

Doprava (18)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet		k UR	
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017		k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	2 620,0	2 620,0	3 228,9	123,2	3 072,8
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	1 670,0	2 080,6	124,6	1 933,2
4	Pokuty a náklady řízení	550,0	550,0	711,0	129,3	729,6
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	437,3	109,3	410,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	75,9	110,0	71,2
7						
8	Výdaje					
9	<i>běžné výdaje</i>	714,0	714,0	622,5	87,2	584,0
10	Dotace na městskou autobusovou dopravu v Poličce	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	94,0	94,0	93,7	99,7	92,2
12	BESIP	70,0	28,0	28,8	102,9	9,0
13	Znalecké posudky	60,0	50,0	20,0	40,0	16,4
14	Dopravní značení	190,0	251,0	189,2	75,4	176,3
15	Svědečné	10,0	1,0	0,8	80,0	0,1
16						
17	<i>kapitálové výdaje</i>	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Dopravní značení (měřič rychlosti)	70,0	0,0	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 řídicích průkazů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků spojených s provozem na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k zvýšenému zájmu o registraci vozidel, došlo ke zvýšení částky za vybrané správní poplatky.
- 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. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. Vzhledem vyššímu počtu přestupků došlo i k nárůstu finančních prostředků oproti plánovanému rozpočtu.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z listopadu roku 2016 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 10 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce, dle uzavřené smlouvy
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 18 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce na ul. Zákřejsova, jehož realizace byla přesunuta na rok 2018, neboť předmětná ulice se bude rekonstruovat v roce 2018.

22. 03. 2018

Doprava – rozbor plnění rozpočtu za rok 2017

Vypracovala: Stanislava Švandová

Schválil: Mgr. Jan Kovář

Činnost místní správy (19)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	19 434,4	20 745,3	20 789,8	100,2	19 256,3
3	Příspěvek na státní správu od KrÚ	5 095,1	5 095,1	5 095,1	100,0	4 846,3
4	Příspěvek na výkon státní správy	11 018,3	11 018,3	11 018,3	100,0	10 298,5
5	Příspěvek na veřejné opatrovnictví	348,0	348,0	348,0	100,0	0,0
6	Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání), příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	3 612,2	3 612,2	100,0	3 481,3
7	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	380,0	380,0	381,6	100,4	305,8
8	Dotace na volby	0,0	266,9	266,9	100,0	248,8
9	Ostatní příjmy, vyúčtování voleb	0,0	24,8	67,7	273,0	75,6
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	684,9	0,0	0,0
12	Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160 z MŽP	0,0	0,0	684,9	0,0	0,0
13						
14	Výdaje					
15	<u>běžné výdaje</u>	47 093,7	48 272,0	45 387,0	94,0	43 342,7
16	Místní zastupitelské orgány	3 348,0	3 382,0	3 098,5	91,6	2 742,1
17	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení aj.)	583,4	583,4	399,4	68,5	136,8
18	Výdaje na volby	300,0	374,8	342,1	91,3	273,6
19	Výdaje na místní správu	42 862,3	43 931,8	41 547,0	94,6	40 190,2
20	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>33 607,5</i>	<i>34 611,4</i>	<i>34 066,2</i>	<i>98,4</i>	<i>31 757,1</i>
21	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>357,0</i>	<i>487,0</i>	<i>412,6</i>	<i>84,7</i>	<i>328,0</i>
22	<i>ostatní služby</i>	<i>1 734,8</i>	<i>1 804,9</i>	<i>1 677,2</i>	<i>92,9</i>	<i>1 897,2</i>
23	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>309,3</i>	<i>61,9</i>	<i>349,6</i>
24	<i>cestovné a PHM</i>	<i>275,0</i>	<i>275,0</i>	<i>160,3</i>	<i>58,3</i>	<i>184,2</i>
25	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>459,0</i>	<i>316,3</i>	<i>68,9</i>	<i>404,5</i>
26	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>253,0</i>	<i>106,0</i>	<i>98,4</i>	<i>92,8</i>	<i>164,5</i>
27	<i>opravy a udržování</i>	<i>520,0</i>	<i>483,0</i>	<i>165,1</i>	<i>34,2</i>	<i>499,1</i>
28	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 324,5</i>	<i>1 320,4</i>	<i>99,7</i>	<i>1 164,0</i>
29	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>551,6</i>	<i>546,6</i>	<i>99,1</i>	<i>607,0</i>
30	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>238,9</i>	<i>238,9</i>	<i>100,0</i>	<i>238,9</i>
31	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>997,0</i>	<i>1 013,0</i>	<i>832,9</i>	<i>82,2</i>	<i>885,6</i>
32	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>623,0</i>	<i>803,5</i>	<i>691,7</i>	<i>86,1</i>	<i>612,2</i>
33	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
34	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 074,0</i>	<i>511,1</i>	<i>47,6</i>	<i>898,3</i>
35						
36	<u>kapitálové výdaje</u>	3 350,0	4 681,0	4 146,0	88,6	1 593,9
37	Technologické centrum (programové vybavení a posílení)	350,0	350,0	323,4	92,4	160,9
38	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	3 000,0	4 331,0	3 822,6	88,3	317,0
39	Půdní vestavba MěÚ Polička, Nádražní	0,0	0,0	0,0	0,0	1 116,0

Komentář

19 Činnost místní správy

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (především provozu městského úřadu); je zde však také zařazena činnost zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3.– 7. – příspěvky na státní správu; dále dotace, podpory na odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- řádek 9. - příspěvek ze sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance za měsíc prosinec v roce 2016; vratka za nevyčerpané předplatné na rok 2016 za odborný tisk po lednovém vyúčtování; dále vyúčtování říjnových, krajských voleb v r. 2016.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek 16. - rozhodující položku tvoří měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek 17. - projekt pro OSVZ.
- řádek 18. - volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2017.
- řádek 20. - položku tvoří odměny, zákonné odvody.
- řádek 21. - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace pro potřeby úřadu. Předplatné odborného tisku probíhá každoročně v listopadu a v prosinci.
- řádek 22. - úklid prostor MěÚ v budově Palackého nám. 160 a Nádražní 304, časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS.
- řádek 23. - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek 24. - cestovné; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek 25. – účast na odborných seminářích a školení probíhá dle potřeby jednotlivých odborů. Na základě požadavků vedoucích je plnění nižší než bylo plánováno.
- řádek 26. - jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje pro podatelnu, odbor finanční a plánovací a pro SÚ v souladu s leasingovou smlouvou.
- řádek 27. - zahrnuje běžné, drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, dále obřadní síně, garáže; opravy a udržování služebních vozidel ve správě kapitoly 19 – Š Fabia 2E1 4000, Š Fabia 4E9 8549, Š Octavia 4E6 8796 a Š Fabia 4E5 7101. Nenastala potřeba rozpočtovaných drobných oprav, tedy je plnění nižší.
- řádek 28. - přibližně 80% této položky tvoří servisní poplatky softwarovým firmám, nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.
- řádek 29. - výdaje na výměnu starých počítačů, pořízení programového vybavení a příslušenství.
- řádek 30. – stálé měsíční platby za provoz internetu a pronájem optických vláken.
- řádek 31. – zálohy na potřebné energie - elektřina, plyn a platby za spotřebovanou vodu v budově Palackého nám. 160 a Nádražní 304.
- řádek 32. – platby za služby pošty a telekomunikací dle skutečné potřeby.

21.03.2017

Činnost místní správy – rozbor plnění rozpočtu za rok 2017

Vypracovala: Jana Pajkrová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- řádek 33. – jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.
- řádek 34. - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, nákup drobného hmotného majetku, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby, odvoz odpadu; revize kotlen, jejich zařízení a revize hasicích přístrojů i hydrantů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary. Jednotlivé, výše jmenované položky byly čerpány dle skutečné potřeby.

Kapitálové výdaje:

- řádek 37. - technologické centrum, programové vybavení.
- řádek 38. - projekt řeší stavební úpravy objektu čp. 160 na Palackého náměstí v Poličce. Jedná se o realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti budovy – zateplení stropní konstrukce nad 2. NP, provedení kontaktního zateplovacího systému (ETICS) obvodového zdiva ve dvorní části budovy, výměně otvorových výplní v obálce budovy (vše součástí žádosti o dotaci v OPŽP) a výměna dosluhující otopné soustavy včetně zdrojů energie za nové. Dále byla provedena přístavba výtahové šachty, upraveno hygienické zařízení v 1. NP, včetně vybudování bezbariérového WC pro návštěvníky úřadu. V plánu je i uložení drenážního potrubí okolo základů budovy ve dvorní části a zároveň položení nové dlažby ve dvoře (vše ostatní nad rámec dotace v OPŽP).

