

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2018__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

Vyvěšeno: 27. 5. 2019
Schváleno: 13. 6. 2019

Výpis z usnesení
Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. 6. 2019

3.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2018 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2018 s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků ve znění přílohy č. 1. dle důvodové zprávy.

Termín: 13. 6. 2019

Zodpovídá: OFP

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2018 dle důvodové zprávy.

Termín: 13. 6. 2019

Zodpovídá: OFP

Polička 25. června 2019



Jaroslav Martinů
starosta



Pavel Štefka
místostarosta

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:
Číslo jednací: **MP/14594/2019**
Věc: **Závěrečný účet města Poličky za rok 2018**

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Adresát: Město Polička
Vyvěšeno od: **27.05.2019**
Vyvěšeno do: **26.06.2019**
Název dokumentu: Závěrečný účet města Poličky za rok 2018
Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



Na úřední desce byly v rámci vypravení vyvěšeny tyto elektronické dokumenty:

1. Závěrečný účet 2018.pdf (3867870 B)
SHA256: c1dd0f5cd257f8f62478ff7030757f8ae2d5d95c9ab59d05547e4ca247fc3f87
2. Rozbory školských příspěvkových organizací.pdf (235854 B)
SHA256: 8c7fc83cd4548b3988a296f9f858a0477dc880c68b9fe3cab8846ba8c957873c
3. Rozbory neškolských příspěvkových organizací.pdf (1279158 B)
SHA256: e0dfc4e460946ab06742e4e0d67aa212fd0b9636808ea165f9f96ac49f7a15e4
4. Výkaz FIN.pdf (13019113 B)
SHA256: ee7c2ce83d145be183924c06d65a61b0a666361be435057fd303dab157395a80
5. Ostatní přílohy závěrečného účtu.pdf (368930 B)
SHA256: 5c655b2999ffe80c4c6503b6e4a2ed320a7fdd01a5c53ab44b517c27be4d54d9
6. Výsledky hospodaření PO 2018.pdf (231322 B)
SHA256: 222217c44c2bbec92bdb5daa2220e6839365c4e139cad29fe77fcc84cbc007d9
7. Grafy.pdf (395346 B)
SHA256: 7db464fa6adf6d8a0a4a3bb6280b6cceb00a649991303657d4b57b23363181e4
8. Účetní závěrka města Poličky za rok 2018.pdf (6230287 B)
SHA256: 1dd14225e76907d45ad791295883e11884ca5cef8152ecfa2eb536e558d47183
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf (7901744 B)
SHA256: 23e96f70cf6310b66910dc0d8540b5c282176b63645269fa8dd4544f2a896187
10. Inventarizační zpráva a příloha účetní závěrky za rok 2018.pdf (7197418 B)
SHA256: 8ef634dc74da73a8623b5baa4891389d0ee1f6280ef915d77e7193a6d1f497a5
11. T.E.S. s.r.o. Polička.pdf (3914847 B)
SHA256: 62884e65e664065491b9566f5c888f61ab1b59bd1bcc9d62251fe77e5c778aa2

Toto potvrzení bylo vystaveno 26.6.2019 - 10:32:10 programem Spisová služba verze 3.94.

K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2018 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.

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2018 dosáhly výše 281 850,1 tis. Kč, což činí 98 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 94,6 % běžné příjmy (266 604,7 tis. Kč) a z 5,4 % kapitálové příjmy (15 245,4 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 361 742,3 tis. Kč, což je 92,5 % upraveného rozpočtu, z toho 59,3 % činí běžné výdaje (214 502,6 tis. Kč) a 40,7 % (147 239,7 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořilo čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. na výstavbu bytového domu v lokalitě Bezručova ve výši 27 528,3 tis. Kč a splátky jistin úvěrů ve výši 1 764,8 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2018 skončilo schodkem 50 997,7 tis. Kč, který byl kryt finančním prostředky minulých let.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (163 911,4 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (128 319,0 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 102,7 % upraveného rozpočtu 2018. V porovnání s rokem 2017 byly daně přerozdělené finančním úřadem vyšší o 13 926,7 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (19 331,4 tis. Kč), které byly celkově splněny na 100,2 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (65 025,9 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (60 697,8 tis. Kč), který tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, příjmy z reklam v Jitřence a Ročence, za vjezdy a výjezdy na autobusové nádraží, za parkování na vyhrazených parkovištích, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (4 328,1 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, přeplatky za energie z roku 2017.

Běžné dotace (37 667,4 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na kompostéry (1 820,0 tis. Kč), na hospodaření v lesích (705,1 tis. Kč), z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro mateřské školy a základní školy (4 272,3 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského (morového) sloupu (1 975,0 tis. Kč), na opravu bývalé konírny v areálu hradu Svojanov (700,0 tis. Kč), na realizaci výstavy Kresby B. Martinů pro Městské muzeum a galerii (227,0 tis. Kč), a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na festivaly a volnočasové aktivity (590,0 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ (3 214,0 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (8 192,6 tis. Kč)

Na nákup požárního vozidla pro SDH Lezník (266,0 tis. Kč), na rozšíření stávajícího systému varování (1 541,6 tis. Kč), na realizaci úspor energie na Základní umělecké škole B. Martinů (1 272,7 tis. Kč), na dopravní hřiště (516,0 tis. Kč), na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (364,0 tis. Kč), na zabezpečení majetku (179,0 tis. Kč) a pořízení obrazů (128,0 tis. Kč) Městského muzea a galerie Polička, na dopravní značení navádějící návštěvníky hradu Svojanov v sousedních krajích (150,0 tis. Kč), MěÚ Palackého náměstí 160 (1 336,0 tis. Kč) a na rekonstrukci chodníků ul. Zákrejsova (2 355,0 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (7 042,8 tis. Kč)

Byly splněny na 42,2 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků na bytovou výstavbu a v průmyslové zóně, prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů. Kupní smlouvy na prodeje pozemků lokalita Bezručova III. byly schváleny na zasedání ZM v prosinci 2018. Z toho důvodu nebyly naplněny příjmy a jsou součástí rozpočtu roku 2019.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 214 502,6 tis. Kč, což je 95,2 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2018 byly kryty z 13,1 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 147 239,7 tis. Kč, což je 88,9 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: intenzifikace čistírny odpadních vod (19 880,0 tis. Kč); rozšíření stávajícího systému varování (2 292,6 tis. Kč); realizace úspor energie a vzduchotechnika v Základní umělecké škole B. Martinů (7 706,2 tis. Kč), semaforey na dopravním hřišti (879,7 tis. Kč); projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (364,0 tis. Kč), příspěvek hradu Svojanov na dopravní značení v sousedních krajích (444,0 tis. Kč); kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (795,8 tis. Kč); rekonstrukce ulic Šaffova a Tylova včetně kanalizace (10 557,0 tis. Kč), parkoviště na ul. Svěpomoc (527,4 tis. Kč), stavební úpravy chodníku ul. Zákrejsova (3 332,0 tis. Kč), chodník v průmyslové zóně (615,3 tis. Kč), povrchy komunikací v I. etapě lokality pro bydlení Bezručova (9 411,0 tis. Kč), technická a dopravní infrastruktura v III. etapě lokality pro bydlení Bezručova (7 881,1 tis. Kč), stavba bytových domů v lokalitě Bezručova (45 268,5 tis. Kč), rekonstrukce nemovitosti ul. 9. května čp. 491, Polička (9 595,7 tis. Kč), plavecký bazén (5 691,4 tis. Kč), projekt cyklostezky Polička – Masokombinát a výdaje na úpravu zabezpečovacího zařízení stávajícího železničního přejezdu (1 202,7 tis. Kč), stavební úpravy části komunikace na hřbitově sv. Michaela (706 ,9 tis. Kč), rekonstrukce komunikací v městském parku (4 571,9 tis. Kč); investiční dotace neziskovým organizacím (385,0 tis. Kč).

Během roku 2018 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města devět rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly sníženy o 6 269,8 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny o 638,7 tis. Kč. Byly zapojeny fondy v celkové výši 1 366,2 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 1 764,8 tis. Kč a splátky úroků ve výši 246,0 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2018 činily 42 823,1 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 0,9 %.

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 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje.

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2018

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Běžné příjmy	220 938,0	224 151,7	228 937,3	102,1	215 629,8
2	v tom: daňové příjmy	157 765,0	160 603,0	163 911,4	102,1	149 537,9
3	nedaňové příjmy	63 173,0	63 548,7	65 025,9	102,3	66 091,9
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	23 758,3	37 879,2	37 667,4	99,4	32 419,0
5	Kapitálové příjmy	16 156,0	16 674,0	7 052,8	42,3	18 593,9
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,6	90,4	8 519,0
7	Financování - investiční úvěr	27 528,3	27 528,3	27 528,3	100,0	12 471,7
9	Financování - čerpání fondů	19,2	1 366,2	1 366,2		1 725,0
10	Financování ze zdrojů minulých let	70 479,3	76 040,8	52 762,5		-15 388,9
11	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 507,1		273 969,5
12	Běžné výdaje	188 922,7	197 102,6	186 411,3	94,6	161 292,6
13	Běžné výdaje kryté dotacemi	23 758,3	28 303,1	28 091,3	99,3	32 324,7
14	Kapitálové výdaje	144 435,2	156 471,6	139 047,1	88,9	70 378,0
15	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 189,4	9 067,0	8 192,6	90,4	8 519,0
16	Financování - splátky jistin úvěrů	1 762,9	1 762,9	1 764,8	100,1	1 455,2
17	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 507,1		273 969,5

Mimorozpočtová rezerva

7 284,3

1 722,8

43 622,7

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2018

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	24 941,0	26 952,5	27 964,0	103,8	25 651,5
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	30,0	65,6	218,7	222,2
3	Lesní hospodářství	28 384,0	27 289,1	27 121,4	99,4	30 062,4
4	Školství	2 870,5	6 381,3	6 383,7	100,0	4 465,9
5	Kultura a sport	3 942,0	6 458,0	6 468,4	100,2	6 974,9
6	Doprava	2 620,0	3 230,0	3 710,6	114,9	3 228,9
7	Činnost místní správy	20 508,8	22 130,8	22 208,0	100,3	20 789,8
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 200,4	104,4	1 229,3
9	Sociální věci	792,0	3 866,0	3 940,2	101,9	3 201,2
10	Veřejné práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	89,9	1 379,3
11	Místní hospodářství	6 072,0	6 616,0	6 939,0	104,9	6 619,6
12	Komunální služby	948,0	330,0	297,4	90,1	735,7
13	Pokladní správa	151 305,0	155 683,2	158 586,0	101,9	143 488,1
14	daňové příjmy	151 195,0	153 495,0	156 372,4	101,9	142 174,6
15	nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 163,6	101,2	1 198,4
16	transfery	50,0	50,0	50,0	100,0	115,1
17	Běžné příjmy celkem	244 696,3	262 030,9	266 604,7	101,7	248 048,8
18						
19	Financování					
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,2	19,2	19,2	100,0	5,5
21	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	1 179,0	1 179,0	100,0	0,0
22	čerpání fondu oprav Sídlíště Hegerova A + B	0,0	168,0	168,0	100,0	1 719,5

25.04.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2018

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	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,6	90,4	8 519,0
2	na Modřecký rybník	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	na rozšíření stávajícího systému varování	1 591,0	1 591,0	1 541,6	96,9	0,0
4	na nákup požárního vozidla	266,0	266,0	266,0	100,0	1 067,0
5	na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest	3 492,0	84,3	84,3	100,0	0,0
6	na školství	2 543,4	2 613,7	1 788,7	68,4	0,0
7	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	364,0	364,0	100,0	0,0
8	na kulturní aktivity	0,0	457,0	457,0	100,0	0,0
9	na RÚE MěÚ Palackého 160	1 336,0	1 336,0	1 336,0	100,0	684,9
10	na rekonstrukci chodníku ul. Zákřejsova	2 500,0	2 355,0	2 355,0	100,0	0,0
11	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	na bytové domy Bezručova	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	na cyklostezky	0,0	0,0	0,0	0,0	6 767,1
14	SDH Lezník - prodej auta	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
15	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Místní hospodářství	15 227,0	15 524,0	5 890,0	37,9	17 641,9
17	Komunální služby	0,0	560,0	560,8	100,1	0,0
18	Pokladní správa	590,0	590,0	592,0	100,3	952,0
19	Kapitálové příjmy celkem	49 345,4	25 741,0	15 245,4	59,2	27 112,9

25.04.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2018

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	9 789,0	12 161,0	11 482,0	94,4	9 990,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 590,0	1 660,0	1 477,3	89,0	1 268,3
3	Osadní výbory	2 499,0	2 421,6	2 033,8	84,0	1 418,2
4	Lesní hospodářství	17 329,0	17 779,0	17 497,9	98,4	16 865,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 263,0	1 263,0	1 145,2	90,7	1 068,4
6	Školství	17 916,0	21 518,8	21 269,3	98,8	19 448,5
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	880,0	1 325,8	1 325,8	100,0	1 551,4
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	600,0	966,8	966,8	100,0	684,1
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	100,0	631,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 051,0	1 627,9	1 627,9	100,0	1 455,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 056,0	2 649,5	2 649,5	100,0	1 924,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	5 228,1	5 298,1	5 298,1	100,0	5 449,2
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 359,4	4 069,4	4 069,4	100,0	4 823,1
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	2 115,8	2 115,8	100,0	604,0
15	Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	595,0	832,0	809,0	97,2	703,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	100,0	1 084,0
17	ostatní	838,5	903,5	677,0	74,9	539,7
18	Kultura a sport	37 525,0	39 135,0	38 856,7	99,3	34 509,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	100,0	3 544,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	100,0	6 233,0
21	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	100,0	4 953,0
22	na festivaly	1 220,0	1 440,0	1 440,0	100,0	1 280,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	100,0	900,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	100,0	5 463,0
25	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	99,9	5 217,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	8 198,0	8 984,0	8 984,0	100,0	7 184,0
27	regenerace památek	4 932,0	5 027,0	4 971,0	98,9	4 175,8
28	Jitřenka a Ročenka	1 022,0	1 022,0	921,0	90,1	909,2
30	ostatní	861,0	1 072,0	956,7	89,2	883,0
31	Doprava	786,0	786,0	709,4	90,3	622,5
32	městská doprava	322,0	322,0	322,0	100,0	290,0
33	Činnost místní správy	52 635,8	53 257,1	49 409,0	92,8	45 387,0
34	místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 848,8	90,8	3 098,5
35	činnost místní správy	48 397,8	49 019,1	45 560,2	92,9	42 288,5
36	Městská policie	2 266,0	2 266,0	2 164,5	95,5	1 931,1
37	Sociální věci	7 243,7	9 497,7	8 778,5	92,4	7 250,7
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	100,0	6 033,5
39	ostatní	2 467,7	2 427,7	1 708,5	70,4	1 217,2
40	Veřejné práce	1 928,5	2 922,5	2 518,1	86,2	2 197,9
41	Místní hospodářství	4 491,0	6 047,0	4 494,6	74,3	2 679,6
42	Komunální služby	19 180,0	19 919,0	19 700,3	98,9	20 119,5
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	15 208,0	16 108,0	15 940,0	99,0	13 492,5
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 972,0	3 811,0	3 760,3	98,7	6 627,0

