

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2024__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Libor Jelínek, v.r.
místostarosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

Vyvěšeno: 28. 5. 2025
Schváleno: 19. 6. 2025

**Výpis z usnesení
Zastupitelstva města Poličky konaného dne 19. června 2025**

5.

I. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2024 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2024 bez výhrad dle důvodové zprávy.

Termín: 19. 6. 2025

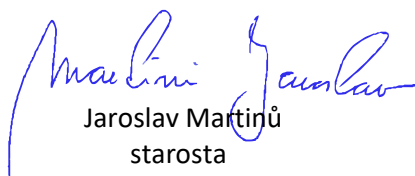
Zodpovídá: OFP

II. ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2024 dle důvodové zprávy.

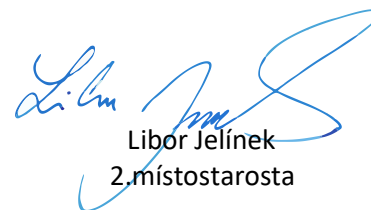
Termín: 19. 6. 2025

Zodpovídá: OFP

Polička 24. 6. 2025


Jaroslav Martinů
starosta


Pavel Štefka
1. místopředseda


Libor Jelínek
2. místopředseda

Městský úřad Polička

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:

Číslo jednací:

MP/17503/2025

Věc:

Závěrečný účet města Poličky za rok 2024

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Adresát:

Město Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička

Vyvěšeno od:

28.05.2025

Vyvěšeno do:

14.07.2025

Název dokumentu:

Závěrečný účet města Poličky za rok 2024

Vyvěšeno v sekci:

Ostatní



MPOLSS03027849

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

1. Závěrečný účet 2024.pdf (3393863 B)
SHA256: 7645d5f879c257d79d678d719aff96a7dd15b35893dfa5b40aef1794c14c3995
2. Výkaz FIN 2024.pdf (421113 B)
SHA256: 218d4e3954e8080df02b4e81ea0b63b778815d440b3674b1315785eb72d8ac88
3. Grafy.pdf (370784 B)
SHA256: 6a539045cb0f5622b351f2399ecce82e38702ba4a24308a65b34c701e903f8f1
4. Ostatní přílohy závěrečného účtu.pdf (353379 B)
SHA256: e7ddd05dcea6b127bef30bcc45ff617563f19a40830eedbadf36ad55dbff252b
5. Účetní závěrka 2024.pdf (653071 B)
SHA256: d25be211e6aa6859229ace398fed6484d33135e9c4b0834d82333dd9d3f89859
6. Příloha účetní závěrky 2024 textová část.pdf (416869 B)
SHA256: 3c419c24cf34e3a00f49bc036b8b0fc96ccdd872dfd68ed71dd3fe37995cdcd7
7. Inventarizační zpráva 2024.pdf (454455 B)
SHA256: b85b457b5df879d9d17187677bca01461d61abe6d6a85be66d28131c93dd78d0
8. Zpráva z přezkumu.pdf (1074102 B)
SHA256: 59478c7f3a15150b77eb269bbccb0f157aedba90de2ef907ee00836a3183239f
9. Rozbory hospodaření PO 2024.pdf (3818635 B)
SHA256: 4a8c0cc646a37dc1fbe1c7ed975aa6bf04b41ce46320b8ff11b947f726ff6b9a
10. T.E.S. s.r.o..pdf (4388108 B)
SHA256: 15825c215d0001e3a8053bfd16963df440e0eb04062ddee04f59bac989f8d8dc

Toto potvrzení bylo vystaveno 20.6.2025 - 10:09:22 programem Spisová služba verze 4.48.

OBSAH:

1. Plnění rozpočtu města Poličky za rok 2024	
Komentář k rozborům hospodaření za rok 2024	STR. 1 - 2
Celkový přehled plnění	STR. 3
Přehled plnění běžných příjmů	STR. 4
Přehled plnění kapitálových příjmů	STR. 5
Přehled plnění běžných výdajů	STR. 6
Přehled plnění kapitálových výdajů	STR. 7
Přehled plnění dle jednotlivých kapitol s komentáři	STR. 8 - 71
Životní prostředí a vodní hospodářství	8 - 13
Požární ochrana a krizové řízení.....	14 - 16
Osadní výbory Lezník, Modřec, Střítež	17 - 19
Lesní hospodářství.....	20 - 22
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce.....	23 - 24
Školství	25 - 31
Kultura a sport	32 - 37
Doprava	38 - 39
Činnost místní správy	40 - 42
Městská policie.....	43 - 44
Sociální věci	45 - 48
Veřejné práce	49 - 50
Místní hospodářství.....	51 - 56
Komunální služby.....	57 - 64
Pokladní správa.....	65 - 71
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2024 (FIN)	STR. 72 - 101
Grafy	STR. 102 - 106
2. Poskytnuté dotace v roce 2024	STR. 107 - 112
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	STR. 113 - 114
4. Účetní závěrka za rok 2024	STR. 115
Účetní výkazy	116 - 148
Příloha účetní závěrky – textová část	149 - 162
Inventarizační zpráva za rok 2024	163 - 168
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024	169 - 186
5. Rozbory hospodaření PO a T.E.S. s.r.o.	STR. 187
Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2024	188 - 191
Příspěvková organizace MŠ Rozmarýnek Polička.....	192 - 195
Příspěvková organizace MŠ Polička, Palackého nám. 181.....	196 - 198
Příspěvková organizace MŠ Čtyřlístek Polička	199 - 202
Příspěvková organizace MŠ Luční Polička.....	203 - 206
Příspěvková organizace Masarykova ZŠ Polička.....	207 - 212
Příspěvková organizace ZŠ Na Lukách Polička	213 - 218
Příspěvková organizace ŠJ Polička, Rumunská	219 - 223
Příspěvková organizace ZUŠ BM Polička	224 - 227
Příspěvková organizace SVČ Mozaika Polička	228 - 233
Výsledky hospodaření neškolských příspěvkových organizací za rok 2024	234 - 235
Příspěvková organizace Městská knihovna Polička	236 - 238
Příspěvková organizace Tylův dům	239 - 242
Příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Polička	243 - 247
Příspěvková organizace Hrad Svojanov	248 - 251
Příspěvková organizace DPS „Penzion“	252 - 257
T.E.S. s.r.o.	258 - 295

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2024 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

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

Zhodnocení hospodaření města

Hospodaření města v roce 2024 se řídilo rozpočtem, který byl schválen Zastupitelstvem města Poličky dne 22. 2. 2024. Rozpočet byl schválen jako schodkový, s příjmy ve výši 453 130,6 tis. Kč a výdaji ve výši 631 475,0 tis. Kč, schválený schodek činil 178 344,4 tis. Kč.

Během roku 2024 bylo schváleno zastupitelstvem města 5 rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 36 263,2 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 95 248,1 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření roku 2024 skončilo schodkem 9 373,9 tis. Kč.