Městská policie (20)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 229,3	106,9	1 289,4
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	530,0	530,0	497,3	93,8	572,5
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	470,0	470,0	555,3	118,1	541,1
5	v tom: DPH za parkovací karty	82,0	82,0	96,1	117,2	93,2
6	Pokuty	150,0	150,0	176,7	117,8	175,8
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	2 159,0	2 173,7	1 931,1	88,8	1 909,9
10	Mzdové výdaje	1 742,0	1 756,7	1 676,7	95,4	1 539,4
11	Oděvy	20,0	20,0	19,0	95,0	29,6
12	Drobný hmotný majetek	50,0	67,0	63,4	94,6	116,1
13	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	55,0	44,0	80,0	45,7
14	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	212,0	195,0	117,0	60,0	176,1
15	Opravy městského kamerového systému	70,0	70,0	3,6	5,1	1,8
16	Prevence kriminality	10,0	10,0	7,4	74,0	1,2
17						
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
19	Nákup Alkoholtesteru	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č.3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců odpovídá výši příjmů z tržnice a veřejného prostranství. Plánovaný příjem nebyl, z důvodu menšího zájmu, naplněn
- řádek č. 4 - zájem občanů o zakoupení parkovacích karet a využívání vyhrazených parkovišť v roce 2017 byl vyšší. Tomu odpovídá i překročení plánovaného příjmu finančních prostředků
- řádek č. 6 – příjmy z pokut adekvátně korespondují z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - mzdové výdaje, včetně zdravotního a sociálního pojištění, zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby
- řádek č. 11 - výdaje byly použity na obměnu nejn nutnějších výstrojních součástí strážníků (obuv, rukavice, kalhoty)
- řádek č. 12 – výdaje byly použity na telekomunikační a počítačové dovybavení služebny (tiskárna, telefon, baterie)
- řádek č. 13 - výdaje zahrnují poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků
- řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení služebny, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 15 – finanční prostředky byly použity na opravu kamer u vchodu do služebny
- řádek č. 16 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality (testy na drogy)

Sociální věci (28)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	1 042,0	3 165,0	3 201,2	101,1	2 618,8
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	242,0	242,0	100,0	298,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	500,0	500,0	528,3	105,7	285,3
5	v tom: DPH	0,0	0,0	68,5	0,0	37,2
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	100,0	104,5
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	2 123,0	2 123,0	100,0	1 930,0
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	7,9	0,0	1,0
9						
10	Výdaje					
11	<i>běžné výdaje</i>	5 901,0	8 270,0	7 250,7	87,7	7 258,5
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 664,5	6 033,5	6 033,5	100,0	5 439,7
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	9,0	9,0	100,0	5,2
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
15	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	90,0	75,0	60,0	80,0	137,5
16	v tom: Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	60,0	60,0	60,0	100,0	65,0
17	ostatní výdaje	30,0	15,0	0,0	0,0	10,0
18	Fi. Faulhammer s.r.o. (dotace na provoz ubytovny pro muže), dotace pro rodinu s trojčaty	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
19	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	20,0	35,0	25,3	72,3	21,5
20	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	437,3	97,2	439,2
21	Komunitní plánování	30,0	30,0	12,8	42,7	0,0
22	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	35,9	71,8	66,7
23	Pěstounská péče	697,5	697,5	100,9	14,5	798,4
24	Ostatní výdaje	25,0	25,0	0,1	0,4	23,0
25	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	25,0	25,0	1,3	5,2	22,0
26	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	839,0	839,0	543,6	64,8	310,5
27	v tom: DPH	0,0	0,0	79,8	0,0	53,0
28						
29	<i>kapitálové výdaje</i>	76,0	76,0	76,0	100,0	223,0
30	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na pokrytí investičního fondu r. 2017, na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje r.2016)	76,0	76,0	76,0	100,0	153,0

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, dotacemi pro DPS na sociální služby a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od května 2016 byly na kapitolu zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou Město Polička začalo provozovat.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ČR. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující. V roce 2017 bylo uzavřeno celkem 14 dohod. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, zbývající část je vedena na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – celkový příjem za rok 2017 za nájem od osob, dle uzavřených Nájemních smluv o ubytování. Rozpočet byl plněn na 105% z důvodu vyšší obsazenosti.
- řádek č. 6 – naplněn odvod odpisů dle stanoveného plánu odpisů pro DPS.
- řádek č. 7 – dotace pro DPS „Penzion“ na sociální služby byla zaslána příspěvkové organizaci přes zřizovatele.
- řádek č. 8 – v ostatní příjmech kapitoly je např. neplánovaný příjem z prodeje receptů a žádanek na opiáty a psychotropní látky a nahlížení do spisu (opis).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 a 13 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu byly i finanční prostředky na prevenci kriminality pro seniory, které se upraveným rozpočtem snížily dle skutečného vyúčtování.
- řádek č. 14 - v roce 2017 nebyl realizován nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pro oprávněné osoby.
- řádek č. 15,16,17 a 18 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - poskytnuta dotace firmě Ligamen Polička (dotace poskytnuta na úhradu el. energie a vytápění plynem). Firma provozuje ubytování pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytovaní žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, v roce 2017 jsme evidovali na ubytovně firmy Ligamen v průměru 20 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na ubytovně je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovně se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení. Nedošlo k čerpání ostatních výdajů na pomoc sociálně nepřizpůsobivých osob. Část peněžních prostředků byla převedena na případné výdaje spojené se soc. vyloučenými osobami.
- řádek č. 19 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Především čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Upravený rozpočet byl plněn na 72% z důvodu obdržení Potravinové pomoci od Charity.
- řádek č. 20 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2017 (50,- Kč na

22. 3. 2018

Sociální věci – rozbor plnění rozpočtu za rok 2017

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Bc. Martina Čeníková

1 obyvatele členské obce).

- řádek č. 21 – finanční prostředky na komunitního plánování (supervize týmu přímé péče a vedení DPS „Penzion“ Polička a zajištění občerstvení – řešení problematiky soc. bydlení).
- řádek č. 22 – konzultační a poradenská činnost k problematice OSPOD, falicitace případové konference, právní pomoc, dále konzultace k vyhodnocování situace nezletilého dítěte v návaznosti na sociální odbor.
- řádek č. 23 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. V roce 2017 bylo celkem uzavřeno 14 dohod. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce, tábory pro děti a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje.
- řádek č. 24 – v roce 2017 bylo zajištěno vypravení 1 sociálního pohřbu. Městu Polička byly uhrazeny veškeré tyto náklady z dědického řízení.
- řádek č. 25 – formou daru zajištěn nákup drobných a věcných darů pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je sociální pracovník povinen navštívit v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce. Rozpočet nebyl naplněn z důvodu menších nákupů především sladkostí pro děti v ústavech.
- řádek č. 26 a 27 – výdaje na provoz ubytovny, především nákup ložního prádla a prostěradel, úhrada pronájmu a záloh energií na provoz, pojištění rizik, odcizení a živelných pohrom, úklid, praní prádla, vymalování společných prostor ubytovny a drobné opravy.

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 v Kč

DPS „Penzion“ Polička	202 976,76
-----------------------	------------

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u PO k 31. 12. 2017 v Kč

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
DPS „Penzion“ Polička	77 623,24	11 229,60	79 877,62	168 730,46

Kapitálové výdaje

- řádek č. 30 – příspěvek na pokrytí investičního fondu r. 2017, na odstranění nedostatků z kontroly HZS Pardubického kraje.