Sumář

25.04.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2018

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	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
45	Pokladní správa	36 239,0	34 772,0	32 966,0	94,8	28 860,6
46	dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 683,9	99,3	6 535,1
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	30 324,0	28 044,0	26 282,1	93,7	22 325,5
48	Běžné výdaje celkem	212 681,0	225 405,7	214 502,6	95,2	193 617,3

Schválený rozpočet na rok 2019

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 610,0	20 758,0	20 712,9	99,8	1 207,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 325,0	2 325,0	2 292,6	98,6	2 585,4
3	Osadní výbory	150,0	350,0	321,0	91,7	204,6
4	Lesní hospodářství	6 380,0	1 173,0	1 171,0	99,8	481,1
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
6	Školství	8 725,6	9 673,6	8 989,6	92,9	3 063,8
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	368,0	368,0	318,0	86,4	2 466,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	300,0	300,0	35,7	11,9	238,4
10	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	7 207,6	8 055,6	7 706,2	95,7	359,4
11	ostatní	800,0	900,0	879,7	97,7	0,0
12	Kultura a sport	10 906,0	9 571,0	1 749,7	18,3	850,0
13	Doprava	70,0	70,0	71,0	101,4	0,0
14	Činnost místní správy	7 450,0	8 002,0	7 918,8	99,0	4 146,0
15	Sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
16	Místní hospodářství	5 718,0	2 862,0	1 920,9	67,1	5 011,2
17	Komunální služby	111 530,0	110 369,0	101 707,2	92,2	60 838,4
18	PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	12 000,0	10 570,0	10 557,0	99,9	1 467,2
19	lokality Bezručova	71 750,0	70 225,0	62 560,6	89,1	21 774,9
20	parkoviště	350,0	650,0	587,9	90,4	1 052,3
21	chodníky	4 550,0	4 320,0	4 245,4	98,3	1 151,4
22	cyklostezky	250,0	1 400,0	1 202,7	85,9	11 089,0
23	plavecký bazén	5 800,0	5 702,0	5 691,4	99,8	9 993,4
24	ostatní	16 830,0	17 502,0	16 862,2	96,3	14 310,2
25	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	760,0	385,0	385,0	100,0	425,0
26	Kapitálové výdaje celkem	177 624,6	165 538,6	147 239,7	88,9	78 897,0
27						
28	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
29	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
30	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	209,7	209,7	209,7	100,0	201,4
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	400,2	400,2	400,2	100,0	385,8
32	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	694,0	694,0	695,9	100,3	0,0
33	Hypotéka na M.Bureše II.	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0
34	Celkem	1 762,9	1 762,9	1 764,8	100,1	1 455,2

25.04.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	24 941,0	26 952,5	27 964,0	103,8	25 651,5
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 428,0	4 451,0	100,5	4 504,2
4	Správní poplatky	35,0	53,0	71,0	134,0	45,8
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	19 130,0	19 130,0	19 879,0	103,9	18 085,0
6	v tom: DPH	3 320,0	3 320,0	3 320,0	100,0	3 138,7
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	53,5	65,0	121,5	4,9
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 350,0	1 350,0	1 529,0	113,3	1 814,8
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	12,0	109,1	12,5
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	107,0	137,0	128,0	235,4
11	Dotace na kompostéry	0,0	1 820,0	1 820,0	100,0	0,0
12	Dotace na lesní hospodáře	0,0	0,0	0,0	0,0	948,9
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	9 789,0	12 161,0	11 482,0	94,4	9 990,7
19	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	25,0	11,3	45,2	962,6
20	Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	500,0	320,0	314,8	98,4	133,4
21	v tom: DPH	42,0	42,0	42,0	100,0	21,8
22	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	53,0	40,4	76,2	42,4
23	Právní a konzultační služby	70,0	25,0	0,0	0,0	0,0
24	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 207,0	6 207,0	6 030,0	97,1	6 009,1
25	Sběr nebezpečného odpadu	301,0	293,0	250,8	85,6	251,2
26	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	208,0	158,0	76,0	161,4
27	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	51,2	73,1	31,3
28	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	370,0	204,0	101,7	49,9	42,0
29	Odbahnění přítokové části Synského rybníka	100,0	100,0	57,2	57,2	39,9
30	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	23,4	33,4	30,6
31	Kastrace a ošetření toulavých koček	40,0	107,0	100,0	93,5	40,1
32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 500,0	1 547,0	1 459,3	94,3	1 522,3
33	Ostatní služby, mapy	35,0	28,0	0,5	1,8	9,2
34	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
35	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
36	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	10,0	0,0	0,0	40,2
37	PD na výměnu osinkocementového vodovodního řadu ve Stříteži	26,0	26,0	25,4	97,7	274,7
38	Kompostéry (PD, žádost o dotaci a nákup)	120,0	2 142,0	2 142,0	100,0	0,0
39	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl na výměně vodovodního řadu ve Stříteži)	0,0	696,0	696,0	100,0	0,0
40	Havarijní oprava kanalizace ul.Svépomoc	0,0	0,0	0,0	0,0	380,3
41						
42	kapitálové výdaje	23 610,0	20 758,0	20 712,9	99,8	1 207,6
43	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	0,0	0,0	0,0	51,3
44	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	20 000,0	19 894,0	19 880,0	99,9	118,2
45	<i>v tom: DPH</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>48,0</i>	<i>48,0</i>	<i>7,3</i>
46	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	250,0	266,0	264,5	99,4	119,2
47	Modřecký rybník (rekonstrukce)	3 000,0	20,0	10,0	50,0	0,0
48	Park v lokalitě Bezručova	250,0	85,0	82,3	96,8	0,0
49	ČOV Polička - vjezd s bránou	60,0	60,0	56,9	94,8	0,0
50	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (podíl na stavbě vodovodního řadu lokalita Bezručova III. etapa r.2018, II. etapa r. 2017)	0,0	433,0	419,2	96,8	330,2
51	Vzorkovač pro odběry odpadních vod na ČOV a kanalizaci	0,0	0,0	0,0	0,0	130,7
52	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>22,7</i>
53	Kanalizace k ZŠ Masarykova a čp.393 na nábřeží Svobody	0,0	0,0	0,0	0,0	168,6
54	Park Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	289,4

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 je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 19,9 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (540,- Kč za poplatníka na rok)
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 578 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (28,42 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 41,59 Kč, tj. 47,83 Kč vč. DPH /m³). K tomu přistupuje příjem za čištění odpadních vod z Pomezí. Součástí příjmu měl být i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (cena 20,00 Kč/m³ bez DPH, z toho nájemné 5,43 Kč/m³ - roční nájem pro město ve výši 217,7 tis. Kč byl uhrazen až v lednu 2019).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč/rok).
- řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok- každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF.
- řádek č. 11 – dotace 85% z uznatelných nákladů z Operačního programu Životní prostředí,

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – byla schválena žádost o dotaci; předpoklad financování je III. Q. 2019

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 21 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele. Z položky byla uhrazena výměna čerpadla na ČOV a monitoring kanalizace v ul. P. Jilemnického.
- řádek č. 23 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 24 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 25 - 26 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek; úspora nečerpaných prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 27 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (150 tis. Kč) a úprava ploch pod kontejnery (50 tis. Kč – převedeno do r. 2019) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 28 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; popř. na zákl. objednávky dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 29 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, studie a PD úložiště zeminy nad sjezdovkou (nevyčerpané výdaje byla převedeny do r. 2019), opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů;
- řádek č. 30 – přípravné práce pro zadání odbahnění Synského rybníka (rozbory sedimentů)
- řádek č. 31 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby.
- řádek č. 32 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity
- řádek č. 33 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města;
- řádek č. 34 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje (např. ptačí budky do parku a alejí); aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 35 - dotace 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 36 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 37 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce dle potřeby
- řádek č. 38 – úprava PD dle požadavku občanů
- řádek č. 39 – výdaje na nákup kompostérů a administraci projektu s dotací z Operačního programu Životní prostředí,
- řádek č. 40 – dotace 20% z celkových výdajů dle Zásad Svazku

Kapitálové výdaje

- řádek č. 44 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů; úpravy plochy byl řešeny pouze z běžných výdajů
- řádek č. 45 – pokračování stavby plánované na roky 2017-2019. Stavba zahrnuje zejména výstavbu nové dosazovací nádrže a obnovu a modernizaci technologie včetně automatického systému řízení provozu.
- řádek č. 47 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy, s.p..
- řádek č. 48 – žádost o dotaci z MZe na rekonstrukci objektů hráze rybníka, tj. nahrazení rozpadlého vypouštěcího potrubí pod komunikací na Modřec sdruženým funkčním objektem. Předpokládáme realizace v III. Q. r. 2019.
- řádek č. 49 – studie parku v nové lokalitě pro bydlení, studie je vyhotovena, PD bude vyhotovena v I. Q. r. 2019.
- řádek č. 50 – jde o PD na nový vjezd do ČOV s branou ze západní strany umožňující nákladním vozidlům projíždět zastavěným areálem ČOV bez otáčení.
- řádek č. 51 - dotace 50% z celkových výdajů dle Zásad Svazku

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	30,0	65,6	218,7	222,2
3	Ostatní příjmy	0,0	30,0	65,6	218,7	143,2
4	Dotace KrÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	1 857,0	1 857,0	1 817,6	97,9	1 067,0
7	Dotace na rozšíření stávajícího systému varování z MŽP	1 591,0	1 591,0	1 541,6	96,9	0,0
8	Dotace pro SDH Lezník (pro SDH Střítež a Lezník r. 2017)	266,0	266,0	266,0	100,0	1 067,0
9	SDH Lezník - prodej auta	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
10						
11	Výdaje					
12	<u>běžné výdaje</u>	1 590,0	1 660,0	1 477,3	89,0	1 268,3
13	SDH Modřec	349,0	349,0	327,0	93,7	134,6
14	SDH Lezník	130,0	130,0	126,3	97,2	128,2
15	SDH Střítež	220,0	220,0	147,0	66,8	120,5
16	SDH Polička	671,0	741,0	740,2	99,9	680,4
17	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	19,3	96,5	19,4
18	Krizový fond	100,0	100,0	22,9	22,9	78,3
19	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	94,6	94,6	33,9
20	Finanční dary hasičům, ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
21						
22	<u>kapitálové výdaje</u>	2 325,0	2 325,0	2 292,6	98,6	2 585,4
23	Rozšíření stávajícího systému varování	2 325,0	2 325,0	2 292,6	98,6	0,0
24	SDH Střítež (nákup hasičského auta)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 012,3
25	SDH Lezník (nákup hasičského auta)	0,0	0,0	0,0	0,0	999,1
26	SDH Polička (posuvná brána na hasičskou zahradu z ul.Luční, zateplení střechy a půdní vestavba hasičské zbrojnice)	0,0	0,0	0,0	0,0	554,0
27	SDH Lezník (vestavba krbu v areálu hřiště r.2017)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 7 – dotace na rozšíření stávajícího systému varování a vyzkoušení obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město z Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Dílo bylo ukončeno a předáno ke dni 10. 9. 2018.
- řádek č. 8 – individuální dotace na zakoupený dopravní požární automobil Ford Transit pro SDH Lezník v roce 2017 z rozpočtu Pardubického kraje.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 13 – SDH Modřec – oprava podlahy a vrat v garáži hasičské zbrojnice, nákup oděvů, vybavení a ochranných pomůcek pro hasiče, nákup plovoucího čerpadla, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, refundace mezd, vodné a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, revize hasicích přístrojů, zaplacení odvlhčení hasičské zbrojnice, nákup hasicího přístroje a drobného materiálu, pojištění požárního vozidla, pojištění a školení členů jednotky, vodné.
- řádek č. 15 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění a školení členů jednotky, oprava elektroinstalace a vodoinstalace v buňce v areálu bývalého koupaliště, pokládka linolea v buňce, oprava fasády hasičské zbrojnice, příprava požárního vozidla na STK, revize hasicích přístrojů, refundace mzdy a nákup drobného materiálu. Nevyčerpané prostředky ve výši cca 50 tis. Kč byly převedeny do roku 2019 na výměnu garážových vrat u hasičské zbrojnice.
- řádek č. 16 – SDH Polička – vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, nákup náhradních dílů do dýchacích přístrojů, nákup nových zásahových přileb, aquatic obleku, termokamery a svítilen, oprava dopravního vozidla a křovinořezu, nákup PHM, telefony, pojištění požární cisterny, revize hasicích přístrojů, úprava cisterny pro nové vyprošťovací zařízení, výměna čidla, zaplacení TV poplatků, vodného a stočného, zaplacení provozních nákladů HZS a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 17 – Vybavení krizového štábu - nákup mobilního telefonu a drobného materiálu.
- řádek č. 18 – Krizový fond – nákup protipovodňových pytlů a drobného materiálu, oprava odvlhčovače.
- řádek č. 19 – Místní rozhlas - zaplacení pronájmu antény na budově č. p. 62 ve Stříteži, zaplacení poplatků za tel. služby, zhotovení stolku na PC pro rozhlas do místnosti sekretariátu.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření a modernizace informačního, varovacího a vyzkoušovacího systému ochrany před povodněmi pro město Polička a jeho místních částí Lezník a Modřec. Realizace byla ukončena 10. září 2018.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	2 499,0	2 421,6	2 033,8	84,0	1 418,2
3	Osadní výbor Modřec	942,0	1 037,6	1 034,1	99,7	67,1
4	v tom: zeleň	70,0	65,0	65,2	100,3	30,5
5	údržba komunikace	30,0	36,0	36,6	101,7	23,6
6	ostatní výdaje	98,0	33,6	29,1	86,6	13,0
7	oprava komunikací	744,0	903,0	903,2	100,0	0,0
8	Osadní výbor Lezník	543,0	340,0	171,8	50,5	983,3
9	v tom: zeleň	83,0	52,5	32,2	61,3	21,6
10	údržba a oprava komunikace	300,0	130,0	25,4	19,5	796,3
11	hřbitov	45,0	64,5	39,2	60,8	28,4
12	ostatní výdaje	115,0	93,0	75,0	80,6	137,0
13	Osadní výbor Střítež	1 014,0	1 044,0	827,9	79,3	367,8
14	v tom: zeleň	130,0	103,0	40,5	39,3	50,2
15	údržba komunikace	30,0	42,0	39,9	95,0	35,2
16	ostatní výdaje	261,0	318,0	190,0	59,7	265,6
17	oprava komunikace	593,0	581,0	557,5	96,0	16,8
18						
19	<u>kapitálové výdaje</u>	150,0	350,0	321,0	91,7	204,6
20	Osadní výbor Lezník (traktor na sekání s příslušenstvím+plechová garáž)	150,0	350,0	321,0	91,7	0,0
21	Osadní výbor Střítež (ochranná zídka, stavba pergoly a krbu v areálu koupaliště)	0,0	0,0	0,0	0,0	204,6

