatek ve výši 30 727 Kč za poskytování pečovatelské služby.
- řádek č. 23 – prostředky komunitního plánování čerpány na výplatu metodičky ve výši 25,3 tis. Kč (aktualizace komunitního plánu sociálních služeb) a malé občerstvení.
- řádek č. 24 – výdaje na právní služby – čerpání služeb na řízení o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, právní poradenství – DPS „Penzion“ Polička, OSPOD.
- řádek č. 25 – navýšené prostředky určené pro 9 pěstounských rodin čerpány průběžně. V průběhu roku pěstounům proplacena požadovaná odborná či terapeutická péče, žadatelům poskytnuty příspěvky na příměstské tábory či prázdninové pobyty pro děti v rámci náhradní rodinné péče. Povinné vzdělávání pěstounů zajištěno jak online formou i prezenčně. Z dotace také uhrazen online kurz pro pracovníci zajišťující dohody o výkonu pěstounské péče. Do pěstounské knihovny dokoupeny nové knižní tituly. Nevyčerpané prostředky příspěvku na výkon pěstounské péče za r. 2025 ve výši 157 575,22 Kč se vrátí ÚP v 4/26.
- řádek č. 26 – navýšené výdaje spojené s provozem skupinového denního centra pro mládež na ul. Hradební 28. Hrazeno pravidelné měsíční nájemné a paušál za poskytnuté služby, energie a úklid prostorů. Do klubovny pořízeno požadované vybavení a zařízení. Klub provozuje nezisková organizace MAS Poličsko.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 29 – finanční podpora pro nového stomatologa. Nabídka přesunuta do r. 2026.

Přehled výsledku hospodaření PO (v Kč)

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření hlavní činnosti	výsledek hospodaření doplňková činnosti	celkem
DPS „Penzion“ Polička	74 378,35	88 935,58	163 313,93

V hodnoceném roce vznikl zisk (hospodářský výsledek ve výši 163.313,93 Kč). Z toho v hlavní činnosti je HV ve výši 74.378,35 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 88.935,58 Kč.

Nižší hospodářský výsledek v doplňkové činnosti souvisí s poklesem počtu obědů.

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

Příspěvková organizace	fond odměn	FKSP	rezervní fond	fond investiční	celkem
DPS „Penzion“ Polička	-	46 705,69	301 381,55	708 302,59	1.056 389,83

Z fondu investic byla dokončena úprava místnosti lékaře v hodnotě 106.741,26 Kč.

Byl realizován nákup konvektomatu do kuchyně v hodnotě 303.176,26Kč.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	13,0	13,0	13,0	100,0	353,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	13,0	13,0	13,0	100,0	353,0
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	2 194,0	2 133,0	2 008,9	94,2	1 811,6
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	2 194,0	2 133,0	2 008,9	94,2	1 811,6
8	v tom: mzdové výdaje	2 044,0	1 983,0	1 913,0	96,5	1 713,3
9	ostatní výdaje	150,0	150,0	95,9	63,9	98,3

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, pomáhají příspěvkovým organizacím (Městské muzeum a galerie, Mozaika, Tyl. Dům, mateřské školky, atd.).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – příspěvek na mzdy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na 1 pracovní místo od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 3 pracovníky veřejně prospěšných prací a vedoucího organizační složky Veřejné práce.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků včetně náměstí, úklid a shrabování listí, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy a úklid na suchém poldru a v Liboháji, práce pro městské lesy, zpracování dřeva, čištění přítoků Synského rybníka, kompletní úklid náměstí a okolí atd.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	9 946,0	10 555,0	11 401,5	108,0	10 330,7
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 392,3	107,1	1 261,7
4	v tom: DPH	226,0	226,0	241,6	106,9	219,0
5	Pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	119,2	91,7	115,5
6	v tom: DPH	26,0	26,0	20,7	79,6	20,0
7	Pronájem pozemků	670,0	670,0	804,4	120,1	757,0
8	v tom: DPH	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
9	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 300,0	1 300,0	1 656,1	127,4	1 424,2
10	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	834,9
11	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	144,9
12	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	5 100,0	5 310,0	5 620,8	105,9	5 143,2
13	v tom: byty DPS Penzion	1 500,0	1 500,0	1 526,4	101,8	1 528,5
14	byty ul.Seiferta	2 000,0	2 000,0	2 080,7	104,0	2 023,4
15	ostatní nájmy	1 600,0	1 810,0	2 013,7	111,3	1 591,3
16	Provoz veřejných WC	95,0	95,0	95,0	100,0	92,9
17	v tom: DPH	16,0	16,0	16,5	103,1	16,1
18	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní	516,0	516,0	480,0	93,0	701,3
19	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	0,0	399,0	398,8	99,9	0,0
20						
21	<u>kapitálové příjmy</u>	36 792,0	56 988,0	27 392,1	48,1	21 323,8
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	14 000,0	17 000,0	16 649,4	97,9	3 296,0
23	v tom: DPH	242,0	2 898,0	2 656,5	91,7	511,1
24	Prodej pozemků Jih I., Polička	5 000,0	5 000,0	5 045,9	100,9	18 027,8
25	v tom: DPH	870,0	870,0	875,7	100,7	3 128,8
26	Prodej pozemků v nové lokalitě Hegerova, Polička	11 692,0	9 877,0	0,0	0,0	0,0
27	v tom: DPH	2 029,2	1 714,0	0,0	0,0	0,0
28	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	6 100,0	5 701,0	5 696,8	99,9	0,0
29	Dotace na byty ul.A.Lidmilové	0,0	5 466,0	0,0	0,0	0,0
30	Dotace na byty ul. U Vlečky	0,0	13 944,0	0,0	0,0	0,0
31						
32	Výdaje					
33	<u>běžné výdaje</u>	7 040,0	6 590,0	5 335,5	81,0	4 540,9
34	Údržba a opravy bytového fondu	1 300,0	822,0	819,0	99,6	915,6
35	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	1 000,0	1 389,0	1 214,4	87,4	1 017,0
36	Správa prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 500,0	1 253,0	995,9	79,5	1 192,8
37	Energetické audity budov	750,0	389,0	0,0	0,0	0,0
38	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	77,0	64,2	115,8
39	v tom: DPH	21,0	21,0	4,4	21,0	16,8
40	Výdaje související s prodejem, nákupem a převodem majetku	800,0	703,0	553,6	78,7	426,6
41	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	123,8	72,8	126,9