Rozbory hospodaření za rok 2017

Celý název organizace:	Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička		
Adresa:	Družstevní 970, Polička		
IČO:	656 84 672		

Náklady

Náklady byly překročeny zejména v následujících oblastech:

- materiál DHM – pořízení nových bezpečnějších laviček do atria a bezpečnější zajištění dveří elektronickou signalizací. U doplňkové činnosti je pak nárůst spojen zejména s nákupem opotřebovaného příslušenství krouhače, nádobí a mycích prostředků.
- el. energie - doplatek u poměrového měřidla v prádelně
- opravy a údržba nemovitého majetku – výměna nouzového osvětlení na spol. chodbách
- kulturní činnost seniorů – 20. výročí založení DPS, pořádání společenských akcí
- mzdové prostředky vč. odvodů – v průběhu roku došlo k tabulkovému navýšení mezd
- OOPP (osobní ochr. prac. pomůcky) – nástup nových zaměstnanců
- doplňková činnost u kuchyně – potraviny, zvýšení počtu obědů ve druhé polovině roku (tím zvýšeny i tržby – výnosy)
- majetek – doplňková činnost - v kuchyni nahrazeno neopravitelné zařízení novým (lednice 24,- tis. Kč, fritéza 14,7 tis. Kč)

Výnosy

Ke zvýšeným výnosům došlo u položek:

- tržby pečovat. služba – zvýšený požadavek na službu od klientů
- tržby za obědy – doplňková činnost u kuchyně (zvýšený zájem ze strany strážníků)
- tržby doprava – v souvislosti se zvýšeným zájmem o obědy
- tržby kulturní činnost seniorů – větší počet kulturních akcí v souvislosti s výročním založení DPS
- pronájmy - mezi rokem 2016 a 2017 došlo k jejich přesunu z hlavní činnosti do doplňkové

Investice

Z důvodu postupného opotřebování majetku, byl pořízen do kuchyňského provozu nový varný dvouplášťový kotel v ceně 159.627,88 Kč.

V Poličce 19.2.2018

Vypracoval: Jiří Šturec

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Náklady

Su	Au	Text	SR	UR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2016
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	51,00	55,00	56,67	103,04	64,36
501	31	čist.prostř.	26,00	26,00	37,82	145,46	25,43
501	33	kanc.potřeby	47,00	47,00	48,56	103,32	45,37
501	34	časopisy,noviny,publikace	32,00	32,00	37,44	117,00	35,91
501	35	materiál-DHM (0,5-3tis.)	16,00	50,10	63,49	126,73	3,18
501	38	PHM	38,00	38,00	38,39	101,03	32,86
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	20,00	11,00	41,81	380,09	23,19
501	45	materiál-U3V	35,00	29,50	30,64	103,86	36,64
502	31	el.energie	86,00	131,50	139,41	106,02	110,59
502	32	vodné	21,00	21,00	18,88	89,90	19,01
502	35	teplo	152,00	152,00	149,64	98,45	191,50
511	30	opravy a údržba mov.maj.	36,00	15,00	17,49	116,60	15,05
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	272,00	319,00	321,86	100,90	251,87
511	38	opravy a údržba - auto	21,00	21,00	22,98	109,43	16,53
512	30	cestovné	19,00	19,00	22,26	117,16	15,68
513	30	reprezentace	31,00	18,00	18,91	105,06	12,10
518	30	služby	91,00	75,00	73,54	98,05	105,81
518	31	telefony,internet	45,00	45,00	46,01	102,24	42,28
518	32	stočné	29,00	25,00	24,36	97,44	28,63
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,99	99,75	4,00
518	34	bank.poplatky	12,00	12,00	13,94	116,17	12,22
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	6,00	15,89	264,83	5,50
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,42	114,00	3,42
518	38	ohřev vody-TUV	21,00	21,00	32,39	154,24	19,00
518	39	kulturní činnost seniorů	40,00	48,00	43,89	91,44	16,49
518	40	poštovné	0,60	0,60	1,32	220,00	0,80
518	41	školení (zákonné)	23,00	23,00	29,60	128,70	22,72
518	42	revize	17,00	17,00	17,45	102,65	6,69
518	45	U3V ost.slужby	30,00	30,00	36,31	121,03	36,38
518	46	servis PC	28,00	21,00	21,09	100,43	30,10
518	47	zpracování mezd	45,00	45,00	52,80	117,33	44,75
521	10	mzdy	3 607,00	3 911,80	3 903,38	99,78	3 520,31
521	20	OON	115,00	115,00	130,15	113,17	103,27
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	14,95	149,50	18,80
524	30	zdravotní pojištění	329,50	357,00	354,13	99,20	318,30
524	40	sociální pojištění	917,50	993,70	984,88	99,11	884,17
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	16,00	16,00	16,57	103,56	14,94
527	30	FKSP	73,00	73,00	78,71	107,82	53,27
527	31	příspěvek na stravné	102,00	90,00	88,88	98,76	87,00
527	32	školení - odborný rozvoj	15,00	15,00	14,15	94,33	14,73
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	17,00	28,50	50,80	178,25	14,24
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	4,00	133,33	2,50
531	30	daň silniční	0,00	0,00	1,20		1,04
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,26		0,00

Su	Au	Text	SR	UR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2016
							tis.Kč
547	00	Manka a škody	0,00	0,00	1,52		0,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,01		0,01
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,15	90,56	8,83
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	5,68	94,67	5,68
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	4,78	95,60	4,90
549	38	pojištění auta	10,00	7,00	5,33	76,14	6,76
551	30	odpisy dlouhod.majetku	74,00	74,00	73,74	99,65	73,74
551	31	odpisy nemov.majetku	1 320,00	1 320,00	1 337,46	101,32	1 319,03
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	72,00	72,00	65,05	90,35	321,79
569	30	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	12,00		0,00
Celkem			7 998,60	8 466,70	8 638,03	102,02	8 051,37

Výnosy

Su	Au	Text	SR	UR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2016
							v tis. Kč
602	40	tržby PS zákl. činnost	905,00	905,00	1 020,25	112,73	929,91
602	41	tržby - PS fakult.činnost	15,00	15,00	11,82	78,80	14,31
602	44	tržby - půjčovné KP	8,00	8,00	9,60	120,00	7,00
602	45	tržby - U3V	70,00	70,00	67,62	96,60	77,89
602	46	ostatní služby	0,00	0,00	0,00		0,45
602	50	tržby - kurzy	12,00	7,00	7,02	100,29	7,69
602	55	tržby - kulturní činnost	10,00	10,00	25,80	258,00	18,92
602	61	tržby - pronájmy rezie	0,00	0,00	0,00		47,25
602	70	tržby - služby obyv.DPS	445,00	445,00	470,18	105,66	461,05
603	50	tržby - pronájmy krátkod.	0,00	0,00	0,00		0,17
603	60	tržby - pronájmy dlouhod.	0,00	0,00	0,00		155,83
648	00	čerpání RF	0,00	34,10	34,07	99,91	35,65
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	7,55	0,00	3,15
662	30	úroky	0,10	0,10	0,09	90,00	0,10
672	00	příspěvek na provoz	3 664,50	3 910,50	3 910,50	100,00	3 385,60
672	01	výnosy z odpisů	939,00	939,00	938,82	99,98	948,03
672	15	dotace MPSV	1 930,00	2 123,00	2 123,00	100,00	1 930,00
672	15	dotace jiný ÚSC	0,00	0,00	20,00		0,00
Celkem			7 998,60	8 466,70	8 646,32	102,12	8 023,00

Výsledek hospodaření HČ	0,00	0,00	8,29	-28,37
--------------------------------	------	------	------	--------

Zpracoval: Šturc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne: 19.2.2018

Náklady

Su	Au	Text	SR	UR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2016
							V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	13,50	13,50	46,32	343,11	9,32
501	31	čist.prostř.	19,00	19,00	30,91	162,68	19,35
501	32	potraviny-kuchyň	1 443,00	1 443,00	1 568,69	108,71	1 375,86
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	3,56	178,00	1,29
501	34	časopisy,noviny	3,00	3,00	0,55	18,33	3,26
501	35	materiál-DHM (0,5-3tis.)	5,00	5,00	11,55	231,00	0,00
501	38	PHM	12,00	12,00	17,24	143,67	13,47
502	31	el.energie	113,50	105,20	104,87	99,69	94,89
502	32	vodné	21,00	21,00	22,80	108,57	19,35
502	33	plyn	45,00	37,00	35,47	95,86	40,75
502	35	teplo	88,00	67,50	72,13	106,86	46,38
511	30	opravy a údržba mov.	16,50	16,50	25,32	153,45	9,67
511	32	opravy nemov.maj.	6,50	6,50	16,14	248,31	4,36
511	38	opravy a údržba - auto	3,50	3,50	4,84	138,29	3,78
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,12	24,00	0,24
513	30	reprezentace	0,00	0,00	0,00		0,12
518	30	služby	9,00	7,00	6,47	92,43	5,20
518	31	telefony,internet	5,00	5,00	6,19	123,80	6,03
518	32	stočné	28,50	28,50	28,82	101,12	28,34
518	34	bank.poplatky	2,00	2,00	2,63	131,50	2,63
518	37	svoz SKO	13,00	13,00	13,71	105,46	13,74
518	38	ohřev vody-TUV	25,00	25,00	31,22	124,88	6,00
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,13		0,00
518	42	revize	5,50	5,50	7,05	128,18	2,32
518	46	servis PC	2,00	2,00	0,48	24,00	1,31
518	47	zpracování mezd	0,00	0,00	5,54		0,00
521	10	mzdy	1 024,00	1 075,50	1 079,74	100,39	1 001,75
521	20	OON	15,00	15,00	33,02	220,13	16,35
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	4,52		2,84
524	30	zdravotní pojištění	92,50	97,10	97,63	100,55	90,30
524	40	sociální pojištění	255,50	268,40	271,19	101,04	250,87
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	4,00	4,00	4,53	113,25	4,13
527	30	FKSP	20,00	20,00	20,95	104,75	14,74
527	31	příspěvek na stravné	26,00	26,00	27,06	104,08	26,80
527	32	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	1,00	100,00	0,64
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	5,97	199,00	0,62
527	34	závodní prev.péče	0,00	0,00	0,00		0,40
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,02		0,01
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,49	87,25	2,80
549	35	pojištění služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	38	pojištění auta	5,00	5,00	7,22	144,40	5,64
551	30	odpisy dlouhod.majetku	15,00	15,00	30,85	205,67	15,32
551	31	odpisy nemov.majetku	102,00	102,00	85,29	83,62	70,09