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec – zimní údržba komunikací, revize a oprava dětského hřiště a zakoupení laviček.
- řádek č. 7 – oprava místních komunikací s asfaltobetonovým povrchem o výměře 530 m².
- řádek č. 8 – OV Lezník - zimní údržba místních komunikací a chodníků, nákup přívěsného vozíku, plynového topítka, zakoupení materiálu na opravu střechy, vyčištění plakátovací plochy, údržba zeleně, odvoz odpadu ze hřbitova a kácení stromů. Nevyčerpané prostředky ve výši cca 140 tis. Kč byly převedeny na rok 2019 na opravu komunikací.
- řádek č. 13 – OV Střítež – oprava autobusové čekárny, zimní údržba komunikací, odbahnění vodní nádrže, údržba zeleně, zemní práce v areálu bývalého koupaliště, zálohy na el. energii, vodné, sekání trávy, zakoupení laviček a odpadkových košů. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši cca 200 tis. Kč byly převedeny na rok 2019 na opravu budovy bývalé školy č.p. 42, (výměna oken, vchodových dveří a odstranění vnitřní vlhkosti).
- řádek č. 17 – oprava místních komunikací s asfaltobetonovým povrchem o výměře 477 m² a 1089 m² s povrchem z recyklátu.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 20 – byl zakoupen traktor na sekání trávy s příslušenstvím pro OV Lezník. Technika je využívána k údržbě místních komunikací a chodníků, úpravě zeleně v obci a další potřebné údržbě obce. Uskutečnil se i nákup plechové garáže na uvedenou techniku.

Lesní hospodářství (09)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	28 384,0	27 289,1	27 121,4	99,4	30 062,4
3	Prodej vytěženého dřeva	28 200,0	26 288,0	26 120,3	99,4	29 137,4
4	v tom: DPH	4 500,0	4 500,0	4 100,0	91,1	4 967,9
5	Prodej sazenic	100,0	212,0	212,0	100,0	192,4
6	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0	100,0	18,9
7	Ostatní příjmy	84,0	84,0	84,0	100,0	149,7
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0	100,0	1,9
9	Dotace na lesy	0,0	705,1	705,1	100,0	582,9
10						
11	<u>kapitálové příjmy</u>	3 831,0	84,3	84,3	100,0	0,0
12	Dotace na lesnickou techniku	90,0	84,3	84,3	100,0	0,0
13	Dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	3 402,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Prodej pozemků	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	17 329,0	17 779,0	17 497,9	98,4	16 865,3
18	Mzdové výdaje	6 908,0	6 908,0	6 676,4	96,6	6 127,5
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	99,0	98,0	99,0	70,3
20	v tom: DPH	8,0	11,0	11,1	100,9	6,8
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	6 487,0	7 491,0	7 481,2	99,9	7 176,9
22	v tom: DPH	1 241,0	730,0	727,7	99,7	668,7
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 763,0	1 408,0	1 406,3	99,9	1 513,8
24	v tom: DPH	308,0	308,0	230,1	74,7	261,5
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	750,0	603,0	602,1	99,9	705,0
26	v tom: DPH	106,0	106,0	83,8	79,1	101,8
27	Provoz traktoru	470,0	541,0	540,2	99,9	634,1
28	v tom: DPH	60,0	90,0	90,1	100,1	102,4
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	871,0	729,0	693,7	95,2	637,7
30	v tom: DPH	87,0	87,0	63,2	72,6	53,5
31						
32	<u>kapitálové výdaje</u>	6 380,0	1 173,0	1 171,0	99,8	481,1
33	Lesní technika	150,0	209,0	208,0	99,5	0,0
34	v tom: DPH	26,0	36,0	36,0	100,0	0,0
35	Nákup lesního pozemku	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	PD rekonstrukce lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku, lesní cesty "Žižkov"	4 580,0	0,0	0,0	0,0	124,8
37	Nákladní auto Multicar	350,0	389,0	388,0	99,7	0,0
38	v tom: DPH	61,0	61,0	61,0	100,0	0,0
39	Venkovní úpravy u budovy v Pomezí čp. 351	300,0	575,0	575,0	100,0	356,3
40	v tom: DPH	52,0	52,0	52,0	100,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny všech sortimentů těžného dřeva poklesly, výrazně se však snížila cena kůrovcové kalamitní hmoty z důvodu vysokého objemu této hmoty na dřevařském trhu. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. V příjmech z prodeje dřeva jsou zahrnuty i příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky ve výši 154 000 Kč . Celkové zpeněžení dřevní hmoty bylo 1 331 Kč/m3 (průměrné zpeněžení za rok 2016 činilo 1 534 Kč/m3, v roce 2017 bylo dosaženo 1 518 Kč/m3).

Celková těžba dřeva v roce 2018 (tříděno dle druhu těžby) :

Předmýtní úmyslná	1 247 m3
Předmýtní nahodilá	1 850 m3
Mýtní úmyslná	2 218 m3
Mýtní nahodilá	11 353 m3

Celkem 2018 **16 668 m3**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	1 630 Kč/m3
Kulatina BO	1 601 Kč/m3
Kulatina MD	2 741 Kč/m3
Palivo v kůře	793 Kč/m3
KPZ	1 136 Kč/m3
Kulatina JS	1 537 Kč/m3
Palivo štípané - expediční sklad	1 359 Kč/m3

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2018 : 1 331 Kč/m3

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2018 :

Wood Paper	4 613 m3
Dřevozavod Pražan Polička	3 342 m3
HLDS	1 563 m3
Dremo Možděnice	1 254 m3
Stora Enso	986 m3
Pila Javořice	983 m3
N + N	812 m3
Palivo štípané - expediční sklad	774 m3

- řádek č. 5 - příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky. Současně se snížil celkový počet sazenic smrku určeného pro vlastní zalesnění holin ve prospěch listnatých dřevin. Prodáno bylo celkově 31 150 ks sazenic.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :
 - škody zvěří na lesních porostech 8 538 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 12 066 Kč
 - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev 6 110 Kč
 - plnění strojního a havarijního pojištění 6 826 Kč
 - nájemné Dětský domov 54 180 Kč

Komentář

- | | |
|-------------------------|----------|
| - ostatní drobný příjem | 4 818 Kč |
|-------------------------|----------|
- řádek č. 9 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 - příjmy zahrnují výplatu dotace na pořízení hydraulického shrnovače lesního klestu.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 - mzdové výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu nemocnosti zaměstnanců OLH a nižšího čerpání u zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti.
- řádek č. 19 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (35 245 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (33 468 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyšší než v roce 2017 a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2018. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 16 668 m³ dřeva (v roce 2017 16 524 m³), současně došlo počátkem roku k navýšení tarifů na lesnické práce prováděné dodavatelsky.
- řádek č. 23 – výdaje zahrnují náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 213 000 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (66 300 Kč) a nákladního vozu Multicar (47 800 Kč). V roce 2018 byly opravovány i lesnické oplocenky a instalován nový plynový kotel v kanceláři OLH (79 400 Kč).
- řádek č. 25 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 116 700 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukujeme ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 485 400 Kč).
- řádek č. 27 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (279 400 Kč), zákonné pojištění (19 033 Kč), garanční a nahodilé opravy (241 800 Kč).
- řádek č. 29 - úspory byly ve výdajích na cestovné a stravné, náhrady na JMP, drobný majetek a výdaje na školení a ostatní služby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 – výdaje byly použity na nákup hydraulického shrnovače lesního klestu (pořízeno 26.2.2018).
- řádek č. 35 – finanční prostředky byly částečně využity na navýšené výdaje ostatních kapitálových výdajů kapitoly (373 000 Kč) a v rozpočtových opatřeních zahrnuté do mimorozpočtové rezervy (627 000 Kč).
- řádek č. 37 – nový nákladní vůz Multicar na rozvoz štípaného paliva byl zakoupen dne 21.5.2018.
- řádek č. 39 – výdaje ve výši 575 000 Kč byly použity na zhotovení parkovacích a ostatních zpevněných venkovních ploch u budovy OLH v Pomezí 351.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet			k UR	
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018		k 31.12.2017
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 263,0	1 263,0	1 145,2	90,7	1 068,4
3	Materiál	150,0	123,8	104,3	84,2	90,9
4	Ostatní služby	90,0	82,8	46,4	56,0	43,4
5	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	93,3	77,8	81,5
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	81,5	45,9	56,3	17,7
7	Členské příspěvky svazkům obcí	303,0	304,9	304,8	100,0	284,4
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	550,5	100,1	550,5
9						
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
11	Dotace svazku obcí Mikroregion Poličsko (podíl na nákup velkoprostorového stanu pro členské obce)	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet				
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 870,5	6 381,3	6 383,7	100,0	4 465,9
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	265,0	260,0	260,0	100,0	319,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	687,0	687,0	687,0	100,0	703,3
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	100,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	137,5	137,5	137,5	100,0	112,5
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	125,5	125,5	125,5	100,0	170,2
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	75,0	149,0	151,4	101,6	97,2
10	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	989,5	4 381,3	4 381,3	100,0	2 472,7
11						
12	<u>kapitálové příjmy</u>	2 543,4	2 613,7	1 788,7	68,4	0,0
13	Dotace na RÚE na Základní uměleckou školu BM Polička od SFŽP	1 318,4	1 272,7	1 272,7	100,0	0,0
14	Dotace na vzduchotechniku na Základní umělecké škole BM Polička od SFŽP	825,0	825,0	0,0	0,0	0,0
15	Dotace na dopravní hřiště (semafony) od KrÚ	400,0	516,0	516,0	100,0	0,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	17 916,0	21 518,8	21 269,3	98,8	19 448,5
19	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	880,0	915,0	915,0	100,0	1 255,0
20	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	600,0	605,0	605,0	100,0	435,0
21	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	100,0	631,0
22	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 051,0	1 081,0	1 081,0	100,0	1 037,0
23	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 854,0	1 871,0	1 871,0	100,0	1 621,0
24	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	381,5	326,5	275,0	84,2	249,2
25	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 596,0	4 666,0	4 666,0	100,0	4 501,0
26	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	4,0	10,3	1,7
27	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 194,0	3 904,0	3 904,0	100,0	4 561,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	10,0	10,0	10,0	100,0	29,0
29	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	669,0	669,0	100,0	544,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
31	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	595,0	632,0	632,0	100,0	703,0
32	Základní umělecká škola BM Polička (oprava vodovodní a plynové přípojky)	0,0	200,0	177,0	88,5	0,0
33	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	100,0	1 084,0
34	Skatepark (opravy a udržování)	90,0	90,0	17,0	18,9	20,5
35	Ostatní výdaje školství	86,0	86,0	54,0	62,8	102,8
36	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	332,0	327,0	98,5	162,5
37	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	3,0
38	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	410,8	410,8	100,0	296,4
39	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	0,0	361,8	361,8	100,0	249,1
40	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	546,9	546,9	100,0	418,0
41	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	202,0	778,5	778,5	100,0	303,0
42	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	632,1	632,1	632,1	100,0	948,2
43	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	155,4	155,4	155,4	100,0	233,1
44	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	1 386,8	1 386,8	100,0	0,0
45						
46	<u>kapitálové výdaje</u>	8 725,6	9 673,6	8 989,6	92,9	3 063,8
47	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu)	300,0	300,0	35,7	11,9	238,4
48	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na projekt Přírodní zahrady r.2018, na rekonstrukci zahrady u pavilonu a rekonstrukci učeben r.2017)	50,0	50,0	0,0	0,0	640,0
49	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	7 207,6	8 055,6	7 706,2	95,7	359,4
50	MŠ Polička, Palackého nám. (rekonstrukce oken, únikové cesty)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
51	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek vybavení zahrady, škrabka ŠJ)	250,0	250,0	250,0	100,0	147,0
52	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na nákup kopírky)	68,0	68,0	68,0	100,0	0,0
53	Dopravní hřiště - semaforey	800,0	900,0	879,7	97,7	0,0
54	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na herní prvky na zahradu)	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
55	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady)	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
56	MŠ Luční Polička + SJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady r.2017)	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0
57	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ (příspěvek na zabezpečení PC sítě)	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0
58	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na úpravu podlahy)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
59	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na vybudování půdní vestavby, úložná buňka na dopravní hřiště)	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol, 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 peněžní prostředky v hodnotě odpisů dlouhodobého majetku.
V údajích za rok 2017 v řádku č. 3 jsou zahrnuty i splátky návratné finanční výpomoci od MŠ Rozmarýnek (30 tis. Kč) a MŠ Hegerova (26 tis. Kč), v řádku č. 4 a 8 pojistná plnění za škodní události na budovách škol.
- řádek č. 9 – kromě plateb nájemného (73,9 tis. Kč) jsou v částce skutečného plnění roku 2018 započítané příjmy z pojistného plnění za škodu na budově Masarykovy ZŠ (65,4 tis. Kč), za likvidaci vyřazeného majetku v ZŠ Na Lukách (9,4 tis. Kč) a příjmy za mobilní volání v lednu 2018 za pohledávky z prosince 2017.
- řádek č. 10 – částky zahrnují průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro mateřské a základní školy a SVČ Mozaika (4 272,3 tis. Kč v r. 2018, podrobněji viz. běžné výdaje řádek č. 38 - 44). Dotace jsou školám poskytovány formou záloh a byly školám přeposlány.
Dále jsou zde uvedené poskytnuté průtokové dotace od Pardubického kraje – v roce 2018 pro ZŠ Na Lukách 10 tis. Kč (výměnný pobyt v Maďarském Ebes), pro ZUŠ B.Martinů 15 tis. Kč na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů, pro Středisko volného času Mozaika Polička 30 tis. Kč na Čas pro neobyčejné zážitky a projekt O lese učit se v lese. Zároveň město obdrželo dotaci 54 tis. Kč od Pardubického kraje na opravy značení na dopravním hřišti.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 13 – dotace na Realizaci úspor energie pro ZUŠ B.Martinů byla oproti původnímu předběžnému propočtu poskytovatelem – Státním fondem životního prostředí ČR na základě uzavřených smluv a objednávek přepočtena na částku 1 272,7 tis. Kč.
- řádek č. 14 – poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR na pořízení vzduchotechniky v budově ZUŠ B.Martinů je v současné době závislé na ukončení administrativní části kontrol týkající se předaných výsledků výběrových řízení na dodání jednotlivých prací a vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně bude zpracované vyúčtování dotace a provedena platba dotace. Podrobnější informace o termínech provedení jednotlivých kroků v současné době nemáme.
- řádek č. 15 – oproti původním záměrům bylo pořízení semaforů a dalšího zázemí pro dopravní hřiště rozděleno na dvě části a dvě žádosti o dotaci. Obě byly úspěšné a z dotace 516 tis. Kč byl kromě světelných semaforů pořízený dřevěný domek jako zázemí pro případ