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
42	Výdaje na provoz veřejného WC	800,0	900,0	793,9	88,2	746,2
43	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	500,0	844,0	757,9	89,8	0,0
44	Výměna stojanů na kola	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45						
46	kapitálové výdaje	47 450,0	136 420,0	88 726,6	65,0	44 834,7
47	Výkupy nemovitostí	34 000,0	124 950,0	81 216,4	65,0	29 445,6
48	z toho: pozemky	22 000,0	17 890,0	12 861,8	71,9	29 285,6
49	pozemky k adaptační strategii	1 000,0	1 080,0	1 080,0	100,0	0,0
50	platby za výkupy pozemků z roku 2024	10 500,0	10 530,0	10 530,0	100,0	0,0
51	byty ul.U Vlečky	250,0	70 000,0	56 048,3	80,1	80,0
52	byty ul. A.Lidmilové	250,0	25 450,0	696,3	2,7	80,0
53	DPH	1 680,0	1 680,0	800,0	47,6	0,0
54	Rekonstrukce bytů a nebytových prostor	1 300,0	1 594,2	1 218,2	76,4	2 270,9
55	v tom: DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	300,0	148,2	49,4	0,0
56	byty a nebytové prostory ve vlastnictví města	1 000,0	1 044,2	854,3	81,8	2 270,9
57	Smuteční síň	0,0	250,0	215,7	86,3	0,0
58	Plavecký bazén (plošina ke schodišti do kotelny)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	v tom: DPH	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Zimní stadion	10 000,0	4 500,0	3 976,8	88,4	1 856,8
61	v tom: rekonstrukce haly	7 000,0	1 237,1	713,9	57,7	1 856,8
62	rekonstrukce chlazení	3 000,0	3 262,9	3 262,9	100,0	0,0
63	DPH	900,0	900,0	105,5	11,7	282,9
64	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
65	Doplnění veřejného osvětlení Modřec a Střítež	300,0	300,0	106,0	35,3	0,0
66	Budova ul.Smetanova 309	500,0	525,8	476,2	90,6	10 750,2
67	v tom: vestavba 3 bytů do podkroví	500,0	475,8	452,0	95,0	10 750,2
68	zpevněné plochy před bytovým domem	0,0	50,0	24,2	48,4	0,0
69	Koupaliště (rekonstrukce prostranství r.2025)	200,0	200,0	68,3	34,2	270,5
70	v tom: DPH	35,0	35,0	11,9	34,0	1,8
71	Výměna automatů pro vjezd do města	500,0	500,0	465,5	93,1	0,0
72	v tom: DPH	85,0	85,0	80,9	95,2	0,0
73	Výměna stojanů na kola	0,0	100,0	65,1	65,1	0,0
74	Radnice - rekonstrukce prostor v přízemí pro Oblastní charitu	0,0	3 500,0	1 134,1	32,4	0,0
75	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	0,0	0,0	0,0	0,0	240,7

39 Místní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy z poplatků za vjezd a parkování v centru města. V roce 2025 se rozpočet podařilo naplnit a příjmy mírně překročily předpokládané plnění.
- řádek č. 5-6 – jedná se o pronájem sloupů veřejného osvětlení, oplocení a dalších míst podnikatelskými subjekty k umístění reklamních tabulí a podíl na zakázkách společnosti Rek plus s.r.o. za umístění směrových orientačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení. Skutečnost odpovídá plnění v předchozích letech.
- řádek č. 7-8 – rozhodující příjmy tvoří pachtovné ze zemědělských pozemků a nájmné z pronájmu pozemků fyzickým osobám. V loňském roce došlo k překročení schváleného rozpočtu. Je to v důsledku zvýšené sazby za pronájem zemědělských pozemků. Rozpočet pro rok 2026 byl navýšen.
- řádek č. 9 - jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Oproti roku 2024 byly příjmy o něco vyšší z důvodu příchozí platby za pronájem plynárenského zařízení společnosti GasNet s.r.o. v nově vybudované lokalitě Jih dle smlouvy z roku 2024 a doplatky za nájmné z roku 2024. Rovněž od července se navýšil příjem o nájmné z pronájmu prostor radnice, které má nově od 1.7.2025 pronajaty Oblastní charita Polička. Pro rok 2026 byl rozpočet navýšen.
- řádek č. 10-11 – příjmy z pronájmu sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) odpovídají smluvně dohodnutým podmínkám.
- řádek č. 12-15 – příjmy z nájmného jsou ovlivňovány přechodným uvolněním bytů a časově prodlevě při jejich následném obsazení novým nájemcem. Příjmy odpovídají plánovanému rozpočtu a jsou o něco vyšší oproti loňského roku z důvodu navyšování nájmného v části bytů. U řádku č.15 - ostatní nájmy byl rozpočet navýšen o příjmy z nájmného ze dvou bytů v Lezníku č.p. 68 a ze tří bytů v bytovém domě Smetanova 309.
- řádek č. 16-17 – příjmy z provozu veřejných WC byly v roce 2025 naplněny.
- řádek č. 18 – jedná se o částku za doplatky od nájemníků za spotřebovanou el. energii, vodu a teplo z přelomu roku 2024, přeplatky za vyúčtování energií, úhrady za zřízení věcných břemen a další. Příjmy nelze předem odhadovat, ale plnění odpovídá plánovanému rozpočtu. V roce 2024 byly příjmy viditelně vyšší z důvodu vysokého příjmu za zařizovací předměty. V roce 2025 jsou zařizovací předměty placeny z výdajů-ř. 34.
- řádek č. 19 – jedná se o příjmy z neinvestiční části dotace IROP poskytnuté na vestavbu 3 bytů do podkrovní v bytovém domě v ulici Smetanova č.p. 309, viz. také řádek č. 28. Část příjmů z této dotace byla přesunuta do běžných příjmů, vyplývá to z podmínek dotace a jedná se o neinvestiční dotaci na úhradu paušálních výdajů, které se pro účely kontroly projektu nemusí prokazovat účetními doklady.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22-23 – příjmy zahrnují prodej pozemků Lesům ČR na základě uzavřené kupní smlouvy z roku 2024 týkající se prodeje pozemků kolem Jánského potoka (420,1 tis. Kč),

Komentář

byly přijaty úhrady z prodejů pozemků na základě žádosti občanů v kú Polička a kú Modřec (515 tis. Kč). V příjmech je zohledněn prodej lesních pozemků firmě AGRONEA a.s., Polička ve Študlově ve výši 15 306,7 tis. Kč včetně DPH (12 650 tis. Kč bez DPH), který byl započten s cenou výkupů pozemků v lokalitě Hegerova a s výkupem pozemků a staveb v areálu za ČOV pro potřeby ukládání zeleného odpadu (výdaje řádek č. 48). V druhé polovině roku proběhly prodeje na základě žádostí občanů a byly obdrženy příjmy z prodeje podílů pod bytovými domy majitelům bytů na Sídlišti Hegerova dle žádostí a další drobné prodeje (407,5 tis. Kč).

