

**\_\_Polička**



**\_\_Závěrečný účet  
\_\_města Poličky  
za rok 2019\_\_**

Jaroslav Martinů, v.r.  
starosta města

Pavel Štefka, v.r.  
místostarosta města

Vyvěšeno: 29.5.2020  
Schváleno: 18.6.2020

**Výpis  
z usnesení Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2020**

**3.**

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2019 bez výhrad dle důvodové zprávy.

Termín: 18. 6. 2020

Zodpovídá: OFP

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Polička za rok 2019 dle důvodové zprávy.

Termín: 18. 6. 2020

Zodpovídá: OFP

Polička 19. června 2020



Jaroslav Martinů  
starosta



Pavel Štefka  
místostarosta

## Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

### Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací: **MP/13390/2020**

Věc: **Závěrečný účet města Poličky za rok 2019**

### Informace o vyvěšení na úřední desce:

Adresát: Město Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička

Vyvěšeno od: **29.05.2020**

Vyvěšeno do: **29.06.2020**

Název dokumentu: Závěrečný účet města Poličky za rok 2019

Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



MPOLSS01742508

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

1. Závěrečný účet 2019.pdf (2509209 B)  
SHA256: 5bc1a294139c661e2af00dda796e47f2e3592b8bba13f30a281b8b08ca4d54c2
2. Rozbory školských příspěvkových organizací.pdf (2436860 B)  
SHA256: 9fc6685d5de5cc63cc2207606cf157a77a98c5b8adf6076ffb1437f975f4626c
3. Rozbory neškolských příspěvkových organizací.pdf (1303586 B)  
SHA256: 51e7fe986c0151812ef6676438e2f808dda82a3ec95ed53add8275fdf0a9f0a5
4. Výkaz FIN.pdf (459304 B)  
SHA256: 531e8550138901eb4271e78c62c54b9b9b729695bed2b3be3ed295e72db1edb7
5. Ostatní přílohy závěrečného účtu.pdf (422915 B)  
SHA256: 7b11c3cc34a4c62ede614bd5a48e029398e19175622d21963b5f9dee4e38e2bb
6. Výsledky hospodaření PO 2019.pdf (210040 B)  
SHA256: 6b0800f8846a664678d70cbf309e660f5403184c23685af4ce10fe5749c9a0e3
7. Grafy.pdf (413650 B)  
SHA256: 02e2a56b92e97aee2117bdb9b2b1d8de60bd8e7dc2abac70b3338752d9326370
8. Účetní závěrka města Poličky.pdf (7025565 B)  
SHA256: 825f48f20eb2f65b013c933c75244ec5218b26befa0f9becc2fbc67f96a72b19
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf (7266948 B)  
SHA256: a4264547e664fa5a753dfa006fa3f49d810e691cc50988c1369dcd035d06e7d
10. Inventarizační zpráva 2019 a příloha účetní závěrky 2019.pdf (2461197 B)  
SHA256: 904a017436f2e10e2e16bb37de99851f659e5cc755dd3e9abb1459314a1b2933
11. T.E.S. s.r.o. 2019.pdf (7962136 B)  
SHA256: ff0c0b29560b6564702ffa8880ff9e0909a9043a0889ab8165529ec9b21eb106

**Toto potvrzení bylo vystaveno 29.6.2020 - 15:14:20 programem Spisová služba verze 4.06.**

## K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2019 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 2019 dosáhly výše 347 639,4 tis. Kč, což činí 94,6 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří 79,5 % běžné příjmy (276 488,1 tis. Kč) a 20,5 % kapitálové příjmy (71 151,3 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 319 431,1 tis. Kč, což je 89,3 % upraveného rozpočtu, z toho 67,9 % činí běžné výdaje (216 780,1 tis. Kč) a 32,1 % (102 651,0 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 3 180,2 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2019 skončilo přebytkem 28 208,3 tis. Kč.

### Běžné příjmy

#### Daňové příjmy (168 313,7 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (139 446,6 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 103,3 % upraveného rozpočtu 2019. V porovnání s rokem 2018 byly daně přerozdělené finančním úřadem vyšší o 11 127,6 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (19 259,1 tis. Kč), které byly celkově splněny na 106,8 % upraveného rozpočtu.

#### Nedaňové příjmy (65 310,1 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (61 160,9 tis. Kč), které 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 (4 149,2 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, přeplatky za energie z roku 2018.

#### Běžné dotace (42 864,3 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích, ekologické technologie a zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (5 753,4 tis. Kč), z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro mateřské školy a základní školy (4 145,9 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a kašen na náměstí (1 800,0 tis. Kč), na opravu bývalé konírny v areálu hradu Svojanov (700,0 tis. Kč), na dláždění parkoviště u hradu Svojanov (200,0 tis. Kč) a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na festivaly a volnočasové aktivity (833,3 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ (3 899,0 tis. Kč).

### Kapitálové příjmy

#### Kapitálové dotace (18 247,0 tis. Kč)

Na rekonstrukci Modřeckého rybníka (1 733,6 tis. Kč), pořízení a instalaci vzduchotechniky v budově pavilonu Masarykovy ZŠ (1 223,0 tis. Kč) a v Základní umělecké škole B. Martinů (749,0 tis. Kč), rekonstrukci domu ul. 9 května (7 068,8 tis. Kč), svodidla u komunikace u hradu Svojanov (337,0 tis. Kč), na bytové domy Bezručova (3 872,5 tis. Kč), rekonstrukce chodníků ul. ČSLA (963,0 tis. Kč), výměnu svítidel VO I.etapa (2 000,0 tis. Kč).

## Příjmy z prodeje majetku (52 904,3 tis. Kč)

Byly splněny na 86,4 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků na bytovou výstavbu, prodeje bytů v bytových domech v lokalitě Bezručova, prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

## Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 216 780,1 tis. Kč, což je 92,6 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2019 byly kryty z 24,6 % dotacemi.

## Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 102 651,0 tis. Kč, což je 83,0 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: intenzifikace čistírny odpadních vod (27 016,3 tis. Kč); rekonstrukce Modřeckého rybníka (2 384,6 tis. Kč); park v lokalitě Bezručova (1 007,1 tis. Kč); vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace v Masarykově základní škole Polička (4 815,3 tis. Kč); přístupová zabezpečovací zařízení v mateřských školách v Poličce (1 012,1 tis. Kč); projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (2 866,2 tis. Kč), příspěvek hradu Svojanov na rekonstrukci čističky odpadních vod (2 250,0 tis. Kč), rekonstrukce budovy čp.46 na hradě Svojanov (797,1 tis. Kč); instalace výtahu v budově MěÚ, Palackého nám. 160 (765,7 tis. Kč); rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně (949,5 tis. Kč), rekonstrukce vytápění v bytovém domě ul. Smetanova 309, Polička (1 068,5 tis. Kč); parkoviště ul. Luční (562,6 tis. Kč), parkoviště Na Bídě u hradeb (1 166,5 tis. Kč), posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, včetně výstavby parkoviště (2 385,5 tis. Kč), rekonstrukce chodníku ul. ČSLA a nábřeží Svobody (684,3 tis. Kč), stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA (1 993,0 tis. Kč), technická a dopravní infrastruktura v lokalitě pro bydlení Bezručova (4 055,0 tis. Kč), stavba bytových domů v lokalitě Bezručova (15 848,4 tis. Kč), rekonstrukce lávky v městském parku (2 146,5 tis. Kč), výměna svítidel veřejného osvětlení (5 023,9 tis. Kč), přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (1 492,3 tis. Kč), stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov (680,2 tis. Kč); investiční dotace neziskovým organizacím (1 069,0 tis. Kč).

Během roku 2019 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města deset rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 15 479,9 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 4 007,0 tis. Kč. Byly zapojeny fondy v celkové výši 303,0 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 3 180,2 tis. Kč a splátky úroků ve výši 308,5 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2019 činily 39 641,2 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 1,43 %.

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 2019 Krajským úřadem Pardubického kraje.

## Rozbory plnění rozpočtu za rok 2019

|      |  | v tis.Kč                      | v tis.Kč                     | v tis.Kč          |             | v tis.Kč          |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|      |  | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>%</b>    | <b>Skutečnost</b> |
| R.č. | Text                                     | <b>2019</b>                   | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2019</b> | <b>k UR</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 1    | Běžné příjmy                             | 232 832,0                     | 238 875,5                    | 233 623,8         | 97,8        | 228 937,3         |
| 2    | v tom: daňové příjmy                     | 164 020,0                     | 162 653,0                    | 168 313,7         | 103,5       | 163 911,4         |
| 3    | nedaňové příjmy                          | 68 812,0                      | 76 222,5                     | 65 310,1          | 85,7        | 65 025,9          |
| 4    | Běžné dotace (neinvestiční transfery)    | 24 683,2                      | 40 035,4                     | 42 864,3          | 107,1       | 37 667,4          |
| 5    | Kapitálové příjmy                        | 60 066,0                      | 61 213,4                     | 52 904,3          | 86,4        | 7 052,8           |
| 6    | Kapitálové dotace (investiční transfery) | 34 383,0                      | 27 319,8                     | 18 247,0          | 66,8        | 8 192,6           |
| 7    | Financování - úvěr                       | 0,0                           | 0,0                          | 0,0               | 0,0         | 27 528,3          |
| 8    | Financování - čerpání fondů              | 303,0                         | 303,0                        | 303,0             |             | 1 385,4           |
| 9    | Financování ze zdrojů minulých let       | 12 786,3                      | -6 700,6                     | -25 331,1         |             | 52 743,3          |
| 10   | <b>Celkem</b>                            | <b>365 053,5</b>              | <b>361 046,5</b>             | <b>322 611,3</b>  |             | <b>363 507,1</b>  |
| 11   | Běžné výdaje                             | 192 177,1                     | 194 123,6                    | 173 915,8         | 89,6        | 176 944,2         |
| 12   | Běžné výdaje kryté dotacemi              | 24 683,2                      | 40 035,4                     | 42 864,3          | 107,1       | 37 558,4          |
| 13   | Kapitálové výdaje                        | 123 951,0                     | 109 174,8                    | 97 194,4          | 89,0        | 139 047,1         |
| 14   | Kapitálové výdaje kryté dotacemi         | 21 059,0                      | 14 529,5                     | 5 456,7           | 37,6        | 8 192,6           |
| 15   | Financování - splátky jistin úvěrů       | 3 183,2                       | 3 183,2                      | 3 180,1           | 99,9        | 1 764,8           |
| 16   | <b>Celkem</b>                            | <b>365 053,5</b>              | <b>361 046,5</b>             | <b>322 611,3</b>  |             | <b>363 507,1</b>  |

Mimorozpočtová rezerva

12 060,4

31 327,1

1 722,8

## Rozbory plnění rozpočtu za rok 2019

| Příjmy běžného rozpočtu |  | v tis.Kč              | v tis.Kč             | v tis.Kč         |             | v tis.Kč         |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
|                         |  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost       | %           | Skutečnost       |
| R.č.                    | Druh příjmu                            | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019       | k UR        | 31.12.2018       |
| 1                       | Životní prostředí a vodní hospodářství | 27 164,0              | 27 420,5             | 27 601,2         | 100,7       | 27 964,0         |
| 2                       | Požární ochrana a krizové řízení       | 0,0                   | 133,0                | 177,5            | 133,5       | 65,6             |
| 3                       | Osadní výbory                          | 0,0                   | 0,0                  | 34,7             | 0,0         | 0,0              |
| 4                       | Lesní hospodářství                     | 20 459,0              | 27 383,9             | 31 868,8         | 116,4       | 27 121,4         |
| 5                       | Školství                               | 1 907,0               | 6 208,9              | 6 214,8          | 100,1       | 6 383,7          |
| 6                       | Kultura a sport                        | 14 907,0              | 18 820,0             | 5 457,7          | 29,0        | 6 468,4          |
| 7                       | Doprava                                | 2 700,0               | 2 950,0              | 3 965,3          | 134,4       | 3 710,6          |
| 8                       | Činnost místní správy                  | 22 818,2              | 24 005,1             | 24 079,5         | 100,3       | 22 208,0         |
| 9                       | Městská policie                        | 1 150,0               | 1 150,0              | 1 222,5          | 106,3       | 1 200,4          |
| 10                      | Sociální věci                          | 652,0                 | 4 527,0              | 4 542,2          | 100,3       | 3 940,2          |
| 11                      | Veřejné práce                          | 533,0                 | 1 163,0              | 1 045,3          | 89,9        | 1 720,0          |
| 12                      | Místní hospodářství                    | 8 015,0               | 7 792,0              | 7 810,5          | 100,2       | 6 939,0          |
| 13                      | Komunální služby                       | 255,0                 | 255,0                | 282,9            | 110,9       | 297,4            |
| 14                      | Pokladní správa                        | 156 955,0             | 157 102,5            | 162 185,2        | 103,2       | 158 586,0        |
| 15                      | daňové příjmy                          | 156 845,0             | 155 458,0            | 160 324,0        | 103,1       | 156 372,4        |
| 16                      | nedaňové příjmy                        | 60,0                  | 1 594,5              | 1 816,7          | 0,0         | 2 163,6          |
| 17                      | transfery                              | 50,0                  | 50,0                 | 44,5             | 89,0        | 50,0             |
| 18                      | <b>Běžné příjmy celkem</b>             | <b>257 515,2</b>      | <b>278 910,9</b>     | <b>276 488,1</b> | <b>99,1</b> | <b>266 604,7</b> |
| 19                      |  |                       |                      |                  |             |                  |
| 20                      | Financování                            |                       |                      |                  |             |                  |
| 21                      | čerpání zůstatku sociálního fondu      | 7,7                   | 7,7                  | 7,7              | 100,0       | 19,2             |
| 22                      | čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806 | 295,3                 | 295,3                | 295,3            | 100,0       | 1 366,2          |

13.05.2020

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory plnění rozpočtu za rok 2019

| Příjmy kapitálového rozpočtu |   | v tis.Kč              | v tis.Kč             | v tis.Kč        |             | v tis.Kč        |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                              |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost      | %           | Skutečnost      |
| Ř.č.                         | Druh příjmu   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019      | k UR        | 31.12.2018      |
| 1                            | Kapitálové dotace, příspěvky<br>(investiční transfery)          | 34 383,0              | 27 319,8             | 18 247,0        | 66,8        | 8 192,6         |
| 2                            | na Modřecký rybník  | 2 000,0               | 1 733,5              | 1 733,6         | 100,0       | 0,0             |
| 3                            | na park v lokalitě Bezručova                                    | 500,0                 | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 4                            | na nákup požárního vozidla                                      | 450,0                 | 450,0                | 0,0             | 0,0         | 266,0           |
| 5                            | na rozšíření stávajícího<br>systému varování                    | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 1 541,6         |
| 6                            | na lesnickou techniku   | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 84,3            |
| 7                            | na školství   | 1 972,0               | 1 972,0              | 1 972,0         | 100,0       | 1 788,7         |
| 8                            | na projekt "Centrum<br>technického vzdělávání<br>Polička"       | 8 786,0               | 8 786,0              | 163,1           | 1,9         | 364,0           |
| 9                            | na kulturní aktivity  | 0,0                   | 137,0                | 137,0           | 0,0         | 457,0           |
| 10                           | realizace úspor energie MěÚ<br>Palackého 160                    | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 1 336,0         |
| 11                           | na rekonstrukci domu<br>ul.9.května                             | 7 175,0               | 7 068,8              | 7 068,8         | 100,0       | 0,0             |
| 12                           | na stavební úpravy svodidel<br>u komunikace k hradu<br>Svojanov | 0,0                   | 337,0                | 337,0           | 100,0       | 0,0             |
| 13                           | na bytové domy Bezručova  | 3 500,0               | 3 872,5              | 3 872,5         | 100,0       | 0,0             |
| 14                           | na chodníky   | 1 900,0               | 963,0                | 963,0           | 100,0       | 2 355,0         |
| 15                           | na výměnu svítidel VO   | 2 000,0               | 2 000,0              | 2 000,0         | 100,0       | 0,0             |
| 16                           | na rekonstrukci domu<br>ul.Hegerova                             | 6 100,0               | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 17                           | Požární ochrana a krizové řízení                                | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 10,0            |
| 18                           | Lesní hospodářství  | 339,0                 | 43,4                 | 71,6            | 165,0       | 0,0             |
| 19                           | Místní hospodářství   | 59 137,0              | 60 580,0             | 52 178,1        | 86,1        | 5 890,0         |
| 20                           | Komunální služby  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0         | 560,8           |
| 21                           | Pokladní správa   | 590,0                 | 590,0                | 654,6           | 110,9       | 592,0           |
| 22                           | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                                 | <b>94 449,0</b>       | <b>88 533,2</b>      | <b>71 151,3</b> | <b>80,4</b> | <b>15 245,4</b> |

13.05.2020

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací



## Rozbory plnění rozpočtu za rok 2019

| Výdaje běžného rozpočtu |   | v tis.Kč              | v tis.Kč             | v tis.Kč   |       | v tis.Kč   |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------|-------|------------|
|                         |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost | %     | Skutečnost |
| R.č.                    | Druh výdaje   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019 | k UR  | 31.12.2018 |
| 1                       | Životní prostředí a vodní hospodářství                        | 10 020,0              | 10 435,9             | 10 056,5   | 96,4  | 11 482,0   |
| 2                       | Požární ochrana a krizové řízení                              | 1 341,0               | 1 399,0              | 1 193,8    | 85,3  | 1 477,3    |
| 3                       | Osadní výbory   | 2 354,0               | 2 339,0              | 1 522,9    | 65,1  | 2 033,8    |
| 4                       | Lesní hospodářství  | 19 300,0              | 22 261,4             | 21 544,3   | 96,8  | 17 497,9   |
| 5                       | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce                         | 1 301,0               | 1 401,0              | 1 356,7    | 96,8  | 1 145,2    |
| 6                       | Školství  | 17 866,0              | 22 813,9             | 22 480,0   | 98,5  | 21 269,3   |
| 7                       | MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)                             | 784,0                 | 805,0                | 805,0      | 100,0 | 1 325,8    |
| 8                       | MŠ Hegerova Polička (příspěvek)                               | 450,0                 | 460,0                | 460,0      | 100,0 | 966,8      |
| 9                       | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)                        | 632,0                 | 646,0                | 646,0      | 100,0 | 602,0      |
| 10                      | MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)                             | 1 222,0               | 1 260,0              | 1 260,0    | 100,0 | 1 627,9    |
| 11                      | MŠ Luční Polička (příspěvek)                                  | 1 899,0               | 1 927,0              | 1 927,0    | 100,0 | 2 649,5    |
| 12                      | Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)                             | 4 619,0               | 7 307,9              | 7 307,9    | 100,0 | 5 298,1    |
| 13                      | ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)                              | 4 660,0               | 5 720,8              | 5 720,8    | 100,0 | 4 069,4    |
| 14                      | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)            | 810,0                 | 1 005,0              | 1 004,5    | 100,0 | 2 115,8    |
| 15                      | Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek) | 681,0                 | 1 519,2              | 1 519,2    | 100,0 | 809,0      |
| 16                      | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)                  | 1 128,0               | 1 168,0              | 1 168,0    | 100,0 | 1 128,0    |
| 17                      | ostatní   | 981,0                 | 995,0                | 661,6      | 66,5  | 677,0      |
| 18                      | Kultura a sport   | 41 848,0              | 42 763,0             | 40 584,5   | 94,9  | 38 856,7   |
| 19                      | Městská knihovna Polička (příspěvek)                          | 7 648,0               | 8 518,0              | 6 803,3    | 79,9  | 4 270,0    |
| 20                      | Tylův dům (příspěvek)   | 6 831,0               | 7 453,0              | 7 453,0    | 100,0 | 6 647,0    |
| 21                      | v tom: na činnost   | 5 611,0               | 5 983,0              | 5 983,0    | 100,0 | 5 207,0    |
| 22                      | na festivaly  | 1 220,0               | 1 470,0              | 1 470,0    | 100,0 | 1 440,0    |
| 23                      | Divadelní spolek Tyl (dotace)                                 | 1 020,0               | 1 020,0              | 1 020,0    | 100,0 | 990,0      |
| 24                      | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)                  | 5 884,0               | 6 270,0              | 6 270,0    | 100,0 | 6 594,0    |
| 25                      | Hrad Svojanov   | 3 097,0               | 3 445,0              | 3 375,9    | 98,0  | 4 523,0    |
| 26                      | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)                       | 9 422,0               | 9 825,0              | 9 825,0    | 100,0 | 8 984,0    |
| 27                      | regenerace památek  | 5 700,0               | 3 930,0              | 3 860,0    | 98,2  | 4 971,0    |
| 28                      | Jitřenka a Ročenka  | 1 125,0               | 1 125,0              | 1 043,1    | 92,7  | 921,0      |
| 29                      | ostatní   | 1 121,0               | 1 177,0              | 934,2      | 79,4  | 956,7      |
| 30                      | Doprava   | 861,0                 | 861,0                | 709,0      | 82,3  | 709,4      |
| 31                      | městská doprava   | 350,0                 | 350,0                | 350,0      | 100,0 | 322,0      |
| 32                      | Činnost místní správy   | 54 916,0              | 54 727,2             | 48 087,8   | 87,9  | 49 409,0   |
| 33                      | místní zastupitelské orgány                                   | 4 570,0               | 4 635,0              | 3 959,0    | 85,4  | 3 848,8    |
| 34                      | činnost místní správy   | 50 346,0              | 50 092,2             | 44 128,8   | 88,1  | 45 560,2   |
| 35                      | Městská policie   | 2 400,0               | 2 400,0              | 2 183,6    | 91,0  | 2 164,5    |
| 36                      | Sociální věci   | 7 238,0               | 10 045,0             | 9 243,5    | 92,0  | 8 778,5    |
| 37                      | DPS "Penzion" Polička (příspěvek)                             | 5 146,0               | 7 952,0              | 7 951,0    | 100,0 | 7 070,0    |
| 38                      | ostatní   | 2 092,0               | 2 093,0              | 1 292,5    | 61,8  | 1 708,5    |
| 39                      | Veřejné práce   | 1 455,0               | 2 319,6              | 1 806,7    | 77,9  | 2 518,1    |
| 40                      | Místní hospodářství   | 4 654,3               | 4 999,0              | 3 756,6    | 75,1  | 4 494,6    |