Su	Au	Text	SR	UR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2016
							V TIS KČ
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	9,00	9,00	38,73	430,33	7,26
Celkem			3 458,00	3 488,20	3 773,96	108,19	3 218,22

Výnosy

Su	Au	Text	SR	UR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2016
							V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	42,00	42,00	52,93	126,02	49,68
602	32	tržby - doprava	60,00	60,00	84,95	141,58	66,35
602	36	tržby - ostatní	0,00	0,00	1,03		0,98
602	37	tržby - obědy 15%	2 664,00	2 664,00	3 016,35	113,23	1 778,17
602	38	tržby obědy 21%	0,00	0,00	0,00		701,55
602	39	tržby obědy PS	585,00	585,00	561,24	95,94	557,60
602	61	tržby - pronájem režie	64,00	64,00	67,00	104,69	0,00
603	50	tržby - pronájem krátk.	2,00	2,00	0,43	21,50	0,00
603	60	tržby - pronájem dlouhod.	129,00	129,00	129,29	100,22	0,00
648	00	čerpání RF	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
648	20	čerpání IF	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	6,03		3,23
662	30	úroky	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
672	01	výnosy z odpisů	49,00	49,00	49,42	100,86	52,53
Celkem			3 595,00	3 595,00	3 968,68	110,39	3 231,40
Výsledek			137,00	106,80	194,72		13,18

Zpracoval: Štunc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne : 19.2.2018

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	677,0	1 683,0	1 379,3	82,0	2 199,3
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	677,0	1 683,0	1 379,3	82,0	2 199,3
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 285,0	2 619,9	2 197,9	83,9	2 796,1
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 285,0	2 619,9	2 197,9	83,9	2 796,1
8	v tom: mzdové výdaje	1 003,9	2 338,8	2 071,5	88,6	2 590,6
9	ostatní výdaje	281,1	281,1	126,4	45,0	205,5

Komentář

29 Veřejné práce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa za listopad 2016 až říjen 2017.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací kryté finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje vedoucího organizační složky
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky, zejména ruční sekání trávy ve Stříteži a Modřeci, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků, úklid a shrabování listí, vyklízení půdních prostor v budovách příspěvkových organizací, zajištění vyklízacích prací kanceláří v budově MěÚ Palackého náměstí při rekonstrukci budovy, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy na suchém poldru, aj.

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	6 264,0	6 507,6	6 619,6	101,7	6 962,0
3	Parkovací automaty	1 000,0	1 000,0	1 191,9	119,2	941,2
4	v tom: DPH	174,0	174,0	206,9	118,9	163,4
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	109,0	83,8	127,8
6	v tom: DPH	26,0	26,0	18,9	72,7	22,2
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	471,8	104,8	529,2
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 668,0	1 656,6	1 635,7	98,7	1 751,4
9	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 830,0	1 830,0	1 803,3	98,5	1 803,8
10	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	35,0	35,4	101,1	71,5
11	Provoz veřejných WC	70,0	70,0	70,6	100,9	75,7
12	v tom: DPH	13,0	13,0	12,3	94,6	13,1
13	Doplátky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	300,0	555,0	556,3	100,2	777,5
14	v tom: DPH	0,0	42,0	42,0	100,0	66,4
15	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	193,9	93,2	194,0
16	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	369,2	97,4	369,5
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 807,808,809	90,0	90,0	82,4	91,6	220,3
18	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	100,1	96,3	100,1
19						
20	<u>kapitálové příjmy</u>	14 530,0	16 084,0	17 641,9	109,7	10 582,5
21	Prodej pozemků	800,0	800,0	971,9	121,5	438,6
22	v tom: DPH	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
23	Prodej pozemků lokalita Bezručova	10 000,0	11 260,0	12 655,7	112,4	7 959,7
24	v tom: DPH	1 736,0	1 736,0	1 966,1	113,3	1 240,6
25	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	100,0	100,0	89,7	89,7	185,4
26	Prodej pozemků v průmyslové zóně	3 630,0	3 924,0	3 924,6	100,0	1 998,8
27	v tom: DPH	630,0	630,0	681,1	108,1	347,0
28						
29	Výdaje					
30	<u>běžné výdaje</u>	4 461,0	3 731,0	2 679,6	71,8	2 840,1
31	Údržba bytového fondu	274,0	248,0	97,6	39,4	167,9
32	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	652,0	645,0	535,1	83,0	550,7
33	Parkovací automaty (parkovací listky, opravy)	153,0	118,0	52,1	44,2	93,2
34	v tom: DPH	27,0	20,0	9,0	45,0	15,2
35	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	721,0	750,0	526,0	70,1	552,4
36	Výdaje související s prodejem majetku	1 203,0	485,0	458,6	94,6	214,8
37	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	217,8	99,0	217,8
38	v tom: DPH	38,0	38,0	37,8	99,5	34,6
39	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova	208,0	208,0	132,9	63,9	150,3
40	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	104,9	27,7	130,5
41	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 807,808,809	90,0	90,0	82,4	91,6	352,9

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
42	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	115,0	26,8	23,3	9,8
43	Výdaje na provoz veřejného WC	407,0	463,0	445,4	96,2	380,1
44	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela a chodníku evangelického hřbitova	50,0	10,0	0,0	0,0	19,7
45						
46	kapitálové výdaje	5 263,0	5 475,0	5 011,2	91,5	6 554,1
47	Výkupy pozemků	1 000,0	1 086,0	1 086,6	100,1	1 371,0
48	Výkup nemovitostí v Bořinách	995,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	135,0	135,0	135,2	100,1	135,0
50	Koupaliště	500,0	573,0	572,5	99,9	1 961,1
51	v tom: úprava prostranství	500,0	573,0	572,5	99,9	0,0
52	dodávka a osazení unimobuňky	0,0	0,0	0,0	0,0	280,6
53	skluzavka	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,5
54	DPH	87,0	87,0	5,4	6,2	340,00
55	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	400,0	17,0	17,0	100,0	0,0
56	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště	1 014,0	1 014,0	868,7	85,7	0,0
57	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště	1 014,0	1 014,0	850,8	83,9	0,0
58	PD rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68	200,0	350,0	274,2	78,3	0,0
59	Pořízení nemovitostí ul.Hegerova čp.374, Polička	5,0	1 286,0	1 206,2	93,8	0,0