Tento výsledek byl způsoben nižšími výdaji, jelikož některé významné akce byly přesunuty do roku 2025:

- Dešťová zdrž pod Tylovým domem
- Parčík Švermova
- Nová cisternová automobilová stříkačka pro JPO SDH Polička
- Rekonstrukce střechy zimního stadionu
- Fotovoltaické elektrárny
- Revitalizace náměstí B.Martinů

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2024 dosáhly výše **472 885,3 tis. Kč**, což činí 96,6 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 89,6 % běžné příjmy (423 521,0 tis. Kč) a 10,4 % kapitálové příjmy (49 364,3 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši **482 259,2 tis. Kč**, což je 88 % upraveného rozpočtu, z toho 69,3 % činí běžné výdaje (334 161,0 tis. Kč) a 30,7 % (148 098,2 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 1 888,2 tis. Kč.

Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2024 činily 27 534,3 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby byl ve výši 0,7 %.

Rekapitulace hospodaření je provedena v tabulkové části porovnáním schváleného, upraveného rozpočtu a skutečného plnění k 31. 12. 2024.

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 2024 Krajským úřadem Pardubického kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rekapitulace příjmů

Daňové příjmy činily 249 265,2 tis. Kč, což je 100% upraveného rozpočtu.

Polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (196 027,2 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 99,0 % upraveného rozpočtu 2024. V porovnání s rokem 2023 byly daně přerozdělené finančním úřadem vyšší o 3 945,4 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (16 369,4 tis. Kč), které byly celkově splněny na 110,1 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy činily 115 313,7 tis. Kč, což je 100,7% upraveného rozpočtu.

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (97 954,4 tis. Kč), které tvoří tržby za prodej dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, příjmy z reklam v Jitřence a Ročence, za parkování na vyhrazených parkovištích, úroky z bankovních účtů. Ostatní nedaňové příjmy (17 359,3 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, vratka návratné finanční výpomoci, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů.

Běžné dotace činily 58 942,1 tis. Kč, což je 100,6% upraveného rozpočtu.

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na hospodaření v lesích a ekologické technologie (15 720,6 tis. Kč), na obvodový plášť radnice (1 895,0 tis. Kč) a jiné. Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na školství (440,7 tis. Kč), na kulturní a volnočasové aktivity (1 145,0 tis. Kč) a z MPSV na sociální služby pro DPS „Penzion“ Polička (6 986,0 tis. Kč). Přehled všech dotací je uveden v tabulce Vyúčtování vztahů k rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům na str.113 a 114.

Kapitálové dotace činily 7 991,7 tis. Kč, což je 55,0% upraveného rozpočtu.

Město obdrželo mimo plánované dotace v průběhu roku dotaci pro DPS „Penzion“ na nízkoemisní automobily (1 395,7 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku činily 21 323,8 tis. Kč, což je 64,7% upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet nebyl naplněn, protože neproběhla směna pozemků ve Študlově. Promítly se zde příjmy prodeje nemovitostí, prodeje ostatního majetku ve vlastnictví města a peněžní dar od STV Group a.s.

Rekapitulace výdajů

Běžné výdaje činily 334 161,0 tis. Kč, což je 94,6 % upraveného rozpočtu.

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

Běžné výdaje roku 2024 byly kryty z 17,6 % dotacemi.

Kapitálové výdaje činily 148 098,2 tis. Kč, což je 80,9 % upraveného rozpočtu.

Významné výdaje:

- rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity (1 607,7 tis. Kč),
- rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891 (2 593,6 tis. Kč),
- terénní úpravy podél komunikace v Modřeci (3 004,6 tis. Kč),
- MŠ Palackého Polička rekonstrukce sociálního zařízení a jídelny (1 664,1 tis. Kč),
- DPS „Penzion“ nízkoemisní automobily (1 395,7 tis. Kč),
- výkupy pozemků Hegerova (29 285,6 tis. Kč),
- vestavba 3 bytů do podkroví v budově na ul. Smetanova 309 (10 750,2 tis. Kč),
- PD a studie na stavební úpravy Zimního stadionu (1 856,8 tis. Kč),
- rekonstrukce ulic Haškova a Erbenova (26 110,6 tis. Kč) a ul. Eimova a Nádražní (2 992,4 tis. Kč),
- parkoviště na ul. Luční (1 329,6 tis. Kč),
- rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská (5 555,9 tis. Kč),
- propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna (9 576,7 tis. Kč),
- stavební úpravy komunikací u bytového domu Hegerova 899-903 (5 196,3 tis. Kč),
- úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova (1 824,2 tis. Kč),
- stavební úpravy části ul. Zákrejsova (2 403,5 tis. Kč),
- vestavba 2 bytových jednotek v budově v Lezníku (4 957,2 tis. Kč),
- rekonstrukce budovy v Lezníku (1 278,0 tis. Kč),
- veřejné osvětlení a komunikace lokality pro bydlení Jih I., Polička (9 298,8 tis. Kč) a jiné

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2024

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Běžné příjmy	352 338,5	363 230,5	364 578,9	100,4	458 546,2
2	v tom: daňové příjmy	247 210,0	248 700,0	249 265,2	100,2	254 728,3
3	nedaňové příjmy	105 128,5	114 530,5	115 313,7	100,7	203 817,9
4	Běžné dotace	30 889,1	58 610,1	58 942,1	100,6	50 576,2
5	Kapitálové příjmy	30 000,0	53 028,0	41 372,6	78,0	40 028,3
6	Kapitálové dotace	39 903,0	14 525,2	7 991,7	55,0	6 039,0
7	Příjmy celkem	453 130,6	489 393,8	472 885,3	96,6	555 189,7
8	Financování - čerpání fondů	38,3	38,3	38,3		229,4
9	Financování ze zdrojů minulých let	180 194,3	48 683,0	11 225,0		-45 767,1
10	Zdroje celkem	633 363,2	538 115,1	484 148,6		509 652,0
11	Běžné výdaje	318 650,9	297 760,4	278 448,4	93,5	331 983,5
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	27 661,1	55 382,1	55 713,8	100,6	50 499,7
13	Kapitálové výdaje	245 260,0	168 559,2	140 106,5	83,1	120 578,0
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	39 903,0	14 525,2	7 991,7	55,0	4 756,5
15	Financování - splátky jistin úvěrů	1 888,2	1 888,2	1 888,2	100,0	1 834,3
16	Výdaje celkem	633 363,2	538 115,1	484 148,6	90,0	509 652,0

Mimorozpočtová rezerva

19 339,1

150 850,4

116 879,1

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2024

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	33 376,0	33 376,0	35 464,2	106,3	31 892,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	131,1	216,9	165,4	189,0
3	Osadní výbory	10,0	20,0	30,5	152,5	15,0
4	Lesní hospodářství	53 200,0	69 220,6	66 158,7	95,6	147 953,4
5	Školství	2 975,0	3 471,3	3 476,8	100,2	10 373,1
6	Kultura a sport	1 433,0	5 228,0	5 271,8	100,8	4 496,5
7	Doprava	2 500,0	3 150,0	3 882,0	123,2	3 367,6
8	Činnost místní správy	30 180,1	30 580,1	30 841,0	100,9	27 818,1
9	Městská policie	1 000,0	1 000,0	1 175,8	117,6	1 056,0
10	Sociální věci	2 140,0	10 464,6	10 402,2	99,4	7 707,5
11	Veřejné práce	0,0	353,0	353,0	100,0	348,6
12	Místní hospodářství	9 666,0	9 766,0	10 330,7	105,8	9 491,2
13	Komunální služby	255,0	255,0	292,0	114,5	540,5
14	Pokladní správa	246 492,5	254 824,9	255 625,4	100,3	263 873,0
15	Běžné příjmy celkem	383 227,6	421 840,6	423 521,0	100,4	509 122,4
16						
17	Financování					
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	38,3	38,3	38,3	100,0	80,4
19	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2024