### Sumář

13.05.2020

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory plnění rozpočtu za rok 2019

| Výdaje běžného rozpočtu |  | v tis.Kč              | v tis.Kč             | v tis.Kč         |             | v tis.Kč         |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
|                         |  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost       | %           | Skutečnost       |
| Ř.č.                    | Druh výdaje  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019       | k UR        | 31.12.2018       |
| 41                      | Komunální služby                                       | 20 053,0              | 24 574,0             | 23 515,8         | 95,7        | 19 700,3         |
| 42                      | údržba města, komunikací, zeleně,<br>veřejné osvětlení | 17 110,0              | 17 110,0             | 16 874,8         | 98,6        | 15 940,0         |
| 43                      | opravy komunikací a ostatní služby                     | 2 943,0               | 7 464,0              | 6 641,0          | 89,0        | 3 760,3          |
| 44                      | Pokladní správa  | 31 253,0              | 30 820,0             | 28 738,4         | 93,2        | 32 966,0         |
| 45                      | dotace neziskovým organizacím                          | 7 260,0               | 7 344,0              | 7 275,0          | 99,1        | 6 683,9          |
| 46                      | úroky, fondy, daň z příjmů za<br>obec, DPH, ostatní    | 23 993,0              | 23 476,0             | 21 463,4         | 91,4        | 26 282,1         |
| 47                      | <b>Běžné výdaje celkem</b>                             | <b>216 860,3</b>      | <b>234 159,0</b>     | <b>216 780,1</b> | <b>92,6</b> | <b>214 502,6</b> |

13.05.2020

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Rozbory plnění rozpočtu za rok 2019

| Výdaje kapitálového rozpočtu |   | v tis.Kč              | v tis.Kč             | v tis.Kč         |             | v tis.Kč         |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
|                              |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost       | %           | Skutečnost       |
| R.č.                         | Druh výdaje   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019       | k UR        | 31.12.2018       |
| 1                            | Životní prostředí a vodní hospodářství  | 34 300,0              | 33 523,3             | 30 557,6         | 91,2        | 20 712,9         |
| 2                            | Požární ochrana a krizové řízení  | 1 346,0               | 1 906,0              | 102,2            | 5,4         | 2 292,6          |
| 3                            | Osadní výbory   | 590,0                 | 590,0                | 496,5            | 84,2        | 321,0            |
| 4                            | Lesní hospodářství  | 1 100,0               | 1 054,0              | 980,2            | 93,0        | 1 171,0          |
| 5                            | Cestovní ruch a zahraniční spolupráce   | 200,0                 | 200,0                | 97,4             | 48,7        | 0,0              |
| 6                            | Školství  | 7 622,0               | 7 545,0              | 6 977,4          | 92,5        | 8 989,6          |
| 7                            | příspěvky příspěvkovým<br>organizacím   | 554,0                 | 817,0                | 699,3            | 85,6        | 318,0            |
| 8                            | MŠ Polička, Palackého nám. (PD<br>na realizaci úspor energie)                       | 0,0                   | 320,0                | 97,4             | 30,4        | 50,0             |
| 9                            | Masarykova základní škola<br>Polička  | 5 818,0               | 4 918,0              | 4 815,3          | 97,9        | 35,7             |
| 10                           | Základní škola Na Lukách Polička<br>vč.ŠJ (příprava projektu na<br>vzduchotechniku) | 0,0                   | 440,0                | 326,0            | 74,1        | 0,0              |
| 11                           | Základní umělecká škola<br>Bohuslava Martinů Polička                                | 50,0                  | 30,0                 | 27,3             | 91,0        | 7 706,2          |
| 12                           | ostatní   | 1 200,0               | 1 020,0              | 1 012,1          | 99,2        | 879,7            |
| 13                           | Kultura a sport   | 23 690,0              | 25 861,0             | 15 725,1         | 60,8        | 1 749,7          |
| 14                           | Doprava   | 70,0                  | 0,0                  | 0,0              | 0,0         | 71,0             |
| 15                           | Činnost místní správy   | 590,0                 | 1 757,0              | 1 351,7          | 76,9        | 7 918,8          |
| 16                           | Městská policie   | 200,0                 | 200,0                | 197,5            | 98,8        | 0,0              |
| 17                           | Místní hospodářství   | 13 115,0              | 6 924,0              | 6 294,4          | 90,9        | 1 920,9          |
| 18                           | Komunální služby  | 61 877,0              | 43 065,0             | 38 802,1         | 90,1        | 101 707,2        |
| 19                           | rekonstrukce ulic   | 12 900,0              | 398,0                | 394,6            | 99,1        | 10 854,6         |
| 20                           | lokality Bezručova  | 21 200,0              | 19 964,0             | 19 903,4         | 99,7        | 62 560,6         |
| 21                           | parkoviště  | 4 400,0               | 4 510,0              | 4 223,7          | 93,7        | 587,9            |
| 22                           | chodníky  | 3 827,0               | 5 185,0              | 2 677,3          | 51,6        | 4 245,4          |
| 23                           | městský park  | 2 100,0               | 2 700,0              | 2 146,5          | 79,5        | 4 823,6          |
| 24                           | rekonstrukce nemovitostí pro<br>sociální bydlení                                    | 7 000,0               | 200,0                | 169,8            | 84,9        | 9 641,7          |
| 25                           | plavecký bazén  | 500,0                 | 0,0                  | 0,0              | 0,0         | 5 691,4          |
| 26                           | ostatní   | 9 950,0               | 10 108,0             | 9 286,8          | 91,9        | 3 302,0          |
| 27                           | Pokladní správa (dotace neziskovým<br>organizacím)                                  | 310,0                 | 1 079,0              | 1 069,0          | 99,1        | 385,0            |
| 28                           | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>   | <b>145 010,0</b>      | <b>123 704,3</b>     | <b>102 651,1</b> | <b>83,0</b> | <b>147 239,7</b> |
| 29                           |   |                       |                      |                  |             |                  |
| 30                           | <b>Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)</b>                               |                       |                      |                  |             |                  |
| 31                           | SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci  | 459,0                 | 459,0                | 459,0            | 100,0       | 459,0            |
| 32                           | Hypotéka na Sídliště Hegerova A   | 218,4                 | 218,4                | 218,4            | 100,0       | 209,7            |
| 33                           | Hypotéka na Sídliště Hegerova B   | 415,1                 | 415,1                | 415,1            | 100,0       | 400,2            |
| 34                           | Úvěr na bytové domy lokalita Bezručov   | 2 090,7               | 2 090,7              | 2 087,6          | 99,9        | 695,9            |
| 35                           | <b>Celkem</b>   | <b>3 183,2</b>        | <b>3 183,2</b>       | <b>3 180,1</b>   | <b>99,9</b> | <b>1 764,8</b>   |

13.05.2020

**Sumář**

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| R.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %            | Skutečnost      |
|------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR         | 31.12.2018      |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                    |                   |                 |              |                 |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>27 164,0</b>    | <b>27 420,5</b>   | <b>27 601,2</b> | <b>100,7</b> | <b>27 964,0</b> |
| 3    | Poplatky za komunální odpad   | 4 900,0            | 4 900,0           | 4 974,3         | 101,5        | 4 451,0         |
| 4    | Správní poplatky  | 35,0               | 35,0              | 76,1            | 0,0          | 71,0            |
| 5    | Příjmy z pronájmu kanalizace  | 20 668,0           | 20 668,0          | 20 636,8        | 99,8         | 19 879,0        |
| 6    | v tom: DPH  | 3 587,0            | 3 587,0           | 3 581,6         | 99,8         | 3 320,0         |
| 7    | Pokuty - ochrana životního prostředí  | 30,0               | 30,0              | 43,8            | 146,0        | 65,0            |
| 8    | Příjmy za třídění komunálního odpadu  | 1 450,0            | 1 450,0           | 1 564,9         | 107,9        | 1 529,0         |
| 9    | Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí   | 11,0               | 11,0              | 12,2            | 110,9        | 12,0            |
| 10   | Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu   | 70,0               | 70,0              | 36,6            | 52,3         | 137,0           |
| 11   | Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe   | 0,0                | 256,5             | 256,5           | 100,0        | 0,0             |
| 12   | Dotace na kompostéry  | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 1 820,0         |
| 13   |   |                    |                   |                 |              |                 |
| 14   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>   | <b>2 500,0</b>     | <b>1 733,5</b>    | <b>1 733,6</b>  | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>      |
| 15   | Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe   | 2 000,0            | 1 733,5           | 1 733,6         | 100,0        | 0,0             |
| 16   | Dotace na park v lokalitě Bezručova   | 500,0              | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 0,0             |
| 17   |   |                    |                   |                 |              |                 |
| 18   | <b>Výdaje</b>   |                    |                   |                 |              |                 |
| 19   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>10 020,0</b>    | <b>10 435,9</b>   | <b>10 056,5</b> | <b>96,4</b>  | <b>11 482,0</b> |
| 20   | Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře | 30,0               | 19,0              | 14,7            | 77,4         | 11,3            |
| 21   | Čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace, výměna analyzátoru ČOV                         | 480,0              | 335,0             | 305,6           | 91,2         | 314,8           |
| 22   | v tom: DPH  | 6,1                | 35,0              | 35,0            | 100,0        | 42,0            |
| 23   | Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán                 | 90,0               | 7,0               | 0,0             | 0,0          | 40,4            |
| 24   | Modřecký rybník (rekonstrukce)  | 0,0                | 390,9             | 385,9           | 98,7         | 0,0             |
| 25   | Právní a konzultační služby   | 40,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 0,0             |
| 26   | Svoz komunálního odpadu LIKO  | 6 705,0            | 6 703,0           | 6 635,5         | 99,0         | 6 030,0         |
| 27   | Sběr nebezpečného odpadu  | 350,0              | 310,0             | 308,7           | 99,6         | 250,8           |
| 28   | Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery                                    | 250,0              | 250,0             | 247,1           | 98,8         | 158,0           |
| 29   | Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů  | 200,0              | 276,0             | 265,5           | 96,2         | 51,2            |
| 30   | Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou              | 400,0              | 400,0             | 323,4           | 80,9         | 101,7           |
| 31   | Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha                     | 70,0               | 61,0              | 23,4            | 38,4         | 23,4            |
| 32   | Kastrace a ošetření toulavých koček   | 110,0              | 205,0             | 182,4           | 89,0         | 100,0           |
| 33   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města  | 1 200,0            | 1 270,0           | 1 172,9         | 92,4         | 1 459,3         |
| 34   | Ostatní služby, mapy  | 35,0               | 69,0              | 57,9            | 83,9         | 0,5             |

## Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

| Ř.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %           | Skutečnost      |
|------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR        | 31.12.2018      |
| 35   | Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)   | 20,0               | 20,0              | 20,0            | 100,0       | 20,0            |
| 36   | Monitoring znečištění vodních toků  | 0,0                | 120,0             | 113,5           | 94,6        | 0,0             |
| 37   | Monitoring podzemních a povrchových vod   | 10,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 38   | Sadové úpravy hřbitovů  | 30,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 39   | PD na výměnu osinkocementového vodovodního řadu ve Stříteži   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 25,4            |
| 40   | Kompostéry (PD, žádost o dotaci a nákup)  | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 2 142,0         |
| 41   | PD a rozборы odbahnění přítokové části Synského rybníka   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 57,2            |
| 42   | Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl na výměně vodovodního řadu ve Stříteži)                | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 696,0           |
| 43   |   |                    |                   |                 |             |                 |
| 44   | <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>34 300,0</b>    | <b>33 523,3</b>   | <b>30 557,6</b> | <b>91,2</b> | <b>20 712,9</b> |
| 45   | Úprava ploch pod kontejnery   | 50,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 46   | Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)  | 27 500,0           | 27 200,0          | 27 016,3        | 99,3        | 19 880,0        |
| 47   | <i>v tom: DPH</i>   | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>        | <i>40,1</i>     | 0,0         | <i>48,0</i>     |
| 48   | Aktualizace generelu kanalizace   | 1 750,0            | 1 750,0           | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 49   | <i>v tom: DPH</i>   | <i>304,0</i>       | <i>304,0</i>      | 0,0             | 0,0         | <i>0,0</i>      |
| 50   | Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka  | 250,0              | 250,0             | 108,5           | 43,4        | 264,5           |
| 51   | Modřecký rybník (rekonstrukce)  | 2 750,0            | 2 403,3           | 2 384,6         | 99,2        | 10,0            |
| 52   | Synský rybník (PD rekonstrukce)   | 300,0              | 50,0              | 25,8            | 51,6        | 0,0             |
| 53   | Park v lokalitě Bezručova   | 1 500,0            | 1 500,0           | 1 007,1         | 67,1        | 82,3            |
| 54   | Studie na využití lesoparku Liboháj   | 200,0              | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 55   | Služby města Poličky s.r.o. (vklad při založení)  | 0,0                | 300,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 56   | Věcná břemena na skládce Široký Důl   | 0,0                | 70,0              | 15,3            | 21,9        | 0,0             |
| 57   | ČOV Polička - vjezd s bránou  | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 56,9            |
| 58   | Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (podíl na stavbě vodovodního řadu lokalita Bezručova III. etapa) | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 419,2           |

## 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 Sb., 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 20,7 mil. Kč vč. DPH. Celkově ke konci roku 2019 převyšují příjmy z minulých let výdaje 2,7 mil. Kč bez DPH.

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (600,- 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 585 tis. m<sup>3</sup>) a schválenou položkou nájemného (28,28 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 42,61 Kč, tj. 49,- Kč vč. DPH /m<sup>3</sup>). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí (cena 22,50 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH, z toho nájemné 8,40 Kč/m<sup>3</sup>, a tedy roční nájem pro město ve výši 319,2 tis. Kč).
- 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 – příjem dotace – akce je dokončena.

##### Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – příjem dotace – akce je dokončena.
- řádek č. 16 – možnost podání žádosti o dotaci je v roce 2020.

### **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 (např. monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic); byla provedena výměna analyzátoru fosforu na ČOV a instalováno čidlo úniku odpadních vod z kanalizace do vodního toku pod firmou AGRICOL.
- 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 – akce je dokončena a koncem roku byla zkolaudována.
- řádek č. 26 - 27 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek.
- řádek č. 28 – dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů (150 tis. Kč) a úprava ploch pod kontejnery (100 tis. Kč) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 29 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; opravy a údržba stárnoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládky v majetku města je na soukromých pozemcích).
- řádek č. 30 - náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, PD úložiště zeminy nad sjezdovkou, opatření dle plánu odpadového hospodářství - osvětla třídění odpadů.
- 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 – geodetické zaměření pro manipulační řád a odbahnění Synského rybníka, zpevnění komunikace v Modřeci a ostatní práce a služby související se životním prostředím.
- řádek č. 35 - dotace 20 tis. Kč spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 36 – monitoring znečištění vodních toků v souvislosti s kontaminací pitné vody v Poličce.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 45 - 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; v roce 2019 řešeno z běžných výdajů.
- řádek č. 46 – stavba byla dokončena v srpnu. Předmětem stavby byla výměna dožívajícího strojně technologického vybavení mechanického předčištění i biologického stupně čištění ČOV, včetně měření a regulace, systému řízení provozu a provozních rozvodů silnoproudu. Dále proběhla výstavba nové kapacitnější dosazovací nádrže včetně přeložky rozvodů kalů, rekonstrukce a zkapacitnění stávající dosazovací nádrže (jde o poslední stupeň biologického čištění). Kalové hospodářství bylo doplněno o objekt zahuštění přebytečného kalu, nádrže dostabilizace kalu byly vybaveny novým provzdušňovacím systémem a byly provedeny

související stavební úpravy dna nádrží. Nyní probíhá zkušební provoz a jsou řešeny některé vícepráce – odhlučnění, výměna potrubí v aktivačních nádržích.

- řádek č. 48 – jde o zhodnocení stávajícího stavu kanalizačního systému s návrhy na opatření ke zlepšení, zejména ve vztahu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - dokončení 2/2020.
- řádek č. 50 – inženýrská činnost projektanta v souvislosti se zajištěním financování zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy, s.p.
- řádek č. 51 – akce je dokončena a koncem roku byla zkolaudována. Proběhla celková rekonstrukce základních funkčních objektů průtočného Modřeckého rybníka. Vše bylo nově řešeno formou sdruženého funkčního objektu, přičemž navazující odpad byl plynule napojen na pokračující koryto vodního toku pod hrází rybníka. V rámci stavby byla dále rovněž provedena rekonstrukce a opevnění související části hráze rybníka, částečné odbahnění rybníka a úprava jeho břehů.
- řádek č. 52 – podklady pro PD k zajištění protipovodňové bezpečnosti včetně stability břehu, nábřeží a odbahnění.
- řádek č. 53 – PD parku v nové lokalitě pro bydlení a provedené terénní úpravy. V roce 2020 budou provedeny komunikace a veřejné osvětlení a předpokládáme podání žádosti o dotaci na sadové úpravy, které by se mohly realizovat v následujícím roce společně s částí mobiliáře.
- řádek č. 54 – Liboháj bude řešen v roce 2020 (altánek a popř. úprava cest).
- řádek č. 55 – převedeno do rozpočtu na rok 2020.
- řádek č. 56 – specifikace břemen skládky v majetku města na soukromých pozemcích.



Požární ochrana a krizové řízení (05)

|      |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost     | %            | Skutečnost     |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| R.č. | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019     | k UR         | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                       |                      |                |              |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>                                    | <b>0,0</b>            | <b>133,0</b>         | <b>177,5</b>   | <b>133,5</b> | <b>65,6</b>    |
| 3    | Dotace pro SDH  | 0,0                   | 133,0                | 133,0          | 0,0          | 0,0            |
| 4    | Ostatní příjmy  | 0,0                   | 0,0                  | 44,5           | 0,0          | 65,6           |
| 5    |   |                       |                      |                |              |                |
| 6    | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>                               | <b>450,0</b>          | <b>450,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>1 817,6</b> |
| 7    | Dotace pro SDH Modřec   | 450,0                 | 450,0                | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| 8    | Dotace pro SDH Lezník   | 0,0                   | 0,0                  | 0,0            | 0,0          | 266,0          |
| 9    | Dotace na rozšíření stávajícího systému varování z MŽP        | 0,0                   | 0,0                  | 0,0            | 0,0          | 1 541,6        |
| 10   | SDH Lezník - prodej auta                                      | 0,0                   | 0,0                  | 0,0            | 0,0          | 10,0           |
| 11   |   |                       |                      |                |              |                |
| 12   | <b>Výdaje</b>   |                       |                      |                |              |                |
| 13   | <b><u>běžné výdaje</u></b>                                    | <b>1 341,0</b>        | <b>1 399,0</b>       | <b>1 193,8</b> | <b>85,3</b>  | <b>1 477,3</b> |
| 14   | SDH Modřec  | 204,0                 | 240,0                | 185,7          | 77,4         | 327,0          |
| 15   | SDH Lezník  | 130,0                 | 198,0                | 189,0          | 95,5         | 126,3          |
| 16   | SDH Střítež   | 192,0                 | 110,0                | 105,0          | 95,5         | 147,0          |
| 17   | SDH Polička   | 595,0                 | 653,3                | 614,0          | 94,0         | 740,2          |
| 18   | Vybavení krizového štábu                                      | 20,0                  | 20,0                 | 11,0           | 55,0         | 19,3           |
| 19   | Krizový fond  | 100,0                 | 77,7                 | 8,0            | 10,3         | 22,9           |
| 20   | Místní rozhlas - revize, pojištění                            | 100,0                 | 100,0                | 81,1           | 81,1         | 94,6           |
| 21   |   |                       |                      |                |              |                |
| 22   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>                               | <b>1 346,0</b>        | <b>1 906,0</b>       | <b>102,2</b>   | <b>5,4</b>   | <b>2 292,6</b> |
| 23   | SDH Modřec (požární vozidlo)                                  | 1 320,0               | 1 780,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| 24   | SDH Modřec (elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti) | 26,0                  | 26,0                 | 10,0           | 38,5         | 0,0            |
| 25   | SDH Střítež (garážová vrata)                                  | 0,0                   | 100,0                | 92,2           | 92,2         | 0,0            |
| 26   | Rozšíření stávajícího systému varování                        | 0,0                   | 0,0                  | 0,0            | 0,0          | 2 292,6        |

## 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 – schválená dotace ze státního rozpočtu na pořízení nového požárního dopravního automobilu pro SDH Modřec ve výši 450 tis. Kč a dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč, smlouvy byly uzavřeny. Dotace byly připsány na účet města začátkem roku 2020. Vyúčtování dotací v termínu do konce března 2020.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 14 – SDH Modřec – pravidelná záloha elektrické energie, pojištění členů jednotky, pojištění požárních vozidel, nákup výstroje pro hasiče a PHM, refundace mezd, kontrola hasičích přístrojů a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 15 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění a školení členů jednotky, oprava stříkačky, revize elektro ve skladu na hřišti, nákup zásahových oděvů, materiálu na opravu dlažby u skladu na hřišti, nákup stanu a PHM a drobného materiálu. Bylo převedeno 30 tis. Kč do příštího roku na zakoupení elektrocentrály.
- řádek č. 16 – SDH Střítež – pravidelná záloha elektrické energie, pojištění a školení řidičů, členů jednotky, příprava vozidla Avia a Ford na STK, nákup zásahových oděvů a PHM, zhotovení schodů a instalace garážových vrat a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 17 – SDH Polička – zálohy na energie, poplatek za televizi, zaplacení provozních nákladů HZS, pojištění a odměny hasičům, pojištění vozidel, STK a emise požárních vozidel, nákup autobaterie do požární cisterny, záložního zdroje, nákup přileb, zásahových oděvů a vybavení hasičů, nákup stanu a vysavače, telefony, revize hasičích přístrojů, oprava motorové pily, zkouška tlakových lahví, kominické práce na hasičské zbrojnici, nákup nabíječe startovacích akumulátorů, vodné a stočné, nákup ovladačů k pojízdné bráně, PHM a drobného materiálu.
- řádek č. 18 – nákup flash disku a regálu. Byl zakoupen materiál do zázemí při mimořádných událostech – stůl a lavice, varné termosy.
- řádek č. 19 – zaplacení použití vyžádané techniky na zdolání požáru v Kamenci, výlep plakátu (kontaminace vody) a oprava odvlhčovače. Zbytek finančních prostředků ve výši cca 70 tis. Kč čerpán nebyl.
- řádek č. 20 – zaplacení jednorázového poplatku za přidělení kmitočtu, poplatek za data ze srážkoměru, poplatek za prodloužení licence IVVS, zaplacení nájemného stožáru, pojištění rozhlasu, zaplacení oprav a servis, poplatky za telefon.

##### Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – úhrada za nákup požárního vozidla pro SDH Modřec byla provedena v 1.čtvrtletí 2020. Bylo požádáno o vydání vyhodnocení akce MV ČR. Vše, včetně závěrečného vyhodnocení, by mělo být ukončeno do konce května roku 2020.
- řádek č. 24 - zhotovení el. přípojky na fotbalovém hřišti v Modřeci bude realizováno v 1. pololetí roku 2020. Byl zaplacen paušální poplatek ve výši 10 tis. Kč.
- řádek č. 22 – garážová vrata v budově č.p. 63 byla nainstalována.

## Osadní výbory (06)

| Ř.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | %           | Skutečnost     |
|------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019     | k UR        | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                    |                   |                |             |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>34,7</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     |
| 3    | Ostatní příjmy  | 0,0                | 0,0               | 34,7           | 0,0         | 0,0            |
| 4    |   |                    |                   |                |             |                |
| 5    | <b>Výdaje</b>   |                    |                   |                |             |                |
| 6    | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>2 354,0</b>     | <b>2 339,0</b>    | <b>1 522,9</b> | <b>65,1</b> | <b>2 033,8</b> |
| 7    | Osadní výbor Modřec   | 498,0              | 498,0             | 196,8          | 39,5        | 1 034,1        |
| 8    | v tom: zeleň  | 70,0               | 88,0              | 87,5           | 99,4        | 65,2           |
| 9    | údržba komunikace   | 30,0               | 47,7              | 47,7           | 100,0       | 36,6           |
| 10   | ostatní výdaje  | 98,0               | 62,3              | 61,6           | 98,9        | 29,1           |
| 11   | oprava komunikací   | 300,0              | 300,0             | 0,0            | 0,0         | 903,2          |
| 12   | Osadní výbor Lezník   | 1 133,0            | 1 108,0           | 827,3          | 74,7        | 171,8          |
| 13   | v tom: zeleň  | 83,0               | 58,0              | 43,2           | 74,5        | 32,2           |
| 14   | údržba a oprava komunikace  | 750,0              | 744,0             | 594,5          | 79,9        | 25,4           |
| 15   | hřbitov   | 45,0               | 72,4              | 34,1           | 47,1        | 39,2           |
| 16   | oprava prostor Koryta   | 100,0              | 0,0               | 0,0            | 0,0         | 0,0            |
| 17   | ostatní výdaje  | 155,0              | 233,6             | 155,5          | 66,6        | 75,0           |
| 18   | Osadní výbor Střítež  | 723,0              | 733,0             | 498,8          | 68,0        | 827,9          |
| 19   | v tom: zeleň  | 130,0              | 127,0             | 37,0           | 29,1        | 40,5           |
| 20   | údržba komunikace   | 30,0               | 56,0              | 55,1           | 98,4        | 39,9           |
| 21   | oprava budovy   | 300,0              | 321,0             | 287,3          | 89,5        | 0,0            |
| 22   | ostatní výdaje  | 263,0              | 229,0             | 119,4          | 52,1        | 190,0          |
| 23   | oprava komunikace   | 0,0                | 0,0               | 0,0            | 0,0         | 557,5          |
| 24   |   |                    |                   |                |             |                |
| 25   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>   | <b>590,0</b>       | <b>590,0</b>      | <b>496,5</b>   | <b>84,2</b> | <b>321,0</b>   |
| 26   | Osadní výbor Modřec (traktor s příslušenstvím na údržbu obce)           | 390,0              | 390,0             | 301,0          | 77,2        | 0,0            |
| 27   | Osadní výbor Střítež (vybavení hřiště)                                  | 0,0                | 200,0             | 195,5          | 97,8        | 0,0            |
| 28   | Osadní výbor Střítež (PD na výstavbu chodníku)                          | 200,0              | 0,0               | 0,0            | 0,0         | 0,0            |
| 29   | Osadní výbor Lezník (traktor na sekání s příslušenstvím+plechová garáž) | 0,0                | 0,0               | 0,0            | 0,0         | 321,0          |

## Komentář

### **06 – Osadní výbory**

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 7 – OV Modřec – finanční prostředky byly čerpány na zimní údržbu komunikací a údržbu zeleně v obci. Zapláceno pojištění traktoru, výdřeva laviček na dětském hřišti, nákup mikulášských balíčků pro děti, nákup drobného materiálu. Oprava komunikací byla vzhledem k vysoké částce po výběrovém řízení přesunuta na rok 2020 a bude rozdělena na tři etapy a bude ji provádět firma SKANSKA a.s. Finanční prostředky ve výši cca 320 tis. Kč byly převedeny na rok 2020.
- řádek č. 12 – OV Lezník - zimní údržba místních komunikací a chodníků, nákup náhradních dílů k malotraktoru a odvoz odpadu ze hřbitova, oprava vývěsky a pohoštění na schůzi. Oprava komunikace byla provedena firmou Swietelsky. Úprava prostoru Koryt je v současné době řešena osadním výborem, bude vypracována studie proveditelnosti a hledají se dotační programy, které by se daly na akci využít. Byl proveden geologický průzkum a vyhloubení sond. Požární nádrž nemůže být řešena jako přírodní. Bude se hledat další řešení. Byla provedena oprava laviček, zaplácena kulturní vystoupení na setkání rodáků. Finanční prostředky ve výši cca 320 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 na opravu komunikace a případně na úpravu prostoru Koryt.
- řádek č. 18 – OV Střítež - zimní údržba komunikací, záloha na el. energii, a vodoinstalačské a zemní práce v buňce v areálu bývalého koupaliště, údržba zeleně a výsadba stromů, nákup vozíku, zaplácení telefonů, nákup drobného materiálu. Byla zaplácena faktura za výměnu oken a dveří v budově č.p. 42 (bývalá škola), práce byly ukončeny, broušení parket a vymalování, oprava osvětlení, sekání trávy a zhotovení vývěsky na dětské hřiště. Nevyčerpané prostředky ve výši cca 200 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 na zajištění odvlhčení budovy č.p. 42.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 26 – byl zakoupen traktor na sekání trávy s příslušenstvím pro OV Modřec (zapláceno 26.7.2019).
- řádek č. 27 - 28 – výběrové řízení na PD na výstavbu chodníků ve Stříteži se neuskutečnil. Vzhledem ke skutečnosti, že je velmi malá pravděpodobnost získat k výstavbě chodníků dotaci, jeví se zpracování PD jako neefektivně vynaložené finanční prostředky. Tyto byly využity k vybudování dětského hřiště v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži. Realizace byla projednána s vedením města a v měsíci září byla uskutečněna.

## Lesní hospodářství (09)

|      |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost      | %            | Skutečnost      |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| R.č. | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019      | k UR         | 31.12.2018      |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                       |                      |                 |              |                 |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>20 459,0</b>       | <b>27 383,9</b>      | <b>31 868,8</b> | <b>116,4</b> | <b>27 121,4</b> |
| 3    | Prodej vytěženého dřeva   | 20 230,0              | 25 500,0             | 25 614,8        | 100,5        | 26 120,3        |
| 4    | v tom: DPH  | 3 252,0               | 4 117,0              | 4 266,9         | 103,6        | 4 100,0         |
| 5    | Prodej sazenic  | 138,0                 | 178,8                | 178,8           | 100,0        | 212,0           |
| 6    | v tom: DPH  | 18,0                  | 24,5                 | 23,3            | 95,1         | 13,0            |
| 7    | Ostatní příjmy  | 91,0                  | 283,8                | 321,8           | 0,0          | 84,0            |
| 8    | v tom: DPH  | 4,0                   | 4,0                  | 20,3            | 0,0          | 5,0             |
| 9    | Dotace na lesy  | 0,0                   | 1 421,3              | 5 753,4         | 0,0          | 705,1           |
| 10   |   |                       |                      |                 |              |                 |
| 11   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>   | <b>339,0</b>          | <b>43,4</b>          | <b>71,6</b>     | <b>0,0</b>   | <b>84,3</b>     |
| 12   | Prodej pozemků, majetku   | 339,0                 | 43,4                 | 71,6            | 0,0          | 0,0             |
| 13   | Dotace na lesnickou techniku  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 84,3            |
| 14   |   |                       |                      |                 |              |                 |
| 15   | <b>Výdaje</b>   |                       |                      |                 |              |                 |
| 16   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>19 300,0</b>       | <b>22 261,4</b>      | <b>21 544,3</b> | <b>96,8</b>  | <b>17 497,9</b> |
| 17   | Mzdové výdaje   | 7 358,0               | 7 358,0              | 6 681,1         | 90,8         | 6 676,4         |
| 18   | Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění   | 85,0                  | 105,0                | 103,4           | 98,5         | 98,0            |
| 19   | v tom: DPH  | 8,0                   | 13,0                 | 12,7            | 97,7         | 11,1            |
| 20   | Služby soukromníků za těžbu, dopravu<br>a ostatní práce   | 7 668,0               | 10 909,5             | 10 908,1        | 100,0        | 7 481,2         |
| 21   | v tom: DPH  | 1 038,0               | 1 432,0              | 1 277,6         | 89,2         | 727,7           |
| 22   | Opravy cest, meliorace, drobné opravy   | 1 800,0               | 1 375,8              | 1 376,5         | 100,1        | 1 406,3         |
| 23   | v tom: DPH  | 310,0                 | 310,0                | 217,3           | 70,1         | 230,1           |
| 24   | Chemikálie, pletivo, sazenice   | 822,0                 | 792,0                | 790,7           | 99,8         | 602,1           |
| 25   | v tom: DPH  | 117,0                 | 117,0                | 112,7           | 96,3         | 83,8            |
| 26   | Provoz traktoru   | 650,0                 | 933,0                | 933,0           | 100,0        | 540,2           |
| 27   | v tom: DPH  | 104,0                 | 142,0                | 141,6           | 99,7         | 90,1            |
| 28   | Ostatní výdaje spojené s provozem<br>(telefonní poplatky, pohonné hmoty,<br>školení, cestovné atd.) | 917,0                 | 788,1                | 751,5           | 95,4         | 693,7           |
| 29   | v tom: DPH  | 90,0                  | 80,0                 | 68,2            | 85,3         | 63,2            |
| 30   |   |                       |                      |                 |              |                 |
| 31   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>   | <b>1 100,0</b>        | <b>1 054,0</b>       | <b>980,2</b>    | <b>93,0</b>  | <b>1 171,0</b>  |
| 32   | Rekonstrukce el.rozvodů v budově  | 100,0                 | 54,0                 | 53,6            | 99,3         | 0,0             |
| 33   | Lesní technika  | 605,0                 | 643,0                | 642,2           | 99,9         | 208,0           |
| 34   | v tom: DPH  | 105,0                 | 111,0                | 111,5           | 100,5        | 36,0            |
| 35   | Stavba technického objektu na výrobu<br>štípaného dřeva   | 345,0                 | 318,0                | 246,6           | 77,5         | 0,0             |
| 36   | v tom: DPH  | 45,0                  | 45,0                 | 42,8            | 95,1         | 0,0             |
| 37   | Nákup lesního pozemku   | 50,0                  | 39,0                 | 37,8            | 96,9         | 0,0             |
| 38   | Venkovní úpravy u budovy v Pomezí<br>čp. 351  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 575,0           |
| 39   | Nákladní auto Multicar  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 388,0           |
| 40   | v tom: DPH  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 61,0            |

## Komentář

### **09 Lesní hospodářství**

#### **Hodnocení příjmů**

##### Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly splněny. Ceny všech sortimentů těženého 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 80 000 Kč. Celkové zpeněžení dřevní hmoty bylo 1 035 Kč/m<sup>3</sup> (průměrné zpeněžení za rok 2017 činilo 1 518 Kč/m<sup>3</sup>, v roce 2018 bylo dosaženo 1 331 Kč/m<sup>3</sup>).

##### **Celková těžba dřeva v roce 2019 (tříděno dle druhu těžby) :**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Předmýtní úmyslná  | 14 m <sup>3</sup>     |
| Předmýtní nahodilá | 1 250 m <sup>3</sup>  |
| Mýtní úmyslná      | 2 290 m <sup>3</sup>  |
| Mýtní nahodilá     | 18 375 m <sup>3</sup> |

**Celkem 2019 21 929 m<sup>3</sup>**

##### **Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kulatina SM                      | 1 294 Kč/m <sup>3</sup> |
| Kulatina BO                      | 890 Kč/m <sup>3</sup>   |
| Kulatina MD                      | 1 972 Kč/m <sup>3</sup> |
| Palivo v kůře                    | 651 Kč/m <sup>3</sup>   |
| KPZ                              | 831 Kč/m <sup>3</sup>   |
| Palivo štípané - expediční sklad | 1 291 Kč/m <sup>3</sup> |

**Celkové průměrné zpeněžení za rok 2019 : 1 035 Kč/m<sup>3</sup>**

##### **Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2019 :**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dřevozávod Pražan Polička        | 4 170 m <sup>3</sup> |
| Wood Paper                       | 3 862 m <sup>3</sup> |
| Exwood                           | 1 794 m <sup>3</sup> |
| Pila Javořice                    | 1 510 m <sup>3</sup> |
| Stora Enso                       | 1 059 m <sup>3</sup> |
| Palivo štípané - expediční sklad | 989 m <sup>3</sup>   |

- 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 30 000 ks sazenic.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :

|   |            |
|---|------------|
| - škody zvěří na lesních porostech                        | 24 077 Kč  |
| - prodej zvěřiny z režijní honitby                        | 7 670 Kč   |
| - náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev | 6 110 Kč   |
| - plnění strojního a havarijního pojištění                | 35 637 Kč  |
| - nájemné Dětský domov                                    | 67 417 Kč  |
| - příspěvek na vagónování vlákniny                        | 103 900 Kč |
| - příspěvek na vybudování lesních tůň                     | 70 785 Kč  |
| - ostatní drobný příjem                                   | 6 194 Kč   |

## Komentář

- 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). Výraznou část dotací tvoří kompenzace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (4 332 tis. Kč). Tato dotace byla připsána na účet města v závěru roku.

### Kapitálové příjmy

- řádek č. 12 – uvedené kapitálové příjmy jsou z prodeje pozemků a vyřazeného nákladního vozu Multicar.

### Hodnocení výdajů

#### Běžné výdaje

- řádek č. 17 - mzdové výdaje nebyly vyčerpány v plné výši, neboť mzdy za měsíc prosinec 2019 byly vyplaceny již z rozpočtu roku 2020.
- řádek č. 18 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (43 200 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (30 200 Kč) a ošatné pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 20 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly výrazně vyšší než v roce 2018 a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2019. Vytěženo a přibliženo bylo celkově 21 929 m<sup>3</sup> dřeva (v roce 2018 vytěženo 16 668 m<sup>3</sup>, **nárůst o 31 %**), současně došlo během roku k mírnému navýšení tarifů na lesnické práce prováděné dodavatelsky.
- řádek č. 22 – výdaje zahrnují náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek, oplocenek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 242 800 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (35 000 Kč) a nákladního vozu Multicar (69 000 Kč). V roce 2019 byly vyměněny i podlahové krytiny v kancelářích v Pomezí čp. 351 (29 700 Kč).
- řádek č. 24 - 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, lesnická pletiva, částka 155 700 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 635 000 Kč).
- řádek č. 26 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (268 000 Kč), zákonné a strojní pojištění (114 900 Kč), materiál (139 000 Kč), garanční a nahodilé opravy (411 000 Kč).
- řádek č. 28 - úspory byly ve výdajích na cestovné a stravné, náhrady na JMP, drobný majetek a výdaje na školení a ostatní služby.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 32 – výdaje byly použity na rekonstrukci elektrických rozvodů skladovacích prostor v Pomezí čp. 351.
- řádek č. 33 – pořízení nového automatu na výrobu štípaného paliva včetně příslušenství.
- řádek č. 35 – nákup nového obytného kontejneru pro obsluhu štípacího automatu.
- řádek č. 37 – výdaje na nákup lesního pozemku (k.ú. Borová u Poličky) a finální finanční vypořádání směny lesních porostů mezi VLS ČR, s.p. a městem Polička.

## Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

| Ř.č. |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost     | %           | Skutečnost     |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|
|      | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019     | k UR        | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Výdaje</b>                                     |                       |                      |                |             |                |
| 2    | <b><u>běžné výdaje</u></b>                        | <b>1 301,0</b>        | <b>1 401,0</b>       | <b>1 356,7</b> | <b>96,8</b> | <b>1 145,2</b> |
| 3    | Materiál  | 140,0                 | 140,0                | 135,1          | 96,5        | 104,3          |
| 4    | Ostatní služby                                    | 90,0                  | 60,5                 | 54,2           | 89,6        | 46,4           |
| 5    | Zahraniční spolupráce                             | 110,0                 | 110,0                | 93,3           | 84,8        | 93,3           |
| 6    | Ostatní provozní výdaje                           | 40,0                  | 57,5                 | 46,6           | 81,0        | 45,9           |
| 7    | Členské příspěvky svazkům obcí                    | 371,0                 | 483,0                | 477,0          | 98,8        | 304,8          |
| 8    | Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o.,<br>Riegrova 52) | 550,0                 | 550,0                | 550,5          | 100,1       | 550,5          |
| 9    |   |                       |                      |                |             |                |
| 10   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>                   | <b>200,0</b>          | <b>200,0</b>         | <b>97,4</b>    | <b>48,7</b> | <b>0,0</b>     |
| 11   | Naučná stezka kolem hradeb                        | 200,0                 | 200,0                | 97,4           | 48,7        | 0,0            |



## Komentář

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

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

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

- řádek č. 3 – propagační dárkové předměty – čokolády města Polička, přívěsek na klíče „Martinů jsem doma“, poznámkový blok B. Martinů, vratné kelímky s kresbou B. Martinů, kalendáře České republiky 2020 s městem Poličkou, víno města Polička, kalendáře město Polička, dárkové tašky na víno-Na zdraví Polička, dárkové paštiky Polička, kalendáře 2020 – Česká inspirace, síťovky – Nakupuj Polička, dárkové předměty s motivem Polička – antistresový míček, zrcátko s hřebínkem, novoročenky 2020.
- řádek č. 4 - prezentace města Poličky v informačním panelu firmy Daruma v Pardubicích, grafický návrh a polep busu fi Pegas a Zlatovánek (B. Martinů + město Polička), prezentace Poličky v časopise TIM – jaro 2019 a letní speciál, registrace našich památek na dny EHD, služby spojené s provozem mobilního průvodce městem Polička.
- řádek č. 5 – náklady spojené s účastí města Poličky na veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour v Bratislavě, náklady spojené s návštěvou maďarské delegace z Ebese v Poličce (ubytování, stravování, dárky, program), náklady spojené s cestou delegace města do Basileje na festival Martinů Festtage v listopadu.
- řádek č. 6 – občerstvení – valná hromada Českom.pomezí, bus Nový Bydžov – přehlídka sborů KVM, roznáška pošta – leták cyklobus, peněžní dar studentům architektury VUT v Brně – proplacení tisku a dalších nákladů souvisejících s projektem návrhů pro město Polička.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 10 501,- Kč, Svaz měst a obcí 31 253,-Kč, Mikroregion Poličsko 17 340,- Kč, Česká inspirace 85 000,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17 340,- Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 114 932,- Kč, Královská věnná města 40 000,- Kč, MAS Poličsko – 60 690,-Kč). Mimořádný členský příspěvek pro Českomoravské pomezí na projekt „Pokladnice zážitků“ – 50 000,- Kč a na projekt „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“ – 50 000,- Kč.
- řádek č. 8 - činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 - koncept naučné stezky okolo hradeb – zpracování návrhu naučné stezky, materiál na výrobu tabulí, kovové podstavce pro tabule.