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a nakládáním s tímto majetkem, tzn. pronájem a prodej movitých a nemovitých věcí, privatizace bytového fondu, zajišťování revizí, oprav a údržby budov v majetku města, výkupy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, spolupráce s T.E.S. s.r.o. Polička při výkonu správy bytů a prostor sloužících k podnikání, provoz parkovacích automatů, veřejných WC atd. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, tj. investiční výstavba, doprava a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 – dokončení rekonstrukce příjezdové ulice Riegrova mělo vliv na vyšší plnění rozpočtu
- řádek č. 5 a 6 – plnění závisí zejména na platbách od REK plus, s.r.o. Polička za užívání sloupů VO, které účtuje společnost třetí osobě za umístění směrových tabulí na sloupech VO.
- řádek č. 7 – po zaúčtování pachtovného od zemědělských družstev ke konci roku odpovídá plnění rozpočtované částce.
- řádek č. 8 – stejně jako v předchozím řádku se jedná o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech.
- řádek č. 9 – vybrané finanční prostředky za pronájem zbývajících městských bytů včetně bytů v DPS Penzion Polička odpovídají plánu.
- řádek č. 10 – jedná se o nevyčerpané finanční prostředky za obnovu zřizovacích předmětů v městských bytech zaslané správcem po provedeném ročním vyúčtování. Zůstatek prostředků nepatrně převýšil rozpočet.
- řádek č. 11 a 12 – plánované příjmy z provozu veřejných WC v ulici Šaffova odpovídají rozpočtované částce.
- řádek č. 13 a 14 – jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po vyúčtování předchozího roku v pronajatých prostorách (Riegrova 52, Masarykova 9 a dalších). V celkovém plnění se promítají i platby pojištěnec z pojištných událostí, jednorázové náhrady od ČEZ Distribuce a.s. za zřízení věcných břemen.
- řádky č. 15 až 18 – jsou tvořeny vybraným nájemným za jednotlivé bytové domy. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21 a 22 – prodej pozemků byl překročen o 21,5 % z důvodu finančního narovnání směny zemědělských pozemků ze strany společnosti AGRONEA a.s. Polička ve výši 581 tis. Kč.
- řádek č. 23 a 24 – příjmy z prodeje pozemků zájemcům o výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova I. a II.
- řádek č. 25 – jedná se o uhrazené splátky kupní ceny bytů dle dohodnutých kalendářů v rámci privatizace bytového fondu z minulých let.
- řádek č. 26 a 27 – v průmyslové zóně došlo k prodeji dvou pozemků za účelem rozšíření závodu společnosti KOH-I-NOOR a výstavby haly na zpracování plastů podnikatelem p. Michalem Cackem.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 31 – průběžně byly prováděny opravy a údržba bytového fondu, který zůstal po privatizaci v majetku města, a to převážně v bytech DPS Penzion Polička – potřeba oprav byla nižší než se očekávalo.
- řádek č. 32 – čerpání finančních prostředků je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně dodavatelů objednaných prací. Rozpočet je naplňován dle potřeby konkrétních služeb (zpravidla dochází k nižšímu čerpání).
- řádek č. 33 a 34 – finanční prostředky na zajištění řádného provozu parkovacích automatů včetně nákupu lístků do PA byly čerpány v menším rozsahu než se předpokládalo
- řádek č. 35 – výdaje tvoří služby související se správou prostor sloužících podnikání (nutné opravy, zálohy na dodávky el. energie, plynu, srážkové vody) a ostatní služby (zřízení věcných břemen, energetický posudek Vrchlického 185, úklid průchodu domem Šaffova 33, dohledové služby na tepelná čerpadla v DPS Penzion atd.).
- řádek č. 36 – částka představuje nutné výdaje spojené s dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazením do majetku města a průběžné platby spojené s výkupem a prodejem majetku (vypracování znaleckých posudků a geometrických plánů, právní služby, vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí). Plnění rozpočtu ovlivnilo rovněž poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 100,0 tis. Kč u dvou pozemků na stavbu RD v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 37 a 38 – plnění rozpočtu je v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřenou s ČSAD Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č. 1 o podmínkách provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 39 až 42 - výdaje zahrnují platby za správu (34 b.j. a 36 b.j.), revize, deratizace, pojištění SIPO, opravy a údržbu, poplatky za vedení účtu, podily do fondu údržby a oprav a další.
- řádek č. 43 – skladba a čerpání rozpočtu jsou obdobné jako v minulých letech.
- řádek č. 44 – upravená částka na opravu havarijní části zdi nebyla čerpána.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 47 – čerpaná částka zahrnuje zejména výkupy zemědělské půdy a pozemků pro vybudování cyklostezky do Bořin, pozemků pod komunikacemi (Švanda Prima) a chodníky (Hegerova, Starohradská).
- řádek č. 48 – prostředky nebyly v r. 2017 čerpány z důvodu opakovaného odkladu elektronické dražby id. ½ majetku pí. Doležalové v Bořinách. Částka byla převedena do rozpočtu roku 2018.
- řádek č. 49 – stavební práce v objektu hájenky v Pusté Rybné byly provedeny Českým svazem ochránců přírody o.s. v plném rozsahu.
- řádek č. 50 až 54 – plánované investice na koupališti (úprava prostranství) byly realizovány ještě před začátkem letní sezóny v souladu se smlouvou o dílo.
- řádek č. 55 – z celkové částky bylo čerpáno pouze na zhotovení projektové dokumentace, práce nebyly v r. 2017 realizovány z důvodu nedostatečných kapacit stavebních firem.
- řádek č. 56 - 57 – částka nebyla vyčerpána z důvodu vad a nedodělků a neplnění smluvně dohodnutých termínů ze strany dodavatelské firmy VAE a.s. Ostrava, zádržné ve výši 142 tis. Kč bude použito na započtení sankcí a smluvních pokut.
- řádek č. 58 - čerpaná částka byla použita na zpracování architektonické studie a projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 68 v Lezníku.
- řádek č. 59 - částka představuje úhradu kupní ceny na pořízení nemovitosti na ul. Hegerova č.p. 374 a náklady související (znalecký posudek, správní poplatek za vklad).

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet		k UR	
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017		k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	245,0	695,0	735,7	105,9	440,2
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	215,0	665,0	691,1	103,9	435,3
4	Ostatní příjmy	30,0	30,0	44,6	148,7	4,9
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	11 863,5	6 367,0	6 767,1	106,3	622,0
7	Příspěvek na cyklostezky od SFDI	8 363,5	6 367,0	6 767,1	106,3	0,0
8	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Dotace na rekonstrukci chodníku ul.Starohradská od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	622,0
10						
11	Výdaje					
12	<u>běžné výdaje</u>	18 530,0	21 572,0	20 119,5	93,3	18 394,2
13	Údržba města, komunikací	3 000,0	3 181,0	3 182,1	100,0	2 619,5
14	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 600,0	2 432,0	2 262,9	93,0	2 216,1
15	Správa hřbitovů	940,0	997,0	999,0	100,2	990,5
16	Likvidace odpadu	2 500,0	2 395,0	2 395,4	100,0	2 368,1
17	Veřejná zeleň	4 300,0	4 223,0	4 220,8	99,9	4 211,1
18	Provoz a opravy dětských hřišť	220,0	164,0	164,6	100,4	173,2
19	Číslo popisná	20,0	20,0	19,8	99,0	20,1
20	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
21	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	0,0	0,0	1,0
22	Opravy chodníků a komunikací	4 250,0	7 367,0	6 425,7	87,2	5 416,7
23	v tom: chodník Ladova - Nerudova	900,0	1 700,0	1 363,4	80,2	0,0
24	chodník Heydukova - II. etapa (I. etapa r.2016)	900,0	1 394,0	1 356,7	97,3	863,5
25	oprava komunikací na ul. Starohradská a Heydukova (pod Benzinou a hřbitovem k ul. Hrubinova)	600,0	1 405,0	1 405,6	100,0	0,0
26	chodník Hegerova před čp. 899 - 903	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	část chodníků V. Hálka - obě strany mezi čp. 828 - 840	600,0	671,0	646,0	96,3	0,0
28	část chodníku na ul. Tyršova - od Penny marketu k železničnímu přejezdu	300,0	205,0	173,5	84,6	0,0
29	oprava části komunikace mezi cyklostezkou a zadní komunikací do Modřece	0,0	400,0	380,8	95,2	0,0
30	ostatní	650,0	1 592,0	1 099,7	69,1	4 553,2
31	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	8,5	17,0	0,0
32	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	56,1	56,1	54,1
33	v tom: DPH	17,0	17,0	9,7	57,1	9,1
34	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	100,0	88,2	88,2	84,6
35	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	100,0	30,0	23,1	77,0	23,9
36	Opravy veřejného osvětlení	100,0	268,0	267,7	99,9	115,3
37	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	45,0	5,6	12,4	68,6
38	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
39						
40	<u>kapitálové výdaje</u>	101 587,0	75 614,0	60 838,4	80,5	25 023,3
41	Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	10 000,0	3 600,0	1 467,2	40,8	21,5