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Kapitálové dotace, příspěvky	39 903,0	14 525,2	7 991,7	55,0	6 039,0
2	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	608,0
3	na požární cisternu	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	na lesy	0,0	826,2	826,2	0,0	0,0
5	na školství	0,0	200,0	200,0	100,0	567,5
6	na knihovnu	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	na kulturní aktivity	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
8	na IT vybavení	0,0	0,0	187,3	0,0	0,0
9	pro DPS "Penzion" Polička	112,0	1 508,0	1 507,5	100,0	0,0
10	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	6 535,0	6 535,0	0,0	0,0	0,0
11	na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	4 400,0	4 137,4	94,0	0,0
12	na byty v Lezníku	956,0	956,0	1 033,3	108,1	0,0
13	na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
14	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
15	na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 988,5
16	Lesní hospodářství	0,0	0,0	48,8	0,0	17,3
17	Kultura a sport	0,0	0,0	0,0	0,0	293,3
18	Sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
19	Místní hospodářství	30 000,0	33 028,0	21 323,8	64,6	39 692,7
20	Pokladní správa	0,0	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0
21	Kapitálové příjmy celkem	69 903,0	67 553,2	49 364,3	73,1	46 067,3

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2024

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 660,0	17 340,0	15 521,4	89,5	14 427,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 551,0	2 632,1	1 891,6	71,9	1 819,9
3	Osadní výbory	2 204,0	1 934,0	1 840,3	95,2	2 172,1
4	Lesní hospodářství	46 605,0	49 105,0	46 649,7	95,0	66 317,8
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 856,0	1 856,0	1 711,0	92,2	1 652,6
6	Školství	30 308,0	30 348,0	29 976,3	98,8	36 393,8
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 537,0	1 599,0	1 599,0	100,0	1 478,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 033,0	1 033,0	1 033,0	100,0	992,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 972,0	1 987,0	1 987,0	100,0	2 180,0
10	MŠ Luční Polička	3 862,0	4 072,0	4 072,0	100,0	5 051,0
11	Masarykova ZŠ Polička	7 768,0	7 930,0	7 930,0	100,0	11 640,8
12	ZŠ Na Lukách Polička	8 080,0	7 588,0	7 577,0	99,9	8 169,1
13	Středisko volného času Mozaika Polička	1 066,0	1 305,4	1 305,4	100,0	1 281,3
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 050,0	1 018,0	1 018,0	100,0	2 656,6
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	2 870,0	2 720,4	2 720,4	100,0	2 267,0
16	ostatní	1 070,0	1 095,2	734,5	67,1	678,0
17	Kultura a sport	59 632,0	61 807,0	61 447,9	99,4	58 751,5
18	Městská knihovna Polička	6 390,0	6 705,0	6 705,0	100,0	8 623,0
19	Tylový dům	11 494,0	11 493,0	11 493,0	100,0	10 961,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	7 760,0	8 272,0	8 272,0	100,0	8 045,0
21	Hrad Svojanov	4 865,0	5 584,0	5 584,0	100,0	1 545,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 823,0	15 823,0	15 823,0	100,0	15 699,0
23	ostatní	12 450,0	13 420,0	13 062,7	97,3	13 878,5
24	Doprava	1 294,0	1 294,0	1 172,2	90,6	1 155,1
25	Činnost místní správy	67 229,0	67 892,0	63 693,1	93,8	68 060,3
26	Městská policie	2 865,0	2 865,0	2 795,8	97,6	2 642,0
27	Sociální věci	9 938,0	16 197,6	15 619,1	96,4	13 460,8
28	DPS "Penzion" Polička	6 520,0	12 662,0	12 662,0	100,0	11 548,0
29	ostatní	3 418,0	3 535,6	2 957,1	83,6	1 912,8
30	Veřejné práce	1 220,0	1 962,8	1 811,6	92,3	1 584,2
31	Místní hospodářství	5 890,0	5 570,0	4 540,9	81,5	4 436,9
32	Komunální služby	30 910,0	37 802,0	34 244,1	90,6	37 463,6
33	Pokladní správa	65 150,0	54 537,0	51 247,2	94,0	72 144,7
34	Běžné výdaje celkem	346 312,0	353 142,5	334 162,2	94,6	382 483,2

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2024

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	35 080,0	7 742,0	6 592,2	85,1	8 460,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	10 850,0	72,6	72,6	100,0	384,6
3	Osadní výbory	3 200,0	3 957,0	3 926,5	99,2	717,9
4	Lesní hospodářství	4 150,0	300,0	257,1	85,7	1 986,7
5	Školství	9 051,0	6 569,8	6 476,7	98,6	6 089,0
6	Kultura a sport	35 590,0	4 219,0	4 192,5	99,4	3 221,6
7	Činnost místní správy	3 900,0	3 570,0	3 069,3	86,0	1 117,6
8	Městská policie	500,0	1 565,0	460,0	29,4	207,6
9	Sociální věci	912,0	3 900,0	3 099,5	79,5	0,0
10	Místní hospodářství	88 400,0	68 890,0	44 834,7	65,1	42 253,4
11	Komunální služby	92 915,0	81 884,0	74 702,1	91,2	59 985,7
12	Pokladní správa	615,0	415,0	415,0	100,0	910,0
13	Kapitálové výdaje celkem	285 163,0	183 084,4	148 098,2	80,9	125 334,5
14						
15	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 888,2	1 888,2	1 888,2	100,0	1 834,3
17	Celkem	1 888,2	1 888,2	1 888,2	100,0	1 834,3

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	33 376,0	33 376,0	35 464,2	106,3	31 892,9
3	Poplatky za komunální odpad	8 130,0	8 130,0	8 629,4	106,1	7 210,4
4	Správní poplatky	35,0	35,0	116,4	332,6	70,3
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	23 100,0	23 100,0	23 465,8	101,6	20 684,2
6	v tom: DPH	4 009,0	4 009,0	4 072,6	101,6	3 589,8
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	19,4	64,7	0,7
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	1 900,0	1 900,0	3 081,8	162,2	2 590,4
9	v tom: DPH	300,0	300,0	531,5	177,2	338,5
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	6,5	21,7	2,0
11	Pachtovné za pozemky pro zařízení pro využívání výkopové zeminy v Liboháji	151,0	151,0	144,9	96,0	0,0
12	v tom: DPH	26,0	26,0	25,1	96,5	0,0
13	Dotace na park v lokalitě Bezručova z OPŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	118,4
14	Dotace na Revitalizaci zeleně na vybraných plochách města Polička z OPŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1
15	Náhrady nákladů za zpracování lesních hospodářských osnov	0,0	0,0	0,0	0,0	1 146,4
16						
17	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	608,0
18	Dotace na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	608,0
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	18 660,0	17 340,0	15 521,4	89,5	14 427,9
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	35,0	22,8	65,1	16,3
23	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	2 600,0	1 232,0	1 232,3	100,0	2 590,5
24	v tom: DPH	25,0	25,0	62,6	250,4	280,6
25	Oprava komunikace na ul. Družstevní u č.p. 886 a 887	0,0	338,0	295,2	87,3	0,0
26	Příprava koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace a ČOV	600,0	380,0	115,0	30,3	0,0
27	v tom: DPH	86,8	86,8	58,0	66,8	0,0
28	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	22,0	3,0	13,6	4,0
29	Právní a konzultační služby	40,0	40,0	18,2	45,5	0,0
30	Svoz komunálního odpadu LIKO	11 090,0	11 090,0	10 892,6	98,2	9 413,6
31	v tom: DPH	180,0	180,0	150,0	83,3	222,5
32	Sběr nebezpečného odpadu	400,0	400,0	348,9	87,2	309,3
33	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	150,0	0,0	0,0	43,1