- řádek č. 24-25 – jedná se o příjem z prodeje poslední volné parcely č. 10 pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I.
- řádek č. 26-27 – na základě zveřejněného záměru prodeje majetku – pozemků pro výstavbu 3 bytových domů v lokalitě Hegerova byl očekávaný příjem ve výši 40 % ze sjednané kupní ceny. Do konce roku 2025 však nedošlo k podpisu kupních smluv a koncem února 2026 kupující oznámil odstoupení od záměru koupit pozemky z důvodu rozsáhlé majetkové škody po požáru, která kupujícímu vznikla v listopadu 2025.
- řádek č. 28 – investiční část dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul. Smetanova 309, která byla realizačně dokončena na konci roku 2024. Část dotace byla přesunuta do běžných příjmů, viz. řádek č.19.
- řádek č. 29 – dotace na výkup 5 ti bytů v ulici A. Lidmilové, bývalý Dětský domov, bylo přesunuto na začátek roku 2026 na základě majetkového převodu bytů v prosinci 2025.
- řádek č. 30 – dotaci na výkup 12 ti bytů v ulici U Vlečky město obdrželo na začátku roku 2026 po majetkovém převodu bytů v závěru roku 2025.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 34 – v hodnoceném období byla uhrazena faktura od správce bytů za vyúčtování příjmů a výdajů za zařizovací předměty v roce 2024 (203,8 tis. Kč), jedná se o doplatek vzniklý větší výměnou kuchyňských linek a spotřebičů v nájemních bytech v roce 2024. Za tyto zařizovací předměty se nájemcům navýšily měsíční platby a budou se postupně promítat do příjmů spojených s nájmem bytů. Dále byla provedena výmalba bytů a společných prostor v bytovém domě Smetanova č.p.309 (44 tis. Kč) a oprava vstupních dveří (10,8 tis. Kč). V srpnu byla dokončena oprava bytu č.4 v bytovém domě na Sídlišti Hegerova 941 v celkové hodnotě 175 tis. Kč, oprava předzahrádky na Sídlišti Hegerova 1012 v hodnotě 29,3 tis. Kč, koncem roku proběhly opravy v domě Smetanova 309- výměna baterií a bojleru (87,1 tis. Kč), výměna vadných součástí plynových kotlů v domečcích DPS (42 tis. Kč), dodávka a montáž vodoměrů a měřičů tepla v domě Hegerova č.p. 374 (42 tis. Kč) a byly provedeny běžné opravy bytového fondu.
- řádek č. 35 – výdaje na správu bytového fondu a na platby záloh za elektřinu a plyn před prepisem na nové nájemníky. Platby jsou přeúčtovávány na nájemníky. Čerpání rozpočtu probíhá dle potřeby konkrétních služeb. Oproti loňskému roku byly výdaje vyšší, jelikož byly placeny platby za konečná vyúčtování (elektřina, plyn) u bytů, které byly opravované nebo rekonstruované.
- řádek č. 36 – částka byla použita na běžné opravy v nebytových prostorách patřících městu, na úhradu záloh a nedoplateků za dodávky el. energie, tepla, vody, které jsou následně přeúčtovávány nájemníkům. Dále za srážkové vody, revize, deratizaci údržbu a úklid průchodu domem č.p.33 na ul. Šaffova, nájmy pozemků a další. V rozpočtu byla rovněž částka na nátěr mostu v parku, který byl odložen na rok 2026 a finance byly přesunuty na řádek č.43 na doplnění financí na opravu hřbitovní zdi u kostela sv. Michala. Čerpání z rozpočtu nelze předem předpokládat a odvíjí se od potřeby konkrétních služeb a oprav.
- řádek č. 37 – rozpočet na energetické audity. Část finančních prostředků z tohoto řádku (200 tis. Kč) byla přesunuta na řádek č. 43 na posílení financí na opravu hřbitovní zdi.

Komentář

Finance na zhotovení energetických auditů byly přesunuty do rozpočtu roku 2026 a v květnu letošního roku by mělo začít zpracování energetického auditu, předání by mělo proběhnout do konce roku 2026. Výsledná cena oproti původně plánovaným 750 tis. Kč by měla být výrazně nižší.

- řádek č. 38-39 – finanční prostředky byly čerpány na servisní zásahy na parkovacích automatech TicketLine a na nákup termopapíru do automatů. Čerpání bylo nižší než v předchozím roce, nutnost oprav nelze předem předvídat.
- řádek č. 40 – rozpočtovaná částka byla čerpána na úhradu nákladů souvisejících s prodejem, případně směnou nemovitých věcí ve vazbě na ř. 22,23 - geometrické plány, právní služby, správní poplatky, dálkových přístup do katastru nemovitostí a další. Výše plateb z této položky nelze předem určit a vývoj je ve vazbě na ř. 22,23.
- řádek č. 41 – uhrazeny byly platby do fondu údržby a oprav, za správu bytů, SIPO, deratizaci, pojištění, revize v bytovém domě na ul. J. Seiferta a další náklady na provoz tohoto bytového domu. Rozpočet je naplňován dle potřeby konkrétních služeb a je na úrovni minulého roku.
- řádek č. 42 – průběžné platby spojené se zajištěním provozu veřejných WC v ulici Šaffova, uhrazeny byly faktury za opravy, pojištění, mzdy, materiál, revize, vodné, zálohy na plyn, elektrickou energii a další. Rozpočet byl navýšen z důvodu zvyšujících se mzdových nákladů a nákladů spojených s provozem, naopak nebyly čerpané finance vyčleněné opravy v roce 2025 (částka 90 tis. Kč), proto nakonec rozpočet nebyl naplněn.
- řádek č. 43 – práce na opravě zdi hřbitova sv. Michala. Pro rok 2025 byly vzhledem vyčleněným finančním prostředkům naplánované na vybrané úseky ze strany ulice Heydukova a Vrchlického. V ulici Heydukova však byla zeď oproti předpokladu v mnohem horším stavu a bylo nutné provést přechodné statické zajištění. Opravy prováděla firma STAVOTREND Poříčí s.r.o. Celkem za stavební práce byla uhrazena částka 688 tis. Kč, dále byly uhrazeny faktury za technický dozor (26 tis. Kč), projektové a přípravné práce (15,4 tis. Kč) a byla uhrazena částka 18,5 tis. Kč za statické zajištění zdi, které zpracovala firma Saron statika s.r.o. Jelikož je hřbitovní zeď kulturní památkou, byla zařazena do programu regenerace památek při jeho aktualizaci. Zároveň byla objednaná projektová dokumentace pro rozsáhlejší opravu a statické zajištění zdi tak, aby bylo možné přikročit ke komplexnější opravě zdi.
- řádek č.44 – výměna stojanů na kola byla přesunuta na řádek č. 74 – kapitálové výdaje.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 48 - v hodnoceném období byly uhrazeny nebo započteny platby s firmou Agronea a.s., viz. řádek 22-23 příjmy – jednalo se o výkup pozemků v lokalitě Hegerova a výkup pozemků a staveb v areálu za ČOV - celkem započteno 11 411,6 tis. Kč a byla odvedena daň v zákonné výši z části vykoupěných pozemků a staveb pro potřeby ukládání zeleného odpadu ve výši 593,4 tis. Kč. Dále proběhl výkup pozemku v lokalitě Hegerova (356 tis. Kč), výkupy pozemků pod komunikacemi v k.ú. Polička a k.ú. Modřec (458 tis. Kč) a platby za geometrické plány a správní poplatky.
- řádek č. 49 – výkup pásu pro zeleň v lokalitě Hegerova vedle železniční trati.
- řádek č. 50 – ve sledovaném období proběhly všechny zbývající platby za výkupy pozemků sjednané v roce 2024. Jednalo se o výkupy v lokalitě Hegerova (5 558,1 tis. Kč) a další území v k.ú. Polička (4 972,2 tis. Kč).
- řádek č. 51 – finance byly použity na úhradu 1. a 2. splátky na nákup bytů U Vlečky. Celkem bylo zapláceno 54 284,9 tis. Kč. včetně DPH. Dále byla uhrazena faktura za výrobu a montáž kuchyňských linek (1 414 tis. Kč), byla zaplácena odměna za poskytování poradenských služeb ve výši 0,5 z poskytnuté dotace (251 tis. Kč) a uhrazeny platby za správní poplatky. Celková cena za nákup 13 ti bytů U Vlečky včetně míst na parkování je v celkové hodnotě 67 857,1 tis. Kč, 3. splátka proběhla v lednu 2026. Na nákup bytů bude čerpán úvěr a dotace.