nepříznivého počasí a lavičky.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly školství zahrnují především příspěvky školám a školským zařízením, dále mzdové výdaje související se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy, provoz skateparku atd.

- řádek č. 19 - 23, 25, 27, 29, 31, 33 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 28, 30, 36 – účelové příspěvky, které jsou čerpané dle průběhu plánovaných akcí a ve většině případů na základě předloženého vyúčtování. Byly použité na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky poličského regionu probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVČ Mozaika (adaptační kurzy, prevence kyberšikany, HIV apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol (zahraniční výměnné pobyty, návštěvy větších divadel, účasti na soutěžích vyšších kol atd.) a na výdaje spojené s udržitelností projektu na vzdělávání pedagogů realizovaného ZŠ Na Lukách Polička.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnosti	výsledek hospodaření doplňková činnosti	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	14 752,93	3 777,66	18 530,59
MŠ Polička, Hegerova 427	49 286,75	x	49 286,75
MŠ Polička, Palackého nám. 181	15 906,08	x	15 906,08
MŠ Čtyřlístek Polička	20 601,22	12 649,88	33 251,10
MŠ Luční Polička	25 417,02	8 727,88	34 144,90
Masarykova ZŠ Polička	74 897,85	38 760,20	113 658,05
ZŠ Na Lukách Polička	2 026,02	86 350,40	88 376,42
ŠJ Polička, Rumunská 646	14 666,74	30 626,15	45 292,89
ZUŠ B. Martinů Polička	24 252,92	26 447,50	50 700,42
SVČ Mozaika Polička	62 751,16	12 566,89	75 318,05
Celkem	304 558,69	219 906,56	524 465,25

Podrobněji jsou výše uvedené údaje rozvedené v rozborech plnění rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací.

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

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond (z toho dotace EU a dary)	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	0,00	67 559,77	376 327,90 <i>(v tom 351 tis.Kč dotace EU)</i>	53 207,22	497 094,89
MŠ Polička, Hegerova 427	0,00	24 814,71	406 260,80 <i>(v tom 300 tis.Kč dotace EU)</i>	9 121,30	440 196,81
MŠ Polička, Palackého nám.181	0,00	38 463,73	56 420,02	24 917,04	119 800,79
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	56 326,56	486 638,00 <i>(v tom 462 tis. Kč dotace EU)</i>	2 901,24	545 865,80
MŠ Luční Polička	0,00	65 072,85	489 525,85 <i>(v tom 437 tis. Kč dotace EU)</i>	26 440,90	581 039,60
Masarykova ZŠ Polička	100 067,37	620 187,10	93 005,27	447 772,90	1 261 032,64
ZŠ Na Lukách Polička	154 595,60	543 795,20	110 296,15 <i>(v tom 20 tis. Kč dotace EU)</i>	493 450,35	1 302 137,30
ŠJ Polička, Rumunská 646	25 198,28	48 269,95	74 072,62	5 176,04	152 716,89
ZUŠ B. Martinů Polička	47 665,00	35 671,83	41 262,80	101 568,30	226 167,93
SVČ Mozaika Polička	5 000,00	48 406,89	1 282 770,30 <i>(v tom 1253 tis. Kč dotace EU)</i>	130 505,98	1 466 683,17
Celkem	332 526,25	1 548 568,59	3 416 579,71	1 295 061,27	6 592 735,82

- řádek č. 24, 26 – rozpočtované finanční prostředky pro služební byty byly použité na úhradu vodného a stočného (6 tis. Kč), které bylo vyúčtováno na začátku roku 2019 v rámci plateb nájemného. Nevyčerpané byly především peníze na drobné nahodilé opravy. Zbývající část (273 tis. Kč) jsou výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy. Ten byl po část roku nemocný, proto byl odpovídající díl z vyčleněného rozpočtu převeden mateřským školám do příspěvku na provoz. Údržbu si zajišťovaly vlastními silami.
- řádek č. 32 – potřeba opravy vodovodní a plynové přípojky vznikla v průběhu stavebních prací na budově týkající se jejího zateplení.
- řádek č. 34 – v areálu skateparku probíhaly základní prohlídky, úklid a odvoz odpadu. Areál je v provozu každoročně od dubna do října. Částka na průběžné drobné opravy nebyla využita.
- řádek č. 35 – ostatní výdaje školství – dárky pro žáky úspěšné v uplynulém školním roce 2017/2018, dárky pro prvňáčky k prvnímu vysvědčení, odborné posudky a platby za telefonní služby, které jsou přeučtovávané příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 38 - 44 – preposílané dotace školám z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty realizované formou zjednodušeného financování pomocí tzv. šablon, které zahrnují různorodé aktivity směřující především k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem, k podpoře vstupu na trh práce apod. Projekty jsou dvouleté. V současné době začíná v některých organizacích realizace druhého kola těchto dotací. Nově mohou o dotaci žádat i SVČ, ZUŠ a ZŠ pro své školní družiny a školní kluby.

MŠ Rozmarýnek z dotace financuje pracovní pozici školní asistent a uspořádá projektový den.

MŠ Hegerova využívá dotaci na financování platu školního asistenta, zapojí do vzdělávání odborníka z praxe, pedagogové se budou vzdělávat v oblasti polytechniky a osobnostně sociálního rozvoje.

MŠ Čtyřlístek uspořádá projektový den pro děti, zaměstnává školního asistenta, pracovníci se budou vzdělávat v oblasti matematické gramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje.

MŠ Luční zaměstnává chůvy, školního asistenta a pracovníci se vzdělávají v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a polytechnického vzdělávání. Bude zrealizovaný projektový den pro děti mimo MŠ.

Masarykova ZŠ v rámci dotace financovala mzdové náklady na speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogů, doučování dětí, provoz klubu zábavné logiky a čtenářského klubu.

ZŠ Na Lukách využila dotaci na vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků a inkluze. Dále je provozován čtenářský klub, doučování a klub zábavné logiky.

SVC Mozaika má v rámci dotačního projektu naplánováno zaměstnávat školní asistenty, vzdělávat pedagogy, spolupracovat s jinými školskými organizacemi, zapojit odborníka do praxe, zrealizovat projektové dny, komunitně osvětová setkání apod.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 – úhrada projektové dokumentace pro výměnu a úpravy rozvodů vody a vnitřní kanalizace. Realizace prací včetně vzduchotechniky proběhne v roce 2019.
- řádek č. 48, 51, 52 – investiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jsou zasílané podle časového plánu jednotlivých investičních aktivit. MŠ Rozmarýnek a SVC Mozaika vyčerpaly příspěvek v plné výši. Masarykova ZŠ nezískala dotaci na projekt Přírodní zahrady, proto ani nečerpala investiční příspěvek, který měl pokrýt požadovanou spoluúčast.
- řádek č. 49 – projekt týkající se realizace úspor energie a instalace vzduchotechniky v budově ZUŠ B. Martinů byl dokončen a v lednu 2019 proběhla kolaudace. V rámci projektu byl zateplený plášť budovy ZUŠ (obvodové zdi, částečně podlahy v přízemí a stropy v posledním podlaží). Byly vyměněná okna a dveře, která jsou opatřena trojskly a byly doplněné venkovní žaluzie. Při zateplení podlah byl řešen i problém vztlínající vlhkosti. Vzduchotechnika je umístěna ve 3 místnostech, kde bývá přítomno větší množství osob (sálek, učebna nauky a výtvarného oboru).
- řádek č. 50 – projektová dokumentace pro výměnu zbývajících oken v budově MŠ Palackého nám. a zhotovení únikového schodiště k evakuaci osob.
- řádek č. 53 – světelné signalizační zařízení bylo na dětském dopravním hřišti instalováno koncem měsíce srpna, zázemí (přístřešek, lavice) v závěru roku.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVC – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 942,0	6 458,0	6 468,4	100,2	6 974,9
3	Jitřenka	262,0	262,0	265,0	101,1	354,4
4	v tom: DPH	40,0	40,0	40,0	100,0	60,3
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0	100,0	834,9
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0	100,0	144,9
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	30,0	30,0	30,0	100,0	35,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0	100,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0	100,0	663,9
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	141,0	141,0	100,0	167,0
12	v tom: DPH	14,0	14,0	14,0	100,0	29,0
13	Ostatní příjmy	12,0	30,0	37,4	124,7	42,7
14	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 837,0	3 837,0	100,0	3 754,0
16						
17	<u>kapitálové příjmy</u>	8 786,0	821,0	821,0	100,0	0,0
18	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 786,0	364,0	364,0	100,0	0,0
19	Dotace pro MMG, Hrad Svojanov	0,0	457,0	457,0	100,0	0,0
20						
21	Výdaje					
22	<u>běžné výdaje</u>	37 525,0	39 135,0	38 856,7	99,3	34 509,0
23	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	100,0	3 544,0
24	v tom: na činnost	4 140,0	4 270,0	4 270,0	100,0	3 544,0
25	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	100,0	6 233,0
28	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	100,0	4 953,0
29	Martinův Fest	200,0	290,0	290,0	100,0	341,0
30	Festival Polička Jazz	300,0	360,0	360,0	100,0	162,0
31	Festival Polička 555	700,0	770,0	770,0	100,0	757,0
32	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
33	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	100,0	900,0
34	v tom: na činnost	900,0	900,0	900,0	100,0	810,0
35	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0
36	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	100,0	5 463,0
37	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	99,9	5 217,0

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
38	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 233,0	2 233,0	100,0	1 814,0
39	opravy interiérů čp.46, ost.sloužby	1 956,0	2 296,0	2 290,0	99,7	223,0
40	oprava střechy, cest a hradeb	0,0	0,0	0,0	0,0	3 180,0
41	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 968,0	8 968,0	100,0	7 184,0
42	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny)	16,0	16,0	16,0	100,0	0,0
43	Kronika	51,0	51,0	38,8	76,1	32,8
44	Radnice	270,0	270,0	211,9	78,5	191,5
45	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	4 245,0	4 192,0	98,8	2 398,3
46	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	450,0	426,3	94,7	354,3
47	Ostatní služby	289,0	301,0	279,7	92,9	304,4
48	Jitřenka	822,0	822,0	723,0	88,0	725,1
49	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	198,0	99,0	184,1
50	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	832,0	782,0	779,0	99,6	1 777,5
51						
52	kapitálové výdaje	10 906,0	9 571,0	1 749,7	18,3	850,0
53	Městská knihovna Polička (příspěvek)	9 820,0	8 475,0	656,0	7,7	400,0
54	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	1 034,0	111,0	111,0	100,0	400,0
55	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 786,0	364,0	364,0	100,0	0,0
56	návratná finanční výpomoc	0,0	8 000,0	181,0	2,3	0,0
57	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	307,0	307,0	100,0	30,0
58	Hrad Svojanov	1 000,0	544,0	544,0	100,0	220,0
59	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	1 000,0	0,0	0,0	0,0	220,0
60	budova čp.46	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
61	příspěvek na dopravní značení	0,0	444,0	444,0	100,0	0,0
62	Divadelní spolek Tyl (dotace na vybavení klubu)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny, na úpravy na plaveckém bazénu)	86,0	216,0	214,0	99,1	0,0
64	Rekonstrukce kříže v Lezníku	0,0	29,0	28,7	99,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování grantů.