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
34	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, skládka Široký Důl	300,0	300,0	74,0	24,7	122,4
35	Suchý poldr Polička, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	37,2	53,1	29,4
36	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	250,0	290,0	283,1	97,6	194,4
37	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	2 200,0	2 200,0	1 872,7	85,1	1 096,4
38	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
39	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	23,0	23,0	23,0	100,0	21,6
40	Monitoring a sanace starých vrtů	255,0	255,0	91,5	35,9	0,0
41	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	190,0	230,0	40,6	17,7	8,0
42	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	100,0	100,0	71,5	71,5	135,7
44	Studie hřiště pumptrack	50,0	50,0	42,3	84,6	0,0
45	Parky v lokalitě Bezručova	100,0	100,0	57,5	57,5	443,2
46	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	100,0	100,0	57,5	57,5	363,1
47	park Mezi domy	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
48						
49	<u>kapitálové výdaje</u>	35 080,0	7 742,0	6 592,2	85,1	8 460,4
50	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	50,0	0,0	0,0	0,0	296,5
51	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	20 500,0	850,0	816,5	96,1	942,0
52	v tom: DPH	350,0	150,0	140,0	93,3	163,3
53	Čistírna odpadních vod	2 800,0	2 800,0	2 451,6	87,6	2 577,1
54	v tom: rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity	1 500,0	1 610,0	1 607,7	99,9	2 577,1
55	PD Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	1 000,0	890,0	665,5	74,8	0,0
56	rekonstrukce brány na ČOV	300,0	300,0	178,4	59,5	0,0
57	DPH	243,6	243,6	139,2	57,1	41,2
58	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička (projekty)	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,5
59	Parčík Švermova	2 150,0	150,0	117,0	78,0	0,0
60	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	400,0	109,0	0,0	0,0	0,0
62	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	400,0	377,1	94,3	0,0
63	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
64	Místo pro shromažďování biologického odpadu (původně kompostárna)	1 000,0	103,0	102,9	99,9	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
65	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	4 000,0	3 050,0	2 593,6	85,0	0,0
66	<i>v tom: DPH</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
67	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	200,0	15,0	0,0	0,0	0,0
68	Dětské hřiště v lokalitě Mánesova (venkovní betonový stůl na stolní tenis)	50,0	50,0	44,2	88,4	0,0
69	Úprava vjezdu do sběrného dvora	0,0	90,0	89,3	99,2	0,0
70	PD úprav zelené plochy u obřadní síně na hřbitově a plochy nad kontejnerem	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
71	Parky v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 956,5
72	<i>v tom: park Mezi domy</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 956,5</i>
73	Dotace SO Vodovody Poličsko (lokalita JIH I. vodovod)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 240,9
74	Mobilní stěna pro deponii kalů na ČOV	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
75	Lesní hospodářské osnovy	0,0	0,0	0,0	0,0	1 146,4

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

Tato kapitola je zaměřena na ochranu životního prostředí, a to v odvětví zpracování druhotných surovin, sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny a to zejména péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, odvádění a čištění odpadních vod a ekologické záležitosti a programy. Odvádění a čištění odpadních vod tvoří nejvýznamnější položku kapitoly v příjmové i výdajové stránce.

Město Polička město zavazuje plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích k výdajům do kanalizace a ČOV.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (996,- 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 (640 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (29,05 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 49,35 Kč, tj. vč. DPH 55,27 Kč /m³). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí a Kamence (roční nájem pro město ve výši cca 0,8 mil. Kč bez DPH).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu a aktuální výši odměn; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), výdaje na opravu, nákup a čištění kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru, použitých elektrozařízení a použitého textilu (desítky tis. Kč/rok).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství a bonitě ploch odnímaných ze ZPF.
- řádek č. 11 - výše příjmu je závislá na množství uložené zeminy; T.E.S. s.r.o. hradí městu pachtovné ve výši 50 Kč bez DPH/t zeminy.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 23 - opravy kanalizace (např. výměna poklopů šachet, oprava výústního objektu dešťové kanalizace Hegerova – Družstevní (od střediska firmy Agronea nad prodejnou ZAPA), čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele.
- řádek č. 24 - DPH je pro výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 25 - oprava komunikace u kanalizace na ul. Družstevní u č. p. 886 a 887.

- řádek č. 26 – výdaje související s koncesním řízením na provozovatele kanalizace a ČOV (analýza, příprava koncesní dokumentace a koncesního řízení). V roce 2024 byla hrazena analýza možností provozování kanalizace. Výdaje na vlastní koncesní řízení budou hrazeny v roce 2025.
- řádek č. 28 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 29 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 30 – 32 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 33 – výdaje na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů; úprava ploch pod kontejnery z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.; nové kontejnery nebyly zapotřebí, mytí kontejnerů proběhne v roce 2025 - výdaje nečerpány.
- řádek č. 34 - 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 (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích), osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 35 – 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. 36 – náklady na odchyt toulavých zvířat, péče o ně (zejm. kastrace koček), opatření k omezení počtu toulavých zvířat a rizika nákazy zejména malých dětí parazity.
- řádek č. 37 – správa stromů – administrace, řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; květinová výzdoba města.
- řádek č. 38 - ekologická výchova; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 39 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace)
- řádek č. 40 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP; v roce 2024 byl proveden monitoring 4 vybraných vrtů a byly navrženy k likvidaci
- řádek č. 41 – rozpočet byl během roku navýšen převodem z kapitálových výdajů (prostředky na adaptační opatření) na úpravu výpusti bývalé vodní nádrže v Lezníku a byl proveden monitoring části zatrubnění potoka pro pilou; čištění a monitoring odvodnění komunikací nebyl zapotřebí (nečerpáno).
- řádek č. 42 – náklady spojené s vizualizací, prezentací a propagací areálu popravistiště prostoru popravistiště v Liboháji ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli budou čerpány až v souvislosti s realizací dle dokončované prováděcí projektové dokumentace firmou FLORSTYL s. r. o.
- řádek č. 43 – následná péče o výsadby stromů provedené na vybraných plochách města.
- řádek č. 44 – výdaje na provedenou studii.
- řádek č. 46 – následná péče o zahradní úpravy parku Zahrádky v lokalitě Bezručova.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51– výdaje na část projektové dokumentace stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod odlehčovací komorou č. 4 v Poličce. Stavba zahrnuje dešťovou zdrž o objemu cca 500 m³ + nadzemní objekt technologie a řešení související kanalizace včetně protlaku pod silnicí I/34.
- řádek č. 54 – výdaje na zkušební provoz stavby a opatření k řešení zjištěných problémů

(zkapacitnění potrubí mezi anaerobní nádrží a dešťovou zdrží, opatření proti zavzdušňování čerpadel, úprava řízení provozu dešťové zdrže a zvýšení norné stěny v ní, instalace nového čerpadla vratného kalu a čerpadla odpadní vody na biologický stupeň ČOV), včetně dozorů.