Komentář

- řádek č. 52 – v roce 2025 proběhly platby za právní služby a správní poplatky spojené s nákupem 5ti bytů v areálu bývalého Dětského domova v Poličce. Dále je v čerpání promítnuta částka 488,4 tis. Kč, což platba za výrobu a instalaci kuchyňských linek do bytů a částka 35,8 tis. Kč za výrobu a montáž botníků. Dále byla uhrazena faktura za poskytnutí poradenských služeb při žádosti o dotaci (odměna 0,5% z poskytnuté dotace) ve výši 98,9 tis. Kč. Platby za nákup 5ti bytů od společnosti STV byty Polička s.r.o. proběhly v lednu 2026. Celková cena za výkup bytů včetně okolního pozemku byla 24 633,1 tis. Kč. Na nákup bytů bude čerpán úvěr a dotace.
- řádek č. 55 – v hodnoceném roce proběhla rekonstrukce koupelny v bytě č. 316 v DPS Penzion Polička. Rekonstrukce byla provedena v celkové výši 148,2 tis. Kč.
- řádek č. 56 - v hodnoceném období byla provedena kompletní rekonstrukce bytu v ulici Střítežská (175,8 tis. Kč) a byla uhrazena faktura za dokončení rekonstrukce bytu v ulici Otakarova z roku 2024 175,(45,9 tis. Kč). Dále byla uhrazena faktura za nákup měřidla k tepelnému čerpadlu (33,1 tis. Kč) v domě v Lezníku č.p. 68, kde probíhala rekonstrukce přízemí. Koncem července byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce bytu č. 508 v DPS Penzion Polička v celkové hodnotě 416 tis. Kč. Koncem roku byla rovněž provedena plánovaná rekonstrukce uvolněného nebytového prostoru v ulici Masarykova 9 po pekárně Borová včetně rekonstrukce wc pro výše uvedený prostor a prostor sousední (prodejna BARTOSH). Celková cena rekonstrukce byla v hodnotě 183,4 tis. Kč.
- řádek č. 57 – platba za rekonstrukci chladicí místnosti na uchování těl zemřelých v prostorách budovy smuteční obřadní síň v Poličce. Rekonstrukci prováděla firma Servis chlazení-Tomáš Fajmon.
- řádek č. 58-59 – v plánu bylo pořízení mobilní schodišťové plošiny pro potřeby zásobování a skládání chemie. Realizace plošiny se ale odkládá z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce budovy bazénu. Důvody pro odklad: plynutí záruční lhůty v čase nepoužívání plošiny při rekonstrukci (cca 15 měsíců) apod.
- řádek č. 60-63 - rozpočet na plánovanou 1. etapu rekonstrukce haly zimního stadionu počítal s platbou za projektovou dokumentaci a dle technických možností na počáteční stavební práce. Uhrazena byla pouze projektová dokumentace firmě LP staving s.r.o. bylo zapláceno celkem 713,9 tis. Kč. Stavební práce byly i na základě doporučení přesunuty na rok 2026.
- řádek č. 62 - v roce 2025 proběhla rekonstrukce kondenzační strany chladicího zařízení – Baltimor. Celková cena rekonstrukce byla v hodnotě 3 262,9 tis. Kč, z toho 120,6 tis. Kč za projektovou dokumentaci a BOZP a 3 142,3 tis. Kč za rekonstrukci. Výměnu a související práce prováděla firma CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE s.r.o.
- řádek č. 64 – finance na práce spojené s pozemkovými úpravami prozatím nebyly využity.
- řádek č. 65 - finance na doplnění sloupů veřejného osvětlení dle požadavků osadních výborů. V roce 2025 byly vyhotoveny a zapláceny projektové dokumentace v celkové hodnotě 106 tis. Kč. Realizace v roce 2026 je plánovaná pouze ve Stříteži.
- řádek č. 67 – v hodnoceném období byla uhrazena částka za část prací provedených na konci roku 2024 za půdní vestavbu 3 bytů v ulici Smetanova č.p. 309 (430,9 tis. Kč). Dále byly uhrazeny faktury za práce spojené s uvedením domu do užívání, které nebyly součástí zakázky.
- řádek č. 68 - byla uhrazena faktura za zpracování PD pro investiční záměr „Zpevněné plochy za BD v ulici Smetanova č.p. 309“ (24,2 tis. Kč). Výběrové řízení pro zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu vysoké ceny a podané jediné nabídky. Realizace záměru bude v roce 2026.
- řádek č. 69-70 - ve roce 2025 byla uhrazena faktura ve výši 39,1 tis. Kč za zpracování základního konceptu rekonstrukce koupaliště a byla pořízena venkovní šachová souprava v hodnotě 29,2 tis. Kč.
- řádek č. 71-72 – platba za pořízení dvou nových kombinovaných automatů pro platby za vjezd do města a parkování, které umožní platby v hotovosti i platební kartou. Platební kartou nebylo doposud možné platit. Nové automaty byly umístěny na dvou místech

Komentář

s největším objemem vybraných plateb, a to v ulici na Bídě a v ulici Tyršova. Automaty dodala společnost WSA doprava a parkování s.r.o. Celková cena za instalaci byla 465,5 tis. Kč., byl uplatněn odpočet DPH ve výši 80,8 tis.

- řádek č. 73 - v hodnoceném období bylo pořízeno celkem 11 stojanů na kola, z toho 9 stojanů bylo instalováno na vybraná místa. Dodavatelem stojanů byla společnost FLORA SERVIS GROUP s.r.o. Zbývající dva stojany budou umístěny na centrální hřbitov po vyhodnocení přesného umístění.
- řádek č. 74 – finance na rekonstrukci prostor v přízemí radnice. Oblastní charitě Polička byl pronajat prostor v přízemí radnice pro zřízení zázemí pro ředitelství a administrativu s tím, že své uvolněné prostory využijí pro umístění nové služby - Centrum duševního zdraví pro děti a dospívající. V uzavřené nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemce provede úpravy prostor dle studie "Adaptace prostor barokní radnice v Poličce" a náklady přefakturuje pronajímateli do výše rozpočtem stanovené částky. Charita provedla výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavební části této rekonstrukce. Vybrána byla firma S.B.J. s.r.o., Polička. V hodnoceném období byly uhrazeny faktury za stavební práce v celkové výši 1 134,1 tis. Kč. Finanční prostředky nevyčerpané v roce 2025 byly přesunuty do roku 2026.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	1 663,0	2 144,4	128,9	292,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	310,3	124,1	245,9
4	Dotace na fotovoltaické elektrárny	0,0	383,5	383,5	100,0	0,0
5	Dotace na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	0,0	0,0	419,4	0,0	0,0
6	Ostatní příjmy	5,0	1 029,5	1 031,2	100,2	46,1
7						
8	<u>kapitálové příjmy</u>	23 000,0	16 076,4	15 657,4	97,4	5 170,7
9	Dotace na fotovoltaické elektrárny	13 000,0	9 666,4	9 666,6	100,0	0,0
10	Dotace na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	10 000,0	6 410,0	5 990,8	93,5	0,0
11	Dotace na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	4 137,4
12	Dotace na byty v Lezníku	0,0	0,0	0,0	0,0	1 033,3
13						
14	Výdaje					
15	<u>běžné výdaje</u>	45 171,0	43 731,0	41 624,2	95,2	34 244,1
16	T.E.S. s.r.o. Polička	24 486,0	24 486,0	24 210,4	98,9	21 881,3
17	v tom: údržba města, komunikací	10 160,0	9 568,3	9 292,8	97,1	8 627,3
18	správa hřbitovů	2 200,0	2 491,3	2 491,2	100,0	2 020,1
19	likvidace odpadu	4 600,0	3 557,7	3 557,8	100,0	3 364,8
20	veřejná zeleň	7 000,0	8 354,0	8 354,0	100,0	7 374,1
21	provoz a opravy dětských hřišť	526,0	514,7	514,6	100,0	495,0
22	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 800,0	3 510,0	3 181,4	90,6	3 244,9
23	Číslo popisná	20,0	49,0	48,3	98,6	35,3
24	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
25	Konzultační a poradenské služby, ostatní	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
26	Opravy chodníků a komunikací	5 100,0	5 671,0	5 297,1	93,4	2 690,3
27	v tom: oprava komunikace ul. Ladova	1 600,0	1 500,0	1 501,4	100,1	0,0
28	oprava části komunikací v parku - od ul. Komenského ke gymnáziu	1 000,0	1 000,0	684,5	68,5	0,0
29	ostatní (opravy a údržba)	2 500,0	3 171,0	3 111,2	98,1	2 690,3
30	Opravy autobusových zastávek	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0
31	Oprava mostu na Pasekách	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
32	Výměna vodovodních přípojek a oprava chodníku ul.Hegerova (vč.DPH)	8 600,0	6 800,0	6 772,5	99,6	0,0
33	Ostatní výdaje	250,0	70,0	60,5	86,4	0,0
34	Květinová výzdoba náměstí (květináče, zeleň)	0,0	109,0	107,1	98,3	0,0
35	Výdaje na GIS, ÚAP a digitální technickou mapu	200,0	206,0	205,7	99,9	367,3
36	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	120,0	27,0	24,3	90,0	25,2
37	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	82,3	27,4	252,9
38	Energetický management objektů v majetku města	950,0	1 264,0	1 118,0	88,4	907,5