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek místního významu (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, udržování městského opevnění, vedení evidence válečných hrobů a zajišťování péče o válečné hroby.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 – příjem za zveřejněnou reklamu v městském periodiku.
- řádek č. 7 – 10 – dle schváleného odpisového plánu.
- řádek č. 13 – příjmy z prodeje knihy „Dějiny města Poličky“, platby za zajištění hudby na svatbách a z přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 14 – žádost o platbu dotace byla podána až v lednu 2019.
- řádek č. 15 - dotace Ministerstva kultury ČR k těmto účelům: obnova městských hradeb 1 579 tis. Kč, restaurování Mariánského (morového) sloupu 396 tis. Kč, festival JAZZ 30 tis. Kč, Martinův fest 50 tis. Kč, pro MMG: restaurování tisků 71 tis. Kč, digitalizace map 57 tis. Kč., PC sestava 19 tis. Kč, restaurování autografů 30 tis. Kč, vydání katalogu 165 tis. Kč, vzdělávací program 32 tis. Kč, na realizaci výstavy 227 tis. Kč, na obnovu č.p. 46 v areálu hradu Svojanov 700 tis. Kč. Dále dotace Pardubického kraje pro Tylův dům na festival „Polička*555“ 70 tis. Kč, JAZZ 30 tis. Kč, Martinův fest 40 tis. Kč, Zákrejsova Polička 10 tis. Kč, Dny slovenské kultury 10 tis. Kč, pro MMG na Skřítkování 10 tis. Kč, pro Hrad Svojanov 100 tis. Kč na restaurování maleb, 15 tis. Kč na divadelní pout', 40 tis. Kč na ostatní kulturní akce na hradě, na restaurování Božích muk 50 tis. Kč, na restaurování kříže v Modřeci 50 tis. Kč a na obnovu válečného hrobu I. světové války 56 tis. Kč.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 18 – na základě první žádosti o platbu za výdaje související s přípravou projektu byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnuta první část dotace. Další žádost o platbu byla podána až v lednu 2019 – z tohoto důvodu byl upraven rozpočet.
- řádek č. 19 - dotace Pardubického kraje na dopravní značení ke hradu Svojanov 150 tis. Kč, pro MMG na modernizaci EZS a vybavení pracoviště 50 tis. Kč, dotace MK na modernizaci EZS 56 tis. Kč, grafický skener 73 tis. Kč, pořízení obrazů Jiřího Šťouráče 128 tis. Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 24 - z celkové výše provozního příspěvku 4 270 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 3 988 tis. Kč, pro středisko Obchod 124 tis. Kč, pro středisko Kultura 105 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů (energie + mzdy) 53 tis. Kč.
- řádek č. 25 - 26 – z důvodu prodloužení lhůt pro výběr dodavatele na realizaci projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“ byla v pozdějším termínu uzavřena smlouva o dílo a práce byly zahájeny až 25. října 2018. Zásadní objem prací je realizován až v roce 2019 – z tohoto důvodu byl upraven rozpočet.
- řádek č. 27 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 647 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 020 tis. Kč, Kruh přátel hudby 280 tis. Kč, Kurzy 500 tis. Kč, Abonmá 330 tis. Kč, Festival JAZZ 418 tis. Kč, Martinů Fest 326 tis. Kč, festival „Polička*555“ 1 171 tis. Kč, ostatní činnost 2 554 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů (energie) 48 tis. Kč. Organizace získala dotace Pardubického kraje ve výši 160 tis. Kč, příspěvek od Státního fondu kultury ve výši 200 tis. Kč, od Ministerstva kultury ČR ve výši 80 tis. Kč.
- řádek č. 36 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 594 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 3 609 tis. Kč, Muzeum 1 403 tis. Kč, Městská galerie 561 tis. Kč, ostatní činnost 963 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie + mzdy) 58 tis. Kč.
Organizace získala dotace Pardubického kraje v celkové výši 60 tis. Kč a dotace Ministerstva kultury ČR v celkové výši 585 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč
- řádek č. 38 – z celkové výše provozního příspěvku na činnost 2 233 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 893 tis. Kč, Ostatní činnost 1 340 tis. Kč.
Organizace získala dotace Pardubického kraje ve výši 155 tis. Kč.
- řádek č. 39 – 1. etapa obnovy č.p. 46 byla dokončena, dále byly zpracovány projekty na obnovu parkoviště a řešení statických poruch hradního paláce.
- řádek č. 43 – rozpočet byl navýšen z důvodu změny kronikáře (nedočerpání z důvodu neuskutečnění mimořádných výdajů).
- řádek č. 44 - výdaje za vodné, elektrickou energii, mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin – úspora na energiích a opravách.
- řádek č. 45 – proběhla další etapa obnovy - SO 22 - v jižní části hradebního okruhu – Na Valech – oprava zdí za domy č.p. 39, 40 a 41 ul. Riegrova.
- řádek č. 46 – restaurování Božích muk na ulici Hegerova a kříž u kostela v Modřeci, oprava válečného hrobu na centrálním hřbitově, výměna zkorodovaných dveří u kaple v Liboháji, věnce a květiny na válečné hroby a hrob B. Martinů.
- řádek č. 47 – výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti (především zajištění akce Sportovec města Poličky, dárkové balíčky pro nejstarší občany).
- řádek č. 48 - úspora za tisk a zajištění inzerce.
- řádek č. 50 – dokončena závěrečná etapa restaurování ve spodní části sloupu a sekání kopií soch na detašovaných pracovištích.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2018 v Kč

Městská knihovna Polička	39 650,61
Městské muzeum a galerie Polička	42 280,09
Hrad Svojanov	251 958,77
Tylův dům	57 998,22
Celkem	391 887,69

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31.12. 2018 v Kč

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
Městská knihovna	23 604,80	11 761,93	38 129,13	73 495,86
Městské muzeum a galerie Polička	37 575,85	93 415,08	118 408,33	249 399,26
Hrad Svojanov	4 430,81	103 129,64	770 721,51	878 281,96
Tylův dům	14 067,35	223 920,34	122 875,62	360 863,31
celkem	79 678,81	432 226,99	1 050 134,59	1 562 040,39

Fond investic Hradu Svojanov je navýšen o poskytnutou dotaci Pardubického kraje a příspěvek zřizovatele na dopravní značení (444 tis. Kč). Zakázka bude dokončena a dotace vyúčtována v roce 2019.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 54 - investiční příspěvek zřizovatele na přípravu projektu (dotační management).
- řádek č. 55 – na základě první žádosti o platbu za výdaje související s přípravou projektu byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnuta první část dotace. Tato dotace byla převedena na účet města Poličky a následně na účet Městské knihovny.
- řádek č. 56 – z důvodu zahájení prací v pozdějším termínu nepožádala Městská knihovna o převedení prostředků finanční výpomoci ve větší výši.
- řádek č. 57 – dotace na pořízení grafického skeneru a modernizaci elektronického zabezpečovacího systému radnice, pořízení obrazů Jiřího Šťouráče, dále spoluúčast zřizovatele k získaným dotacím.
- řádek č. 59 – příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod nebyl organizaci převáděn – přesun do rozpočtu roku 2019.
- řádek č. 60 – pořízení elektronické poplachové signalizace – požadavek Hasičského záchranného sboru.
- řádek č. 61 – zakázka bude dokončena a dotace vyúčtována v roce 2019.
- řádek č. 64 – obnova kříže před kaplí v Lezňíku – byl vystavěn v roce 1875, zanikl v 50. letech minulého století, obnova dle dochovaných dokumentů.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 620,0	3 230,0	3 710,6	114,9	3 228,9
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	2 040,0	2 379,7	116,7	2 080,6
4	Pokuty a náklady řízení	550,0	790,0	922,6	116,8	711,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	408,3	102,1	437,3
6	v tom: DPH	69,0	69,0	71,0	102,9	75,9
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	786,0	786,0	709,4	90,3	622,5
10	Dotace na městskou dopravu	322,0	322,0	322,0	100,0	290,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	114,0	114,0	113,9	99,9	93,7
12	BESIP	70,0	20,0	16,2	81,0	28,8
13	Znalecké posudky	60,0	60,0	48,7	81,2	20,0
14	Dopravní značení	210,0	260,0	208,6	80,2	189,2
15	Svědečné	10,0	10,0	0,0	0,0	0,8
16						
17	<u>kapitálové výdaje</u>	70,0	70,0	71,0	101,4	0,0
18	Dopravní značení (kamery na dopravním hřišti)	70,0	70,0	71,0	101,4	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.
- 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 hromadnou dopravu v Poličce, dle uzavřené smlouvy.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřerce.
- 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 tlumočnicka, či překladatele.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 19 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce na ul. Zákrejsova, jehož realizace byla přesunuta na rok 2019, neboť rekonstrukce předmětné ulice nebyla zkolaudována.

Činnost místní správy (19)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	20 508,8	22 130,8	22 208,0	100,3	20 789,8
3	Příspěvek na výkon státní správy	17 262,2	17 262,2	17 262,2	100,0	16 461,4
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	3 585,0	3 585,0	100,0	3 612,2
5	Peněžní dar p.starosty J. Martinů	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
6	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	78,6	78,6	60,8	77,4	381,6
7	Dotace na volby	275,0	830,0	830,0	100,0	266,9
8	Ostatní příjmy, doplatek na volby	0,0	75,0	170,0	226,7	67,7
9						
10	<u>kapitálové příjmy</u>	1 336,0	1 336,0	1 336,0	100,0	684,9
11	Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160 z MŽP	1 336,0	1 336,0	1 336,0	100,0	684,9
12						
13	Výdaje					
14	<u>běžné výdaje</u>	52 635,8	53 257,1	49 409,0	92,8	45 387,0
15	Místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 848,8	90,8	3 098,5
16	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	84,4	268,7	260,0	96,8	399,4
17	Výdaje na volby	700,0	1 255,0	848,9	67,6	342,1
18	Výdaje na místní správu	47 613,4	47 495,4	44 451,3	93,6	41 547,0
19	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	37 916,3	37 916,3	36 469,4	96,2	34 066,2
20	<i>materiál, knihy, tisk</i>	357,0	410,0	378,5	92,3	412,6
21	<i>ostatní služby</i>	1 735,1	2 060,1	1 923,9	93,4	1 677,2
22	<i>pojištění budov, majetku</i>	400,0	399,0	315,2	79,0	309,3
23	<i>cestovné a PHM</i>	275,0	275,0	167,0	60,7	160,3
24	<i>školení a vzdělávání</i>	480,0	480,0	283,0	59,0	316,3
25	<i>leasingový pronájem majetku</i>	157,0	157,0	156,4	99,6	98,4
26	<i>opravy a udržování</i>	520,0	195,0	159,9	82,0	165,1
27	<i>provoz informačního systému</i>	1 630,0	1 575,0	1 440,9	91,5	1 320,4
28	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	580,0	651,0	648,6	99,6	546,6
29	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	255,0	239,0	238,9	100,0	238,9
30	<i>elektřina, voda, plyn</i>	1 000,0	1 065,5	836,4	78,5	832,9
31	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	623,0	660,0	642,3	97,3	691,7
32	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
33	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	1 485,0	1 212,5	590,9	48,7	511,1
34						
35	<u>kapitálové výdaje</u>	7 450,0	8 002,0	7 918,8	99,0	4 146,0
36	Technologické centrum (programové vybavení a posílení).	350,0	350,0	349,0	99,7	323,4
37	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	7 000,0	7 652,0	7 569,8	98,9	3 822,6
38	Stavebně-technické úpravy na odboru dopravy MěÚ Polička, Nádražní 304	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 místostarosta, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3.– 7. – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ, dotace na volby, peněžní dar pana starosty.
- řádek 8. – ostatní příjmy – kde je zahrnut příspěvek ze sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance za měsíc prosinec 2017, vydaný v lednu 2018. Dále vratky za nevyčerpané předplatné na rok 2017 za odborný tisk při jeho vyúčtování a také úhrada ČEZ jako žadatele ve správním řízení vedeném na SÚ za povinné znalecké posudky (stavba Hlinsko – Polička pro venkovní vedení 110 kV).

Kapitálové příjmy:

- řádek 11. – dotace na projekt Realizace úspor energie v budově MěÚ Palackého nám. 160 z MŽP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek 15. - 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 16. - projekt pro odbor sociálních věci a zdravotnictví.
- řádek 17. - výdaje na volby v roce 2018.
- řádek 18. - výdaje místní správy za celý rok, plnění rozpočtu na 93,6%.
- řádek 19. - položky na řádku tvoří odměny, zákonné odvody. Úspora prostředků ovlivněna zejména vyšší nemocností a oproti jiným letům vyšší fluktuací zaměstnanců spojenou s krizí pracovního trhu a nedostatkem vhodných uchazečů.
- řádek 20. - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace pro potřeby úřadu.
- řádek 21. - úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a úklid obřadní síně, časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS.
- řádek 22. - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek 23. - cestovné; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy. Nižší plnění ve spotřebě PHM a cestovním je dle skutečné potřeby jednotlivých odborů.
- řádek 24. – účast na odborných seminářích a školení probíhá dle potřeby jednotlivých odborů. Na základě požadavků vedoucích je plnění nižší, než bylo plánováno.
- řádek 25. - jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje pro podatelnu, pro odbor finanční a plánovací i pro SÚ v souladu s leasingovou smlouvou.
- řádek 26. - zahrnuje běžné, drobné opravy a údržbu zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, obřadní síně, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19 – Š Fabia 2E1 4000, Š Fabia 4E9 8549, Š Octavia 4E6 8796 a Š Felicia 4E5 7101.
- řádek 27.–29. – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového

22.03.2019 **Činnost místní správy – rozbor plnění rozpočtu za rok 2018**

Vypracovala: Jana Pajková,

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému.