- řádek č. 55 – jde o řešení způsobu odvodnění kalu a jeho následného skladování v areálu ČOV (náhrada doživající odstředivky a související technologie + rozšíření plochy pro skladování kalu).
- řádek č. 56 – nová brána s dálkovým ovládáním - byla levnější než se předpokládalo.
- řádek č. 57 – DPH je uvedeno pro výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 58 - navazující dokumentace k realizaci opatření navržených adaptační strategií; část prostředků byla převedena do běžných výdajů na průzkum bývalého rybníčku v Lezníku a řešení studie izolační zeleně nad Sídlištěm Hegerova.
- řádek č. 59 – výdaje na dokumentaci stavby parku mezi ulicemi Dukelská a Švermova (chodníky, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti, mobiliář, sadové úpravy). Realizace probíhá v roce 2025.
- řádek č. 60 – studie a PD prostranství před ZŠ Na Lukách; realizace studie a zadání PD proběhnou v roce 2025.
- řádek č. 61 – studie a projekční příprava úprav dětského hřiště a zeleně na Sídlišti Hegerova; realizace studie a zadání PD proběhnou v roce 2025.
- řádek č. 62 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii. Je zpracována PD pro stavební povolení (374 616,- Kč vč. DPH) a dokončuje se dokumentace pro provádění stavby. Začátek realizace lze předpokládat v roce 2025.
- řádek č. 63 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích. Dosud nedošlo k dohodě se zbývajícím vlastníkem pozemků.
- řádek č. 64 – studie místa pro shromažďování biologického odpadu na Dolním Předměstí.
- řádek č. 65 - rekonstrukce nevyhovující dešťové i splaškové kanalizace u bytového domu ul. Družstevní č. p. 886 – 891 v délce cca 215 m.
- řádek č. 67 – zastínění dle požadavku veřejnosti (návrh participativního rozpočtu); realizace byla kvůli náročnosti technického řešení přesunuta do roku 2025.
- řádek č. 68 – instalace herního prvku.
- řádek č. 69 – úprava vjezdu s posunutím brány.
- řádek č. 70 – zpracování PD bylo především vzhledem ke kapacitním možnostem projektanta přesunuto na rok 2025.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	131,1	216,9	165,4	189,0
3	Dotace pro SDH	0,0	81,0	152,5	188,3	187,6
4	Ostatní příjmy	0,0	50,1	64,4	128,5	1,4
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku)	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	2 551,0	2 632,1	1 891,6	71,9	1 819,9
11	JPO SDH Modřec	180,0	188,0	175,9	93,6	180,6
12	JPO SDH Lezník	320,0	331,4	175,0	52,8	162,4
13	JPO SDH Střítež	298,0	298,0	126,4	42,4	229,3
14	JPO SDH Polička	884,0	1 212,4	1 146,1	94,5	946,1
15	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	8,1	42,6	4,9
16	Krizový fond	400,0	400,0	134,7	33,7	57,1
17	Místní rozhlas - revize, pojištění	150,0	183,3	125,4	68,4	239,5
18	Studie proveditelnosti stavby garáže hasičské zbrojnice v Poličce	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19						
20	<u>kapitálové výdaje</u>	10 850,0	72,6	72,6	100,0	384,6
21	JPO SDH Polička	10 000,0	0,0	0,0	0,0	60,0
22	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	PD na garáž na cisternu	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
24	JPO SDH Střítež	850,0	72,6	72,6	100,0	211,3
25	v tom: přístavba sociálního zařízení do HZ	850,0	72,6	72,6	100,0	0,0
26	výměna vrat, oken a dveří na HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	211,3
27	Modernizace lokálního protipovodňového varovacího systému	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – Z rozpočtu Pak bylo v celkové výši 116,9 tis. Kč s 30% spoluúčasti města pořízeno vybavení k zásahům u dopravních nehod jako je sada na ochranu před ostrými hranami a stabilizační sada VARSTAB, dále poté ruční radiostanice s příslušenstvím, zásahové rukavice, zásahová přilba, zádový vak ke zdolávání lesních požárů a šest kusů kompozitních tlakových lahví k dýchacím přístrojům. Z rozpočtu Hasičského záchranného sboru Pak byla poskytnuta dotace ve výši 35,6 tis. Kč jako kompenzace za již městem vyplacené finanční prostředky poskytnuté na odbornou přípravu členů jednotek SDH, za provedené zásahy mimo katastr města a výdaje na zvýšení akceschopnosti jednotek a to poplatek na provedené STK některých jednotek, revize a kalibrace vybavení určené k zásahům.
- řádek č. 4 – Finanční prostředky ve výši 28.000,-Kč byly vyplaceny komerčními pojišťovnami za zásahy JSDH Polička u dopravních nehod. Dalším příjmem ve výši 3.025,-Kč je roční pronájem plochy pro reklamní billboard umístěný na požární zbrojnici v Lezníku a vyplacené částky z pojistného plnění za poškozená zařízení rozhlasu ve výši 33.370,-Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 11 - JPO SDH Modřec – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii a revizí hasičských přístrojů včetně proplácení zdravotních prohlídek hasičů a refundací mezd členům jednotky za účast na povinných školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky. Byl realizován nákup teleskopického výsuvu do vozidla GAZ k ukládání materiálu jednotky, lehátka pro přepravu zraněných osob, zádového vaku na likvidaci lesních požárů a náhradních dílů pro traktor Yukon. Poplatky za provedení STK a měření emisí přidělených vozidel. Jako další byl proveden nákup uniforem pro členy jednotky, dvou kusů ručních radiostanic s příslušenstvím a polohovacích opasek společně s horolezeckým lanem.
- řádek č. 12 - JPO SDH Lezník – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii a platby za povinné zdravotní prohlídky. Dále refundace mezd členům jednotky za účast na povinných školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky a nositelů dýchací techniky. Revize hasičských přístrojů. Školení požární hlídky Tylova doma pro pořádání hromadných akcí. Nákup výstrojních součástek, 3ks trojvrstvý zásahových oděvů a zásahových rukavic, přístřešku, zádového vaku na likvidaci lesních požárů a polohovacích opasek společně s horolezeckým lanem. Poplatky za provedenou STK a měření emisí přidělených vozidel a havarijního pojištění dopravního vozidla. Uhrazena byla provedená úplné renovace nástavby požárního přívěsu na hašení. Nečerpané prostředky z minulých let z běžných výdajů jednotky budou použity na plánovanou opravu věže požární zbrojnice s plánem realizace v roce 2025.