## Školství (14)

| R.č. | Text   | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.12.2019 | Skutečnost<br>31.12.2019 | %<br>k UR    | Skutečnost<br>31.12.2018 |
|------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1    | <b>Příjmy</b>  |                               |                                    |                          |              |                          |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>   | <b>1 907,0</b>                | <b>6 208,9</b>                     | <b>6 214,8</b>           | <b>100,1</b> | <b>6 383,7</b>           |
| 3    | Mateřské školy (odvod odpisů)  | 270,0                         | 270,0                              | 270,0                    | 100,0        | 260,0                    |
| 4    | Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)   | 687,0                         | 687,0                              | 687,0                    | 100,0        | 687,0                    |
| 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)  | 125,0                         | 125,0                              | 125,0                    | 100,0        | 137,5                    |
| 7    | Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)   | 50,0                          | 50,0                               | 50,0                     | 100,0        | 50,0                     |
| 8    | Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)  | 110,0                         | 110,0                              | 110,0                    | 100,0        | 125,5                    |
| 9    | Pronájmy bytů a ostatní příjmy   | 74,0                          | 74,0                               | 79,9                     | 108,0        | 151,4                    |
| 10   | Dotace na školství z EU, ostatní dotace  | 0,0                           | 4 301,9                            | 4 301,9                  | 100,0        | 4 381,3                  |
| 11   |  |                               |                                    |                          |              |                          |
| 12   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>  | <b>1 972,0</b>                | <b>1 972,0</b>                     | <b>1 972,0</b>           | <b>100,0</b> | <b>1 788,7</b>           |
| 13   | Dotace na Masarykovu ZŠ Polička  | 1 223,0                       | 1 223,0                            | 1 223,0                  | 100,0        | 0,0                      |
| 14   | Dotace na vzduchotechniku na Základní umělecké škole BM Polička od SFŽP  | 749,0                         | 749,0                              | 749,0                    | 100,0        | 1 272,7                  |
| 15   | Dotace na dopravní hřiště (semafony) od KrÚ  | 0,0                           | 0,0                                | 0,0                      | 0,0          | 516,0                    |
| 16   |  |                               |                                    |                          |              |                          |
| 17   | <b>Výdaje</b>  |                               |                                    |                          |              |                          |
| 18   | <b><u>běžné výdaje</u></b>   | <b>17 866,0</b>               | <b>22 813,9</b>                    | <b>22 480,0</b>          | <b>98,5</b>  | <b>21 269,3</b>          |
| 19   | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)   | 784,0                         | 805,0                              | 805,0                    | 100,0        | 915,0                    |
| 20   | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)   | 450,0                         | 460,0                              | 460,0                    | 100,0        | 605,0                    |
| 21   | MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)   | 632,0                         | 646,0                              | 646,0                    | 100,0        | 602,0                    |
| 22   | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)   | 1 222,0                       | 1 260,0                            | 1 260,0                  | 100,0        | 1 081,0                  |
| 23   | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)  | 1 899,0                       | 1 927,0                            | 1 927,0                  | 100,0        | 1 871,0                  |
| 24   | Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržba)  | 402,0                         | 306,0                              | 216,9                    | 70,9         | 275,0                    |
| 25   | Masarykova základní škola Polička (příspěvek)  | 4 619,0                       | 4 976,0                            | 4 976,0                  | 100,0        | 4 666,0                  |
| 26   | Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)   | 39,0                          | 39,0                               | 2,0                      | 5,1          | 4,0                      |
| 27   | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)   | 4 660,0                       | 4 670,0                            | 4 670,0                  | 100,0        | 3 914,0                  |
| 28   | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)   | 750,0                         | 790,0                              | 790,0                    | 100,0        | 669,0                    |
| 29   | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky) | 60,0                          | 215,0                              | 214,5                    | 99,8         | 60,0                     |
| 30   | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)   | 681,0                         | 756,0                              | 756,0                    | 100,0        | 632,0                    |
| 31   | Základní umělecká škola BM Polička (oprava vodovodní a plynové přípojky)   | 0,0                           | 0,0                                | 0,0                      | 0,0          | 177,0                    |
| 32   | Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)   | 1 128,0                       | 1 168,0                            | 1 168,0                  | 100,0        | 1 128,0                  |

## Školství (14)

| R.č. | Text  | Schválený      | Upravený       | Skutečnost     | %           | Skutečnost     |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|      |   | rozpočet       | rozpočet       | 31.12.2019     | k UR        | 31.12.2018     |
|      |   | 2019           | 31.12.2019     | 31.12.2019     |             |                |
| 33   | Skatepark (opravy a udržování)  | 90,0           | 90,0           | 44,1           | 49,0        | 17,0           |
| 34   | Ostatní výdaje školství   | 100,0          | 165,0          | 76,6           | 46,4        | 54,0           |
| 35   | Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)            | 320,0          | 365,0          | 322,0          | 88,2        | 327,0          |
| 36   | Průkazy energetické náročnosti budov  | 30,0           | 30,0           | 0,0            | 0,0         | 0,0            |
| 37   | Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)   | 0,0            | 2 331,9        | 2 331,9        | 100,0       | 632,1          |
| 38   | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace EU)  | 0,0            | 763,2          | 763,2          | 100,0       | 0,0            |
| 39   | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)  | 0,0            | 1 050,8        | 1 050,8        | 100,0       | 155,4          |
| 40   | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 410,8          |
| 41   | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 361,8          |
| 42   | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 546,9          |
| 43   | MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 778,5          |
| 44   | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace EU)  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 1 386,8        |
| 45   |   |                |                |                |             |                |
| 46   | <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>7 622,0</b> | <b>7 545,0</b> | <b>6 977,4</b> | <b>92,5</b> | <b>8 989,6</b> |
| 47   | MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na rekonstrukci plotu)  | 320,0          | 320,0          | 320,0          | 100,0       | 0,0            |
| 48   | MŠ Polička, Palackého nám. (PD na realizaci úspor energie r. 2019, rekonstrukce oken, únikové cesty r.2018) | 0,0            | 320,0          | 97,4           | 30,4        | 50,0           |
| 49   | MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na multifunkční plochu na zahradě)                                    | 234,0          | 234,0          | 234,0          | 100,0       | 0,0            |
| 50   | Masarykova základní škola Polička (příspěvek na interaktivní tabuli, úprava hřiště)                         | 0,0            | 193,0          | 75,3           | 39,0        | 0,0            |
| 51   | Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a kanalizace)                          | 5 818,0        | 4 918,0        | 4 815,3        | 97,9        | 35,7           |
| 52   | MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení  | 1 200,0        | 1 020,0        | 1 012,1        | 99,2        | 0,0            |
| 53   | Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příprava projektu na vzduchotechniku)                               | 0,0            | 440,0          | 326,0          | 74,1        | 0,0            |
| 54   | Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)                               | 50,0           | 30,0           | 27,3           | 91,0        | 7 706,2        |
| 55   | Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeon)  | 0,0            | 70,0           | 70,0           | 100,0       | 0,0            |
| 56   | Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na nákup kopírky)   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 68,0           |
| 57   | MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek vybavení zahrady, škrabka ŠJ)   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 250,0          |
| 58   | Dopravní hřiště - semaforey   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 879,7          |

## 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 ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 9 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek Polička a Masarykově ZŠ Polička ve výši 74,2 tis. Kč byly hrazené podle předpisu. Ostatní příjmy 6,7 tis. Kč zahrnují odvod tržeb z příspěvkových organizací získaných při likvidaci nebo prodeji nepotřebného majetku.
- řádek č. 10 – město obdrželo a následně přeposlalo průtokové dotace pro školství z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání tzv. Šablony II pro Masarykovu ZŠ Polička (2 332 tis. Kč), ZŠ Na Lukách (1 051 tis. Kč) a ZUŠ Bohuslava Martinů (763 tis. Kč), dále od Pardubického kraje pro SVČ Mozaika Polička 101 tis. Kč na vybavení dopravního hřiště koly a kárkami, 19 tis. Kč na projekt Podzimní putování za zvířátky a 10 tis. Kč na projekt Řemeslo má zlaté dno, dotaci pro ZUŠ Bohuslava Martinů Polička 15 tis. Kč na přehlídku Mláďa a Bohuslav Martinů a dotaci pro ZŠ Na Lukách Polička ve výši 10 tis. Kč na výměnný pobyt žáků z Maďarska v Poličce.

#### Kapitálové příjmy

- řádek č. 13 – dotace na vybudování vzduchotechniky v budově pavilonu Masarykovy ZŠ z Operačního programu životní prostředí.
- řádek č. 14 – dotace z Operačního programu životní prostředí na pořízení vzduchotechniky v budově ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Projekt byl zrealizovaný již v roce 2018. Konečná administrace u poskytovatele dotace včetně proplacení peněžních prostředků byla dokončena až v roce 2019.

### **Hodnocení výdajů**

#### Běžné výdaje

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

- řádek č. 19 - 23, 25, 27, 28, 30, 32 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 29, 35 – účelové příspěvky, které jsou čerpané dle průběhu plánovaných akcí a ve většině případů na základě předloženého vyúčtování. Byly použity 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.).

V příspěvcích pro školy jsou zahrnuté také průtokové dotace z Pardubického kraje, které jsou po jejich přijetí na účet města přeposlané školám. Blíže viz. Běžné příjmy.

#### Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

| Škola/školské zařízení         | výsledek hospodaření hlavní činnosti<br>(z toho KrÚ) | výsledek hospodaření doplňková činnost | celkem            |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička          | 889,28   | 4 649,60                               | <b>5 538,88</b>   |
| MŠ Polička, Hegerova 427       | 18 595,25  | x                                      | <b>18 595,25</b>  |
| MŠ Polička, Palackého nám. 181 | 26 564,29  | x                                      | <b>26 564,29</b>  |
| MŠ Čtyřlístek Polička          | 2 885,20   | 13 437,16                              | <b>16 322,36</b>  |
| MŠ Luční Polička               | 11 151,51  | 2 905,01                               | <b>14 056,52</b>  |
| Masarykova ZŠ Polička          | 91 740,21  | 59 926,51                              | <b>151 666,72</b> |
| ZŠ Na Lukách Polička           | 3 233,50   | 130 040,41                             | <b>133 273,91</b> |
| ŠJ Polička, Rumunská 646       | 1 331,92   | 4 234,20                               | <b>5 566,12</b>   |
| ZUŠ B. Martinů Polička         | 29 728,82  | 49 714,05                              | <b>79 442,87</b>  |
| SVČ Mozaika Polička            | 70 627,46  | 5 630,33                               | <b>76 257,79</b>  |
| <b>Celkem</b>                  | <b>256 747,44</b>                                    | <b>270 537,27</b>                      | <b>527 284,71</b> |

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

| Škola/školské zařízení        | fond odměn | FKSP       | rezervní fond z výsledku hospodaření | fond investic | celkem       |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| MŠ Rozmarýnek Polička         | 8 000,00   | 72 682,51  | 10 326,16                            | 78 803,02     | 169 811,69   |
| MŠ Polička, Hegerova 427      | 0,00       | 26 962,85  | 50 442,40                            | 3 365,14      | 80 770,39    |
| MŠ Polička, Palackého nám.181 | 0,00       | 28 005,61  | 28 470,10                            | 19 221,04     | 75 696,75    |
| MŠ Čtyřlístek Polička         | 0,00       | 28 862,30  | 43 578,39                            | 21 326,38     | 93 767,07    |
| MŠ Luční Polička              | 10 000,00  | 72 289,04  | 32 360,10                            | 32 999,26     | 147 648,40   |
| Masarykova ZŠ Polička         | 156 676,37 | 914 218,69 | 101 017,32                           | 822 504,22    | 1 994 416,60 |

|                          |                   |                     |                   |                     |                     |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ZŠ Na Lukách Polička     | 180 995,60        | 598 449,63          | 91 765,57         | 173 936,34          | 1 045 147,14        |
| ŠJ Polička, Rumunská 646 | 40 198,28         | 56 570,13           | 4 642,51          | 30 323,04           | 131 733,96          |
| ZUŠ B. Martinů Polička   | 74 065,00         | 83 917,83           | 50 063,22         | 149 160,22          | 357 206,27          |
| SVČ Mozaika Polička      | 35 000,00         | 47 047,67           | 9 352,86          | 99 285,61           | 190 686,14          |
| <b>Celkem</b>            | <b>504 935,25</b> | <b>1 929 006,26</b> | <b>422 018,63</b> | <b>1 430 924,27</b> | <b>4 286 884,41</b> |

- řádek č. 24 – v rámci ostatních výdajů pro mateřské školy jsou hlavní složkou v rozpočtu výdaje spojené se zaměstnáváním údržbáře. Ten byl po celé 1. pololetí v pracovní neschopnosti. Mateřské školy si po dobu jeho nepřítomnosti zařizovaly údržbové práce převážně ve své režii. V této souvislosti jim byl úměrně navýšený příspěvek převodem ze mzdových výdajů na údržbu mateřských škol. V období duben – květen byla nepřítomnost údržbáře řešena částečně i zaměstnáním jiného pracovníka. Výdaje na služební byt v MŠ Čtyřlístek zahrnují pouze vodné a stočné ve výši 3,7 tis. Kč.
- řádek č. 26 – v rámci výdajů na služební byt v Masarykově ZŠ bylo hrazeno pouze vodné a stočné. V rozpočtu je počítáno i s případnými opravami apod.
- řádek č. 33 – v areálu skateparku probíhaly základní prohlídky a kontrola areálu v době jeho uzavírky a v době provozu od dubna i úklid, drobnější opravy a odvoz odpadu.
- řádek č. 34 – v řádků ostatních výdajů jsou nasčítané výdaje na nákup dárků pro úspěšné žáky, pro žáky 1. ročníků k prvnímu vysvědčení, drobné výdaje na doúpravu dřevěného domku na dopravním hřišti pořízeného v roce 2018, drobné neinvestiční výdaje spojené s realizovanými projekty investičního charakteru apod.
- řádek č. 37 – 39 – průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva „Šablony II“) přeposílané školám formou příspěvku. Jednotlivé školy využívají dotace na následující aktivity:  
Masarykova ZŠ – vzdělávání pedagogů, provoz klubu zábavné logiky, klubu komunikace v cizím jazyce, badatelského klubu, doučování žáků, projektový den ve škole, financování pozice speciální pedagog, tematická setkávání a spolupráce s rodiči, vzájemná spolupráce pedagogů, financování pracovní pozice školní asistent,  
ZUŠ Bohuslava Martinů – financování pracovní pozice školní asistent, tandemová výuka, vzdělávání a vzájemná spolupráce pedagogů,  
ZŠ Na Lukách - tandemová výuka, provoz čtenářského klubu, klubu zábavné logiky, klubu komunikace v cizím jazyce, doučování, projektový den, vzdělávání pedagogů.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 47, 49, 50, 55 – investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byly zasílané podle časového plánu jednotlivých investičních aktivit. V případě Masarykovy ZŠ byla část příspěvku (na úpravu dětského hřiště) přesunuta do roku 2020.
- řádek č. 48 – v roce 2019 byl v rámci přípravy projektu zpracovaný energetický posudek, výdaje na projektovou dokumentaci byly přesunuty na začátek roku 2020, následně byla podaná žádost o dotaci na Státní fond Životního prostředí ČR.
- řádek č. 51 – projekt pořízení vzduchotechniky a rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu byl ukončený, v říjnu proběhla kolaudace a poslední platby.

- řádek č. 52 - u přístupových systémů pro mateřské školy nebyla plně dokončena instalace v MŠ Polička, Palackého nám. kvůli nedokončené výměně dveří ve vestibulu a je přesunuta do roku 2020. Práce spojené s výměnou dveří zajišťuje mateřská škola.
- řádek č. 53 – rozpočet na přípravu projektu k pořízení vzduchotechniky do budov ZŠ Na Lukách nebyl dočerpaný kvůli přesunu úhrady za stavební část projektové dokumentace na počátek roku 2020, následně byla podaná žádost o dotaci na Státní fond Životního prostředí ČR.
- řádek č. 54 - výdaje spojené se zkouškami souvisejícími s kolaudací projektu Realizace úspor energie – ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

## Kultura a sport (16)

| R.č. | Text   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %           | Skutečnost      |
|------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|      |  | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR        | 31.12.2018      |
| 1    | <b>Příjmy</b>  |                    |                   |                 |             |                 |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>   | <b>14 907,0</b>    | <b>18 820,0</b>   | <b>5 457,7</b>  | <b>29,0</b> | <b>6 468,4</b>  |
| 3    | Jitřenka   | 262,0              | 262,0             | 274,7           | 104,8       | 265,0           |
| 4    | v tom: DPH   | 40,0               | 40,0              | 47,2            | 118,0       | 40,0            |
| 5    | Městská knihovna Polička (odvod odpisů)  | 30,0               | 30,0              | 30,0            | 100,0       | 30,0            |
| 6    | Tylův dům (odvod odpisů)   | 940,0              | 940,0             | 940,0           | 100,0       | 940,0           |
| 7    | Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)  | 183,0              | 183,0             | 183,0           | 100,0       | 183,0           |
| 8    | Hrad Svojanov (odvod odpisů)   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 200,0           |
| 9    | Ročenka (příjmy za prezentace firem)   | 100,0              | 191,0             | 191,2           | 100,1       | 141,0           |
| 10   | v tom: DPH   | 14,0               | 33,2              | 33,2            | 100,0       | 14,0            |
| 11   | Ostatní příjmy   | 12,0               | 25,0              | 29,8            | 0,0         | 37,4            |
| 12   | Hrad Svojanov (vratka investičního příspěvku z roku 2018)                                      | 0,0                | 242,0             | 242,0           | 100,0       | 0,0             |
| 13   | Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR | 1 380,0            | 1 380,0           | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 14   | Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička  | 12 000,0           | 12 000,0          | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 15   | Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity   | 0,0                | 3 567,0           | 3 567,0         | 100,0       | 3 837,0         |
| 16   | T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 835,0           |
| 17   | v tom: DPH   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 145,0           |
| 18   |  |                    |                   |                 |             |                 |
| 19   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>  | <b>8 786,0</b>     | <b>8 923,0</b>    | <b>300,1</b>    | <b>3,4</b>  | <b>821,0</b>    |
| 20   | Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR | 8 786,0            | 8 786,0           | 163,1           | 1,9         | 364,0           |
| 21   | Dotace pro Městskou knihovnu Polička (MMG, hrad Svojanov r. 2018)                              | 0,0                | 137,0             | 137,0           | 100,0       | 457,0           |
| 22   |  |                    |                   |                 |             |                 |
| 23   | <b>Výdaje</b>  |                    |                   |                 |             |                 |
| 24   | <b><u>běžné výdaje</u></b>   | <b>41 848,0</b>    | <b>42 763,0</b>   | <b>40 584,5</b> | <b>94,9</b> | <b>38 856,7</b> |
| 25   | Městská knihovna Polička (příspěvek)   | 7 648,0            | 8 518,0           | 6 803,3         | 79,9        | 4 270,0         |
| 26   | v tom: na činnost  | 4 222,0            | 4 672,0           | 4 672,0         | 100,0       | 4 270,0         |
| 27   | příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"                      | 246,0              | 246,0             | 246,7           | 100,3       | 0,0             |
| 28   | příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)                 | 1 380,0            | 1 380,0           | 0,0             | 0,0         | 0,0             |
| 29   | na opravu fasády   | 0,0                | 420,0             | 398,0           | 94,8        | 0,0             |
| 30   | návratná finanční výpomoc  | 1 800,0            | 1 800,0           | 1 486,6         | 82,6        | 0,0             |
| 31   | Tylův dům (příspěvek)  | 6 831,0            | 7 453,0           | 7 453,0         | 100,0       | 6 647,0         |
| 32   | v tom: na činnost  | 5 611,0            | 5 983,0           | 5 983,0         | 100,0       | 5 207,0         |
| 33   | Martinův Fest  | 300,0              | 265,0             | 265,0           | 100,0       | 290,0           |
| 34   | Festival Polička Jazz  | 200,0              | 250,0             | 250,0           | 100,0       | 360,0           |
| 35   | Festival Polička 555   | 700,0              | 935,0             | 935,0           | 100,0       | 770,0           |



## Kultura a sport (16)

| R.č. | Text   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %           | Skutečnost     |
|------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
|      |  | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR        | 31.12.2018     |
| 36   | Den seniorů  | 20,0               | 20,0              | 20,0            | 100,0       | 20,0           |
| 37   | Divadelní spolek Tyl (dotace)  | 1 020,0            | 1 020,0           | 1 020,0         | 100,0       | 990,0          |
| 38   | v tom: na činnost  | 930,0              | 930,0             | 930,0           | 100,0       | 900,0          |
| 39   | Festival Rockoupání  | 90,0               | 90,0              | 90,0            | 100,0       | 90,0           |
| 40   | Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)   | 5 884,0            | 6 270,0           | 6 270,0         | 100,0       | 6 594,0        |
| 41   | Hrad Svojanov  | 3 097,0            | 3 445,0           | 3 375,9         | 98,0        | 4 523,0        |
| 42   | v tom: příspěvek na činnost  | 1 697,0            | 1 845,0           | 1 845,0         | 100,0       | 2 233,0        |
| 43   | příspěvek na dláždění parkoviště, opravy zdí v areálu  | 0,0                | 200,0             | 200,0           | 100,0       | 0,0            |
| 44   | opravy interiérů čp.46, ost.služby   | 1 400,0            | 1 400,0           | 1 330,9         | 95,1        | 2 290,0        |
| 45   | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost, vybavení posilovny r.2018)                | 9 422,0            | 9 825,0           | 9 825,0         | 100,0       | 8 984,0        |
| 46   | Kronika  | 51,0               | 33,0              | 31,7            | 96,1        | 38,8           |
| 47   | Radnice  | 270,0              | 270,0             | 178,8           | 66,2        | 211,9          |
| 48   | Regenerace památek (Hradby)  | 4 100,0            | 2 480,0           | 2 419,9         | 97,6        | 4 192,0        |
| 49   | Restaurování kašen na náměstí  | 1 600,0            | 1 450,0           | 1 440,1         | 99,3        | 0,0            |
| 50   | Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)   | 300,0              | 263,0             | 229,8           | 87,4        | 426,3          |
| 51   | Ostatní služby   | 300,0              | 317,0             | 307,3           | 96,9        | 279,7          |
| 52   | Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace   | 100,0              | 80,0              | 5,6             | 7,0         | 0,0            |
| 53   | Výročí Bohuslava Martinů   | 100,0              | 120,0             | 87,0            | 72,5        | 0,0            |
| 54   | Jitřenka   | 905,0              | 905,0             | 828,5           | 91,5        | 723,0          |
| 55   | Ročenky (malý a velký formát)  | 220,0              | 220,0             | 214,6           | 97,5        | 198,0          |
| 56   | Dotace Lesům ČR, s.p.  | 0,0                | 94,0              | 94,0            | 100,0       | 0,0            |
| 57   | Mariánský (morový) sloup (restaurování)  | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 779,0          |
| 58   |  |                    |                   |                 |             |                |
| 59   | <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>23 690,0</b>    | <b>25 861,0</b>   | <b>15 725,1</b> | <b>60,8</b> | <b>1 749,7</b> |
| 60   | Městská knihovna Polička (příspěvek)   | 20 950,0           | 22 299,0          | 12 193,9        | 54,7        | 656,0          |
| 61   | v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"             | 2 145,0            | 3 329,0           | 2 703,1         | 81,2        | 111,0          |
| 62   | dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)                           | 8 786,0            | 8 786,0           | 163,1           | 1,9         | 364,0          |
| 63   | návratná finanční výpomoc  | 10 019,0           | 10 019,0          | 9 162,7         | 91,5        | 181,0          |
| 64   | na činnost   | 0,0                | 165,0             | 165,0           | 100,0       | 0,0            |
| 65   | Hrad Svojanov  | 2 320,0            | 3 070,0           | 3 047,1         | 99,3        | 544,0          |
| 66   | v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod                                      | 1 500,0            | 2 250,0           | 2 250,0         | 100,0       | 0,0            |
| 67   | budova čp.46   | 820,0              | 820,0             | 797,1           | 97,2        | 100,0          |
| 68   | příspěvek na dopravní značení  | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 444,0          |
| 69   | Studie osvětlení hradeb  | 200,0              | 200,0             | 191,2           | 95,6        | 0,0            |
| 70   | Divadelní spolek Tyl (dotace na vybavení klubu)  | 220,0              | 270,0             | 270,0           | 100,0       | 0,0            |
| 71   | Karikatura B.Martinů   | 0,0                | 22,0              | 22,9            | 104,1       | 0,0            |
| 72   | T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny, na úpravy na plaveckém bazénu) | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 214,0          |

## Kultura a sport (16)

|      |   | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>%</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| R.č. | Text  | <b>2019</b>                   | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2019</b> | <b>k UR</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 73   | Městské muzeum a galerie Polička<br>(příspěvek) | 0,0                           | 0,0                          | 0,0               | 0,0         | 307,0             |
| 74   | Ostatní   | 0,0                           | 0,0                          | 0,0               | 0,0         | 28,7              |

## 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. 5 – 7 – dle schváleného odpisového plánu.
- řádek č. 9 - 10 - provedeny všechny úhrady na základě uzavřených smluv o inzerci v ročenkách.
- řádek č. 11 – příjmy z prodeje knihy „Dějiny města Poličky“, platby za zajištění hudby na svatbách a z přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 13 – dotace na projekt poskytnuta v lednu 2020.
- řádek č. 14 – vratka návratné finanční výpomoci provedena v roce 2020.
- řádek č. 15 - poskytnuté dotace Ministerstva kultury ČR k těmto účelům: obnova městských hradeb 800 tis. Kč, restaurování kašen a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí 1 000 tis. Kč, obnova č.p. 46 v areálu hradu Svojanov 700 tis. Kč, festival JAZZ 20 tis. Kč, Martinů fest 90 tis. Kč, pro MMG na restaurování tisků 89 tis. Kč, na pořízení fotoaparátu 35 tis. Kč, na hudební programy 57 tis. Kč, na restaurování korespondence B. Martinů 40 tis. Kč, pro Městskou knihovnu na přechod na nový knihovnický program 94 tis. Kč a na přírodovědné vzdělávání 72 tis. Kč. Dále dotace Pardubického kraje na festival „Polička\*555“ 70 tis. Kč, na opravu dláždění parkoviště v areálu hradu Svojanov 200 tis. Kč, na restaurování maleb na Svojanově 120 tis. Kč, na restaurování kříže před ZUŠ a na křižovatce k Modřeci 50 tis. Kč, 15 tis. Kč na divadelní pouť na Svojanově, na Martinů fest 40 tis. Kč, na Zákrejsovu Poličku 10 tis. Kč, na Dny slovenské kultury 10 tis. Kč, na festival JAZZ 30 tis. Kč, pro MMG 10 tis. na Skřítkování, 15 tis. Kč na pořízení fotoaparátu, na restaurování památek ve výši 170 tis. Kč a na obnovu č. p. 46 v areálu hradu Svojanov ve výši 700 tis. Kč.

#### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 20 – dotace poskytnuta v lednu 2020.
- řádek č. 21 – dotace Ministerstva kultury ČR pro městskou knihovnu – přechod na knihovní program Tritius.

## Hodnocení výdajů

### Běžné výdaje

- řádek č. 26 - z celkové výše provozního příspěvku 4 463 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 3 975 tis. Kč, pro středisko Obchod 50 tis. Kč, pro středisko Kultura 25 tis. Kč, pro středisko Půda 222 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů (energie + mzdy) 191 tis. Kč.
- řádek č. 27 – příspěvek na projekt „CTV“ převeden dle žádostí organizace (149 tis. Kč na spoluúčast k dotaci a 98 tis. Kč na výdaje nad rámec projektu).
- řádek č. 28 - dotace poskytnuta v lednu 2020.
- řádek č. 30 - finanční výpomoc na neinvestiční výdaje projektu poskytnuta dle žádosti organizace.
- řádek č. 32 – 35 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 983 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 1 093 tis. Kč, Kruh přátel hudby 320 tis. Kč, Kurzy 550 tis. Kč, Abonmá 340 tis. Kč, Festival JAZZ 202 tis. Kč, Martinů Fest 212 tis. Kč, festival „Polička\*555“ 351 tis. Kč, ostatní činnost 2 694 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů 221 tis. Kč (10 tis. Kč festival JAZZ a 5 tis. Kč festival „Polička\*555“, 206 tis. Kč server kina). Organizace získala dotace Pardubického kraje ve výši 160 tis. Kč, příspěvek od Státního fondu kultury ve výši 210 tis. Kč, od Ministerstva kultury ČR ve výši 110 tis. Kč.
- řádek č. 40 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 270 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 3 700 tis. Kč, Muzeum 1 438 tis. Kč, Městská galerie 575 tis. Kč, ostatní činnost 427 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie + mzdy) 130 tis. Kč.  
Organizace získala dotace Pardubického kraje v celkové výši 25 tis. Kč a dotace Ministerstva kultury ČR v celkové výši 221 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč
- řádek č. 42 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 845 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením č. 9 schváleno vyúčtování provozního příspěvku ve výši 1 300 tis. Kč až v roce 2020 (v roce 2019 se nepodařilo zajistit dodavatele na opravu parkoviště a další opravy v areálu), ze zbývajících 545 tis. Kč činí 135 tis. Kč dotace Pardubického kraje. Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 410 tis. Kč byl rozdělen mezi střediska Prohlídka – 246 tis. Kč a ostatní činnost 164 tis. Kč.
- řádek č. 43 – dotace Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč bude v souladu s podmínkami použita až v roce 2020.
- řádek č. 44 – 2. etapa obnovy v západní části severního křídla pro vytvoření nových galerijních prostor byla dokončena.
- řádek č. 46 – měsíční odměny kronikářů Poličky a Lezníka a vazba kroniky Města Poličky.
- řádek č. 47 - výdaje za vodné, elektrickou energii, mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin. Z nutných oprav byla provedena pouze oprava elektroinstalace a věžních hodin.
- řádek č. 48 – byly realizovány opravy v úseku za ulicí Václavská v jižní části hradebního okruhu Na Valech – od proluky u Hotelu Pivovar po baštu poblíž parkoviště u Tylova domu.
- řádek č. 49 - restaurování kašen a sochy sv. Jana Nepomuckého probíhá ve dvou etapách v období 2019-2020. Celkové výdaje budou činit 1 988 tis. Kč včetně DPH. V roce 2019 byly provedeny práce v hodnotě 1 380 tis. Kč včetně DPH, dále výdaje za zajištění technického dozoru investora.
- řádek č. 50 – na opravy památek místního významu jsme získali dotace Pardubického kraje na restaurování žulového pilíře s křížem umístěného na křižovatce k Modřeci a na restaurování kříže před ZUŠ, dále výdaje za věnce a květiny na válečné hroby a hrob Bohuslava Martinů.

- řádek č. 51 – výdaje na pohoštění při akci Sportovec města Poličky a sportovní tábor (sportovní komise), dárkové balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti).
- řádek č. 52 – pouze výdaje na pohoštění účastníků setkání poboček Společnosti Bohuslava Martinů.
- řádek č. 53 – především grafické zpracování propagačních materiálů výročí, tisk letáků do Jitřenky, pořízení přenosného banneru k výročí, zajištění koncertu a setkání poboček Společnosti BM.
- řádek č. 56 – za finanční spoluúčasti města zajistily Lesy ČR, s.p. restaurátorskou opravu dvou chátrajících křížů. Celkové výdaje činily 188 tis. Kč.

### Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2019 v Kč

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Městská knihovna Polička         | -281 904,07        |
| Městské muzeum a galerie Polička | 37 591,10          |
| Hrad Svojanov                    | 16 612,49          |
| Tylův dům                        | 106 765,70         |
| <b>Celkem</b>                    | <b>-120 934,78</b> |

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou komentovány v samostatných materiálech.

### Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2019 (v Kč)

| <b>Příspěvková organizace</b>    | <b>FKSP</b>      | <b>Rezervní fond</b> | <b>Fond investic</b> | <b>celkem</b>       |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Městská knihovna                 | 33 073,80        | 5 412,58             | 221 072,47           | 259 558,85          |
| Městské muzeum a galerie Polička | 38 533,71        | 70 695,17            | 167 431,93           | 276 660,81          |
| Hrad Svojanov                    | 12 325,81        | 174 088,41           | 2 885 916,26         | 3 072 330,48        |
| Tylův dům                        | 14 369,35        | 264 898,56           | 74 367,02            | 353 634,93          |
| <b>celkem</b>                    | <b>98 302,67</b> | <b>515 094,72</b>    | <b>3 348 787,68</b>  | <b>3 962 185,07</b> |

Fond investic Hradu Svojanov je ovlivněn nedokončenou investiční akcí „Rekonstrukce čističky odpadních vod“. Od března 2020 probíhá zkušební provoz.

#### Kapitálové výdaje

- řádek č. 61 – příspěvek zřizovatele na spoluúčast k dotaci a další výdaje související s realizací projektu (nové rozvody elektrické energie, kanalizace, rozvody internetu atd.).
- řádek č. 62 - dotace poskytnuta v lednu 2020.
- řádek č. 63 - finanční výpomoc na investiční výdaje projektu poskytnuta dle žádostí organizace.
- řádek č. 64 – výdaje na knihovní program Tritius.
- řádek č. 66 – rekonstrukce ČOV byla dokončena, probíhá zkušební provoz.

- řádek č. 67 – stavba přístřešku u č. p. 46, dále výdaje na 2. etapu elektronického protipožárního systému v obnovených prostorách.
- řádek č. 69 - studii zpracovala společnost INRECO s. r.o. Hradec Králové.
- řádek č. 70 - poskytnuta dotace na pořízení 4 ks basových subwooferů a rozšíření podia.
- řádek č. 71 – obraz zakoupen a umístěn v horním vestibulu městského úřadu.

## Doprava (18)

|      |  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost     | %            | Skutečnost     |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Ř.č. | Text   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019     | k UR         | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>  |                       |                      |                |              |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>   | <b>2 700,0</b>        | <b>2 950,0</b>       | <b>3 965,3</b> | <b>134,4</b> | <b>3 710,6</b> |
| 3    | Správní poplatky, ostatní poplatky   | 1 700,0               | 1 720,0              | 2 431,8        | 141,4        | 2 379,7        |
| 4    | Pokuty a náklady řízení  | 600,0                 | 830,0                | 1 129,6        | 136,1        | 922,6          |
| 5    | Příjmy za vjezdy a výjezdy<br>autodopraců  | 400,0                 | 400,0                | 403,9          | 101,0        | 408,3          |
| 6    | v tom: DPH   | 69,0                  | 69,0                 | 70,1           | 101,6        | 71,0           |
| 7    |  |                       |                      |                |              |                |
| 8    | <b>Výdaje</b>  |                       |                      |                |              |                |
| 9    | <b><u>běžné výdaje</u></b>   | <b>861,0</b>          | <b>861,0</b>         | <b>709,0</b>   | <b>82,3</b>  | <b>709,4</b>   |
| 10   | Dotace na městskou dopravu   | 350,0                 | 350,0                | 350,0          | 100,0        | 322,0          |
| 11   | Dopravní obslužnost (do místní části<br>Modřec)                                    | 121,0                 | 121,0                | 121,1          | 100,1        | 113,9          |
| 12   | BESIP  | 70,0                  | 50,0                 | 6,0            | 12,0         | 16,2           |
| 13   | Znalecké posudky   | 60,0                  | 80,0                 | 79,5           | 99,4         | 48,7           |
| 14   | Dopravní značení   | 250,0                 | 250,0                | 151,1          | 60,4         | 208,6          |
| 15   | Svědečné   | 10,0                  | 10,0                 | 1,3            | 13,0         | 0,0            |
| 16   |  |                       |                      |                |              |                |
| 17   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>  | <b>70,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>71,0</b>    |
| 18   | Dopravní značení (měřič rychlosti<br>r.2019, kamery na dopravním hřišti<br>r.2018) | 70,0                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0          | 71,0           |

## Komentář

### **18 Doprava**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### **Běžné příjmy:**

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 - příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 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 listopadu roku 2019 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 – měřič rychlosti na ul. Zákrejsova byl přesunut z ul. Vrchlického, z toho důvodu nebylo nutné výdaje čerpat.



## Činnost místní správy (19)

|      |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost      | %            | Skutečnost      |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| R.č. | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019      | k UR         | 31.12.2018      |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                       |                      |                 |              |                 |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>22 818,2</b>       | <b>24 005,1</b>      | <b>24 079,5</b> | <b>100,3</b> | <b>22 208,0</b> |
| 3    | Příspěvek na výkon státní správy  | 19 333,2              | 19 333,2             | 19 333,2        | 100,0        | 17 262,2        |
| 4    | Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce | 3 185,0               | 3 972,1              | 3 972,1         | 100,0        | 3 585,0         |
| 5    | Peněžní dar p.starosty J. Martinů   | 300,0                 | 300,0                | 250,0           | 83,3         | 300,0           |
| 6    | Dotace na volby, sčítání lidu   | 0,0                   | 380,4                | 380,4           | 100,0        | 830,0           |
| 7    | Ostatní příjmy, doplatek na volby   | 0,0                   | 19,4                 | 143,8           | 0,0          | 170,0           |
| 8    | Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 60,8            |
| 9    |   |                       |                      |                 |              |                 |
| 10   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>1 336,0</b>  |
| 11   | Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160 z MŽP                                   | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 1 336,0         |
| 12   |   |                       |                      |                 |              |                 |
| 13   | <b>Výdaje</b>   |                       |                      |                 |              |                 |
| 14   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>54 916,0</b>       | <b>54 727,2</b>      | <b>48 087,8</b> | <b>87,9</b>  | <b>49 409,0</b> |
| 15   | Místní zastupitelské orgány   | 4 570,0               | 4 635,0              | 3 959,0         | 85,4         | 3 848,8         |
| 16   | Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 260,0           |
| 17   | Výdaje na volby   | 300,0                 | 372,8                | 359,0           | 96,3         | 848,9           |
| 18   | Výdaje na místní správu   | 50 046,0              | 49 719,4             | 43 769,8        | 88,0         | 44 451,3        |
| 19   | <i>v tom: mzdové výdaje</i>   | <i>40 173,0</i>       | <i>40 190,4</i>      | <i>35 507,8</i> | <i>88,3</i>  | <i>36 469,4</i> |
| 20   | <i>materiál, knihy, tisk</i>  | <i>410,0</i>          | <i>389,2</i>         | <i>350,0</i>    | <i>89,9</i>  | <i>378,5</i>    |
| 21   | <i>ostatní služby</i>   | <i>1 990,0</i>        | <i>2 252,0</i>       | <i>1 967,8</i>  | <i>87,4</i>  | <i>1 923,9</i>  |
| 22   | <i>pojištění budov, majetku</i>   | <i>400,0</i>          | <i>400,0</i>         | <i>329,1</i>    | <i>82,3</i>  | <i>315,2</i>    |
| 23   | <i>cestovné a PHM</i>   | <i>275,0</i>          | <i>222,0</i>         | <i>171,7</i>    | <i>77,3</i>  | <i>167,0</i>    |
| 24   | <i>školení a vzdělávání</i>   | <i>450,0</i>          | <i>380,0</i>         | <i>323,0</i>    | <i>85,0</i>  | <i>283,0</i>    |
| 25   | <i>leasingový pronájem majetku</i>  | <i>145,0</i>          | <i>145,0</i>         | <i>126,6</i>    | <i>87,3</i>  | <i>156,4</i>    |
| 26   | <i>opravy a udržování</i>   | <i>490,0</i>          | <i>365,0</i>         | <i>285,6</i>    | <i>78,2</i>  | <i>159,9</i>    |
| 27   | <i>provoz informačního systému</i>  | <i>1 680,0</i>        | <i>1 481,0</i>       | <i>1 426,0</i>  | <i>96,3</i>  | <i>1 440,9</i>  |
| 28   | <i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>                              | <i>550,0</i>          | <i>749,0</i>         | <i>733,3</i>    | <i>97,9</i>  | <i>648,6</i>    |
| 29   | <i>telekomunikační služby (internet)</i>  | <i>255,0</i>          | <i>255,0</i>         | <i>250,9</i>    | <i>98,4</i>  | <i>238,9</i>    |
| 30   | <i>elektřina, voda, plyn</i>  | <i>1 063,0</i>        | <i>1 072,5</i>       | <i>779,5</i>    | <i>72,7</i>  | <i>836,4</i>    |
| 31   | <i>služby pošt a telekomunikací</i>   | <i>625,0</i>          | <i>772,0</i>         | <i>755,7</i>    | <i>97,9</i>  | <i>642,3</i>    |
| 32   | <i>veřejnoprávní smlouvy</i>  | <i>200,0</i>          | <i>200,0</i>         | <i>200,0</i>    | <i>100,0</i> | <i>200,0</i>    |
| 33   | <i>ostatní výdaje na místní správu</i>  | <i>1 340,0</i>        | <i>846,3</i>         | <i>562,8</i>    | <i>66,5</i>  | <i>590,9</i>    |
| 34   |   |                       |                      |                 |              |                 |
| 35   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>   | <b>590,0</b>          | <b>1 757,0</b>       | <b>1 351,7</b>  | <b>76,9</b>  | <b>7 918,8</b>  |
| 36   | Technologické centrum (programové vybavení a posílení).                                     | 350,0                 | 350,0                | 111,4           | 31,8         | 349,0           |
| 37   | Dopracování studie - zkulturnění společných prostor MěÚ Polička, Palackého nám. 160         | 70,0                  | 70,0                 | 65,0            | 92,9         | 0,0             |
| 38   | Elektronické zabezpečení budov MěÚ  | 150,0                 | 150,0                | 116,8           | 77,9         | 0,0             |
| 39   | Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160                                    | 20,0                  | 20,0                 | 0,0             | 0,0          | 7 569,8         |

### Činnost místní správy (19)

|             |   | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>%</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>R.č.</b> | <b>Text</b>   | <b>2019</b>                   | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2019</b> | <b>k UR</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 40          | Stavební úpravy a rekonstrukce topení v budově MěÚ Nádražní 304 | 0,0                           | 377,0                        | 292,8             | 77,7        | 0,0               |
| 41          | Instalace výtahu v budově MěÚ, Palackého nám. 160               | 0,0                           | 790,0                        | 765,7             | 96,9        | 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.– 6. – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ, dotace na volby, peněžní dar pana starosty.
- řádek 7. – ostatní příjmy – kde je zahrnut příspěvek ze sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance za měsíc prosinec i listopad 2018, který byl vydaný v lednu 2019. Dále vratky za nevyčerpané předplatné na rok 2018 za odborný tisk při jeho vyúčtování a také na řádek zahrnuto pokrytí dotace na volby v roce 2018.

### **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. Plnění dle skutečné potřeby.
- řádek 17. - výdaje na volby v roce 2019.
- řádek 18. - výdaje místní správy za celý rok, plnění nižší, dle skutečných potřeb.
- řádek 19. - položky na řádku tvoří odměny, zákonné odvody. Nízké čerpání je dáno změnou metodiky počítání nákladů na této položce, kdy se od roku 2019 přechází na doporučený systém účtování mezd listopad – listopad. Do čerpání tedy nejsou zahrnuty výdaje za měsíc prosinec 2019. Za rok 2020 již bude údaj vycházet ze standardních 12ti po sobě jdoucích měsíců. I v roce 2019 došlo k nečerpání příspěvku státu na posílení agendy územního plánování (800 tis. Kč) – zajištěno nadále jedním pracovníkem. Poskytnuté prostředky spadají do rezervy rozpočtu a město je má k dispozici pro jiné účely (nepropadly).
- 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 v radnici, časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. Přes stoupající náklady služeb se daří držet výdaje na konstantní úrovni.
- řádek 22. - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy). Plnění je nižší a je na základě nejnutnějších potřeb.
- 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. Souvisí např. s účelnějším čerpáním prostředků na školení – méně cest, nižší PHM, nižší cestovné atd.
- řádek 24. – účast na odborných seminářích a školení probíhá dle potřeby jednotlivých odborů. Využívají se i dálkové způsoby školení. Racionálnější čerpání prostředků.
- 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 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. Dlouhodobě nedochází k navyšování výdajů v těchto položkách, ačkoli nároky na vybavení neustále stoupají. Nadto je třeba připomenout nulové náklady na kompletní nové webové stránky a nové aplikace a služby (úspora cca 1,5 mil. Kč) – děláno vlastními silami.
  - řádek 30. – zálohy a vyúčtování na potřebné energie (elektrina, plyn) a platby za spotřebované vodné, stočné a také platby za srážkovou vodu budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Plnění nižší než plán rozpočtu. Pozitivní dopad zateplení budovy a nový systém vytápění. Dopad na snížení plánovaných výdajů na této položce pro rok 2020.
  - řádek 31. – platby za služby pošt a telekomunikací dle skutečné spotřeby. Snaha snižovat výdaje – změna dodavatele časových razítek, pro rok 20 se snažíme přejít na nový způsob doručování prostřednictvím ČP (neustále stoupající ceny stávajících služeb) – náročná jednání s cílem minimalizovat vstupní náklady a náklady na provoz.
  - 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, s nižším plněním než byl návrh rozpočtu. Drobné opravy byly minimálně čerpány, nenastala větší potřeba oprav, dále nedočerpané položky drobný hmotný majetek, konzultační, poradenské a právní služby (maximálně řešeno vlastními silami bez potřeby poptávání těchto služeb), nájemné. Nízké čerpání se promítlo do snížení plánovaných výdajů pro rok 2020 ve schváleném rozpočtu.

#### Kapitálové výdaje:

- řádek 36. - programové vybavení a posílení technologického centra v rozpočtu čerpáno minimálně z důvodu nejasnosti kolem elektronizace státní správy. Dokud nebude jasno, zda budou online formuláře pro přenesenou působnost řešeny centrálně, bylo pořízení řešení online formulářů dočasně pozastaveno.
- řádek 37. - dokončení rozpracované studie na příjemnější, kulturnější vstup do vestibulu a chodeb v budově Palackého nám. 160 (realizace pro rok 2020 z důvodů krize kolem koronaviru v době tvorby komentáře pozastavena).
- řádek 38. - elektronické zabezpečení budov MěÚ – Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Návrh rozpočtu byl čerpán s úsporou, do výše skutečných potřeb.
- řádek 39. - návrh rozpočtu na dokončení RÚE, úprava soklu, která byla odložena na rok 2019 z důvodu nevhodného počasí k odvedení kvalitní práce. OFP zaúčtovalo na položku opravy a udržování, v běžném rozpočtu, z důvodu ukončené akce RÚE v roce 2018.
- řádek 40. – výměna velmi poruchového, opotřebovaného zdroje tepla v budově Nádražní 304 proběhlo s úsporou navrhovaného rozpočtu a to do výše skutečně nutné potřeby.