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017		
42	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná	0,0	100,0	77,1	77,1	0,0
43	Rekonstrukce ul. Střítežská (parkoviště a chodník)	2 000,0	2 553,0	2 553,0	100,0	0,0
44	Parkoviště	1 050,0	1 100,0	1 052,3	95,7	3 745,9
45	v tom: ul. E. Beneše před čp. 570 - 571	300,0	605,0	587,5	97,1	0,0
46	rozšíření parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 872 - 873	150,0	183,0	156,5	85,5	0,0
47	rozšíření parkoviště M.Bureše	250,0	312,0	308,3	98,8	0,0
48	rekonstrukce parkoviště u hotelu Opus	0,0	0,0	0,0	0,0	1 911,9
49	parkoviště ul. Smetanova u budovy ČD	0,0	0,0	0,0	0,0	1 423,3
50	na ul. Obránců míru před čp. 601 a 582	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	410,7
52	Rekonstrukce komunikace ul. Alšova	2 200,0	2 200,0	2 194,8	99,8	5,3
53	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ	4 570,0	3 943,0	3 941,3	100,0	2 908,6
54	Územní studie Hegerova	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 000,0	7 600,0	3 584,1	47,2	117,0
56	Rekonstrukce chodníků	6 200,0	1 154,0	1 151,4	99,8	1 328,7
57	v tom: ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	propojovací chodník sídliště Hegerova - Penny Market a lávka	1 000,0	880,0	879,7	100,0	0,0
59	zadláždění krajnice komunikace na ul. Střítežská - pravá strana od zastávky k železničnímu přejezdu	200,0	35,0	32,7	93,4	0,0
60	PD chodník na ul. Heydukova směr Kamenec	0,0	110,0	110,0	100,0	0,0
61	PD chodník na ul. Hegerova směr Pomezí	0,0	35,0	35,0	100,0	0,0
62	PD stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl.armády	0,0	94,0	94,0	100,0	0,0
63	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,7
64	Studie rozšíření průmyslové zóny	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
65	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací, vegetační úpravy r. 2017, doplatek spolupodílu ČEZ na připojení lokality r. 2016)	9 500,0	3 754,0	3 020,2	80,5	437,0
66	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, technický dozor, autorský dozor)	4 500,0	1 965,0	1 962,3	99,9	1 266,5

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
67	v tom: DPH	162,0	162,0	7,0	4,3	770,8
68	II. etapa lok. Bezručova a bytové domy - doplatek spolupodíl ČEZ	500,0	879,0	878,6	100,0	0,0
69	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ)	0,0	625,0	566,8	90,7	0,0
70	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	33 000,0	18 000,0	15 347,0	85,3	651,5
71	Cyklostezky	10 695,0	11 401,0	11 089,0	97,3	359,4
72	v tom: PD a stavba Polička - Modřec	3 804,0	4 011,0	3 971,6	99,0	77,1
73	PD a stavba Polička - Bořiny	6 243,0	7 097,0	7 072,5	99,7	144,3
74	prodloužení cyklostezky k přehradám - přeložka kabelu ČEZ	400,0	33,0	32,4	98,2	136,0
75	PD Masokombinát	248,0	260,0	12,5	4,8	2,0
76	Fitness hřiště pro dospělé (dopadová plocha workoutového parku)	100,0	100,0	90,8	90,8	0,0
77	Plavecký bazén (bez DPH)	10 000,0	14 300,0	9 993,4	69,9	0,0
78	v tom: DPH na dozory a ost. výdaje	61,0	75,6	53,3	70,5	0,0
79	PD stavebních úprav nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	0,0	300,0	184,2	61,4	0,0
80	PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní	150,0	150,0	0,0	0,0	96,8
81	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	1 000,0	888,0	887,6	100,0	11 119,9
82	Stavební úpravy komunikace v I. etapě lok. Mánesova - zřízení 2 retardérů	571,0	571,0	571,9	100,2	29,0
83	Vybudování bezbarierového přístupu k zubní ordinaci na ul.1. máje	100,0	110,0	109,1	99,2	0,0
84	Příprava podkladů pro dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných ulicích v městské památkové zóně	100,0	100,0	96,6	96,6	0,0
85	Lávka přes Bílý potok	1,0	1,0	1,5	150,0	493,8
86	PD horská vpust' na ul.Paseky v Poličce	0,0	20,0	18,2	91,0	0,0
87	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	1 000,0	0,0	0,0	0,0	345,9
88	Územní studie (Polička jih I., Modřec - sever)	0,0	0,0	0,0	0,0	102,9
89	Rozšíření veřejného osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0	331,4
90	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka)	0,0	0,0	0,0	0,0	262,6
91	PD a realizace odvodnění části ul.Hrubínova	0,0	0,0	0,0	0,0	250,9
92	Změna č. 2 územního plánu Polička, změna č.3 regulačního plánu Polička, Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8
93	Přechod pro chodce na ul. Zákrejsova, ul. Vrchlického, ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	944,1
94	Autobusové zastávky	0,0	0,0	0,0	0,0	125,8

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2017 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Šaffova a Tylova vč. kanalizace, výdaje na II. etapu infrastruktury lokality Bezručova vč. kanalizace, výdaje na částečné dokončení I. etapy infrastruktury lok. Bezručova, výdaje na bytové domy v I. etapě uvedené lokality, výdaje na realizaci cyklostezek do Bořin a do Modřece a výdaje na další etapu rekonstrukce plaveckého bazénu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – skutečné plnění dle uzavřených smluv
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjem za prodej dřeva, příjmy z pojistných plnění na opravách poškozeného majetku příp. další drobné nespecifikované příjmy

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – příjem dotace ze SFDI ČR na cyklostezky do Bořin a do Modřece dle podmínek dotace
- řádek č. 8 - předpokládaný příjem dotace ze SFDI ČR na stavební úpravy chodníků na ul. Zákrejsova – z důvodu souběhu akce s rekonstrukcí silnice II/360 (investor SÚS Pk resp. kraj) plnění přesunuto do roku 2018

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 13 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – skutečné plnění - dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů
- řádek č. 14 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.) o provozování a správě VO
- řádky č. 15, 16, 17 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně – dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů
- řádek č. 18 – provoz a drobné opravy dětských hřišť – skutečné plnění dle pravidelných kontrol a prohlídek hřišť příp. dle upozornění uživatelů
- řádek č. 19 – 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. 21 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek č. 23 – oprava chodníků v ul. Ladova a Nerudova (současně s rekonstrukcí kabelových rozvodů NN – ČEZ) – ve roce 2018 realizace ul. Ladova, v I. pololetí 2018 realizace ul. Nerudova. Náklady realizace dle SoD činí 3 mil. Kč; čerpání v roce 2017 1,3 mil. Kč; očekávaná skutečnost v roce 2018 1,7 mil. Kč.

- řádek č. 24 – oprava části chodníků na ul. Heydukova (II. etapa - od čp. 156 po čp. 217) – dokončeno s drobnými nedodělkami nebránícími užívání
- řádek č. 25 – oprava části komunikací na ul. Starohradská a Heydukova (pod Benzinou a hřbitovem směrem k ul. Hrubínova) – dokončeno s drobnými nedodělkami nebránícími užívání
- řádek č. 26 – oprava části chodníků na ul. Hegerova (před čp. 899 – 903) – uzavřena SoD na realizaci, z rozhodnutí RM (dodatek k SoD) přesunuto na rok 2018
- řádek č. 27 – oprava části chodníků na ul. V. Hálek (obě strany mezi čp. 828 - 840) – dokončeno
- řádek č. 28 – oprava části chodníků na ul. Tyršova (od Penny Marketu k železničnímu přejezdu) – dokončeno
- řádek č. 29 – oprava části komunikace mezi cyklostezkou a zadní komunikací do Modřece – dokončeno
- řádek č. 30 - opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. (vč. dofinancování I. etapy opravy chodníku Heydukova) – provedeny opravy komunikací po zimním období a další drobné a nahodilé opravy
- řádek č. 31 – opravy autobusových zastávek
- řádek č. 32 – běžná údržba autobusového nádraží
- řádek č. 34 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje
- řádek č. 35 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2018 – dokončeno
- řádek č. 36 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby
- řádek č. 37 – dílčí drobné opravy a na nátěry mostů a lávek