15.04.2025 **Požární ochrana a krizové řízení – rozbor plnění rozpočtu za rok 2024**

Vypracoval: Mgr. Libor Vaščík

Schválil: Mgr. Jan Teplý

- řádek č. 13 - JPO SDH Střítež – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii, pojištění členů jednotky a platby za povinné zdravotní prohlídky. Dále refundace mezd členům jednotky za účast na povinných školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky. Poplatky za pojištění dopravního vozidla. Revize hasičských přístrojů. Nákup 3ks trojvrstvých zásahových oděvů, olejového kompresoru dalších drobných strojních součástek pro svěřenou techniku rovněž tak nových polepů na zásahovou techniku a zádového vaku na likvidaci lesních požárů. Pro všechny členy jednotky bylo zakoupeno termo prádlo. V neposlední řadě byly zakoupeny nové polohovací opasky pro členy jednotek. Nečerpané prostředky z běžných výdajů jednotky budou použity na další vybavení zbrojnice v rámci přístavby sociálního zařízení požární zbrojnice s plánovanou realizací v roce 2025.
- řádek č. 14 - JPO SDH Polička – Finanční prostředky použité na běžný chod jednotky SDH obce spočívající v pravidelných zálohách na elektrickou energii a zemní plyn a platby za povinné zdravotní prohlídky členů jednotky včetně odměn na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti. Dále refundace mezd členům jednotky za účast na povinných školení důležitých pro výkon služby velitelů a strojníků jednotky a nositelů dýchací techniky. Poplatky za havarijní pojištění dopravního vozidla a cisternové automobilové cisterny, tankování PHM do svěřené techniky. Platba za provedenou revizi redukčních ventilů dýchací techniky a kalibrace detektoru plynů. Nákup inteligentní nabíječky autobaterií. Revize hasičských přístrojů. Plánovaná oprava cisternové automobilní stříkačky. Pravidelná platba za pronájem prostor hasičské zbrojnice určené k parkování techniky a dalších provozních nákladů. Oprava, čištění a pravidelná revize plynového kotle v požární zbrojnici a každoroční servis a oprava zahradního traktůrku. Nákup náhradní baterie pro startovací zařízení, inteligentní nabíječky, zdravotního materiálu, vysavače na bodavý hmyz, šesti kusů kompozitních lahví k dýchacím přístrojům, pracovní zásahové rukavice, stabilizační sadu VARSTAB a sadu krytů ostrých hran pro zásahy u dopravních nehod, svítilny na zásahové přilby, zásahové nože a vybavení a výstroj pro nově nastupující členy jednotky,
- řádek č. 15 – Do vybavení krizového štábu byl zakoupen skartovací stroj odpovídající zákonné normě sloužící na likvidaci dokumentů do stupně utajení vyhrazené.
- řádek č. 16 – Z důvodu nebezpečí povodní a likvidaci jejich následků byly finanční prostředky krizového fondu použity k zakoupení 1 tis. protipovodňových pytlů a 4 kusů krycích plachet. Tento materiál byl následně použit v rámci preventivních povodňových opatření. Další finanční prostředky byly použity na občerstvení a odměny členům zasahujících jednotek SDH a pracovníkům TESu Polička včetně refundací mezd členům jednotek SDH, kteří se zúčastnili likvidačních prací na území Jesenicka a to i včetně PHM.
- řádek č. 17 – Místní rozhlas – Uhrazení ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro místní rozhlas. Poplatek za provoz telemetrických služeb pro hladinoměry KOMORIS. Platba za pronájem umístění antény převodníku pro místní rozhlas. Oprava dvou ozvučných míst (částečně obě škody jsou řešeny jako pojistná událost – přepětí a dopravní nehoda) a dalších dvou ozvučných míst jako běžná oprava včetně běžné údržby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 25 – Projektová dokumentace k realizaci přístavby hygienického zázemí požární zbrojnice ve Stříteži včetně požadavků na vyjádření dotčených orgánů byla zpracována. V současné době probíhá řízení o stavební povolení, kterému stavba podléhá.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	10,0	20,0	30,5	152,5	15,0
3	Osadní výbor Střítež, Modřec (nájemné)	10,0	20,0	30,5	152,5	15,0
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	2 204,0	1 934,0	1 840,3	95,2	2 172,1
7	Osadní výbor Modřec	1 066,0	799,0	799,7	100,1	479,7
8	v tom: zeleň	100,0	88,4	88,2	99,8	101,9
9	údržba komunikací	66,0	45,3	45,4	100,2	75,9
10	ostatní výdaje	150,0	196,3	197,0	100,4	291,0
11	oprava komunikace	750,0	469,0	469,1	100,0	10,9
12	Osadní výbor Lezník	485,0	482,0	436,9	90,6	1 249,9
13	v tom: zeleň	100,0	105,1	105,1	100,0	96,5
14	údržba komunikací	70,0	82,0	80,1	97,7	106,7
15	hřbitov	45,0	15,5	1,5	9,7	14,8
16	ostatní výdaje	220,0	279,4	250,2	89,5	62,1
17	studie proveditelnosti k obnovení funkce přírodního koupaliště	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	oprava komunikace	0,0	0,0	0,0	0,0	969,8
19	Osadní výbor Střítež	653,0	653,0	603,7	92,5	442,5
20	v tom: zeleň	100,0	33,4	33,3	99,7	39,6
21	údržba komunikací	73,0	157,2	157,0	99,9	113,1
22	ostatní výdaje	430,0	412,4	413,4	100,2	289,8
23	studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
24						
25	<u>kapitálové výdaje</u>	3 200,0	3 957,0	3 926,5	99,2	717,9
26	Osadní výbor Modřec	2 600,0	3 150,0	3 131,2	99,4	254,2
27	v tom: terénní úpravy podél komunikace v obci	2 300,0	3 006,0	3 004,6	100,0	51,1
28	nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	150,0	35,0	27,0	77,1	0,0
29	rekonstrukce budovy kulturního centra (výměna vstupních dveří)	150,0	109,0	99,6	91,4	203,1
30	Osadní výbor Střítež	600,0	807,0	795,3	98,6	463,7
31	v tom: přestavba prostranství tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště	600,0	807,0	795,3	98,6	0,0
32	rekonstrukce opěrné zdi	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0
33	zateplení schodiště a instalace střešního okna v budově čp.42	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 7 – OV Modřec – Finanční prostředky na běžný provoz místní části jako je zimní údržba místních komunikací a údržby zeleně, včetně PHM. Výdaje spojené s běžným provozem obecního domu – úhrady záloh na elektrickou energii, vody a internetu, nákup drobného a hygienického materiálu spojeného s provozem obecního domu. Úhrada odvozu suti po výměně oken a dveří a vývoz septiku obecního domu. Byla provedena nutná oprava schodiště do objektu obecního domu. Zakoupeno hnědé uhlí do obecního domu. Nákup propagačního a drobného materiálu, objednávky části kulturního programu v souvislosti s proběhnutým I. setkáním rodáků a přátel Modřece a další výdaje s tím spojené. Dokončen proces tvorby a pravidla používání znaku městské části. Oprava poruchového stavu na parcele č. 160 u obecního domu, kde při zvýšené hladině spodních vod vytékala z přesně neurčeného zdroje voda na silnici 3. třídy a podmácela sousední soukromý pozemek, byla řešena v rámci stavby chodníku podél silnice III/3621 a jejím s odvodněním (viz řádek č. 27). Byla provedena oprava místních komunikací v celkové výši 469 tis. Kč. Proveden nákup myčky pivního skla do objektu obecního domu. Z důvodu opravy výmolů u části místní komunikace byl zakoupen asfaltový recyklát.
- řádek č. 12 – OV Lezník – Finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba místních komunikací, jejich následný úklid a údržba zeleně. Uhrazení poplatku za provedené STK traktoru a přívěsného vozíku. Další výdaje spočívaly v nákupu věšáků na míru, mapy Lezníku, drobného spotřebního materiálu a hygienického materiálu do nově otevřených prostor společenské místnosti OV Lezník. Nákup propagačního a drobného materiálu a zajištění dalších služeb (včetně kulturního charakteru) v souvislosti se setkáním rodáků a výročí založení SDH v Lezníku. Byly provedeny terénní úpravy s výsadbou zeleně v prostoru dětského hřiště u objektu čp. 68 bývalé školy. Na žádost osadního výboru bylo provedeno odstranění nánosů bahna a vyčištění prostoru bývalého koupaliště.
- řádek č. 19 – OV Střítež – Finanční prostředky na běžný provoz místní části, zimní údržba místních komunikací a jejich úklid, údržba zeleně. Výdaje spojené s běžným provozem klubu v bývalé škole ve Stříteži, nákup izolačních plechů pod instalované akumulární kamna v klubu, nákup příručních hasicích přístrojů pro klub Střítež. Úhrada záloh na elektrickou energii. Dokončen proces tvorby a pravidla používání znaku městské části. Provedena oprava rozbitých okenních tabulí a prostoru kuchyňky v objektu klubu čp. 42 a