## Městská policie (20)

|      |  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost     | %            | Skutečnost     |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| R.č. | Text   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019     | k UR         | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>  |                       |                      |                |              |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>   | <b>1 150,0</b>        | <b>1 150,0</b>       | <b>1 222,5</b> | <b>106,3</b> | <b>1 200,4</b> |
| 3    | Poplatky z tržnice a veřejného<br>prostranství   | 470,0                 | 470,0                | 470,9          | 100,2        | 500,3          |
| 4    | Poplatky za parkovací karty a vyhrazená<br>parkoviště                                    | 530,0                 | 530,0                | 595,9          | 112,4        | 556,1          |
| 5    | v tom: DPH za parkovací karty  | 95,0                  | 95,0                 | 103,4          | 108,8        | 95,0           |
| 6    | Pokuty   | 150,0                 | 150,0                | 154,0          | 102,7        | 144,0          |
| 7    | Ostatní příjmy   | 0,0                   | 0,0                  | 1,7            | 0,0          | 0,0            |
| 8    |  |                       |                      |                |              |                |
| 9    | <b>Výdaje</b>  |                       |                      |                |              |                |
| 10   | <b><u>běžné výdaje</u></b>   | <b>2 400,0</b>        | <b>2 400,0</b>       | <b>2 183,6</b> | <b>91,0</b>  | <b>2 164,5</b> |
| 11   | Mzdové výdaje  | 1 983,0               | 1 983,0              | 1 830,1        | 92,3         | 1 825,5        |
| 12   | Ostatní provozní výdaje (opravy,<br>pojištění, školení, cestovné, pohonné<br>hmoty atd.) | 337,0                 | 401,0                | 348,4          | 86,9         | 335,0          |
| 13   | Opravy městského kamerového<br>systému   | 70,0                  | 6,0                  | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| 14   | Prevence kriminality   | 10,0                  | 10,0                 | 5,1            | 51,0         | 4,0            |
| 15   |  |                       |                      |                |              |                |
| 16   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>  | <b>200,0</b>          | <b>200,0</b>         | <b>197,5</b>   | <b>98,8</b>  | <b>0,0</b>     |
| 17   | Rozšíření kamerového systému   | 200,0                 | 200,0                | 197,5          | 98,8         | 0,0            |

## Komentář

### **20 Městská policie**

Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, je správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě, spolupracuje s Policií České republiky a zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních 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 2019 byl vyšší. Tomu odpovídá i překročení plánovaného příjmu finančních prostředků.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut adekvátně korespondují z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje

- řádek č. 11 - 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. 12 - výdaje byly použity na obměnu nejnnutnějších výstrojních součástí strážníků (kalhoty), dále k nákupu technického dovybavení (nákup zbraní, počítače, mobilního telefonu), poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, povinné pojištění strážníků, pohonné hmoty, opravy služebního vozidla, cvičné střelby.
- řádek č. 13 – finanční prostředky nebyly, z důvodu funkčnosti systému, použity.
- řádek č. 14 – finanční prostředky byly použity na nákup reflexních ochranných prvků

##### Kapitálové výdaje

- řádek č. 17 - finanční prostředky byly použity na vytvoření nového kamerového bodu u Tylova domu na ul. Vrchlického v Poličce.

## Sociální věci (28)

|      |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost     | %            | Skutečnost     |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Ř.č. | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019     | k UR         | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                       |                      |                |              |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>652,0</b>          | <b>4 527,0</b>       | <b>4 542,2</b> | <b>100,3</b> | <b>3 940,2</b> |
| 3    | Příspěvek na výkon pěstounské péče  | 202,0                 | 178,0                | 178,0          | 100,0        | 202,0          |
| 4    | Ubytovna (ubytovací služby)   | 450,0                 | 450,0                | 453,8          | 100,8        | 515,0          |
| 5    | v tom: DPH  | 59,0                  | 59,0                 | 59,2           | 100,3        | 67,5           |
| 6    | Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV                   | 0,0                   | 3 899,0              | 3 899,0        | 100,0        | 3 214,0        |
| 7    | Ostatní příjmy  | 0,0                   | 0,0                  | 11,4           | 0,0          | 9,2            |
| 8    |   |                       |                      |                |              |                |
| 9    | <b>Výdaje</b>   |                       |                      |                |              |                |
| 10   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>7 238,0</b>        | <b>10 045,0</b>      | <b>9 243,5</b> | <b>92,0</b>  | <b>8 778,5</b> |
| 11   | DPS "Penzion" Polička (příspěvek)   | 5 146,0               | 7 952,0              | 7 951,0        | 100,0        | 7 070,0        |
| 12   | z toho: prevence kriminality pro seniory                                      | 10,0                  | 10,0                 | 9,0            | 90,0         | 9,0            |
| 13   | Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty  | 10,0                  | 10,0                 | 0,0            | 0,0          | 2,8            |
| 14   | Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi                       | 125,0                 | 150,0                | 122,8          | 81,9         | 71,1           |
| 15   | v tom: Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi) | 100,0                 | 125,0                | 122,8          | 98,2         | 60,0           |
| 16   | ostatní výdaje  | 25,0                  | 25,0                 | 0,0            | 0,0          | 11,1           |
| 17   | Výdaje pro sociálně vyloučené osoby   | 30,0                  | 30,0                 | 14,0           | 46,7         | 21,6           |
| 18   | AZASS (členský příspěvek)   | 450,0                 | 450,0                | 437,4          | 97,2         | 437,6          |
| 19   | Komunitní plánování   | 33,0                  | 27,0                 | 3,3            | 12,2         | 5,0            |
| 20   | Právní a konzultační služby   | 50,0                  | 50,0                 | 11,5           | 23,0         | 20,0           |
| 21   | Pěstounská péče   | 596,0                 | 572,0                | 70,9           | 12,4         | 549,9          |
| 22   | Ostatní výdaje  | 25,0                  | 31,0                 | 12,5           | 40,3         | 5,0            |
| 23   | Dary pro nezletilé děti a pozůstalým  | 25,0                  | 25,0                 | 4,0            | 16,0         | 3,1            |
| 24   | Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)                                      | 748,0                 | 748,0                | 616,1          | 82,4         | 592,4          |
| 25   | v tom: DPH  | 0,0                   | 0,0                  | 96,9           | 0,0          | 95,8           |

## 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 2019 bylo uzavřeno celkem 13 dohod. Dle rozhodnutí ÚP č. 94959/19/PA došlo k úpravě rozpočtu a ke snížení příspěvku o 36 tis. Kč, a dle rozhodnutí ÚP č. 370077/19/PA došlo k úpravě rozpočtu a ke zvýšení příspěvku o 12 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 2019 za nájem od osob, dle uzavřených Nájemních smluv o ubytování. Rozpočet byl dle předpokladu naplněn.
- řádek č. 6 – dotace pro DPS „Penzion“ na sociální služby byla zaslána příspěvkové organizaci v plné výši přes zřizovatele.
- řádek č. 7 – 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. 11 a 12 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu, součástí rozpočtu byly i finanční prostředky na prevenci kriminality pro seniory.
- řádek č. 13 - v roce 2019 nebyl realizován nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, pro oprávněné osoby.
- řádek č. 14,15 a 16 – zajištění ubytování osob bez přístřeší - v březnu ve výši 100 tis. Kč vyplacena dotace firmě Ligamen Polička (dotace poskytnuta na úhradu el. energie, vody, odvoz komunálního odpadu a vytápění plynem). Nevyčerpané prostředky ve výši 2,2 tis. Kč byla započteny s novou dotací. V prosinci navýšen rozpočet z důvodu poskytnutí další dotace firmě Ligamen na 25 tis. Kč jako příspěvek na úhradu spotřeby el. energie. Firma provozuje ubytování pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytovaní žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky, v roce 2019 jsme evidovali na ubytovně firmy Ligamen v průměru 15 osob včetně nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na ubytovně je proměnlivý. Ubytovaním osob bez přístřeší na ubytovně se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení.  
Z ostatních výdajů nedošlo k čerpání.
- řádek č. 17 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Především čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále byly peněžní prostředky použity na nákup vánočních



dárkových balíčků s trvanlivými potravinami pro soc. vyloučené osoby na ubytovnách Faulhammer a Ligamen a.s. v Poličce.

- řádek č. 18 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2019 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce). Příspěvek byl vyčerpán v plánované výši.
- řádek č. 19 – upravené finanční prostředky na komunitního plánování (tisk letáčků sociální pracovník).
- řádek č. 20 – právní služby - tvorba metodiky k sociálním bytům a právní služby ve věci vytvoření návrhu na výkon rozhodnutí pro OSPOD.
- řádek č. 21 – upravené rozpočtované výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. V roce 2019 bylo celkem uzavřeno 13 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. 22 – upravené výdaje použity na zajištění sociálního pohřbu a ostatní výdaje.
- řádek č. 23 – nákup drobných dáreků pro děti v ústavní výchově, které jsou poskytovány dětem sociální pracovníci OSPOD.
- řádek č. 24 a 25 – výdaje na provoz ubytovny (úhrada pronájmu a záloh energií na provoz, pojištění rizik, odcizení a živelných pohrom, úklid, praní prádla, drobné opravy). V roce 2019 nakoupeny prostěradla, vymalovány společné prostory ubytovny a nakoupeny 2 ks stojanů na jízdní kola. Plánované prostředky nebyly vyčerpány.

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 v Kč

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DPS „Penzion“ Polička | <b>128 250,95</b> |
|-----------------------|-------------------|

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u PO k 31. 12. 2019 v Kč

| <b>Příspěvková organizace</b> | <b>FKSP</b> | <b>Rezervní fond</b> | <b>Fond investic</b> | <b>celkem</b> |
|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| DPS „Penzion“ Polička         | 39 252,74   | 159 827,50           | 312 491,27           | 511 571,51    |

## Veřejné práce (29)

|      |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost     | %           | Skutečnost     |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| R.č. | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019     | k UR        | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                       |                      |                |             |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>533,0</b>          | <b>1 163,0</b>       | <b>1 045,3</b> | <b>89,9</b> | <b>1 720,0</b> |
| 3    | Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce | 533,0                 | 1 163,0              | 1 045,3        | 89,9        | 1 720,0        |
| 4    |   |                       |                      |                |             |                |
| 5    | <b>Výdaje</b>   |                       |                      |                |             |                |
| 6    | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>1 455,0</b>        | <b>2 319,6</b>       | <b>1 806,7</b> | <b>77,9</b> | <b>2 518,1</b> |
| 7    | Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost                   | 1 455,0               | 2 319,6              | 1 806,7        | 77,9        | 2 518,1        |
| 8    | v tom: mzdové výdaje  | 1 175,0               | 2 039,6              | 1 713,2        | 84,0        | 2 398,5        |
| 9    | ostatní výdaje  | 280,0                 | 280,0                | 93,5           | 33,4        | 119,6          |

## Komentář

### **29 Veřejné práce**

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

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa za prosinec 2018 a rok 2019. K 31. 12. 2019 pracovaly na VPP 4 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, Modřeci a Bořinách, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků včetně náměstí, úklid a shrabování listí, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy a úklid na suchém poldru, práce pro městské lesy, zpracování dřeva po kalamitě, čištění přítoků Sýnského rybníka, kompletní úklid náměstí a okolí ve dnech konání Festivalu 555 aj.

### Místní hospodářství (39)

| R.č. | Text   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %            | Skutečnost     |
|------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|
|      |  | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR         | 31.12.2018     |
| 1    | <b>Příjmy</b>  |                    |                   |                 |              |                |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>   | <b>8 015,0</b>     | <b>7 792,0</b>    | <b>7 810,5</b>  | <b>100,2</b> | <b>6 939,0</b> |
| 3    | Parkovací automaty   | 1 300,0            | 1 300,0           | 1 261,6         | 97,0         | 1 206,0        |
| 4    | v tom: DPH   | 226,0              | 226,0             | 218,9           | 96,9         | 208,0          |
| 5    | Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely                                      | 130,0              | 130,0             | 110,6           | 85,1         | 116,0          |
| 6    | v tom: DPH   | 26,0               | 26,0              | 19,2            | 73,8         | 26,0           |
| 7    | Pronájem pozemků   | 450,0              | 450,0             | 449,5           | 99,9         | 452,0          |
| 8    | Pronájem prostor sloužící k podnikání  | 1 650,0            | 1 650,0           | 1 751,2         | 106,1        | 1 839,0        |
| 9    | T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné   | 835,0              | 835,0             | 834,9           | 100,0        | 0,0            |
| 10   | v tom: DPH   | 145,0              | 145,0             | 144,9           | 99,9         | 0,0            |
| 11   | Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.   | 2 800,0            | 2 400,0           | 2 459,2         | 102,5        | 1 861,0        |
| 12   | Provoz veřejných WC  | 55,0               | 55,0              | 66,5            | 120,9        | 64,0           |
| 13   | v tom: DPH   | 9,0                | 9,0               | 11,5            | 127,8        | 9,0            |
| 14   | Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy | 310,0              | 464,0             | 383,7           | 82,7         | 632,0          |
| 15   | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A                                       | 208,0              | 208,0             | 185,0           | 88,9         | 242,0          |
| 16   | Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B                                       | 210,0              | 210,0             | 235,8           | 112,3        | 415,0          |
| 17   | Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 809  | 17,0               | 17,0              | 1,4             | 8,2          | 14,0           |
| 18   | Příjmy z pronájmu bytů M.Bureše 805,806  | 50,0               | 73,0              | 71,1            | 97,4         | 98,0           |
| 19   |  |                    |                   |                 |              |                |
| 20   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>  | <b>59 137,0</b>    | <b>60 580,0</b>   | <b>52 178,1</b> | <b>86,1</b>  | <b>5 890,0</b> |
| 21   | Prodej pozemků, ostatní prodeje  | 600,0              | 600,0             | 488,5           | 81,4         | 1 062,0        |
| 22   | v tom: DPH   | 104,0              | 104,0             | 27,5            | 26,4         | 52,0           |
| 23   | Prodej pozemků lokalita Bezručova III.   | 18 394,0           | 18 394,0          | 18 393,6        | 100,0        | 1 053,5        |
| 24   | v tom: DPH   | 3 192,0            | 3 192,0           | 3 192,9         | 100,0        | 182,8          |
| 25   | Prodej bytů lokalita Bezručova   | 39 543,0           | 41 586,0          | 33 296,0        | 80,1         | 1 300,0        |
| 26   | v tom: DPH   | 5 158,0            | 5 424,0           | 4 305,9         | 79,4         | 161,0          |
| 27   | Prodej pozemků zahrádka "Višňovka"   | 600,0              | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 0,0            |
| 28   | v tom: DPH   | 104,0              | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 0,0            |
| 29   | Prodej pozemků lokalita Bezručova II.  | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 2 357,0        |
| 30   | v tom: DPH   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 409,0          |
| 31   | Splátky bytů dle splátkového kalendáře   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 47,0           |
| 32   | Prodej pozemků v průmyslové zóně   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 70,5           |
| 33   | v tom: DPH   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 12,2           |
| 34   |  |                    |                   |                 |              |                |

### Místní hospodářství (39)

| R.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | %           | Skutečnost     |
|------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019     | k UR        | 31.12.2018     |
| 35   | <b>Výdaje</b>   |                    |                   |                |             |                |
| 36   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>4 654,3</b>     | <b>4 999,0</b>    | <b>3 756,6</b> | <b>75,1</b> | <b>4 494,6</b> |
| 37   | Údržba bytového fondu   | 200,0              | 225,1             | 208,1          | 92,4        | 113,0          |
| 38   | Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)                             | 800,0              | 907,7             | 679,0          | 74,8        | 547,0          |
| 39   | Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)   | 120,0              | 108,0             | 81,3           | 75,3        | 119,0          |
| 40   | v tom: DPH  | 21,0               | 21,0              | 14,1           | 67,1        | 21,0           |
| 41   | Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby                 | 675,0              | 657,4             | 469,2          | 71,4        | 350,6          |
| 42   | Výdaje související s prodejem majetku   | 1 364,0            | 905,8             | 600,7          | 66,3        | 1 207,0        |
| 43   | Nájemné plochy autobusového nádraží   | 220,0              | 235,9             | 235,9          | 100,0       | 200,0          |
| 44   | v tom: DPH  | 38,0               | 41,0              | 41,0           | 100,0       | 38,0           |
| 45   | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A   | 208,0              | 208,0             | 120,6          | 58,0        | 196,0          |
| 46   | Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B   | 210,0              | 210,0             | 95,0           | 45,2        | 250,0          |
| 47   | Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 809  | 17,0               | 17,0              | 1,4            | 8,2         | 14,0           |
| 48   | Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806  | 345,3              | 368,3             | 341,5          | 92,7        | 950,0          |
| 49   | Bytový dům ul. B.Šmída, Polička   | 0,0                | 205,8             | 125,1          | 60,8        | 0,0            |
| 50   | Bytový dům ul. J. Seiferta, Polička   | 0,0                | 309,2             | 222,2          | 71,9        | 0,0            |
| 51   | Výdaje na provoz veřejného WC   | 420,0              | 595,8             | 531,3          | 89,2        | 497,0          |
| 52   | Oprava zdi hřbitova sv. Michaela  | 75,0               | 0,0               | 0,0            | 0,0         | 51,0           |
| 53   | Koupaliště (vysavač pro brouzdaliště)   | 0,0                | 45,0              | 45,3           | 100,7       | 0,0            |
| 54   | v tom: DPH  | 0,0                | 8,0               | 7,8            | 97,5        | 0,0            |
| 55   |   |                    |                   |                |             |                |
| 56   | <b><u>kapitálové výdaje</u></b>   | <b>13 115,0</b>    | <b>6 924,0</b>    | <b>6 294,4</b> | <b>90,9</b> | <b>1 920,9</b> |
| 57   | Výkupy pozemků  | 7 000,0            | 2 800,0           | 2 644,6        | 94,5        | 166,2          |
| 58   | Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná   | 150,0              | 200,0             | 200,0          | 100,0       | 150,0          |
| 59   | Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (rekonstrukce dvora r.2019, stříška dvorní části r. 2018) | 70,0               | 150,0             | 150,0          | 100,0       | 70,0           |
| 60   | Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně  | 2 600,0            | 1 200,0           | 949,5          | 79,1        | 0,0            |
| 61   | Rekonstrukce elektroinstalace v domě ul.Masarykova 9 (řeznictví Libra)                          | 160,0              | 160,0             | 143,2          | 89,5        | 0,0            |
| 62   | Koupaliště  | 250,0              | 205,0             | 30,8           | 15,0        | 89,7           |
| 63   | v tom: úprava prostranství, nákup vysavače pro brouzdaliště, ostatní                            | 250,0              | 205,0             | 30,8           | 15,0        | 89,7           |
| 64   | Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička   | 2 200,0            | 1 100,0           | 1 068,5        | 97,1        | 0,0            |
| 65   | DPS "Penzion" (plynové kotle domečky, rekonstrukce koupelen)                                    | 600,0              | 694,0             | 693,6          | 99,9        | 84,9           |
| 66   | Zprovoznění vrtu na koupališti  | 85,0               | 85,0              | 85,3           | 100,4       | 0,0            |

### Místní hospodářství (39)

|      |  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost | %    | Skutečnost |
|------|--|-----------------------|----------------------|------------|------|------------|
| R.č. | Text   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019 | k UR | 31.12.2018 |
| 67   | Zimní stadion (rekonstrukce rampy pro<br>rolbu r.2019, rekonstrukce skladu r.<br>2018)                   | 0,0                   | 330,0                | 328,9      | 99,7 | 247,1      |
| 68   | Ostatní výdaje   | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 41,7       |
| 69   | Kontejnerové sestavy (2 ks) pro<br>nizkoprahové denní centrum pro osoby<br>bez přístřeší včetně přípojek | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 795,8      |

## 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 – schválený rozpočet nebyl naplněn o 3 %, avšak oproti předcházejícímu roku se příjmy z poplatků za vjezd a parkování mírně zvýšily.
- řádek č. 5 a 6 – plnění závisí zejména na platbách inkasovaných REK plus, s.r.o. Polička, které účtuje svým zákazníkům za umístění směrových tabulí na sloupech VO, z nichž podíl je přeúčtováván dle smluvně dohodnutých podmínek na město.
- řádek č. 7 – po zaúčtování pachtovného od zemědělských družstev koncem roku odpovídá plnění schválenému rozpočtu.
- řádek č. 8 – na překročení příjmů se podílela platba za pronájem kotelen T.E.S. s.r.o. uhrazená v daném roce a také valorizace nájemného.
- řádek č. 9 a 10 – uhrazená částka odpovídá smluvně dohodnuté výši a termínu.
- řádek č. 11 – vybrané finanční prostředky za pronájem městských bytů včetně bytů na ul. J.Seiferta a v DPS Penzion Polička odpovídají plánu.
- řádek č. 14 – jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po vyúčtování předchozího roku v pronajatých prostorách (Riegrova 52, Masarykova 9 a další). Nižší plnění oproti upravenému rozpočtu ovlivnil zejména menší rozsah ostatních příjmů (platby za zřízení věcných břemen od společnosti ČEZ Distribuce a.s.)
- řádky č. 15 a 16 – jedná se o vybrané nájemné z bytů v bytových domech 36 b.j. a 34 b.j. na Sídlišti Hegerova podle podmínek uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách a smlouvách nájemních.
- řádky č. 17 a 18 – jedná se o příjmy za nájemné z neprodaných bytů na ul. M.Bureše.

##### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 21 a 22 – celkovou částku tvoří nahodilé příjmy z prodeje pozemků občanům na základě jejich žádostí (plnění na 81,4 %).
- řádek č. 23 a 24 – částka odpovídá úhradě za prodej 17 parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova III. (jedna parcela byla uhrazena v prosinci 2018).
- řádek č. 25 a 26 – rozpočet nebyl naplněn z důvodu neprovedených úhrad kupních cen za prodej 3 bytových jednotek v domě č. 1181 na ul. B. Šmída a jejich přesun do r. 2020.

#### **Hodnocení výdajů**

##### Běžné výdaje:

- řádek č. 37 – jedná se o průběžné opravy a údržbu bytového fondu, který zůstal v majetku města, převážně v bytech DPS Penzion Polička, které nelze dopředu přesně odhadnout (plnění 92,4 %).
- řádek č. 38 – čerpání finančních prostředků se odvíjí od fakturace správce bytového fondu, případně dodavatelů objednaných prací, rozpočet je naplňován dle potřeby konkrétních služeb (zpravidla dochází k nižšímu čerpání).
- řádek č. 39 a 40 – schválené finanční prostředky nebyly v plné výši vyčerpány – úspora byla dosažena na základě dostatečné zásoby parkovacích lístků z předchozího

## Komentář

roku a menší četnosti servisních oprav.