- řádek 30. – zálohy a vyúčtování na potřebné energie (elektrina, plyn) a platby za spotřebovanou vodu.
- řádek 31. – platby za služby pošt a telekomunikací dle skutečné spotřeby.
- řádek 32. - jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Litomyšl.
- řádek 33. - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, nákup drobného hmotného majetku, nájemné, dále konzultační, poradenské a právní služby, odvoz odpadu, revize kotelen, jejich zařízení a hasicích přístrojů i hydrantů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary, zdravotnický materiál do lékárníček první pomoci, údržbářský materiál. Rozpočet čerpán dle skutečné potřeby. Nižší výdaje na poradenské a právní služby a DHM, kde byl vyšší předpoklad čerpání vzhledem k rekonstrukci MěÚ (topení, zateplení budovy, výměna oken...).

Kapitálové výdaje:

- řádek 36. - technologické centrum, programové vybavení, proběhlo dle plánování.
- řádek 37. - akce dokončena, jednalo se o projekt, který řešil stavební úpravy objektu č.p. 160 na Palackého náměstí v Poličce. Byla to realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, a to včetně výměny dosluhující topné soustavy. Úpravy dvora, instalace výtahu a bezbariérového WC pro klienty.
- řádek 38. – nutné stavební úpravy pro odbor dopravy v budově Nádražní 304, související se změnou legislativy – foto na ŘP. Oproti předpokladům byly výdaje minimální, rozpočtovaná částka byla vrácena.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 200,4	104,4	1 229,3
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	480,0	480,0	500,3	104,2	497,3
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	520,0	520,0	556,1	106,9	555,3
5	v tom: DPH za parkovací karty	95,0	95,0	95,0	100,0	96,1
6	Pokuty	150,0	150,0	144,0	96,0	176,7
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	2 266,0	2 266,0	2 164,5	95,5	1 931,1
10	Mzdové výdaje	1 849,0	1 849,0	1 825,5	98,7	1 676,7
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	380,0	335,0	88,2	243,4
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	27,0	0,0	0,0	3,6
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	4,0	40,0	7,4

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 se podařilo naplnit.
- řádek č. 4 - zájem občanů o zakoupení parkovacích karet a využívání vyhrazených parkovišť v roce 2018 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. Plánovaný příjem se odráží od zvýšeného nárůstu oznámení přestupkového jednání ke správnímu orgánu a tudíž menšího objemu plánovaného příjmu do rozpočtu městské policie na rok 2018.

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 nejnnutnějších výstrojních součástí strážníků (kalhoty, obuv), dále k nákupu technického dovybavení, poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, povinné pojištění strážníků, pohonné hmoty, opravy služebního vozidla, materiálního dovybavení služebny, cvičné střelby.
- řádek č. 12 – z důvodu funkčnosti systému nebyly prostředky použity.
- řádek č. 13 – finanční prostředky byly použity na materiál určený pro výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací.

Sociální věci (28)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet				
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	792,0	3 866,0	3 940,2	101,9	3 201,2
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	202,0	202,0	100,0	242,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	515,0	114,4	528,3
5	v tom: DPH	0,0	0,0	67,5	0,0	68,5
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 214,0	3 214,0	100,0	2 123,0
7	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	9,2	0,0	7,9
9						
10	Výdaje					
11	<u>běžné výdaje</u>	7 243,7	9 497,7	8 778,5	92,4	7 250,7
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	100,0	6 033,5
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	9,0	9,0	100,0	9,0
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	2,8	28,0	0,0
15	Výdaje na ubytování lidí bez příštířeší a rodiny s dětmi	85,0	85,0	71,1	83,6	60,0
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	60,0
17	ostatní výdaje	25,0	25,0	11,1	44,4	0,0
18	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	30,0	49,0	21,6	44,1	25,3
19	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	437,6	97,2	437,3
20	Komunitní plánování	33,0	30,0	5,0	16,7	12,8
21	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	20,0	40,0	35,9
22	Pěstounská péče	923,7	883,7	549,9	62,2	100,9
23	Ostatní výdaje	25,0	6,0	5,0	83,3	0,1
24	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	25,0	28,0	3,1	11,1	1,3
25	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	836,0	836,0	592,4	70,9	543,6
26	v tom: DPH	0,0	0,0	95,8	0,0	78,9
27						
28	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
29	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na pokrytí investičního fondu)	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0

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 2018 bylo uzavřeno celkem 14 dohod. Dle rozhodnutí ÚP č. 109965/18/PA došlo k úpravě rozpočtu a ke snížení příspěvku o 40 tis. Kč. 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 2018 za nájem od osob, dle uzavřených Nájemních smluv o ubytování. Rozpočet byl plněn na 114% z důvodu vyšší obsazenosti.
- řádek č. 6 – dotace pro DPS „Penzion“ na sociální služby byla zaslána příspěvkové organizaci v plné výši přes zřizovatele.
- řádek č. 7 – v rámci upraveného rozpočtu byl zrušen odvod odpisů pro DPS.
- 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 2018 byl 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 a 17 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - v plné výši 60 tis. Kč vyplacena dotace firmě Ligamen Polička (dotace poskytnuta na úhradu el. energie a vytápění plynem). Firma provozuje ubytování pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytování žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, v roce 2018 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. Z ostatních výdajů došlo k čerpání výdajů na sociální pohřeb.
- řádek č. 18 – jedná se o navýšené 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. Část navýšených peněžních prostředků byla použita na nákup vánočních dárkových balíčků s trvanlivými potravinami pro soc. vyloučené osoby na ubytovnách Faulhammer a Ligamen a.s. v Poličce.
- řádek č. 19 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2018 (50,- Kč na

1 obyvatele členské obce). Příspěvek nebyl vyčerpán v plánované výši.

- řádek č. 20 – upravené finanční prostředky na komunitního plánování (nákup motivačního balíčku v rámci setkání aktérů pro sociální začleňování v Oblastní charitě Polička).
- řádek č. 21 – faličtace případové konference, právní pomoc - tvorba metodiky k sociálním bytům a právní služby ve věci výkonu veřejného opatrovnictví.
- řádek č. 22 – upravené rozpočtované výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. V roce 2018 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. 23 – upravené výdaje použity na připojení kamerového systému na ubytovně pro muže.
- řádek č. 24 – 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. 25 a 26 – výdaje na provoz ubytovny (úhrada pronájmu a záloh energií na provoz, pojištění rizik, odcizení a živelných pohrom, úklid, praní prádla, drobné opravy). V roce 2018 nakoupeny prostěradla, vyměněn elektrický sporák a svítidla, právní služby - sepsán dodatek k nájemní smlouvě. Plánované prostředky nebyly vyčerpány.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 v Kč

DPS „Penzion“ Polička	157 174,65
-----------------------	-------------------

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u PO k 31. 12. 2018 v Kč

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
DPS „Penzion“ Polička	59 257,34	31 342,85	77 292,30	167 892,49

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 163,0	1 914,0	1 720,0	89,9	1 379,3
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	89,9	1 379,3
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 928,5	2 922,5	2 518,1	86,2	2 197,9
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 928,5	2 922,5	2 518,1	86,2	2 197,9
8	v tom: mzdové výdaje	1 648,5	2 641,5	2 398,5	90,8	2 071,5
9	ostatní výdaje	280,0	281,0	119,6	42,6	126,4

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 - prosinec 2017 až listopad 2018. K 31. 12. 2018 pracovaly na VPP 3 osoby.

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 včetně náměstí, úklid a shrabování listí, 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, práce pro městské lesy, zpracování dřeva po kalamitě, čištění přítoků Synského rybníka aj.

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet				
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	6 072,0	6 616,0	6 939,0	104,9	6 619,6
3	Parkovací automaty	1 000,0	1 200,0	1 206,0	100,5	1 191,9
4	v tom: DPH	174,0	174,0	208,0	119,5	206,9
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	116,0	89,2	109,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0	100,0	18,9
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	452,0	100,4	471,8
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 648,0	1 648,0	1 839,0	111,6	1 635,7
9	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 861,0	103,4	1 803,3
10	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,4
11	Provoz veřejných WC	51,0	51,0	64,0	125,5	70,6
12	v tom: DPH	9,0	9,0	9,0	100,0	12,3
13	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	310,0	540,0	632,0	117,0	556,3
14	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
15	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	256,0	242,0	94,5	193,9
16	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	425,0	415,0	97,6	369,2
17	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 809	9,0	14,0	14,0	100,0	82,4
18	Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806	52,0	102,0	98,0	96,1	100,1
19						
20	<u>kapitálové příjmy</u>	15 227,0	15 524,0	5 890,0	37,9	17 641,9
21	Prodej pozemků	600,0	600,0	536,0	89,3	971,9
22	v tom: DPH	104,0	104,0	52,0	50,0	15,3
23	Prodej pozemků lokalita Bezručova II.	2 357,0	2 357,0	2 357,0	100,0	12 655,7
24	v tom: DPH	409,0	409,0	409,0	100,0	1 966,1
25	Prodej pozemků lokalita Bezručova III.	10 640,0	10 640,0	1 053,5	9,9	0,0
26	v tom: DPH	1 845,0	1 845,0	182,8	9,9	0,0
27	Prodej bytů lokalita Bezručova	500,0	1 300,0	1 300,0	100,0	0,0
28	v tom: DPH	65,0	169,5	161,0	95,0	0,0
29	Prodej pozemků zahrádky "Višňovka"	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	v tom: DPH	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	30,0	30,0	47,0	156,7	89,7
32	Prodej bytu M. Bureše 806	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	v tom: DPH	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Prodej nemovitosti v Bořinách	0,0	526,0	526,0	100,0	0,0
35	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	71,0	70,5	99,3	3 924,6
36	v tom: DPH	0,0	12,2	12,2	100,0	681,1
37						

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
38	Výdaje					
39	<u>běžné výdaje</u>	4 491,0	6 047,0	4 494,6	74,3	2 679,6
40	Údržba bytového fondu	250,0	157,0	113,0	72,0	97,6
41	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	670,0	655,0	547,0	83,5	535,1
42	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	119,0	99,2	52,1
43	v tom: DPH	21,0	21,0	21,0	100,0	9,0
44	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	1 091,5	350,6	32,1	526,0
45	Výdaje související s prodejem majetku	1 364,0	1 207,5	1 207,0	100,0	458,6
46	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	200,0	90,9	217,8
47	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0	100,0	37,8
48	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	280,0	196,0	70,0	132,9
49	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	459,0	250,0	54,5	104,9
50	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 809	9,0	14,0	14,0	100,0	82,4
51	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	52,0	1 231,0	950,0	77,2	26,8
52	Výdaje na provoz veřejného WC	420,0	512,0	497,0	97,1	445,4
53	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	100,0	100,0	51,0	51,0	0,0
54						
55	<u>kapitálové výdaje</u>	5 718,0	2 862,0	1 920,9	67,1	5 011,2
56	Výkupy pozemků	3 000,0	1 000,0	166,2	16,6	1 086,6
57	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,0	100,0	135,2
58	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (stříška dvorní části)	70,0	70,0	70,0	100,0	0,0
59	Koupaliště	200,0	114,0	89,7	78,7	572,5
60	v tom: úprava prostranství, nákup vysavače pro brouzdaliště, ostatní	200,0	114,0	89,7	78,7	572,5
61	DPH	0,0	0,0	4,3	0,0	5,4
62	DPS "Penzion" (plynové kotle domečky, rekonstrukce koupelen)	0,0	86,0	84,9	98,7	0,0
63	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	0,0	0,0	0,0	17,0
64	Rekonstrukce skladu na zimním stadionu	300,0	300,0	247,1	82,4	0,0
65	Kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší včetně přípojek	545,0	800,0	795,8	99,5	0,0
66	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku čp.68	75,0	75,0	51,6	68,8	274,2
67	Výkup nemovitostí v Bořinách	995,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
68	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A+B	0,0	225,0	223,9	99,5	1 719,5
69	Pořízení nemovitosti ul.Hegerova čp.374, Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,2
70	Ostatní výdaje	0,0	42,0	41,7	99,3	0,0

Komentář

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a nakládáním s tímto majetkem, tzn. pronájem a prodej movitých a nemovitých věcí, 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 – navýšený rozpočet za příjmy z poplatků za vjezd a parkování byl splněn
- řádek č. 5 a 6 – plnění závisí zejména na platbách od REK plus, s.r.o. Polička za užívání sloupů VO za účelem umístění směrových tabulí svým zákazníkům.
- řádek č. 7 – po zaúčtování pachtovného od zemědělských družstev koncem roku odpovídá plnění schválenému rozpočtu.
- řádek č. 8 – stejně jako v předchozím řádku se jedná o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Na překročení příjmů se podílela úhrada za pronájem kotelen T.E.S. s.r.o. za r. 2017 a r. 2018 v daném roce a také valorizace nájemného.
- řádek č. 9 – vybrané finanční prostředky za pronájem zbývajících městských bytů včetně bytů v DPS Penzion Polička odpovídají plánu.
- řádek č. 10 – částka na výměnu zařizovacích předmětů přesáhla vybrané zálohy, proto nebyly správcem převedeny na účet města žádné finanční prostředky.
- řádek č. 11 a 12 – plánované příjmy z provozu veřejných WC byly překročeny o 25,5 % - z důvodu rekonstrukce ulice Šaffova byla rozpočtována nižší částka.
- 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 atd.). Vyšší plnění ovlivnilo zejména vyúčtování smluvní pokuty spol. VAE a.s. za porušení podmínek smlouvy o dílo na rekonstrukci topného systému Sídliště Hegerova a úhrady za zřízení věcných břemen od společnosti ČEZ Distribuce a.s.
- 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 – celkovou částku tvoří nahodilé příjmy z prodeje pozemků občanům na základě jejich žádostí (plnění na 89,3 %).
- řádek č. 23 a 24 – částka odpovídá úhradě za prodej posledních tří parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova II.
- řádek č. 25 a 26 – po schválení kupních smluv v ZM v prosinci 2018 byla do konce roku uhrazena pouze kupní cena za jeden pozemek, platby za ostatní pozemky proběhnou v 1. polovině roku 2019 po vyřízení hypoték kupujícími.
- řádek č. 27 a 28 – částka odpovídá úhradám záloh ve výši 50 tis. Kč /1 byt v BD Bezručova na základě uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách.
- řádek č. 29 a 30 - nebylo z časových důvodů realizováno.
- řádek č. 31 - jedná se o doplacení kupní ceny posledního bytu po privatizaci bytového fondu na Sídlišti Hegerova č.p. 941.
- řádek č. 32 a 33 – prodej volného bytu po p. Daňkovi nebyl realizován, byt využit z rozhodnutí ZM k pronájmu.
- řádek č. 34 – jedná se o prodej id. ½ nemovitostí po panu R.Doležalovi Poličským

Komentář

strojírnám a.s., kterou město vydražilo v r. 2015.