to včetně kuchyňské linky. Na základě žádosti p. Vomáčky byla provedena úprava hranic místní komunikace, tak aby souhlasila s katastrálním umístěním cesty na pozemek města. Byl zakoupen zahradní set do turistického odpočívadla a myčka na pивní sklo do klubu. Byla opravena zídka a zpevněné plochy vedle klubu.

- řádek č. 23 - „Studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu bývalého koupaliště“ bude zpracována v roce 2025.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 27 – Stavba nového chodníku podél silnice III/3621 v místní části Modřec v délce 128 m od napojení účelové komunikace v blízkosti domu čp. 69 po mostek za domem čp. 29 spojeného s vybudováním odvodnění uvedené silnice svedeného do Modřeckého potoka realizována firmou JV logistika s.r.o., Smetanovo náměstí 58, Litomyšl. Byla ukončena, stavba zkolaudována a předána do užívání.
- řádek č. 28 – Projektová dokumentace s vyjádřením dotčených orgánů k realizaci stavby nástupního ostrůvku autobusové zastávky je zpracovávána. Stavební povolení je vydáno a dodavatel stavby je vybrán. Stavba bude realizována do srpna roku 2025.
- řádek č. 29 – Výměna vstupních dveří do kulturního centra Modřec byla realizována v měsíci červnu.
- řádek č. 31 – Přestavba prostranství tanečního parketu s jeho částečným zastřešením v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži byla ukončena dle uzavřené SoD dohodnutém termínu a předána investorovi.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	53 200,0	69 220,6	66 158,7	95,6	147 953,4
3	Prodej vytěženého dřeva	53 000,0	53 300,0	50 162,0	94,1	142 227,5
4	v tom: DPH	9 690,0	9 747,0	8 688,1	89,1	24 445,4
5	Ostatní příjmy	200,0	200,0	276,1	138,1	160,8
6	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
7	Dotace na lesy	0,0	15 720,6	15 720,6	100,0	5 565,1
8						
9	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	826,2	875,0	105,9	17,3
10	Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	0,0	826,2	826,2	100,0	0,0
11	Prodej pozemků a ost.majetku	0,0	0,0	48,8	0,0	17,3
12						
13	Výdaje					
14	<u>běžné výdaje</u>	46 605,0	49 105,0	46 649,7	95,0	66 317,8
15	Mzdové výdaje	9 575,0	9 575,0	8 794,4	91,8	9 314,6
16	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	230,0	286,0	231,6	81,0	220,6
17	v tom: DPH	13,0	23,0	18,6	80,9	17,9
18	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	20 000,0	25 825,5	25 139,8	97,3	39 717,9
19	v tom: DPH	3 433,0	3 433,0	2 886,8	84,1	5 011,0
20	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 500,0	2 219,5	2 023,3	91,2	3 307,7
21	v tom: DPH	782,0	350,0	322,2	92,1	509,7
22	Chemikálie, pletivo, sazenice	10 000,0	8 812,0	8 603,9	97,6	12 058,8
23	v tom: DPH	1 217,0	1 217,0	1 213,3	99,7	1 781,2
24	Provoz traktoru	700,0	998,0	959,9	96,2	796,2
25	v tom: DPH	107,0	160,0	145,0	90,6	126,6
26	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 600,0	1 389,0	896,8	64,6	902,0
27	v tom: DPH	264,0	264,0	126,6	48,0	126,1
28						
29	<u>kapitálové výdaje</u>	4 150,0	300,0	257,1	85,7	1 986,7
30	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	3 650,0	18,1	18,1	100,0	78,0
31	v tom: DPH	650,0	3,2	3,2	100,0	7,8
32	Výkupy lesních pozemků	500,0	93,8	51,6	55,0	129,3
33	v tom: DPH	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
34	Oplocení lesní školky	0,0	3,0	2,3	76,7	79,6
35	v tom: DPH	0,0	0,0	0,4	0,0	13,8
36	Lesní technika	0,0	185,1	185,1	100,0	95,6
37	v tom: DPH	0,0	0,0	32,1	0,0	16,6
38	Nákup přívěsného vozíku	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9
39	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
40	Sněžná jáma	0,0	0,0	0,0	0,0	1 053,1
41	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8
42	Lesní hospodářský plán	0,0	0,0	0,0	0,0	500,2
43	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - plánované příjmy z prodeje vytěženého dřeva nebyly zcela splněny, hlavním důvodem byla zejména nižší celková těžba dřeva. Ceny všech sortimentů obchodované hmoty mírně poklesly, toto se projevilo i v konečném průměrném zpeněžení. Snížil se významně i podíl nahodilé kůrovcové těžby, těžební práce byly orientovány převážně do mladých lesních porostů s nižším zpeněžením a vyšší náročností na výrobu. V roce 2024 bylo vytěženo celkově **22 455 m³** dřeva. Na celkovém výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové zpeněžení dřevní hmoty se snížilo na hodnotu **1 783 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2022 činilo 2 000 Kč/m³, v roce 2023 bylo dosaženo 1 852 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2024 (tříděno dle druhu těžby)

Předmýtní úmyslná	9 901 m ³
Mýtní nahodilá	9 104 m ³
Mýtní úmyslná	3 450 m ³

Celkem 2024 **22 455 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	2 232 Kč/m ³
Kulatina BO	1 671 Kč/m ³
Kulatina MD	3 252 Kč/m ³
Palivo v kůře	1 032 Kč/m ³
KPZ	1 823 Kč/m ³
Palivo štípané - expediční sklad	1 454 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2024 : 1 783 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2024

Wood Paper	4 417 m ³
Dřevozavod Pražan Polička	3 714 m ³
Pila Javořice	2 070 m ³
N + N s.r.o.	2 022 m ³

- řádek č. 5 - ostatní příjmy mimo jiné zahrnují:

- škody zvěří na lesních porostech	12 300 Kč
- prodej zvěřiny z režijní honitby	11 300 Kč
- náhrada za přičleněné pozemky do honebních společenstev	6 300 Kč
- nájemné Dětský domov	63 000 Kč
- prodej štěpky a klestu	111 650 Kč
- odnětí pozemku z PUPFL	3 000 Kč
- pojistné plnění	19 600 Kč
- řádek č. 7 - dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky, oplocenky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, přibližování dřeva malými vyvážecími soupravami a štěpkování zbytkové biomasy v lesních

Komentář

porostech).