- řádek č. 41 – plánované opravy většího rozsahu nebyly realizovány z kapacitních důvodů firem (oprava schodů Riegrova 52 a výlohy Riegrova 3), v r. 2019 se pouze podařilo zajistit cenové nabídky a dohodnout se na realizaci v r. 2020.
- řádek č. 42 – nižší čerpání odpovídá nenaplněným příjmům z prodeje majetku (viz ř. 21 a ř. 25) – jedná se o platby za vypracování znaleckých posudků a geometrických plánů, právní služby, zahrnuty jsou i slevy 50 tis.Kč/1 b.j. z kupní ceny za pozemky na stavbu RD v lokalitě Bezručova.
- řádek č. 43 a 44 – plnění je v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřenou s ČSAD Ústí nad Orlicí na provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 45-46 - výdaje zahrnují platby za správu 34 b.j. a 36 b.j. na Sídlišti Hegerova, revize, deratizace, pojištění, SIPO, poplatky za vedení účtu, podíly do fondu údržby a oprav atd.
- řádek č. 47 – jedná se o vklad do FÚO za jednu bytovou jednotku ve vlastnictví města.
- řádek č. 48 – částka byla čerpána na opravy ve společných prostorách u domů č.p. 805 a 806 na ul. M. Bureše před převodem bytů do soukromého vlastnictví.
- řádek č. 49 a 50 – jedná se o náklady související s převodem bytů do soukromého vlastnictví, založení SVJ v obou domech, provedení mimořádného vkladu na účet SVJ za byty ve vlastnictví města Poličky, zálohy el. energie a další.
- řádek č. 51 – u výdajů na provoz veřejných WC došlo k úspoře oproti upravenému rozpočtu, avšak meziročně náklady narůstají.
- řádek č. 52 – z důvodu potřebného stanoviska SPÚ byly práce pozastaveny a vyčerpána pouze polovina finančních prostředků. Práce budou pokračovat v roce 2020.
- řádek č. 53 a 54 – částka za nákup vysavače pro brouzdaliště odpovídá rozpočtu.

### Kapitálové výdaje:

- řádek č. 57 – původní rozpočtovaná částka 7,0 mil. Kč byla v průběhu roku snížena na 2,8 mil. Kč z důvodu nerealizovaných výkupů pozemků na cyklostezku k Masokombinátu a pro další plochu na stavbu RD. Rozhodující částka byla čerpána na odkoupení pozemku pro lokalitu Jih I. – II. a III. etapa (p. Navrátil), výkupy zemědělské půdy a dovypořádání cyklostezky do Bořin.
- řádek č. 58 – plánované stavební práce v objektu hájenky v Pusté Rybné byly provedeny Českým svazem ochránců přírody o.s. v plném rozsahu.
- řádek č. 59 – stejně jako na ř. 57, byly schválené finanční prostředky použity na technické zhodnocení prostor pronajatých spolku Pontopolis.z.s.
- řádek č. 60 – rekonstrukce byla dokončena až v březnu 2020 a v tomto období byly i dočerpány finanční prostředky.
- řádek č. 61 - faktura za provedené práce na rekonstrukci řeznictví Libra byla nižší, než původní nabídka.
- řádek č. 62 a 63 – pro potřeby koupaliště a zlepšení jeho provozu byly provedeny nezbytné úpravy prostranství a instalovány venkovní sprchy.
- řádek č. 64 - stavba byla dokončena před začátkem topné sezóny 2019, úhrada proběhla do konce roku v plánované výši.
- řádek č. 65 – ve všech „domečkách“ DPS Penzion byla provedena rekonstrukce vytápění a v jednom z domečků došlo k rekonstrukci koupelny (sprchový kout namísto vany) z důvodu zdravotního stavu nájemníků bytu.
- řádek č. 66 – zprovoznění vrtu na koupališti zajišťoval T.E.S. s.r.o. Polička, akce byla dokončena a uhrazena v plánovaném rozsahu.
- řádek č. 67 - stavební práce na rekonstrukci rampy u zimního stadionu byly dokončeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, platba proběhla ve 4. čtvrtletí.



## Komunální služby (40)

| R.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %            | Skutečnost      |
|------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR         | 31.12.2018      |
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                    |                   |                 |              |                 |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>255,0</b>       | <b>255,0</b>      | <b>282,9</b>    | <b>110,9</b> | <b>297,4</b>    |
| 3    | Pohřebnictví (pronájmy, služby)   | 250,0              | 250,0             | 274,4           | 109,8        | 287,2           |
| 4    | Ostatní příjmy  | 5,0                | 5,0               | 8,5             | 0,0          | 10,2            |
| 5    |   |                    |                   |                 |              |                 |
| 6    | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>   | <b>13 975,0</b>    | <b>14 241,3</b>   | <b>14 241,3</b> | <b>100,0</b> | <b>2 915,8</b>  |
| 7    | Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program) | 7 175,0            | 7 068,8           | 7 068,8         | 100,0        | 0,0             |
| 8    | Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP                                | 3 500,0            | 3 872,5           | 3 872,5         | 100,0        | 0,0             |
| 9    | Dotace na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov                        | 0,0                | 337,0             | 337,0           | 100,0        | 0,0             |
| 10   | Příspěvek na úpravy chodníku ul. ČSLA od SFDI   | 1 300,0            | 963,0             | 963,0           | 100,0        | 0,0             |
| 11   | Dotace Efekt na výměnu svítidel VO z MPO  | 2 000,0            | 2 000,0           | 2 000,0         | 100,0        | 0,0             |
| 12   | Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova z MMR (integrováný regionální operační program) | 6 100,0            | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 0,0             |
| 13   | Příspěvek na chodník ul. Hegerova od SFDI (ul. Zákrejsova r. 2018)                      | 600,0              | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 2 355,0         |
| 14   | Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)                                      | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0          | 560,8           |
| 15   | <i>v tom: DPH</i>   | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>        | <i>0,0</i>      | <i>0,0</i>   | <i>73,1</i>     |
| 16   |   |                    |                   |                 |              |                 |
| 17   | <b>Výdaje</b>   |                    |                   |                 |              |                 |
| 18   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>20 053,0</b>    | <b>24 574,0</b>   | <b>23 515,8</b> | <b>95,7</b>  | <b>19 700,3</b> |
| 19   | T.E.S. s.r.o. Polička   | 14 200,0           | 14 200,0          | 14 200,2        | 100,0        | 13 198,3        |
| 20   | <i>v tom: údržba města, komunikací</i>  | <i>5 070,0</i>     | <i>5 418,0</i>    | <i>5 418,7</i>  | <i>100,0</i> | <i>4 164,8</i>  |
| 21   | <i>správa hřbitovů</i>  | <i>1 070,0</i>     | <i>1 041,0</i>    | <i>1 040,5</i>  | <i>100,0</i> | <i>995,6</i>    |
| 22   | <i>likvidace odpadu</i>   | <i>2 940,0</i>     | <i>2 951,0</i>    | <i>2 950,6</i>  | <i>100,0</i> | <i>2 968,5</i>  |
| 23   | <i>veřejná zeleň</i>  | <i>4 900,0</i>     | <i>4 445,0</i>    | <i>4 445,4</i>  | <i>100,0</i> | <i>4 877,7</i>  |
| 24   | <i>provoz a opravy dětských hřišť</i>   | <i>220,0</i>       | <i>345,0</i>      | <i>345,0</i>    | <i>100,0</i> | <i>191,7</i>    |
| 25   | Provoz a správa veřejného osvětlení   | 2 610,0            | 2 610,0           | 2 516,2         | 96,4         | 2 444,0         |
| 26   | Čísla popisná   | 20,0               | 5,0               | 0,6             | 12,0         | 1,0             |
| 27   | <b><u>ostatní běžné výdaje</u></b>  |                    |                   |                 |              |                 |
| 28   | Konzultační a poradenské služby, ostatní  | 200,0              | 200,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             |
| 29   | Opravy chodníků a komunikací  | 2 073,0            | 6 561,0           | 6 011,3         | 91,6         | 3 565,1         |
| 30   | <i>v tom: komunikace Zákrejsova čp.539-541</i>  | <i>100,0</i>       | <i>100,0</i>      | <i>100,0</i>    | <i>100,0</i> | <i>0,0</i>      |
| 31   | <i>přístupové chodníky ul.Obránců míru čp.580-581</i>                                   | <i>60,0</i>        | <i>92,0</i>       | <i>92,0</i>     | <i>100,0</i> | <i>0,0</i>      |
| 32   | <i>části chodníku ul. Jiráskova čp.592-593</i>  | <i>300,0</i>       | <i>500,0</i>      | <i>500,0</i>    | <i>100,0</i> | <i>0,0</i>      |
| 33   | <i>chodník ul. Družstevní čp.886-891</i>  | <i>700,0</i>       | <i>700,0</i>      | <i>700,0</i>    | <i>100,0</i> | <i>0,0</i>      |
| 34   | <i>ostatní</i>  | <i>913,0</i>       | <i>5 169,0</i>    | <i>4 619,3</i>  | <i>89,4</i>  | <i>3 565,1</i>  |
| 35   | Opravy autobusových zastávek  | 50,0               | 2,0               | 0,0             | 0,0          | 0,0             |
| 36   | Autobusové nádraží (běžná údržba)   | 100,0              | 100,0             | 48,8            | 48,8         | 64,3            |
| 37   | <i>v tom: DPH</i>   | <i>17,0</i>        | <i>17,0</i>       | <i>8,5</i>      | <i>50,0</i>  | <i>11,2</i>     |

## Komunální služby (40)

| R.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost      | %           | Skutečnost       |
|------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019      | k UR        | 31.12.2018       |
| 38   | Výdaje související s GIS, ostatní výdaje  | 100,0              | 175,0             | 174,4           | 99,7        | 93,7             |
| 39   | Organizace výběrových řízení na dodávky energie   | 50,0               | 50,0              | 46,2            | 92,4        | 36,2             |
| 40   | Opravy veřejného osvětlení  | 300,0              | 300,0             | 158,4           | 52,8        | 297,7            |
| 41   | Výměna odpadkových košů v centru města  | 350,0              | 350,0             | 350,0           | 100,0       | 0,0              |
| 42   | Bytové domy v lokalitě Bezručova (technický dozor po prodloužení realizace akce)                            | 0,0                | 21,0              | 9,7             | 46,2        | 0,0              |
| 43   |   |                    |                   |                 |             |                  |
| 44   | <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>61 877,0</b>    | <b>43 065,0</b>   | <b>38 802,1</b> | <b>90,1</b> | <b>101 707,2</b> |
| 45   | Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I.etapa)  | 12 000,0           | 118,0             | 117,7           | 99,7        | 244,4            |
| 46   | Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)  | 400,0              | 280,0             | 276,9           | 98,9        | 0,0              |
| 47   | Parkoviště  | 4 400,0            | 4 510,0           | 4 223,7         | 93,7        | 587,9            |
| 48   | v tom: parkoviště ul. Luční   | 500,0              | 563,0             | 562,6           | 99,9        | 0,0              |
| 49   | parkoviště v lok. Bezručova   | 700,0              | 45,0              | 45,0            | 100,0       | 0,0              |
| 50   | parkoviště Na Bídě u hradeb   | 1 000,0            | 1 285,0           | 1 166,5         | 90,8        | 0,0              |
| 51   | rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)   | 1 000,0            | 100,0             | 64,1            | 64,1        | 0,0              |
| 52   | posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, včetně výstavby parkoviště                     | 1 200,0            | 2 517,0           | 2 385,5         | 94,8        | 0,0              |
| 53   | ostatní   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 587,9            |
| 54   | Dětská hřiště   | 400,0              | 400,0             | 387,3           | 96,8        | 0,0              |
| 55   | Osvětlení dřevěného chodníku v parku  | 600,0              | 300,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0              |
| 56   | Rekonstrukce chodníků   | 3 827,0            | 5 185,0           | 2 677,3         | 51,6        | 4 245,4          |
| 57   | v tom: chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody  | 0,0                | 3 191,0           | 684,3           | 0,0         | 0,0              |
| 58   | stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA   | 2 735,0            | 1 994,0           | 1 993,0         | 99,9        | 0,0              |
| 59   | chodník na ul. Hegerova   | 1 092,0            | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 0,0              |
| 60   | ostatní   | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0         | 4 245,4          |
| 61   | I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)  | 450,0              | 450,0             | 450,0           | 100,0       | 9 411,0          |
| 62   | II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací) | 4 000,0            | 2 613,0           | 2 589,9         | 99,1        | 0,0              |
| 63   | III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)                   | 2 750,0            | 1 050,0           | 1 015,1         | 96,7        | 7 881,1          |
| 64   | Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)   | 14 000,0           | 15 851,0          | 15 848,4        | 100,0       | 45 268,5         |

## Komunální služby (40)

| Ř.č. | Text  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | %     | Skutečnost |
|------|---|--------------------|-------------------|------------|-------|------------|
|      |   | 2019               | 31.12.2019        | 31.12.2019 | k UR  | 31.12.2018 |
| 65   | Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička   | 7 000,0            | 10,0              | 6,7        | 67,0  | 46,0       |
| 66   | Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa)   | 1 500,0            | 2 400,0           | 2 146,5    | 89,4  | 251,7      |
| 67   | Studie využití budovy dětského domova - architektonická soutěž  | 1 000,0            | 150,0             | 110,4      | 73,6  | 94,0       |
| 68   | Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt I. etapa   | 5 500,0            | 5 000,0           | 4 921,7    | 98,4  | 336,4      |
| 69   | Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt II.etapa   | 0,0                | 102,0             | 102,2      | 100,2 | 0,0        |
| 70   | Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)   | 500,0              | 120,0             | 115,5      | 96,3  | 0,0        |
| 71   | Aktualizace regulačního plánu (městská památková zóna)  | 200,0              | 200,0             | 169,4      | 84,7  | 0,0        |
| 72   | Přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru | 500,0              | 1 500,0           | 1 493,2    | 99,5  | 0,0        |
| 73   | Přechody pro chodce a retardéry u základních škol (ul.E.Beneše, Švermova)   | 800,0              | 1 050,0           | 584,0      | 55,6  | 0,0        |
| 74   | Studie rozšíření průmyslové zóny  | 200,0              | 200,0             | 159,7      | 79,9  | 0,0        |
| 75   | Vybudování veřejného osvětlení spojovacího chodníku (mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty)  | 300,0              | 450,0             | 400,3      | 89,0  | 0,0        |
| 76   | Stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov  | 0,0                | 700,0             | 680,2      | 97,2  | 0,0        |
| 77   | Cyklostezka k masokombinátu   | 0,0                | 86,0              | 58,6       | 68,1  | 1 202,7    |
| 78   | Výzdoba vánočního stromu  | 0,0                | 150,0             | 104,3      | 69,5  | 0,0        |
| 79   | Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička  | 0,0                | 190,0             | 163,1      | 85,8  | 9 595,7    |
| 80   | Rekonstrukce komunikací ul.Haškova a Erbenova (PD)  | 500,0              | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 53,2       |
| 81   | Územní studie lokalita Na Rybníce   | 300,0              | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 0,0        |
| 82   | Plavecký bazén (PD závěrečné etapy r.2019, rekonstrukce r. 2018)  | 500,0              | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 5 691,4    |
| 83   | Změna územního plánu  | 250,0              | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 0,0        |
| 84   | Rekonstrukce komunikací v městském parku  | 0,0                | 0,0               |            | 0,0   | 4 571,9    |
| 85   | Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova  | 0,0                | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 10 557,0   |
| 86   | Územní studie lokalita Hegerova   | 0,0                | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 191,2      |
| 87   | Výsadba stromů v areálu parkoviště u ČD na ul.Smetanova   | 0,0                | 0,0               | 0,0        | 0,0   | 91,3       |

## 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 2019 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení II. etapy infrastruktury lokality Bezručova, výdaje na dokončení bytových domů v I. etapě uvedené lokality, výdaje na I. etapu rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná a výdaje na rekonstrukci objektu čp. 374 na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – průběžné plnění dle uzavřených smluv.
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjem za prodej dřeva, pojistné události, příjmy předem nespecifikované, atd.

#### Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – dotace na stavební úpravy objektu na ul. 9. května pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP) – dle rozhodnutí o poskytnutí dotace z roku 2018.
- řádek č. 8 – příjem dotace ze SFŽP ČR – Nová zelená úsporám – na bytové domy v lok. Bezručova.
- řádek č. 9 – příjem dotace z Pk na stavební úpravy svodidel podél komunikace k hradu Svojanov.
- řádek č. 10 – příjem dotace na stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády ze SFDI ČR – dle rozhodnutí o poskytnutí dotace z roku 2018.
- řádek č. 11 – příjem dotace z programu Efekt na výměnu části svítidel VO (MPO).
- řádek č. 12 – dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP) – město obdrželo registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, předpokládaný příjem dotace v roce 2020.
- řádek č. 13 – předpokládaný příjem dotace na chodník na ul. Hegerova ze SFDI ČR – rozhodnutí o poskytnutí dotace z roku 2018, z důvodu výstavby supermarketu LIDL bylo od realizace upuštěno.

## Hodnocení výdajů

### Běžné výdaje:

- řádek č. 20 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby – dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 21, 22, 23 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooperadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 24 – provoz a opravy dětských hřišť – dle pravidelných kontrol a prohlídek hřišť příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 25 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 26 – 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. 28 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou – dle potřeby.
- řádek č. 30 – oprava části komunikace před čp. 539-541 na ul. Zákrejsova – dle požadavku předmětných čp. rozšíření a úprava komunikace přes odvodňovací žlab - dokončeno.
- řádek č. 31 – dle požadavku předmětných čp. oprava přístupových chodníků na ul. Obránců míru před čp. 580-581 – stávající čtvercová betonová dlažba je nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou - dokončeno.
- řádek č. 32 – dle požadavku předmětných čp. oprava části chodníků na ul. Jiráskova před čp. 592-593 – stávající asfalt je nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou – dokončeno.
- řádek č. 33 – dle požadavku předmětných čp. oprava chodníků na ul. Družstevní před čp. 886-891 – stávající betonový povrch chodníků je nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou – dokončeno.
- řádek č. 34 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o – proběhly např. opravy komunikací po zimě a další drobné akce. Dále byly provedeny opravy komunikací a chodníků na ul. Bezručova, Jiráskova, E. Beranové a Eiseltova.
- řádek č. 35 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 36 – běžná údržba autobusového nádraží – průběžně v periodických intervalech.
- řádek č. 38 – výdaje související s GIS (aktualizace digitální technické mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 39 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2020 (komoditní burza) - zrealizováno.
- řádek č. 40 – opravy veřejného osvětlení – dle zjištění správce VO a dle potřeby.
- řádek č. 41 – výměna části odpadkových košů v centru města – dokončeno.
- Řádek č. 42 – výdaje na technický dozor na bytové domy v lok. Bezručova po prodloužení realizace akce – byla uhrazena zbývající část autorského dozoru, technický dozor byl uhrazen v rámci kapitálových výdajů.

### Kapitálové výdaje :

- řádek č. 45 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – realizace části akce (I. etapa) – po odvolání proti vydanému stavebnímu povolení proběhla úprava PD (částečná přeložka plynovodu, změna spádu odvodnění komunikace, částečná změna řešení VO), poté proběhlo úspěšně stavební řízení, ve 4. čtvrtletí zahájeno zadávacího řízení, zahájení realizace v dubnu 2020.