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
39	Fotovoltaické elektrárny (ZS Na Lukách - služby na komplexní zkoušky)	0,0	174,0	145,0	83,3	0,0
40	Studie	775,0	525,0	371,6	70,8	562,4
41	v tom: studie budoucích cyklostezek	200,0	200,0	192,3	96,2	98,0
42	studie realizace schodiště na nábřeží u evangelického kostela	25,0	25,0	25,0	100,0	0,0
43	územní studie lokality Hegerova	250,0	0,0	0,0	0,0	48,0
44	studie parkourového hřiště	100,0	100,0	4,0	4,0	0,0
45	studie lokality Na Rybníce	0,0	79,0	39,0	49,4	0,0
46	ostatní	200,0	121,0	111,3	92,0	241,5
47	zpracování koncepce zástavby Horního Předměstí	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0
48	studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	102,9
49	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	0,0	0,0	0,0	4 243,5
50	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
51						
52	<u>kapitálové výdaje</u>	78 020,0	67 013,0	62 168,1	92,8	74 702,1
53	<u>komunikace</u>					
54	Parkoviště	3 950,0	3 850,0	3 455,0	89,7	1 989,8
55	v tom: PD zadláždění a rozšíření parkoviště u hradeb ul. Šaffova	100,0	50,0	25,0	50,0	0,0
56	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	150,0	150,0	8,7	5,8	0,0
57	parkoviště ul. Družstevní (u DPS "Penzion")+PD	700,0	750,0	721,8	96,2	0,0
58	parkoviště u bytového domu 608-610 na ul. Jiráskova+PD	2 500,0	2 650,0	2 620,5	98,9	0,0
59	na Pasekách u BD Parlament+PD	300,0	50,0	25,0	50,0	0,0
60	PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 ul. Zákrejsova	200,0	100,0	23,0	23,0	0,0
61	PD parkoviště pod Tylovým domem	0,0	100,0	31,0	31,0	0,0
62	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	0,0	0,0	0,0	0,0	660,2
63	parkoviště na ul. Luční vč. PD	0,0	0,0	0,0	0,0	1 329,6

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
64	Rekonstrukce komunikací a chodníků	11 420,0	10 130,0	9 555,7	94,3	24 787,6
65	v tom: stavební úpravy části ul. Zákrejsova I. a II. etapa (chodník, komunikace, parkoviště)	10 700,0	7 980,0	7 890,1	98,9	2 403,5
66	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	570,0	350,0	266,8	76,2	0,0
67	PD komunikace k Pasekám	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
68	stavební úpravy části komunikace ul.A.Lidmilové	0,0	1 550,0	1 368,8	88,3	0,0
69	stavební úpravy části ul.M.Švabinského	0,0	100,0	30,0	30,0	0,0
70	stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 196,3
71	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD, komunikace ul.Smetanova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 940,5
72	propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	0,0	0,0	0,0	0,0	9 576,7
73	stavební úpravy chodníku mezi Sídl.Hegerova a tenisovými kurty	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7
74	rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	5 555,9
75	bydlení					
76	Budova v Lezníku	2 400,0	2 481,0	2 481,0	100,0	6 235,2
77	v tom: rekonstrukce budovy	2 400,0	2 481,0	2 481,0	100,0	1 278,0
78	vestavba 2 bytových jednotek k pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	4 957,2
79	Rekonstrukce domu čp. 221 na ul. Nová (PD)	700,0	700,0	181,2	25,9	423,3
80	Komunitní dům seniorů Wolkerova - Mánesova (PD)	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Příprava lokalit pro výstavbu bydlení včetně demolice stávajícího objektu (Hegerova)	5 000,0	3 100,0	2 814,2	90,8	0,0
82	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	9 298,8
83	ostatní					
84	Dětská hřiště	1 650,0	570,0	366,0	64,2	161,8
85	v tom: ul. Dukelská	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	discgolf v Liboháji	450,0	370,0	366,0	98,9	0,0
87	ostatní	200,0	200,0	0,0	0,0	161,8

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	31.12.2025	UR	31.12.2024
		2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
88	PD fotovoltaických elektráren na 4-ti objektech města	350,0	350,0	234,9	67,1	373,9
89	Fotovoltaické elektrárny	20 000,0	12 693,0	12 611,1	99,4	0,0
90	v tom: koupaliště	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	smuteční síň	2 446,0	21,0	13,9	66,2	0,0
92	MŠ Čtyřlístek	2 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	MŠ Luční	1 992,0	2 003,0	2 002,8	100,0	0,0
94	Masarykova ZŠ	2 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	ZŠ Na Lukách	4 059,0	4 194,0	4 119,2	98,2	0,0
96	ŠJ Rumunská	1 322,0	1 333,0	1 333,1	100,0	0,0
97	DPS "Penzion"	5 057,0	5 142,0	5 142,1	100,0	0,0
98	Změna územního plánu	400,0	150,0	140,0	93,3	305,0
99	Rekonstrukce lávky přes potok (na ul. 9.května)	1 000,0	2 300,0	1 792,3	77,9	0,0
100	Plavecký bazén	3 000,0	1 500,0	60,1	4,0	847,0
101	v tom: PD pro provedení stavby I.etapa	1 500,0	1 500,0	60,1	4,0	847,0
102	PD pro provedení stavby II.etapa (přístavba)	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	25 000,0	27 500,0	27 200,0	98,9	153,7
104	Participativní rozpočet	1 300,0	800,0	750,6	93,8	394,2
105	v tom: realizace nové akce	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	akce z roku 2024 (PD molo+hřiště)	800,0	800,0	750,6	93,8	0,0
107	malá scéna v parku (vítěz roku 2023)	0,0	0,0	0,0	0,0	394,2
108	PD rekonstrukce ul. Úzká	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0
109	PD plocha pro karavany	150,0	150,0	136,4	90,9	0,0
110	PD cyklostezky na Lezník	300,0	289,0	225,9	78,2	36,3
111	PD cyklostezky směr Květná	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
112	Rozšíření vánoční výzdoby	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	Rozšíření VO u autobusové zastávky v Bořinách	0,0	200,0	163,7	81,9	0,0
114	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	0,0	0,0	0,0	0,0	2 992,4
115	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	0,0	0,0	0,0	0,0	26 110,6
116	Rozšíření VO u Tesca	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2
117	Osvětlení cyklostezky do Bořin	0,0	0,0	0,0	0,0	293,6
118	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	0,0	0,0	0,0	0,0	240,7