- řádek č. 35 a 36 – jedná se o doplatek ceny směňovaných pozemků mezi městem Polička a panem Milošem Báčou.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 40 – průběžně byly prováděny opravy a údržba bytového fondu, který zůstal v majetku města, převážně v bytech DPS Penzion Polička. Jedná se o průběžné výdaje, které nelze dopředu přesně odhadnout.
- řádek č. 41 – 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. 42 a 43 – schválené finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány na zajištění řádného provozu parkovacích automatů včetně nákupu lístků do PA a doplnění terminálu platebních karet do vjezdového automatu v ul. Riegrova.
- řádek č. 44 – schválená částka byla v průběhu roku navýšena o další požadavky na odstranění závad zjištěných při hygienické kontrole v objektu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce. Realizaci se nepodařilo časově zajistit v celém rozsahu, proto zůstal rozpočet nedočerpán.
- řádek č. 45 – 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, poplatek za odnětí pozemků atd.). V čerpání je zahrnuto i 650,0 tis. Kč za poskytnuté slevy z kupní ceny u pozemků na stavbu RD v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 46 a 47 – plnění rozpočtu je v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřenou s ČSAD Ústí nad Orlicí o podmínkách provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 48 až 51 - výdaje zahrnují platby za správu 34 b.j. a 36 b.j. na Sídlišti Hegerova, revize, deratizace, pojištění, SIPO, notářské služby, poplatky za vedení účtu, podíly do fondu údržby a oprav atd. Před převodem bytů do soukromého vlastnictví byly provedeny opravy ve společných prostorách u domů č.p. 805 a 806 na ul. M. Bureše včetně střechy.
- řádek č. 52 – výdaje na provoz veřejných WC při stejné skladbě nákladů meziročně narůstají.
- řádek č. 53 – z důvodu potřebného stanoviska SPÚ byly práce pozastaveny a vyčerpána pouze polovina finančních prostředků. Práce budou pokračovat v roce 2019.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 56 – částka byla čerpána na vypořádání pozemků pod cyklostezkou do Bořin, pozemků pod komunikacemi a chodníky a na výkupy zemědělské půdy.
- řádek č. 57 – plánované stavební práce v objektu hájenky v Pusté Rybné byly provedeny Českým svazem ochránců přírody o.s. v plném rozsahu.
- řádek č. 58 – stejně jako na ř. 57, byly schválené finanční prostředky použity na technické zhodnocení prostor pronajatých spolku Pontopolis.z.s.
- řádek č. 59 až 61 – pro potřeby koupaliště a zlepšení jeho provozu byly zakoupeny 2 ks bazénových sprch, čerpadlo a montovaná garáž, vysavač bude zakoupen až v r. 2019.
- řádek č. 62 – z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nájemce v „domečku“ DPS Penzion byla provedena rekonstrukce koupelny (sprehový kout namísto vany), aby mohla být využívána pro potřeby osob zde žijících s ohledem na věk a zdravotní stav.
- řádek č. 64 – rekonstrukce skladu byla realizována v souladu s uzavřenou Smlouvou o

Komentář

dílo, plánovaný rozpočet nebyl dočerpán o cca 53 tis. Kč.

- řádek č. 65 - veškeré práce spojené s pořízením a zprovozněním kontejnerových sestav (buněk) byly řádně dokončeny, prostory jsou využívány pro potřeby Charity Polička. Rozpočet byl po navýšení z 545 tis. Kč na 800 tis. Kč vyčerpán.
- řádek č. 66 - čerpaná částka byla použita na zpracování architektonické studie a projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 68 v Lezníku.
- řádek č. 68 – částka odpovídá provedenému zápočtu pozastávky a víceprací s fy. VAE a.s., která zajišťovala rekonstrukci tepelné soustavy v BD Sídliště Hegerova v roce 2017.
- řádek č. 70 - částka byla použita na neplánované výdaje související se zřízením nadlimitního věcného břemene na parkovišti Smetanova.

Komunální služby (40)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet				
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	948,0	330,0	297,4	90,1	735,7
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	300,0	300,0	287,2	95,7	691,1
4	Ostatní příjmy	30,0	30,0	10,2	34,0	44,6
5	Spoluúčast VČE - montáže, a.s. Pardubice	618,0	0,0	0,0	0	0,0
6						
7	<u>kapitálové příjmy</u>	13 175,0	2 915,0	2 915,8	100,0	6 767,1
8	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	2 500,0	2 355,0	2 355,0	100,0	0,0
9	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	560,0	560,8	100,1	0,0
10	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>70,0</i>	<i>73,1</i>	<i>104,4</i>	<i>0,0</i>
11	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program)	7 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Příspěvek na cyklostezky od SFDI	0,0	0,0	0,0	0,0	6 767,1
14						
15	Výdaje					
16	<u>běžné výdaje</u>	19 180,0	19 919,0	19 700,3	98,9	20 119,5
17	T.E.S. s.r.o. Polička	12 498,0	13 198,0	13 198,3	100,0	10 961,9
18	<i>v tom: údržba města, komunikací</i>	<i>3 868,0</i>	<i>4 164,0</i>	<i>4 164,8</i>	<i>100,0</i>	<i>3 182,1</i>
19	<i>správa hřbitovů</i>	<i>1 070,0</i>	<i>995,0</i>	<i>995,6</i>	<i>100,1</i>	<i>999,0</i>
20	<i>likvidace odpadu</i>	<i>2 640,0</i>	<i>2 968,0</i>	<i>2 968,5</i>	<i>100,0</i>	<i>2 395,4</i>
21	<i>veřejná zeleň</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 878,0</i>	<i>4 877,7</i>	<i>100,0</i>	<i>4 220,8</i>
22	<i>provoz a opravy dětských hřišť</i>	<i>220,0</i>	<i>193,0</i>	<i>191,7</i>	<i>99,3</i>	<i>164,6</i>
23	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 510,0	2 510,0	2 444,0	97,4	2 262,9
24	Čísla popisná	20,0	5,0	1,0	20,0	19,8
25	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
26	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Opravy chodníků a komunikací	3 402,0	3 575,0	3 565,1	99,7	6 431,3
28	<i>v tom: chodník Ladova - Nerudova</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 586,6</i>	<i>1 586,6</i>	<i>100,0</i>	<i>1 363,4</i>
29	<i>chodník Hegerova před čp. 899 - 903</i>	<i>502,0</i>	<i>473,0</i>	<i>473,9</i>	<i>100,2</i>	<i>0,0</i>
30	<i>chodník Heydukova - II. etapa</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 356,7</i>
31	<i>ostatní</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 515,4</i>	<i>1 504,6</i>	<i>99,3</i>	<i>2 305,6</i>
32	<i>oprava komunikací na ul. Starohradská a Heydukova (pod Benzinou a hřbitovem k ul. Hrubínova)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 405,6</i>
33	Opravy autobusových zastávek	50,0	0,0	0,0	0,0	8,5
34	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	64,3	64,3	56,1
35	<i>v tom: DPH</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	<i>11,2</i>	<i>65,9</i>	<i>9,7</i>
36	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	94,0	93,7	99,7	88,2
37	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	100,0	37,0	36,2	97,8	23,1
38	Opravy veřejného osvětlení	200,0	400,0	297,7	74,4	267,7

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet				
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
39	kapitálové výdaje	111 530,0	110 369,0	101 707,2	92,2	60 838,4
40	Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova	12 000,0	10 570,0	10 557,0	99,9	1 467,2
41	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I.etapa)	300,0	250,0	244,4	97,8	77,1
42	Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (PD)	155,0	155,0	145,2	93,7	0,0
43	Rekonstrukce komunikací ul. Haškova a Erbenova (PD)	200,0	60,0	53,2	88,7	0,0
44	Parkoviště	350,0	650,0	587,9	90,4	1 052,3
45	v tom: parkoviště Svěpomoc za čp. 357-358	350,0	550,0	527,4	95,9	0,0
46	ostatní	0,0	100,0	60,5	60,5	1 052,3
47	Rekonstrukce chodníků	4 550,0	4 320,0	4 245,4	98,3	1 151,4
48	v tom: ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	3 500,0	3 340,0	3 332,0	99,8	0,0
49	chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská	350,0	250,0	222,1	88,8	0,0
50	chodník v II.etapě průmyslové zóny	700,0	630,0	615,3	97,7	0,0
51	ostatní	0,0	100,0	76,0	76,0	271,7
52	propojovací chodník sídliště Hegerova - Penny Market a lávka	0,0	0,0	0,0	0,0	879,7
53	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	8 150,0	9 750,0	9 411,0	96,5	3 020,2
54	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (stavba vč.kanalizace, spolupodíl ČEZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 840,9
55	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	9 650,0	7 881,1	81,7	566,8
56	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	50 825,0	45 268,5	89,1	15 347,0
57	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	75,0	75,0	46,0	61,3	184,2
58	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	9 500,0	9 900,0	9 595,7	96,9	0,0
59	Územní studie lokalita Na Rybníce	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa)	200,0	260,0	251,7	96,8	0,0
61	Plavecký bazén	5 800,0	5 702,0	5 691,4	99,8	9 993,4
62	Studie využití budovy dětského domova - architektonická soutěž	0,0	100,0	94,0	94,0	0,0
63	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt	0,0	350,0	336,4	96,1	96,6
64	Studie rozšíření průmyslové zóny	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
		2018				
65	Cyklostezky	250,0	1 400,0	1 202,7	85,9	11 089,0
66	v tom: PD a stavba Polička-Masokombinát	250,0	1 400,0	1 202,7	85,9	12,5
67	PD a stavba Polička - Modřec	0,0	0,0	0,0	0,0	4 004,0
68	PD a stavba Polička - Bořiny	0,0	0,0	0,0	0,0	7 072,5
69	Bezbarierový přístup k zubní ordinaci na ul.1. máje (zábradlí r. 2018)	50,0	50,0	50,0	100,0	109,1
70	Horská vpust' na ul.Paseky v Poličce (PD)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Výsadba stromů v areálu parkoviště u ČD na ul.Smetanova	100,0	100,0	91,3	91,3	0,0
72	Stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv.Michaela	500,0	711,0	706,9	99,4	0,0
73	Rekonstrukce komunikace k evangelickému kostelu z ul.E.Beneše	300,0	500,0	484,3	96,9	0,0
74	Územní studie lokalita Hegerova	150,0	191,0	191,2	100,1	0,0
75	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 750,0	4 600,0	4 571,9	99,4	3 584,1
76	Rekonstrukce ul. Střítežská (parkoviště a chodník)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 553,0
77	Rekonstrukce komunikace ul. Alšova	0,0	0,0	0,0	0,0	2 194,8
78	Úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	3 941,3
79	Fitness hřiště pro dospělé (dopadová plocha workoutového parku)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8
80	PD a stavba rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební (vč.kanalizace)	0,0	0,0	0,0	0,0	887,6
81	Stavební úpravy komunikace v I. etapě lok. Mánesova - zřízení 2 retardérů	0,0	0,0	0,0	0,0	571,9
82	Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

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 2018 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova vč. kanalizace, výdaje na III. etapu infrastruktury lokality Bezručova vč. kanalizace, výdaje na dokončení I. etapy infrastruktury lok. Bezručova, výdaje na bytové domy v I. etapě uvedené lokality, výdaje na dokončení I. etapy rekonstrukce komunikací v parku a výdaje na dokončení etapy z roku 2017 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. 8 – příjem dotace ze SFDI ČR na stavební úpravy chodníků na ul. Zákrejsova.
- řádek č. 9 – příjem za klientské změny v bytech v bytových domech v lok. Bezručova.
- řádek č. 11 - předpokládaný příjem dotace z MMR ČR na rekonstrukci domu na ul. 9. května za vzniku bytových jednotek – příjem dotace v celé výši v roce 2019.
- řádek č. 12 – předpokládaný příjem dotace ze SFŽP ČR – Nová zelená úsporám – na bytové domy v lok. Bezručova – příjem dotace v celé výši v roce 2019.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 18 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – průběžně 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. 19, 20, 21 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - průběžně dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 22 – provoz a opravy dětských hřišť – skutečné plnění dle pravidelných kontrol a prohlídek hřišť příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 23 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. (původně CITELUM a.s.) o provozování a správě VO.
- řádek č. 24 – 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. 26 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou.
- řádek č. 28 – oprava chodníků v ul. Ladova a Nerudova (současně s rekonstrukcí kabelových rozvodů NN – ČEZ) – dokončeno.