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 41 – rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova – dokončena ul. Tylova, v I. pololetí 2018 realizace ul. Šaffova. Celkové náklady 13,2 mil. Kč; čerpání v roce 2017 1,2 mil. Kč; očekávaná skutečnost v roce 2018 12 mil. Kč.
- řádek č. 42 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – zpracována architektonická studie, PD v roce 2018, předpoklad realizace v roce 2019
- řádek č. 43 – parkoviště a chodník na ul. Střítežská (rekonstrukce stáv. chodníku, nová podélná parkovací stání od ul. Dukelská po ul. P. Jilemnického) – dokončeno
- řádek č. 45 – parkoviště na ul. E. Beneše před čp. 570-571 – dokončeno
- řádek č. 46 – rozšíření parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 872-873 – dokončeno
- řádek č. 47 – rozšíření parkoviště na ul. M. Bureše – za čp. 810-811 – dokončeno
- řádek č. 50 – parkoviště na ul. Obránců míru před čp. 582 a 601 – nerealizováno – dvě ze tří sousedních (dotčených) SVJ vyslovila nesouhlas se stavbou (třetí SVJ bylo žadatelem)
- řádek č. 52 – rekonstrukce komunikace ul. Alšova – dokončeno
- řádek č. 53 – úprava prostranství před ZŠ Masarykova – dokončeno
- řádek č. 54 – územní studie Hegerova – rozšíření lokality pro výstavbu bytových domů – zpracovává se, prodloužen termín do konce I. pololetí 2018
- řádek č. 55 – rekonstrukce komunikací v městském parku – I. etapa – od Tylova domu k mostu od ul. Komenského, II. etapa – od Tylova domu po evangelický kostel - probíhá realizace, termín dokončení prodloužen RM do konce dubna 2018. Celkové náklady 7,2 mil. Kč; čerpání v roce 2017 3,37 mil. Kč; očekávaná skutečnost v roce 2018 3,83 mil. Kč
- řádek č. 57 – stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova (podána žádost o dotaci ze SFDI ČR) – žádost o dotaci byla úspěšná, z důvodu souběhu akce s rekonstrukcí silnice II/360 (investor SÚS Pk resp. kraj) realizace přesunuta do roku 2018
- řádek č. 58 – propojovací chodník a lávka mezi Sídlištěm Hegerova a Penny Marketem kolem rozvodky ČEZ – dokončeno

- řádek č. 59 – zadláždění krajnice komunikace na ul. Střítežská – pravá strana od bus zastávky k žel. přejezdu – projektová dokumentace
- řádek č. 60 – PD chodník na ul. Heydukova – směr Kamenec – dokončeno, podána žádost o dotaci na SFDI ČR
- řádek č. 61 – PD chodník na ul. Hegerova směr Pomezí - dokončeno, podána žádost o dotaci na SFDI ČR
- řádek č. 62 – PD stavební úpravy části chodníku na ul. Čsl. armády - dokončeno, podána žádost o dotaci na SFDI ČR
- řádek č. 64 – studie rozšíření průmyslové zóny – probíhá realizace
- řádek č. 65 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení povrchů komunikací a zpevněných ploch, vegetační úpravy – částečná realizace, dokončení v roce 2018. Náklady realizace dle SoD a dodatku k SoD činí 30,6 mil. Kč; čerpání v letech 2015-2017 23,5 mil. Kč; očekávaná skutečnost v roce 2018 7,1 mil. Kč.
- řádek č. 66 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova (bez vrchních vrstev komunikací) – dokončeno (komunikace pouze v podkladních vrstvách, bez sadových úprav)
- řádek č. 68 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova a bytové domy – doplatek spolupodílu ČEZ za připojení k distribuční soustavě
- řádek č. 69 – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova – PD; spolupodíl ČEZ za připojení k distribuční soustavě – PD infrastruktury zpracována; požádáno o připojení III. etapy, uzavřena SoBS, část spolupodílu uhrazena, předpoklad realizace 2018
- řádek č. 70 – bytové domy v I. etapě lok. Bezručova – částečné plnění, termín dokončení dle SoD září 2018. Celkové náklady 72,6 mil. Kč; čerpání v roce 2017 15 mil. Kč; očekávaná skutečnost v roce 2018 57,6 mil. Kč.
- řádek č. 72 – cyklostezka Polička – Modřec – dokončeno
- řádek č. 73 – cyklostezka Polička – Bořiny – dokončeno
- řádek č. 74 – prodloužení cyklostezky k přehradám – výdaje na přeložku kabelu ČEZ – na základě rozhodnutí RM upuštěno od záměru z důvodu předpokládaných vysokých výdajů na realizaci, připraveno (PD) ekonomičtější řešení (místo cyklostezky cesta v kombinaci se schody) – plnění částečných výdajů na PD přeložky kabelu ČEZ
- řádek č. 75 – PD cyklostezky k Masokombinátu – zpracovává se, předpoklad dokončení I. pololetí 2018
- řádek č. 76 – fitness hřiště pro dospělé (workout) – dopadová plocha – dokončeno
- řádek č. 77 – rekonstrukce plaveckého bazénu (V. etapa – tobogán, whirlpool) – probíhá realizace, částečné plnění, termín dokončení prodloužen RM do konce března 2018. Celkové náklady 14,25 mil. Kč bez DPH; čerpání v roce 2017 8,5 mil. Kč bez DPH; očekávaná skutečnost v roce 2018 5,75 mil. Kč bez DPH.
- řádek č. 79 – PD stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova – dokončena
- řádek č. 80 – PD rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – dokončení z roku 2016 – zpracovává se
- řádek č. 81 – rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební – dokončení (dofinancování) z roku 2016 – dokončeno
- řádek č. 82 – zřízení 2 ks příčných zpomalovacích prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova – přesun z roku 2016 – dokončeno
- řádek č. 83 – bezbariérový přístup k zubní ordinaci na ul. 1. máje – dokončeno
- řádek č. 84 – příprava podkladů pro žádost o dotaci na výměnu svítidel VO ve vybraných ulicích MPZ – žádost o dotaci nebyla úspěšná z důvodu velkého množství žádostí a nízké výše finančních prostředků
- řádek č. 85 – lávka přes Bílý potok – dokončeno
- řádek č. 86 – PD horská vpust' na ul. Paseky – dokončena
- řádek č. 87 – stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května - realizace v roce 2018

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	128 945,0	139 514,0	143 488,1	102,8	130 777,3
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	106 000,0	111 000,0	114 392,3	103,1	105 701,1
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	23 700,0	24 700,0	27 364,3	110,8	23 767,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600,0	600,0	706,7	117,8	2 261,5
6	Daň podle zvláštní sazby	2 350,0	2 350,0	2 340,2	99,6	2 369,4
7	Daň z příjmů právnických osob	24 500,0	24 500,0	24 916,8	101,7	24 482,8
8	Daň z přidané hodnoty	46 850,0	50 850,0	50 532,2	99,4	44 759,2
9	Daň z nemovitosti	8 000,0	8 000,0	8 532,1	106,7	8 061,2
10	Ostatní daňové příjmy	22 835,0	27 238,0	27 782,3	102,0	23 212,1
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,0	11 562,0	11 562,5	100,0	10 829,0
12	Správní poplatky	1 900,0	1 900,0	2 224,5	117,1	2 543,7
13	Poplatek ze psů	200,0	200,0	202,8	101,4	196,6
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	25,3	253,0	17,9
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	85,0	90,0	164,2	182,4	116,0
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	7 240,0	156,0	156,4	100,3	9 049,7
17	Daň z hazardních her	400,0	10 700,0	10 857,4	101,5	459,2
18	Zrušený odvod výherních hracích přístrojů	0,0	2 620,0	2 589,2	98,8	0,0
19	Nedaňové příjmy	60,0	1 148,0	1 198,4	104,4	1 434,3
20	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	31,0	155,0	33,9
21	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	25,0	47,8	191,2	32,6
22	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	101,0	117,7	116,5	212,8
23	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 002,0	1 001,9	100,0	1 155,0
24	Dotace	50,0	128,0	115,1	89,9	429,8
25	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	37,5	75,0	46,5
26	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše II.)	0,0	78,0	77,6	99,5	383,3
27						
28	<u>kapitálové příjmy</u>	979,0	979,0	952,0	97,2	2 670,2
29	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	213,0	213,0	216,0	101,4	212,0
30	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	373,2	99,0	377,3
31	Splátky revitalizace M.Bureše II.	389,0	389,0	359,3	92,4	379,4
32	Splátky revitalizace M.Bureše I.	0,0	0,0	3,5	0,0	904,9
33	Doplatky dotací	0,0	0,0	0,0	0,0	796,6
34						
35	Výdaje					
36	<u>běžné výdaje</u>	28 418,4	29 845,4	28 860,6	96,7	26 151,5
37	Platby za psy v útulku	60,0	75,0	72,9	97,2	79,2
38	Dotace neziskovým organizacím	6 216,0	6 552,0	6 535,1	99,7	5 443,0
39	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 726,0	1 710,8	99,1	1 749,0
40	Domov U Biříčky, Hradec Králové (na zajištění sociální služby občana Poličky)	0,0	10,0	8,3	83,0	0,0