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 byly v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na II. etapu stavebních úprav části ul. Zákrejsova, výdaje na realizaci fotovoltaických elektráren na vybraných objektech města a výdaje na letošní etapu revitalizace náměstí B. Martinů.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech dle uzavřených smluv.
- řádek č. 4 – příjem dotace na fotovoltaické elektrárny na střechách DPS Penzion, ŠJ Rumunská, ZŠ Na Lukách a MŠ Luční (1. etapa).
- řádek č. 5 – příjem dotace na revitalizaci nám. B. Martinů.
- řádek č. 6 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, pojistné události, prodej tabulek s čísly popisnými, příjem od T-Mobile na spoluúčast na opravě části chodníku na ul. Hegerova v souvislosti s realizací optických rozvodů atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 9 – příjem dotace na fotovoltaické elektrárny na střechách DPS Penzion, ŠJ Rumunská, ZŠ Na Lukách a MŠ Luční (1. etapa). Realizace FVE na koupališti, MŠ Čtyřlístek, na smuteční obřadní síni centrálního hřbitova a na ZŠ Masarykova (2. etapa) je odložena do roku 2026.
- řádek č. 10 – příjem dotace na revitalizaci náměstí B. Martinů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 17 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby - dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 18, 19, 20 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 21 – provoz a opravy dětských hřišť - dle pravidelných kontrol a prohlídek příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 22 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 23 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 25 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. jiné služby.
- řádek č. 27 – oprava komunikace na ul. Ladova – částečný převod z roku 2024 – dokončeno.
- řádek č. 28 – 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) – dokončeno.

- řádek č. 29 – 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. – např. lokální opravy komunikací po zimním období.
- řádek č. 31 – oprava mostu na Pasekách – přesunuto do roku 2026.
- řádek č. 32 – výměna odboček pro vodovodní přípojky na ul. Hegerova vč. opravy části chodníku (levá strana směr Svitavy, od Sídl. Hegerova po konec města) – v souvislosti s výměnou vodovodu a opravou silnice I/34 – dokončeno.
- řádek č. 33 – ostatní výdaje – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 34 – dodávka nových květináčů na náměstí – dokončeno.
- řádek č. 35 – výdaje na GIS, ÚAP a digitální technickou mapu – dokončeno.
- řádek č. 36 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2026 – dokončeno.
- 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 – průběžně – např. poradenství při zahájení provozu FVE vč. zajištění licencí na ERÚ, příprava komunitního sdílení elektřiny, příprava podkladů pro VŘ na rekonstrukci části otopné soustavy na ZŠ Na Lukách a na rekonstrukci kotelny ZŠ Masarykova, analýza možnosti využití odpadního tepla z chlazení zimního stadionu na vytápění tenisové haly vč. možnosti zapojení zamýšlené FVE atd.
- řádek č. 39 – komplexní zkoušky funkčnosti FVE ZŠ Na Lukách – zálohová platba, realizace a dofakturace v roce 2026.
- řádek č. 41 – studie budoucí cyklostezky Polička- Květná – převod z roku 2024, příp. i jiné dle zadání vedení města – dokončena studie cyklostezky směr Květná a dále dokončena studie alternativní trasy cyklostezky do Stříteže a studie propojení cyklostezek do Modřece a do Bořin.
- řádek č. 42 – studie schodiště na nábřeží u evangelického kostela – převod z roku 2024 - dokončeno.
- řádek č. 43 – územní studie lokality Hegerova – probíhá realizace, přesun do roku 2026.
- řádek č. 44 – studie parkourového hřiště – vybrána lokalita na fotbalovém stadionu u workoutu, zpracován návrh hřiště.
- řádek č. 45 – studie lokality Na Rybníce – studie možného řešení využití území pro jednání s vlastníky pozemků – zhotoven návrh pro jednání, po projednání dokončení studie, přesun části výdajů do roku 2026.
- řádek č. 46 – studie ostatní – aktualizace Programu regenerace MPZ.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 55 – PD zadláždění a rozšíření parkoviště na ul. Šaffova (u hradeb naproti restauraci Střelnice) – převod z roku 2024 – dokončeno.
- řádek č. 56 – PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty - převod z roku 2024 – probíhá zpracování PD, přesun dokončení PD do roku 2026 (nutná úprava PD z důvodu koordinace s rekonstrukcí zimního stadionu).
- řádek č. 57 – PD a realizace parkoviště na ul. Družstevní u DPS Penzion – dokončeno.
- řádek č. 58 – PD a realizace parkoviště u bytového domu čp. 608-610 na ul. Jiráskova – dokončeno.
- řádek č. 59 – PD a realizace parkoviště u bytového domu čp. 520 na ul. Paseky – PD dokončena, realizace v roce 2026.
- řádek č. 60 – PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 na ul. Zákrejsova – zpracování PD z důvodu nesouhlasu jednoho ze sousedních BD prozatím pozastaveno.
- řádek č. 61 – PD parkoviště pod Tylovým domem – proběhla aktualizace studie možného dvoupodlažního parkování, proběhlo VŘ na PD, v roce 2026 není zařazeno do rozpočtu města.