- řádek č. 46 – rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova – PD – dokončeno.
- řádek č. 48 – parkoviště na ul. Luční - mezi čp. 370 – 376 (dle požadavku předmětných čp.) – dokončeno.
- řádek č. 49 – parkoviště v lok. Bezručova – zvýšení počtu parkovacích míst dle požadavku rezidentů z ul. M. Bureše – zpracována PD, proběhlo stavební a zadávací řízení, realizace v roce 2020.
- řádek č. 50 – parkoviště na ul. Na Bídě – u hradeb mezi stáv. parkovištěm a restaurací – část parkoviště na pozemku ve vlastnictví restaurace bude hradit vlastník restaurace, část parkoviště na pozemcích města hradilo město (společná realizace).
- řádek č. 51 – rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova – u budovy čp. 1019 – dle požadavků rezidentů – proběhlo zadávací řízení, realizace v roce 2020.
- řádek č. 52 – posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, návrh dopravně technického řešení pro usměrnění dopravy vč. realizace (rozšíření) parkoviště u haly ZŠ Na Lukách – parkoviště dokončeno; provedeno zjednosměrnění středové části ul. Svěpomoc na základě požadavků rezidentů.
- řádek č. 54 – dětská hřiště na ul. Hegerova před čp. 983-984 a na ul. Družstevní před čp. 886-891 – dle požadavků předmětných čp. – dokončeno.
- řádek č. 55 – osvětlení části parku (u dřevěného chodníku) – na základě schválení v RM doplnění svítidel VO - realizace v 1. čtvrtletí 2020.
- řádek č. 57 – stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády a nábř. Svobody – pravá strana podél parku, od kruhového objezdu po semafor, stávající asfalt bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou, spolufinancováno dotací ze SFDI ČR – na základě ZŘ probíhá realizace s termínem dokončení duben 2020.
- řádek č. 58 – stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády – levá strana směr Bystré, od budovy Policie ČR po sídlo bytového družstva, stávající asfalt nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou, spolufinancováno dotací ze SFDI ČR – dokončeno.
- řádek č. 59 – chodník u silnice II/363 na ul. Hegerova – chodník podél silnice směr Pomezí z betonové zámkové dlažby – z důvodu realizace supermarketu LIDL se změní dopravní řešení lokality, v rámci které bude chodník řešen jiným způsobem (financován investorem supermarketu) - město nebude tento chodník realizovat.
- řádek č. 61 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení komunikací a zpevněných ploch – dokončení prací – zrealizováno.
- řádek č. 62 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení komunikací a zpevněných ploch - zrealizováno.
- řádek č. 63 – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení části akce z roku 2018 – dokončeno.
- řádek č. 64 – bytové domy v lok. Bezručova – dokončení bytových domů.
- řádek č. 65 – stavební úpravy objektu čp. 374 na ul. Hegerova za vzniku bytového domu o 6 bytových jednotkách pro sociální účely – spolufinancováno dotací z IROP – probíhá ZŘ na realizaci, realizace v roce 2020.
- řádek č. 66 – rekonstrukce mostu a lávky v parku – I. etapa – lávka – na základě ZŘ realizace ve 4. čtvrtletí, dokončeno s nedodělkami nebránícími užívání stavby, odstranění nedodělků do konce dubna 2020 – poté uvolněna pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla.
- řádek č. 67 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova – uzavřena smlouva na organizaci arch. soutěže, příprava zadání.
- řádek č. 68 – výměna části svítidel veřejného osvětlení – spolufinancováno z dotace Efekt – jedná se o výměnu cca 320 ks svítidel z celkového počtu cca 1.320 ks a to v následujících ulicích: Čsl. armády, Hegerova, Heydukova, Husova, nábřeží Svobody, Palackého nám., Starohradská, T. Novákové, Tyršova, Vrchlického, Zákrejsova, E. Beneše, Eimova, Havlíčkova, P. Jilemnického, Pivovarská, Smetanova, Strítežská, Svěpomoc a Švermova

(výměna všech svítidel VO z dotace Efekt je předběžně naplánována na 3 roky). Doporučení oblastí města pro výměnu svítidel VO vychází z odborné analýzy pro předpokládané dosažení max. počtu bodů v rámci hodnocení žádostí o dotaci – dokončeno

- řádek č. 69 – 2. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení – spolufinancováno z dotace Efekt – příprava žádosti o dotaci vč. povinných příloh.
- řádek č. 70 – PD pro stavební úpravy spodní části centrálního hřbitova a realizace I. etapy – probíhá zpracování PD, předpoklad realizace v roce 2020.
- řádek č. 71 – aktualizace Programu regenerace MPZ Polička – nutné k získávání dotací z MK ČR na obnovu památek – poslední verze je z roku 2008 a byla vypracována na 10 let - dokončeno.
- řádek č. 72 – přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru – v rámci zpracování PD schválilo KŘ Policie ČR Pce, dopravní inspektorát pouze místo pro přecházení - dokončeno.
- řádek č. 73 – přechody pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše (u pavilonu) a Švermova (mezi vchodem do ZŠ a objektem se zdravotními službami) - přechod na ul. Švermova dokončen, realizace přechodu na ul. E. Beneše prozatím odsunuta.
- řádek č. 74 – studie rozšíření průmyslové zóny – převod z roku 2018 – dokončeno.
- řádek č. 75 – osvětlení spojovacího chodníku mezi Sídl. Hegerova (lesíkem kolem rozvodny ČEZ) a tenisovými kurty (Penny marketem) - dokončeno.
- řádek č. 76 – stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov - dokončeno.
- řádek č. 77 – cyklostezka k masokombinátu – podána žádost o dotaci na SFDI s předpokládaným termínem realizace v roce 2021.
- řádek č. 78 – doplnění výzdoby vánočního stromu – dokončeno.
- řádek č. 79 – rekonstrukce nemovitosti 9. května 491 – dokončení úprav dvorku – přístřešek, sadové úpravy.

Pokladní správa (41)

| R.č. | Text  | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.12.2019 | Skutečnost<br>31.12.2019 | %<br>k UR    | Skutečnost<br>31.12.2018 |
|------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1    | <b>Příjmy</b>   |                               |                                    |                          |              |                          |
| 2    | <b><u>běžné příjmy</u></b>  | <b>156 955,0</b>              | <b>157 102,5</b>                   | <b>162 185,2</b>         | <b>103,2</b> | <b>158 586,0</b>         |
| 3    | <b>Daňové příjmy přerozdělené FÚ</b>                                      | <b>135 000,0</b>              | <b>135 000,0</b>                   | <b>139 446,6</b>         | <b>103,3</b> | <b>128 319,0</b>         |
| 4    | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                           | 32 500,0                      | 32 500,0                           | 35 221,8                 | 108,4        | 31 455,8                 |
| 5    | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti                        | 820,0                         | 820,0                              | 897,2                    | 109,4        | 677,6                    |
| 6    | Daň podle zvláštní sazby  | 2 630,0                       | 2 630,0                            | 3 026,4                  | 115,1        | 2 678,0                  |
| 7    | Daň z příjmů právnických osob   | 28 050,0                      | 28 050,0                           | 28 187,2                 | 100,5        | 24 595,2                 |
| 8    | Daň z přidané hodnoty   | 62 500,0                      | 62 500,0                           | 63 449,8                 | 101,5        | 60 493,3                 |
| 9    | Daň z nemovitosti   | 8 500,0                       | 8 500,0                            | 8 664,2                  | 101,9        | 8 419,1                  |
| 10   | <b>Ostatní daňové příjmy</b>  | <b>21 845,0</b>               | <b>20 458,0</b>                    | <b>20 877,4</b>          | <b>102,1</b> | <b>28 053,4</b>          |
| 11   | Daň z příjmů právnických osob za obce                                     | 11 000,0                      | 9 613,0                            | 9 613,0                  | 100,0        | 16 261,0                 |
| 12   | Správní poplatky  | 1 550,0                       | 1 550,0                            | 1 394,4                  | 90,0         | 1 522,4                  |
| 13   | Poplatek ze psů   | 200,0                         | 200,0                              | 210,4                    | 105,2        | 208,0                    |
| 14   | Poplatky z veřejného prostranství   | 10,0                          | 10,0                               | 10,2                     | 102,0        | 19,0                     |
| 15   | Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt             | 85,0                          | 85,0                               | 168,9                    | 0,0          | 171,0                    |
| 16   | Daň z hazardních her  | 9 000,0                       | 9 000,0                            | 9 480,5                  | 105,3        | 9 872,0                  |
| 18   | <b>Nedaňové příjmy</b>  | <b>60,0</b>                   | <b>1 594,5</b>                     | <b>1 816,7</b>           | <b>0,0</b>   | <b>2 163,6</b>           |
| 19   | Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí                       | 20,0                          | 20,0                               | 42,1                     | 0,0          | 38,0                     |
| 20   | Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností                      | 30,0                          | 30,0                               | 30,7                     | 102,3        | 21,0                     |
| 21   | Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy                                       | 10,0                          | 101,0                              | 300,4                    | 0,0          | 268,3                    |
| 22   | Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků   | 0,0                           | 1 443,5                            | 1 443,5                  | 100,0        | 1 836,3                  |
| 23   | <b>Dotace</b>   | <b>50,0</b>                   | <b>50,0</b>                        | <b>44,5</b>              | <b>89,0</b>  | <b>50,0</b>              |
| 24   | Příjmy za veřejnoprávní smlouvy   | 50,0                          | 50,0                               | 44,5                     | 89,0         | 50,0                     |
| 25   |   |                               |                                    |                          |              |                          |
| 26   | <b><u>kapitálové příjmy</u></b>   | <b>590,0</b>                  | <b>590,0</b>                       | <b>654,6</b>             | <b>110,9</b> | <b>592,0</b>             |
| 27   | Splátky bytů Sídliště Hegerova A  | 213,0                         | 213,0                              | 210,4                    | 98,8         | 215,0                    |
| 28   | Splátky bytů Sídliště Hegerova B  | 377,0                         | 377,0                              | 378,9                    | 100,5        | 377,0                    |
| 29   | Splátky revitalizace M.Bureše I., II.                                     | 0,0                           | 0,0                                | 65,3                     | 0,0          | 0,0                      |
| 30   |   |                               |                                    |                          |              |                          |
| 31   | <b>Výdaje</b>   |                               |                                    |                          |              |                          |
| 32   | <b><u>běžné výdaje</u></b>  | <b>31 253,0</b>               | <b>30 820,0</b>                    | <b>28 738,4</b>          | <b>93,2</b>  | <b>32 966,0</b>          |
| 33   | Platby za psy v útulku  | 60,0                          | 58,0                               | 38,4                     | 66,2         | 32,9                     |
| 34   | Dotace neziskovým organizacím   | 7 260,0                       | 7 344,0                            | 7 275,0                  | 99,1         | 6 683,9                  |
| 35   | v tom: komise a výbor   | 2 300,0                       | 2 270,0                            | 2 201,0                  | 97,0         | 1 665,9                  |
| 36   | Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění služby občana Poličky)       | 0,0                           | 8,0                                | 8,0                      | 100,0        | 0,0                      |
| 37   | Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)   | 10,0                          | 10,0                               | 10,0                     | 100,0        | 10,0                     |
| 38   | Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky) | 10,0                          | 10,0                               | 10,0                     | 100,0        | 10,0                     |



**Pokladní správa (41)**

|             |   | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>%</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>R.č.</b> | <b>Text</b>   | <b>2019</b>                   | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2019</b> | <b>k UR</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 39          | Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovacích služeb Respitní péče Jindra)  | 25,0                          | 25,0                         | 25,0              | 100,0       | 25,0              |
| 40          | Gymnázium Polička (na 100. výročí školy r. 2019, na program protidrogové a zdravotní politiky r.2018)                   | 200,0                         | 200,0                        | 200,0             | 100,0       | 63,0              |
| 41          | HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)   | 200,0                         | 200,0                        | 200,0             | 100,0       | 200,0             |
| 42          | Jitka Kopecká, Heydukova 163 (na herní prvky)   | 0,0                           | 50,0                         | 50,0              | 100,0       | 0,0               |
| 43          | mistrovství světa ve slalomu na skateboardu)  | 0,0                           | 20,0                         | 20,0              | 100,0       | 0,0               |
| 44          | Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)                                   | 30,0                          | 30,0                         | 30,0              | 100,0       | 20,0              |
| 45          | Město Kyjov (na veřejnou sbírku)  | 0,0                           | 5,0                          | 5,0               | 100,0       | 0,0               |
| 46          | Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.( na založení sboru)  | 0,0                           | 20,0                         | 20,0              | 100,0       | 0,0               |
| 47          | Obec Tři Studně (na slavnost Otvírání studánek)   | 25,0                          | 25,0                         | 25,0              | 100,0       | 0,0               |
| 48          | Oblastní charita Červený Kostelec (finanční dar)  | 0,0                           | 15,0                         | 15,0              | 100,0       | 0,0               |
| 49          | Oblastní charita Polička (na činnost)   | 1 100,0                       | 1 100,0                      | 1 100,0           | 100,0       | 950,0             |
| 50          | Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)  | 60,0                          | 60,0                         | 60,0              | 100,0       | 60,0              |
| 51          | Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)   | 100,0                         | 100,0                        | 100,0             | 100,0       | 100,0             |
| 52          | Pontopolis z.s. (na činnost)  | 110,0                         | 110,0                        | 110,0             | 100,0       | 100,0             |
| 53          | Pontopolis z.s. (na spoluúčast projektů a programů EU a z národních zdrojů)   | 50,0                          | 50,0                         | 50,0              | 100,0       | 0,0               |
| 54          | Pontopolis z.s. (na projekt 30. výročí Sametové revoluce)   | 0,0                           | 46,0                         | 46,0              | 100,0       | 0,0               |
| 55          | Radovan Andle (na účast na mistrovství světa v karate)  | 0,0                           | 10,0                         | 10,0              | 100,0       | 0,0               |
| 56          | Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)   | 80,0                          | 80,0                         | 80,0              | 100,0       | 80,0              |
| 57          | Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela r. 2019, 2018, na půlnoční bohoslužbu na náměstí r.2018) | 500,0                         | 500,0                        | 500,0             | 100,0       | 510,0             |
| 58          | Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)  | 10,0                          | 10,0                         | 10,0              | 100,0       | 10,0              |
| 59          | SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)  | 40,0                          | 40,0                         | 40,0              | 100,0       | 40,0              |

**Pokladní správa (41)**

|      |  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost | %     | Skutečnost |
|------|--|-----------------------|----------------------|------------|-------|------------|
| R.č. | Text   | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019 | k UR  | 31.12.2018 |
| 60   | SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)  | 50,0                  | 50,0                 | 50,0       | 100,0 | 100,0      |
| 61   | Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)  | 800,0                 | 800,0                | 800,0      | 100,0 | 800,0      |
| 62   | sportovní trenéři - odměny   | 400,0                 | 400,0                | 400,0      | 100,0 | 350,0      |
| 63   | SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)   | 40,0                  | 40,0                 | 40,0       | 100,0 | 40,0       |
| 64   | Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)   | 130,0                 | 130,0                | 130,0      | 100,0 | 110,0      |
| 65   | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)   | 220,0                 | 220,0                | 220,0      | 100,0 | 220,0      |
| 66   | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)  | 140,0                 | 140,0                | 140,0      | 100,0 | 170,0      |
| 67   | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)   | 100,0                 | 10,0                 | 10,0       | 100,0 | 100,0      |
| 68   | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby r.2019, 2018 a podkroví chaty r.2018)  | 100,0                 | 100,0                | 100,0      | 100,0 | 150,0      |
| 69   | TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)  | 330,0                 | 330,0                | 330,0      | 100,0 | 250,0      |
| 70   | TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů ř. 2019, 2018, výměna pletiva na kurtech r. 2018)        | 50,0                  | 50,0                 | 50,0       | 100,0 | 80,0       |
| 71   | VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)  | 50,0                  | 50,0                 | 50,0       | 100,0 | 50,0       |
| 72   | veřejná sbírka Poličských strojírén, a.s.  | 0,0                   | 20,0                 | 20,0       | 100,0 | 0,0        |
| 73   | veřejná sbírka obec Věcov  | 0,0                   | 10,0                 | 10,0       | 100,0 | 0,0        |
| 74   | Dětský domov Polička (na projekt Získávání kompetencí pro běžný život mimo instituci)  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0   | 25,0       |
| 75   | Domov U Biřičky, Hradec Králové (na zajištění sociální služby občana Poličky)  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0   | 10,0       |
| 76   | Ing. Vít Pučálek, Polička (na expedici Manaslu)  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0   | 30,0       |
| 77   | Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na oslavy výročí)  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0   | 70,0       |
| 78   | Mgr. Petr Mazal (na Přejezd Severní Ameriky r.2018)  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0   | 50,0       |
| 79   | Oblastní charita Červený Kostelec (na zajištění péče včetně rehabilitace pro nemocné v Domově sv. Josefa v Žirci u Dvora Králové na Labem) | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0   | 25,0       |

**Pokladní správa (41)**

|      |   | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>%</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| R.č. | Text  | <b>2019</b>                   | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2019</b> | <b>k UR</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 80   | Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup stanů)   | 0,0                           | 0,0                          | 0,0               | 0,0         | 90,0              |
| 81   | Rodina Luňáčková (dar v souvislosti s následky požáru)  | 0,0                           | 0,0                          | 0,0               | 0,0         | 100,0             |
| 82   | STATIM z.s., Praha (dar na zřízení babyboxu)  | 0,0                           | 0,0                          | 0,0               | 0,0         | 20,0              |
| 83   | Daň z příjmu právnických osob za obce   | 11 000,0                      | 9 613,0                      | 9 613,0           | 100,0       | 16 261,0          |
| 84   | Odvod DPH finančnímu úřadu  | 9 000,0                       | 10 800,0                     | 10 038,9          | 93,0        | 8 374,8           |
| 85   | Konzultační a právní služby, audit  | 200,0                         | 192,5                        | 92,5              | 48,1        | 66,0              |
| 86   | Daň z nemovitostí   | 260,0                         | 260,0                        | 249,5             | 96,0        | 278,0             |
| 87   | Vyúčtování se státním rozpočtem   | 2 000,0                       | 1 000,0                      | 8,4               | 0,8         | 2,7               |
| 88   | Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B  | 66,4                          | 66,4                         | 66,4              | 100,0       | 90,0              |
| 89   | Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci   | 12,8                          | 12,8                         | 12,8              | 100,0       | 17,4              |
| 90   | Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova  | 226,3                         | 229,3                        | 229,4             | 100,0       | 138,7             |
| 91   | Úroky z kontokorentního úvěru   | 50,0                          | 50,0                         | 0,0               | 0,0         | 0,0               |
| 92   | Sociální fond   | 980,0                         | 1 050,0                      | 999,4             | 95,2        | 913,0             |
| 93   | Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje  | 137,5                         | 144,0                        | 114,7             | 79,7        | 107,6             |
| 94   |   |                               |                              |                   |             |                   |
| 95   | <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>310,0</b>                  | <b>1 079,0</b>               | <b>1 069,0</b>    | <b>99,1</b> | <b>385,0</b>      |
| 96   | Dotace neziskovým organizacím   | 310,0                         | 1 079,0                      | 1 069,0           | 99,1        | 385,0             |
| 97   | v tom: Aeroklub Polička, z.s. (na nákup obslužné techniky)  | 0,0                           | 150,0                        | 150,0             | 100,0       | 0,0               |
| 98   | Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)  | 80,0                          | 80,0                         | 80,0              | 100,0       | 80,0              |
| 99   | Český svaz chovatelů, z.o. Polička (na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukce pokladny r.2019, na opláštění budovy pod pivovarem r.2018) | 0,0                           | 30,0                         | 20,0              | 66,7        | 25,0              |
| 100  | HC Spartak Polička, z.s. (na brusku na lední brusle)  | 0,0                           | 159,0                        | 159,0             | 100,0       | 0,0               |
| 101  | Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu kotle a rekonstrukci topení)  | 0,0                           | 90,0                         | 90,0              | 100,0       | 0,0               |
| 102  | Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup auta)  | 150,0                         | 150,0                        | 150,0             | 100,0       | 0,0               |
| 103  | Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci podkroví objektu šaten v areálu stadionu)  | 0,0                           | 200,0                        | 200,0             | 100,0       | 0,0               |
| 104  | Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce sociálního zařízení)   | 80,0                          | 80,0                         | 80,0              | 100,0       | 80,0              |
| 105  | TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu turniketů)   | 0,0                           | 90,0                         | 90,0              | 100,0       | 0,0               |
| 106  | TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na výměnu plynového kotle)   | 0,0                           | 50,0                         | 50,0              | 100,0       | 0,0               |

### Pokladní správa (41)

|      |   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost | %    | Skutečnost |
|------|---|-----------------------|----------------------|------------|------|------------|
| R.č. | Text  | 2019                  | 31.12.2019           | 31.12.2019 | k UR | 31.12.2018 |
| 107  | Nadační fond V.O.Ottendorfera<br>(finanční dar na vybudování<br>střelnice pro Územní odbor policie<br>ČR Svitavy) | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 100,0      |
| 108  | Římskokatolická farnost -<br>děkanství Polička (na opravu<br>kostela sv. Jakuba)                                  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 0,0        |

## Komentář

### **41 Pokladní správa**

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, dotace neziskovým organizacím, daň z příjmů právnických osob za obce.

### **Hodnocení příjmů**

#### Běžné příjmy

##### **Daňové příjmy**

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné vykazují plnění 103,3 % upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 11 127,6 tis. Kč vyšší oproti roku 2018.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů, plnění proběhlo do 31. 3.2019 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2018.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: občanské průkazy (49,3 tis. Kč), pasy (436,7 tis. Kč), poplatky stavebnímu úřadu (501,2 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (144,0 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (14,6 tis. Kč) a výpisy z informačního systému (2,0 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (185,7 tis. Kč), za výpis z rejstříků trestů (17,8 tis. Kč), za výpis z obch. rejstříku (7,1 tis. Kč), za výpisy z katastru nemovitostí (12,4 tis. Kč), za povolení VHP (12,5 tis. Kč), za autorizovanou konverzi Czech point (8,4 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (2,7 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 (9 480,5 tis. Kč)

##### **Nedaňové příjmy**

- řádek č. 18 - 19 – pokuty vyměřené přestupkovou komisí (42,1 tis. Kč), příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce (30,7 tis. Kč).
- řádek č. 21 – příjmy z úroků účtů činí 190,4 tis. Kč, příjmy z dividend 90,9 tis. Kč, ostatní příjmy 19,1 tis. Kč.
- řádek č. 22 – finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 1 443,5 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2018 (MŠ Rozmarýnek 53 tis. Kč, MŠ Hegerova 14 tis. Kč, MŠ Palackého 32 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 44 tis. Kč, MŠ Luční 153 tis. Kč, ZŠ TGM 498 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 265 tis. Kč, ŠJ Rumunská 122 tis. Kč, ZUŠ 59 tis. Kč, SVC Mozaika 39 tis. Kč, MěK 53 tis. Kč, MMG 58 tis. Kč, TD 48 tis. Kč, DPS Penzion 5,5 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. 33 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Dále obsahuje platby za odchyt a péči o zvířata, asanaci a sběr kadáverů zájmových zvířat.
- řádek č. 34– 82 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 275,0 tis. Kč
- řádek č. 83 – viz řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 84 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu u některých kapitol.  
Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence (kapitola 16),

## Komentář

z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, z pronájmu sportovních zařízení 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).

- řádek č. 92 – 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.

| <b>Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)</b> |  |            |   |            |  |         |
|--|--|------------|---|------------|--|---------|
| 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% |
| 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 |            | <b>celkem</b>   |            |  |         |
|  | jistina  | úrok 0,59% | jistina   | úroky      |  |         |
| 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.

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.

## Komentář

| <b>Zůstatky úvěrů v jednotlivých letech (v Kč)</b> |  |                           |                           |                                      |                          |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| k 31.12.   | 48 bytů<br>lokality<br>Bezručova<br>(40 000 000) | Hegerova A<br>(5 250 000) | Hegerova B<br>(9 500 000) | SFŽP na<br>kanalizaci<br>(4 210 297) | Celkem zůstatky<br>úvěrů |
| 2018   | 39 305 843                                       | 425 379                   | 1 635 763                 | 1 456 082                            | <b>42 823 067</b>        |
| 2019   | 37 216 573                                       | 206 950                   | 1 220 634                 | 997 046                              | <b>39 641 203</b>        |
| 2020   | 35 114 145                                       | 0                         | 790 132                   | 538 010                              | <b>36 442 287</b>        |
| 2021   | 32 998 668                                       |                           | 343 438                   | 78 974                               | <b>33 421 080</b>        |
| 2022   | 30 870 675                                       |                           | 0                         | 0                                    | <b>30 870 675</b>        |
| 2023   | 28 730 094                                       |                           |                           |                                      | <b>28 730 094</b>        |
| 2024   | 26 576 849                                       |                           |                           |                                      | <b>26 576 849</b>        |