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
41	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
42	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	6,0	6,0	6,0	100,0	0,0
43	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
44	Finanční dar Oblastní charita Červený Kostelec	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
45	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	300,0	300,0	100,0	200,0
46	Jan Edlman (na pobyt a program tvůrců filmu o BM)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
47	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
48	MVDr. Švanda Radek (pro syna na mistrovství světa v šachu)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
49	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na nákup polohovacích postelí)	20,0	20,0	20,0	100,0	0,0
50	Oblastní charita Polička (na činnost)	950,0	950,0	950,0	100,0	850,0
51	Petr Mazal (na akci S kolem kolem světa)	0,0	20,0	20,0	100,0	50,0
52	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
53	Políčská lokálka z.s. (na jízdy zvláštních vlaků a doprovodný program na poličském nádraží)	0,0	60,0	60,0	100,0	0,0
54	Pontopolis, z.s. (na festival Mime fest)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
55	Pontopolis, z.s. (na činnost)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
56	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	70,0	70,0	70,0	100,0	60,0
57	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na zajištění služeb pro návštěvníky kostela a na opravu varhan r. 2017, na přípravné práce pro zařazení revitalizace kostela do programu IROP r. 2016)	235,0	295,0	295,0	100,0	240,0
58	Seniorcentrum města Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
59	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost a výměnu mantinelů)	340,0	340,0	340,0	100,0	40,0
60	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru r. 2017, na činnost, na mistrovství Evropy r. 2016)	50,0	50,0	50,0	100,0	80,0

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
61	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	100,0	800,0
62	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0
63	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
64	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády spolkového domu Jordán)	80,0	80,0	80,0	100,0	50,0
65	Svaz důchodců ČR, o.s. MO Polička (na činnost)	80,0	100,0	100,0	100,0	70,0
66	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0
67	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu r.2017, na opravu cvičné stěny vč. pozemku r. 2016)	120,0	120,0	120,0	100,0	20,0
68	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
69	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby)	120,0	120,0	120,0	100,0	0,0
70	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	290,0	290,0	290,0	100,0	159,0
71	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
72	Univerzita Karlova (vydání rozšířené publikace o B.Martinů)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
73	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
74	Dětský domov Polička (na oslavy 80.výročí založení DD Polička)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75	Farní sbor Českobratské církve evangelické v Poličce (na výměnu vodovodní přípojky)	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
76	Městské muzeum a galerie ve Svitavách (na výročí železniční trati Polička - Svitavy)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
77	Políčská lokálka z.s. (na Mikulášskou jízdu zvláštního vlaku)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
78	TJ Štefanydes šachový oddíl (na činnost)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
79	Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000,0	11 562,0	11 562,5	100,0	10 829,0
80	Odvod DPH finančnímu úřadu	5 000,0	9 300,0	9 146,5	98,3	7 403,9
81	Konzultační a právní služby,audit	150,0	130,3	59,5	45,7	57,4
82	Daň z nemovitostí (z nabytí nemovitého majetku r.2016)	250,0	253,7	253,6	100,0	1 062,7

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
83	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	702,0	73,3	10,4	0,0
84	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	112,7	112,7	112,7	100,0	135,1
85	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše II.	9,0	9,0	8,2	91,1	90,2
86	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	21,9	21,9	21,9	100,0	26,5
87	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami I.etapa lokality Bezručova	80,0	80,0	13,3	16,6	0,0
88	Sociální fond	873,8	902,8	884,0	97,9	916,8
89	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní	145,0	144,0	117,1	81,3	107,7
90						
91	kapitálové výdaje	425,0	425,0	425,0	100,0	986,0
92	Dotace neziskovým organizacím	425,0	425,0	425,0	100,0	986,0
93	v tom: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na vybudování bezbariérového přístupu do kostela)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
94	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	80,0	80,0	80,0	100,0	50,0
95	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na vybudování hygienického zařízení u kostela sv.Jakuba)	265,0	265,0	265,0	100,0	260,0
96	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na dokončení budovy skladu v lyžařském areálu)	30,0	30,0	30,0	100,0	150,0
97	Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na úpravnu vody)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

Komentář

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, dotace neziskovým organizacím.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné vykazují plnění 103,1 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 8 691,2 tis. Kč vyšší oproti roku 2016.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, plnění proběhlo do 31. 3.2017 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2016.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (29,2 tis. Kč), pasy (537,3 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (1 250,0 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (156,2 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (11,9 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (1,3 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (182,8 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (17,4 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (9,4 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (22,7 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (6,3 tis. Kč).
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.
- řádek č. 16 – dobíhající odvod z roku 2016 z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, (156,4tis. Kč).
- řádek č. 17 – daň z hazardních her, zařazuje se daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný ode dne 1. ledna 2017 (10 857,4 tis. Kč)
- řádek č. 18 – zrušený odvod z výherních hracích přístrojů, dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 (2 589,2 tis. Kč)

Nedaňové příjmy

- řádek č. 22 – příjmy z úroků účtů činí 12,9 tis. Kč, příjmy z dividend 90,9 tis. Kč, ostatní příjmy 13,9 tis. Kč.
- řádek č. 23 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 1002,1 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2016 (MŠ Rozmarýnek 18 tis. Kč, MŠ Hegerova 17 tis. Kč, MŠ Palackého 20 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 47 tis. Kč, MŠ Luční 124 tis. Kč, ZŠ TGM 223 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 142 tis. Kč, ŠJ Rumunská 12 tis. Kč, ZUŠ 43 tis. Kč, SVČ Mozaika 35 tis. Kč, TD 64 tis. Kč, MěK 47 tis. Kč, MMG 59 tis. Kč, DPS Penzion 124,1 tis. Kč, TES s.r.o. – hospodářský výsledek 27 tis Kč).

Dotace

- řádek č. 25 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 37 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku
- řádek č. 38, 40 – 78 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 6 535,1 tis. Kč
- řádek č. 79 – viz řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 80 - 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

Komentář

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 a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopraců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení (kapitola 39).

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic intenzifikace ČOV, oprava kanalizace ul. Svěpomoc (kapitola 02), úprava prostranství na koupališti (39), rekonstrukce kanalizace ulic Šaffova a Tylova, nová kanalizace v II. etapě technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova (kapitola 40).

- řádek č. 88 – sociální fond je využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)								
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis. Kč) 2001-2016		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis. Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2016	193	38	372	97	1 998	62	431	28
2017	201	30	386	82	0	0	409	9
2018	210	22	400	68	0	0	0	0
2019	218	13	415	53	0	0	0	0
2020	207	4	430	38	0	0	0	0
2021	0	0	447	21	0	0	0	0
2022	0	0	343	5	0	0	0	0
rok	půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022		Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 1%	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2016	459	27	0	0	3 453	252		
2017	459	22	0	13	1 455	156		
2018	459	17	694	199	1 763	306		
2019	459	13	2091	226	3 183	305		
2020	459	8	2103	214	3 199	264		
2021	459	4	2115	201	3 021	226		
2022	79	0	2128	189	2 550	194		

Komentář

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) u České spořitelny, a.s. ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000, splatná v roce 2020, pevná úroková sazba 4,02 % p. a. Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (na Sídlišti Hegerova 1010-1013) u České spořitelny, a.s. ve výši 9 500 tis. Kč přijata v roce 2002, splatná v roce 2022, pevná úroková sazba 3,62 % p. a. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

Hypotéka na revitalizaci II (panelové domy M. Bureše 805 – 806) u České spořitelny, a.s., uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000 tis. Kč., úroková sazba 4,35 % p.a. Splátky města kryty splátkami od obyvatel domu, úvěr splacen v listopadu 2017.

Státní fond životního prostředí poskytl v roce 2011 podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Splatnost půjčky v roce 2022.

Investiční úvěr na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami – 1. etapa lokality Bezručova v Poličce byl uzavřen s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 40 000,00 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 činí 0,59 % ročně. První anuitní splátka je splatná dne 30. 9. 2018. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.