- 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 – obě etapy dokončeny.
- 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 – probíhá zpracování PD, dokončení letos.
- řádek č. 67 - PD komunikace na ul. Paseky (ze zadní komunikace k Modřeci podél potoka za OD Lidl) – převod z roku 2024 – PD bude dokončena v r.2026.
- řádek č. 68 – stavební úpravy části komunikace na ul. A. Lidmilové – dokončeno.
- řádek č. 69 – stavební úpravy části ul. M. Švabinského – PD dokončena, realizace v I. pololetí 2026.
- řádek č. 77 – výdaje na rekonstrukci další části budovy čp. 68 v Lezníku – 1.NP (přízemí) – nové 2 sociální zařízení, knihovna, elektroinstalace, vytápění, ZTI (vč. obchodu) – dokončeno.
- řádek č. 79 – PD stavební úpravy domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům (rozsáhlé stavební úpravy za vzniku nového objektu) – probíhá zpracování PD, předpoklad dokončení PD v roce 2026.
- řádek č. 80 – PD komunitního domu seniorů v lok. Mánesova – řeší se majetkoprávní záležitosti předpokládaných dotčených pozemků, převod výdajů do roku 2026 – v roce 2026 VŘ na zpracování PD.
- řádek č. 81 – PD infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl. Hegerova, nové komunikační napojení z ul. Hegerova, PD příp. i realizace demolice objektu čp. 96 – zpracována PD infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů; komunikační napojení budoucího rozšíření Sídl. Hegerova ze silnice I/34 na ul. Hegerova je dokončeno; PD na demolici objektu čp. 96 je dokončena a je vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby – realizace demolice objektu se předpokládá v roce 2026.
- řádek č. 85 – výdaje na úpravy povrchu sportovního hřiště mezi požární zahradou a BD na ul. Dukelská – asfaltový povrch – přesun realizace do roku 2026.
- řádek č. 86 – discgolf Liboháj – převod z roku 2024 (akce participativního rozpočtu) – dokončeno.
- řádek č. 87 – 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 – PD dokončena, prvotní ZŘ na realizaci II. etapy FVE bylo zrušeno, proběhlo opakované ZŘ, realizace v roce 2026.
- řádky č. 90 – 97 – výdaje na realizaci fotovoltaických elektráren:
 1. etapa: DPS Penzion (5 142 tis. Kč), ŠJ Rumunská (1 333 tis. Kč), ZŠ Na Lukách (4 240 tis. Kč), MŠ Luční (2 003 tis. Kč) – dokončeno.
 2. etapa: ZŠ Masarykova, MŠ Čtyřlístek, koupaliště, smuteční obřadní síň – ZŘ na realizaci bylo zrušeno, proběhlo opakované ZŘ, realizace v roce 2026.
- řádek č. 98 – výdaje na změnu územního plánu – převod z roku 2024 – probíhá zpracování.
- řádek č. 99 – výdaje na rekonstrukci lávky přes potok na ul. 9. května (u bývalé Botany) – odstranění stávající lávky a realizace lávky nové – probíhá realizace s termínem dokončení v roce 2026.
- řádek č. 101 – rekonstrukce plaveckého bazénu – výdaje na PD pro provedení stavby – samostatná etapa rekonstrukce stávající budovy bazénu (částečný převod z roku 2024) – probíhá zpracování PD, termín dokončení v roce 2026.
- řádek č. 102 – PD pro provedení stavby – přístavba bazénu (II. etapa) – zhotovení PD přístavby bazénu bude řešeno po dokončení PD rekonstrukce stávající budovy.
- řádek č. 103 – výdaje na revitalizaci náměstí B. Martinů – etapa roku 2025 - probíhá realizace, termín dokončení akce v roce 2026.

- řádek č. 105 – výdaje na realizaci vítězné akce z participativního rozpočtu 2025 – převedeno na kap. 02.
- řádek č. 106 – 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 – PD mola na rybníku dokončena, realizace mola se předpokládá po opravě nábrežní zdi, příp. po odbahnění rybníka; dětské hřiště u hřbitova dokončeno.
- řádek č. 108 – výdaje na PD rekonstrukce ul. Úzká – převod z roku 2024 – probíhá zpracování PD, dokončení PD v roce 2026.
- řádek č. 109 – výdaje na PD odstavné plochy pro karavany v průmyslové zóně – převod z roku 2024 – PD dokončena.
- řádek č. 110 – výdaje na PD cyklostezky do Lezníku – převod z roku 2024 – PD fyzicky dokončena, probíhá jednání s vlastníky pozemků.
- řádek č. 111 – výdaje na PD cyklostezky směr Květná – probíhá zpracování PD, převod výdajů do roku 2026.
- řádek č. 112 – výdaje na rozšíření vánoční výzdoby, příp. na jiné záležitosti spojené s vánočními svátky – dle rozhodnutí vedení města nebylo v roce 2025 realizováno.
- řádek č. 113 – výdaje na rozšíření VO u autobusové zastávky v Bořínách – dokončeno.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	244 627,5	244 141,5	250 319,0	102,5	255 625,4
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	203 400,0	203 400,0	207 843,1	102,2	196 027,2
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	37 200,0	37 200,0	37 406,7	100,6	34 344,5
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 900,0	2 900,0	3 283,3	113,2	2 348,9
6	Daň podle zvláštní sazby	6 000,0	6 000,0	6 656,0	110,9	7 304,0
7	Daň z příjmů právnických osob	47 700,0	47 700,0	50 382,2	105,6	45 238,9
8	Daň z přidané hodnoty	93 600,0	93 600,0	94 026,9	100,5	90 815,6
9	Daň z nemovitých věcí	16 000,0	16 000,0	16 088,0	100,6	15 975,3
10	Ostatní daňové příjmy	32 075,0	30 315,0	32 190,6	106,2	41 859,4
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	21 240,0	21 239,8	100,0	25 490,0
12	Správní poplatky	1 700,0	1 700,0	2 792,8	164,3	2 282,3
13	Poplatek ze psů	260,0	260,0	264,5	101,7	268,2
14	Poplatek z pobytu	100,0	100,0	120,9	120,9	99,0
15	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	14,3	95,3	12,2
16	Daň z hazardních her	7 000,0	7 000,0	7 758,3	110,8	13 707,7
17	Nedaňové příjmy	9 121,5	10 395,5	10 254,8	98,6	17 700,3
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	40,0	40,0	54,5	136,3	81,6
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	74,3	247,7	48,9
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	4 000,0	4 000,0	3 800,4	95,0	8 189,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	5 051,5	6 325,5	6 325,6	100,0	6 634,3
22	Sberbank CZ (výplata pohledávky)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5
23	Dotace	31,0	31,0	30,5	98,4	38,5
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	31,0	31,0	30,5	98,4	38,5
25						
26	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
27	Finanční dar	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
28						
29	Výdaje					
30	<u>běžné výdaje</u>	49 056,0	49 496,0	47 045,5	95,0	51 477,2
31	Dotace neziskovým organizacím	11 238,0	11 238,0	11 149,4	99,2	10 771,0
32	v tom: komise a výbor	3 405,0	3 405,0	3 316,4	97,4	3 214,0
33	Aeroklub Polička z.s. (na opravu přívodního kabelu elektřiny na letiště Polička)	120,0	120,0	120,0	100,0	0,0
34	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
35	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
36	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
37	Gymnázium v Poličce (na summit studentů v USA)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
38	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
39	Maitří z.s. (činnost lesního klubu)	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0
40	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 900,0	1 900,0	1 900,0	100,0	1 700,0
42	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	500,0	500,0	500,0	100,0	450,0
43	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	Pontopolis z.s. (na činnost)	138,0	138,0	138,0	100,0	138,0
46	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
47	Rodinné centrum Podané srdce (na činnost)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
48	Rybnícké sdružení vysocina, z.s. (odbahnění rybníka Nový r. 2025, oprava povrchu cest a hrází pro širší využití u přehrady pro cyklisty a turisty r. 2024)	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
49	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (výměna střešní krytiny r.2025)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
50	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	190,0
51	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0	52,0
52	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
53	Spolek Náš Martinů (na pořádání koncertů a kulturních akcí)	80,0	80,0	80,0	100,0	60,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
54	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	70,0	70,0	70,0	100,0	67,0
55	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	920,0	920,0	920,0	100,0	955,0
56	Sportovní trenéři - odměny	650,0	650,0	650,0	100,0	530,0
57	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu)	540,0	540,0	540,0	100,0	540,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	250,0	250,0	250,0	100,0	250,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	820,0	820,0	820,0	100,0	820,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
61	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (výmalba hlavního sálu kostela)	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
62	Pražský pěvecký sbor Smetana (na koncert v Obecním domě v Praze)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63	Svatojosefská jednota Polička z.s. (opravy budovy a vybavení Spolkového domu Jordán)	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
64	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	100,0	350,0	350,0	100,0	0,0
65	Finanční dary a ostatní individuální dotace	300,0	300,0	150,0	50,0	474,8
66	Peněžní dary nově narozeným občanům Poličky	400,0	350,0	280,0	80,0	230,0
67	Daň z příjmu právnických osob za obce	23 000,0	21 240,0	21 239,8	100,0	25 489,8
68	Odvod DPH finančnímu úřadu	10 000,0	12 000,0	10 271,1	85,6	11 537,5
69	Konzultační a právní služby	150,0	70,0	0,0	0,0	0,0
70	Daň z nemovitých věcí	500,0	500,0	452,1	90,4	424,3
71	Ostatní neinvestiční výdaje	700,0	700,0	475,0	67,9	0,0
72	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	808,0	808,0	807,6	100,0	868,1
73	Sociální fond	1 560,0	1 560,0	1 516,8	97,2	1 417,6
74	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	300,0	380,0	353,7	93,1	264,1
75						