- řádek č. 29 – oprava části chodníku na ul. Hegerova před čp. 899-903 – stávající čtvercová betonová dlažba byla nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou – dokončeno.
- řádek č. 31 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. - opravy komunikací po zimě a další drobné nahodilé opravy.
- řádek č. 36 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 37 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2019 – dokončeno.
- řádek č. 38 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 40 – rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova – dokončení akce zahájené v roce 2017 – dokončeno.
- řádek č. 41 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – výdaje na PD – PD je dokončena.
- řádek č. 42 – rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – výdaje na PD – převod z roku 2017 – PD je dokončena.
- řádek č. 43 – PD rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova – studie dopravně technického řešení uvedených ulic se zaměřením na uspořádání automobilové a pěší dopravy a s řešením parkování; poté PD – zpracována studie, projednáno s vlastníky nemovitostí.
- řádek č. 45 – parkoviště na ul. Svěpomoc před (za) čp. 357 – 358 – dokončeno s drobnými nedodělkami nebránícími užívání.
- řádek č. 46 – studie rozšíření parkovišť na sídlištích – dokončeno.
- řádek č. 48 – stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova – stávající asfaltový povrch byl nahrazen, po obou stranách ulice, novou betonovou zámkovou dlažbou. Akce je spolufinancována dotací ze SFDI ČR. Současně provedl Pardubický kraj (resp. SÚS Pk) rekonstrukci silnice v ulici – dokončeno.
- řádek č. 49 – chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská – realizace nového chodníku z betonové zámkové dlažby v místě travnatého pruhu, po kterém nyní žáci ZŠ chodí – dokončeno.
- řádek č. 50 – chodník ve II. etapě průmyslové zóny – od železničního přejezdu po Milacron – dokončeno.
- řádek č. 51 – PD stavební úpravy části chodníků u silnice I/34 na nábřeží Svobody a ul. ČSLA – PD dokončeno, podána žádost o dotaci ze SFDI ČR.
- řádek č. 53 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení povrchů komunikací a zpevněných ploch – dokončeno s drobnými nedodělkami nebránícími užívání.
- řádek č. 55 – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova (vč. spolupodílu ČEZ na připojení) – inženýrské sítě a komunikace v podkladech – mimo stožárů VO a propojení plynovodu sítě dokončeny, podkladní vrstvy komunikací dokončeny mimo vrchního asfaltového penetračního nátěru (z důvodu počasí) - předpoklad dokončení uvedeného polovina dubna 2019 (dle klimatických podmínek).
- řádek č. 56 – bytové domy v I. etapě lok. Bezručova – dokončení akce zahájené v roce 2017 – probíhá realizace, předpoklad dokončení březen 2019 (vlastní objekty) resp. duben 2019 (terénní úpravy).
- řádek č. 57 – stavební úpravy nemovitosti čp. 374 na ul. Hegerova za vzniku bytových jednotek – podána žádost o dotaci.
- řádek č. 58 – stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května – dokončeno.
- řádek č. 59 – územní studie lokality Na Rybnice – pro výstavbu rodinných resp. bytových domů – převodu výdajů do roku 2019.
- řádek č. 60 – PD rekonstrukce mostu a lávky v parku – PD rekonstrukce mostu – most ve stávající podobě – PD zpracována.
- řádek č. 61 – rekonstrukce plaveckého bazénu (V. etapa – tobogán, whirlpool) – dokončení akce zahájené v roce 2017.

- řádek č. 62 – studie využití budovy dětského domova – proběhlo VŘ na studii řešení úprav budovy, které bylo z rozhodnutí RM zrušeno.
- řádek č. 63 – generel VO a žádost o dotaci na výměnu části svítidel VO – generel VO je zpracován, zpracována je i žádost o dotaci, která byla úspěšná.
- řádek č. 64 – studie rozšíření průmyslové zóny – převod výdajů do roku 2019
- řádek č. 66 – PD cyklostezky k Masokombinátu – převod výdajů do letošního roku z důvodu projednání koordinace akce s novým zabezpečením železničního přejezdu – PD je zpracována; dále výdaje na úpravu zabezpečovacího zařízení stáv. přejezdu z důvodu jeho rozšíření o nový přejezd cyklostezky – dokončeno.
- řádek č. 69 – bezbariérový přístup k zubní ordinaci na ul. 1. máje – zábradlí – dokončeno.
- řádek č. 70 – horská vpust' na ul. Paseky – proběhlo VŘ na realizaci, po kterém vedení rozhodlo a odložení realizace.
- řádek č. 71 – výsadba stromů do parkoviště u ČD na ul. Smetanova – doplnění stromů do uvedeného parkoviště – zrealizováno.
- řádek č. 72 – stavební úpravy části komunikací na hřbitově u Sv. Michaela – pokračování v dláždění komunikací z žulové dlažby (kostky) – dokončeno.
- řádek č. 73 – příjezdová komunikace k evangelickému kostelu z ul. E. Beneše – dokončeno.
- řádek č. 74 – územní studie Hegerova – rozšíření lokality pro výstavbu bytových domů – zpracována.
- řádek č. 75 – rekonstrukce komunikací v městském parku – I. etapa – od Tylova domu k mostu od ul. Komenského – dokončení akce zahájené v roce 2017 – dokončeno.

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	151 305,0	155 683,2	158 586,0	101,9	143 488,1
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	122 000,0	125 000,0	128 319,0	102,7	114 392,3
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	29 000,0	29 000,0	31 455,8	108,5	27 364,3
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600,0	600,0	677,6	112,9	706,7
6	Daň podle zvláštní sazby	2 350,0	2 350,0	2 678,0	114,0	2 340,2
7	Daň z příjmů právnických osob	27 000,0	27 000,0	24 595,2	91,1	24 916,8
8	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	57 550,0	60 493,3	105,1	50 532,2
9	Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	8 419,1	99,0	8 532,1
10	Ostatní daňové příjmy	29 195,0	28 495,0	28 053,4	98,5	27 782,3
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	16 300,0	16 261,0	99,8	11 562,5
12	Správní poplatky	1 900,0	1 900,0	1 522,4	80,1	2 224,5
13	Poplatek ze psů	200,0	200,0	208,0	104,0	202,8
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	19,0	190,0	25,3
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	85,0	85,0	171,0	201,2	164,2
16	Daň z hazardních her	10 000,0	10 000,0	9 872,0	98,7	10 857,4
17	Zrušený odvod výherních hracích přístrojů	0,0	0,0	0,0	0,0	2 745,6
18	Nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 163,6	101,2	1 198,4
19	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	38,0	190,0	31,0
20	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	21,0	70,0	47,8
21	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	251,2	268,3	106,8	117,7
22	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 837,0	1 836,3	100,0	1 001,9
23	Dotace	50,0	50,0	50,0	100,0	115,1
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0	100,0	37,5
25	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6
26						
27	<u>kapitálové příjmy</u>	590,0	590,0	592,0	100,3	952,0
28	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	213,0	213,0	215,0	100,9	216,0
29	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	377,0	100,0	373,2
30	Splátky revitalizace M.Bureše I. a II.	0,0	0,0	0,0	0,0	362,8
31						
32	Výdaje					
33	<u>běžné výdaje</u>	36 239,0	34 772,0	32 966,0	94,8	28 860,6
34	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	32,9	54,8	72,9
35	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 683,9	99,3	6 535,1
36	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 710,0	1 665,9	97,4	1 710,8
37	Dětský domov Polička (na projekt Získávání kompetencí pro běžný život mimo instituci)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet			k UR	
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018		k 31.12.2017
38	Domov U Biřičky, Hradec Králové (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	8,3
39	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
40	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	6,0
41	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respirní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
42	Gymnázium Polička (na 100. výročí školy r. 2019, na program protidrogové a zdravotní politiky, letenky do USA r.2018)	0,0	63,0	63,0	100,0	0,0
43	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	300,0
44	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na oslavy výročí)	70,0	70,0	70,0	100,0	0,0
45	Mgr. Petr Mazal (na Přejezd Severní Ameriky r.2018, na akci S kolem kolem světa r.2017)	50,0	50,0	50,0	100,0	20,0
46	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
47	Oblastní charita Polička (na činnost)	950,0	950,0	950,0	100,0	950,0
48	Poličko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
49	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0
50	Pontopolis z.s. (na činnost)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
51	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	100,0	70,0
52	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela, na půlnoční bohoslužbu na náměstí r.2018, na zajištění služeb pro návštěvníky kostela a na opravu varhan r. 2017)	0,0	510,0	510,0	100,0	295,0
53	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
54	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost r. 2018 a 2017, výměnu mantinelů r. 2017)	40,0	40,0	40,0	100,0	340,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
55	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	100,0	100,0	100,0	50,0
56	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	100,0	800,0
57	sportovní trenéři - odměny	350,0	350,0	350,0	100,0	300,0
58	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
59	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	170,0	170,0	170,0	100,0	120,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
63	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby)	150,0	150,0	150,0	100,0	120,0
64	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	250,0	250,0	250,0	100,0	290,0
65	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů r. 2018, r. 2017, výměna pletiva na kurtech r. 2018)	80,0	80,0	80,0	100,0	40,0
66	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0
67	Ing. Vít Pučálek, Polička (na expedici Manaslu 2018)	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
68	Oblastní charita Červený Kostelec (na zajištění péče včetně rehabilitace pro nemocné v Domově sv. Josefa v Žirci u Dvora Králové na Labem r. 2018 , finanční dar r.2017)	0,0	25,0	25,0	100,0	15,0
69	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup stanů)	90,0	90,0	90,0	100,0	0,0
70	Rodina Luňáčkova (dar v souvislosti s následky požáru)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
71	STATIM z.s., Praha (dar na zřízení babyboxu)	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0
72	Jan Edlman (na pobyt a program tvůrců filmu o BM)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
73	MVDr. Švanda Radek (pro syna na mistrovství světa v šachu)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Pokladní správa (41)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet				
		2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	k UR	k 31.12.2017
74	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na nákup polohovacích postelí)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75	Poličská lokálka z.s. (na jízdy zvláštních vlaků a doprovodný program na poličském nádraží)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
76	Svatojosefská jednota Polička z.s. (na opravu fasády spolkového domu Jordán)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
77	Univerzita Karlova (vydání rozšířené publikace o B.Martinů)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
78	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000,0	16 300,0	16 261,0	99,8	11 562,5
79	Odvod DPH finančnímu úřadu	9 000,0	9 000,0	8 374,8	93,1	9 146,5
80	Konzultační a právní služby, audit	150,0	122,0	66,0	54,1	59,5
81	Daň z nemovitostí	250,0	278,0	278,0	100,0	253,6
82	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	900,0	2,7	0,3	73,3
83	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	90,0	90,0	90,0	100,0	112,7
84	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	17,4	17,4	17,4	100,0	21,9
85	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	199,0	199,0	138,7	69,7	13,3
86	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše II.	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
87	Sociální fond	920,0	940,0	913,0	97,1	884,0
88	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	137,6	137,6	107,6	78,2	117,1
89						
90	kapitálové výdaje	760,0	385,0	385,0	100,0	425,0
91	Dotace neziskovým organizacím	760,0	385,0	385,0	100,0	425,0
92	v tom: Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce sociálního zařízení)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
93	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
94	Český svaz chovatelů, z.o. (na opláštění budovy pod pivovarem)	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
95	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na vybudování střelnice pro Územní odbor policie ČR Svitavy)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
96	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na výměnu oken r. 2018)	0,0	100,0	100,0	100,0	50,0
97	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba r. 2018, na vybudování hygienického zařízení u kostela sv. Jakuba r. 2017)	500,0	0,0	0,0	0,0	265,0
98	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na dokončení budovy skladu v lyžařském areálu)	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 102,7 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 13 926,7 tis. Kč vyšší oproti roku 2017.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, dle skutečnosti vypočítané v daňovém priznání za rok 2017.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (43,0 tis. Kč), pasy (473,9 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (592,1 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (152,2 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (10,2 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (0,7 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (171,3 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (14,5 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (6,1 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (11,6 tis. Kč), za povolení VHP (27,5 tis. Kč), za autorizovanou konverzi Czech point (6,0 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (13,3 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.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 19 - 20 – pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 21 – příjmy z úroků účtů činí 19,4 tis. Kč, příjmy z dividend 90,9 tis. Kč, ostatní příjmy 158,0 tis. Kč.
- řádek č. 22 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 1 836,6 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2017 (MŠ Rozmarýnek 55 tis. Kč, MŠ Hegerova 2 tis. Kč, MŠ Palackého 35 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 61 tis. Kč, MŠ Luční 128 tis. Kč, ZŠ TGM 365 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 238 tis. Kč, ŠJ Rumunská 98 tis. Kč, ZUŠ 64 tis. Kč, SVČ Mozaika 71 tis. Kč, MěK 452,9 tis. Kč, MMG 118 tis. Kč. TES s.r.o. – hospodářský výsledek 148,7 tis. Kč).

Dotace

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 34 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku.
- řádek č. 35– 77 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 6 683,9 tis. Kč.
- řádek č. 78 – viz řádek 11 průběžná platba.
- řádek č. 79 - 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 a z pronájmu

Komentář

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

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic intenzifikace ČOV (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ul. Šaffova a Tylova, III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova vč. kanalizace, dokončení další etapy rekonstrukce plaveckého bazénu (kapitola 40).

- řádek č. 87 – 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		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
2018	210	22	400	68	459	17
2019	218	13	415	53	459	13
2020	207	4	431	38	459	8
2021	0	0	447	21	459	4
2022	0	0	343	5	79	0
rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem			
	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky		
2018	694	198	1 763	305		
2019	2091	226	3 183	305		
2020	2103	214	3 200	264		
2021	2115	201	3 021	226		
2022	2128	189	2 550	194		
2023	2141	176	2 141	176		
2024	2153	164	2 153	164		

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 %. 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 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

Komentář

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. v prosinci 2016 ve výši 40 000 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 činí 0,59 % ročně. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.

Zůstatky úvěrů v jednotlivých letech (v Kč)					
k 31.12.	48 bytů lokalita Bezručova (40 000 000)	Hegerova A (5 250 000)	Hegerova B (9 500 000)	SFŽP na kanalizaci (4 590 346)	Celkem zůstatky úvěrů
2018	39 304 142	425 379	1 635 763	1 456 082	42 821 366
2019	37 212 812	206 950	1 220 634	997 046	39 637 442
2020	35 109 750	0	790 132	538 010	36 437 892
2021	32 994 247		343 438	78 974	33 416 659
2022	30 866 229		0	0	30 866 229
2023	28 725 621				28 725 621
2024	26 572 350				26 572 350