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	UR	31.12.2024
76	kapitálové výdaje	5 270,0	11 400,0	11 400,0	100,0	415,0
77	Dotace neziskovým organizacím	5 270,0	11 400,0	11 400,0	100,0	415,0
78	v tom: TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (tenisová hala)	5 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	0,0
79	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (sněhová rolba)	0,0	1 300,0	1 300,0	100,0	0,0
80	Spolek Štítstko (na vybudování útulku pro zvířata)	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
81	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce střechy klubovny na Zahradě u Mlýna)	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci posilovny)	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
83	Pionýr z.s. (na tepelné čerpadlo na hájenku Damašek)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
84	Junák - cesky skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

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 z přerozdělených daní byly naplněny na 102,2% upraveného rozpočtu. Oproti odhadu byl vyšší příjem z daně z příjmů právnických osob a z DPH. Skutečnost byla oproti roku 2024 vyšší o 12 mil. Kč, což je nárůst o 6%.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Plnění proběhlo do 31.3.2025 dle skutečnosti vypočítané v daňovém priznání za rok 2024. Daň za rok 2025 byla nižší z důvodu menších příjmů za prodej dřeva.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: poplatky stavebnímu úřadu (1 430,7 tis. Kč), poplatky ÓŽÚ (194,1 tis. Kč), poplatek za přehlášení trvalého pobytu (10,7 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (321,7 tis. Kč), za povolení VHP (14,5 tis. Kč), občanské průkazy (155,4 tis. Kč), pasy (633,1 tis. Kč), poplatky za výpisy Czech point (31,3 tis. Kč), poplatek za výpis z IS (2,05 tis. Kč).
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V roce 2025 činila daň z hazardních her celkem 7 758,3 tis. Kč, rozpočtované příjmy byly naplněny na 110,8%. Skutečnost byla oproti roku 2024 o 5 949,4 tis. Kč nižší. Tento pokles byl způsoben novým systémem přerozdělování daně z hazardních her od roku 2024.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 – přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí (54,5 tis. Kč), příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností (74,3 tis. Kč).
- řádek č. 20 - příjmy z úroků ze spořicíh účtů a termínovaných vkladů činily 3 800,4 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn na 95%. Oproti roku 2024 byl příjem nižší z důvodu poklesu úrokových sazeb.
- řádek č. 21 - finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 6 325,6 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2024 (MŠ Rozmarýnek 176,0 tis. Kč, MŠ Palackého 22,0 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 341,0 tis. Kč, MŠ Luční 871,0 tis. Kč, ZŠ TGM 1 291,0 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 987,0 tis. Kč, ŠJ Rumunská 176,0 tis. Kč, ZUŠ 130,0 tis. Kč, SVČ Mozaika 6,0 tis. Kč, MMG 375,0 tis. Kč, TD 238,0 tis. Kč, MěK 10,0 tis. Kč, Hrad Svojanov 215,0 tis. Kč, DPS Penzion 113,5 tis. Kč, T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby 1 274,1 tis. Kč. Pontopolis z.s. - vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci na vybavení komunitního centra (100,0 tis. Kč).

Dotace

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

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 32 - 60 - dotace neziskovým organizacím
- řádek č. 32 - poskytnuté programové dotace z prvního a druhého kola byly vyplaceny. Nevyčerpané prostředky se staly součástí mimorozpočtové rezervy města Poličky.
- řádek č. 56 - odměny sportovním trenérům byly vyplaceny ve 4. čtvrtletí roku 2025 na základě vykázaných hodin předložených Sportovní komisi.
- řádek č. 65 - finanční dary a ostatní individuální dotace – v roce 2025 RM schválila poskytnutí finančních darů a individuálních dotací: Centrum J.J. Pestalozziho (15,0 tis. Kč), Zdravotní klaun (2,0 tis. Kč), SHČMS – KSH Pardubického kraje (8,0 tis. Kč), MUDr. Daniela Juklová (50,0 tis. Kč), Daniel Kotalík (5,0 tis. Kč), Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. (10,0 tis. Kč), Gymnázium, Polička (40,0 tis. Kč), Leoš Velička (10,0 tis. Kč), Maitří z.s. (10,0 tis. Kč).
- řádek č. 66 - peněžní dary nově narozeným občánkům Poličky ve výši 5 tis. Kč na dítě. Za rok 2025 byl příspěvek poskytnut 56 dětem (280,0 tis. Kč).
- řádek č. 68 - 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, z prodeje stavebních pozemků (kapitola 39).

U zdanitelných příjmů se uplatňuje nárok na odpočet daně, nejvyšší odpočty jsou u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a výdajů na kanalizaci a ČOV (kapitola 02).

- řádek č. 69 - konzultační a právní služby- za rok 2025 nedošlo k čerpání.
- řádek č. 70 - daň z nemovitostí, které se nacházejí mimo katastrální území Polička.
- řádek č.71 - ostatní neinvestiční výdaje- vrácená dotace Pk na výměnu osvětlení zimního stadionu ve výši 475 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v roce 2023 a musela být vyúčtována do konce roku 2025. Realizace výměny osvětlení je možná pouze s celkovou rekonstrukcí zimního stadionu, tedy nejdříve v roce 2026. Jelikož by se dotace v letošním roce nestihla použít, byla vrácena a v roce 2026 bude o dotaci požádáno znovu.
- řádek č. 72 – úroky z úvěru jsou pravidelně placeny.
- řádek č. 73 - 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. 77 – zahrnuje investiční dotace neziskovým organizacím Svatojosefská jednota Polička z.s. - dotace na rekonstrukci střechy klubovny na Zahradě u Mlýna (170,0 tis. Kč) bude čerpána až v roce 2026. Upraveno v rozpočtovém opatření č. 6/2025.
Ostatní schválené investiční dotace byly vyplaceny.

Komentář

Přehled úvěrů

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

V roce 2025 byly podepsány 2 smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení bytů v BD ul. Lidmilova a v BD U Vlečky. K čerpání úvěrů došlo až v roce 2026.

rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016- 2036	
	jistina	úrok 0,59 %, 2,99%
2025	1 948	807
2026	2 008	747
2027	2 079	676
2028	2 142	613