Kapitálové příjmy

- řádek č. – jde o dotační příspěvek na zpracování nového lesního hospodářského plánu platného na období 2023 – 2032
- řádek č. 11 – prodej lesního pozemku Pustá Rybná (28 360 Kč) a prodej lesnické maringotky (20 500 Kč).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 15 – mzdové výdaje nebyly z důvodu nemocnosti plně vyčerpány.
- řádek č. 16 – výdaje zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (50 950 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (123 900 Kč) a nákupy ošatného pro THP (56 750 Kč).
- řádek č. 18 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyčerpány v plné výši a odpovídají celkovému těženému objemu dřeva v roce 2024. Vytěženo a přiblíženo bylo celkově 22 455 m3 dřeva (v roce 2023 byl objem 52 443 m3).
- řádek č. 20 – výdaje zahrnují nezbytné náklady na plánované a havarijní opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech (1 403 200 Kč). Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu včetně oprav nákladního vozu Multicar a Iveco, opravy a servis štípacího automatu (409 400 Kč) a opravy oplocenek po zimním období (210 400 Kč).
- řádek č. 22 - výdaje byly vyčerpány téměř v plném rozsahu. Promítají se zde výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, částka 462 200 Kč), výdaje na nákupy drceného kameniva na opravu lesních cest (3 529 000 Kč), lesnické drátěné pletivo (182 700 Kč), materiál na opravy aut (130 000 Kč) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukujeme ve vlastních lesních školkách (semenačky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle, částka 4 300 000 Kč).
- řádek č. 24 – výdaje na provoz traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (313 000 Kč), zákonné a strojní pojištění (68 000 Kč), materiál (241 000 Kč), garanční a nahodilé opravy (337 900 Kč).
- řádek č. 26 – úspory na této položce byly ve výdajích na cestovné, školení a na opravy a náhrady JMP.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 30 – výdaje použity na zpracování prvotní projektové dokumentace na nové zázemí pro výrobu štípaného paliva. Další aktivity budou pokračovat v roce 2025 (dílčí projekty a vlastní stavební práce).
- řádek č. 32 – výdaje na zpracování znaleckých posudků a nákup lesního pozemku od Mgr. Roberta Pejška, Hamry.
- řádek č. 36 – výdaje kryly nákup nového elektromotoru k pohonu štípacího automatu Palax.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Výdaje					
2	<u>běžné výdaje</u>	1 856,0	1 856,0	1 711,0	92,2	1 652,6
3	Materiál	120,0	121,0	106,5	88,0	85,0
4	Ostatní služby	100,0	80,0	31,0	38,8	63,7
5	Zahraniční spolupráce	130,0	130,0	85,9	66,1	72,7
6	Ostatní provozní výdaje	45,0	53,0	17,8	33,6	71,3
7	Členské příspěvky svazkům obcí	429,0	440,0	437,5	99,4	427,4
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	1 032,0	1 032,0	1 032,3	100,0	932,5
9						

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – propisovačky s logem město Polička, dárkové tašky na víno „Na zdraví Polička“, nové dárkové předměty města Poličky – sirupy a čaje s logem a grafikou města, dotisk letáků naučná stezka okolo hradeb, výroba panelů – výstava obrázků B. M. na velkém mostě, kalendáře město Polička 2025, vína, čokolády, omalovánky České inspirace, nová mapa města Poličky – náhrada za poškozenou mapu u hotelu Opus.
- řádek č. 4 – vyčištění tabulí naučné stezky okolo hradeb, grafické zpracování výstavy obrázků B. M. na mostě v parku, prezentace města Poličky – titulní strana Deník extra – celá strana, region Praha, ½ strany časopis TIM, ½ strany časopis Pragmoon, náklady na odstranění nefunkčního kiosku z náměstí u radnice.
- řádek č. 5 – náklady spojené s návštěvou delegace města Poličky v Ebesi v květnu 2024.
- řádek č. 6 – dary – knihy Pardubický kraj - objektivem mezi nebem a zemí, občerstvení výkonný výbor KVM.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem: Česká inspirace 85 000 Kč, Královská věnná města 40 000 Kč, Mikroregion Poličsko – 25 416 Kč, Kraj Smetany a Martinů – 16 944 Kč, Svaz měst a obcí – 34 403 Kč, MAS Poličsko – 59 304 Kč, Českomoravské pomezí – 76 392 Kč, mimořádný členský příspěvek na spolufinancování projektu ČMP – získaná dotace od MMR – spoluúčast měst ČMP - 100 000 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 a jejími dodatky. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 975,0	3 471,3	3 476,8	100,2	10 373,1
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	620,0	635,0	635,0	100,0	576,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 245,0	1 245,0	1 245,0	100,0	1 256,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	630,0	630,0	630,0	100,0	871,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	100,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	100,0	68,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	100,0	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	121,5	127,0	104,5	130,3
10	Dotace na školství	0,0	440,8	440,8	100,0	7 140,8
11						
12	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	200,0	200,0	100,0	567,5
13	Dotace na Modernizaci tělocvičny ZŠ Na Lukách	0,0	200,0	200,0	100,0	0,0
14	Dotace pro ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	0,0	0,0	0,0	0,0	567,5
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	30 308,0	30 348,0	29 976,3	98,8	36 393,8
18	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 537,0	1 599,0	1 599,0	100,0	1 478,0
19	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	1 033,0	1 033,0	1 033,0	100,0	992,0
20	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 972,0	1 987,0	1 987,0	100,0	2 180,0
21	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 862,0	4 072,0	4 072,0	100,0	5 051,0
22	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, telefony)	40,0	40,0	37,1	92,8	85,1
23	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	7 768,0	7 930,0	7 930,0	100,0	7 619,4
24	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,5	12,5	2,4
25	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 730,0	6 953,0	6 953,0	100,0	6 620,0
26	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (na realizaci projektu modernizace tělocvičen)	1 350,0	635,0	624,0	98,3	39,0
27	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	933,0	1 172,4	1 172,4	100,0	1 108,3
28	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	133,0	133,0	133,0	100,0	173,0
29	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 050,0	1 018,0	1 018,0	100,0	1 222,0
30	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 870,0	2 720,4	2 720,4	100,0	2 267,0
31	Skatepark (opravy a udržování)	240,0	240,0	109,8	45,8	15,6
32	Ostatní výdaje školství	290,0	315,2	220,0	69,8	259,6

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
33	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	450,0	450,0	365,1	81,1	257,6
34	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
35	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	4 021,4
36	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,1
37	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 434,6
38	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek z dotace MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
39						
40	<u>kapitálové výdaje</u>	9 051,0	6 569,8	6 476,7	98,6	6 089,0
41	MŠ Rozmarýnek Polička (PD rekonstrukce budovy)	126,0	0,0	0,0	0,0	241,0
42	v tom: PD rekonstrukce budovy	126,0	0,0	0,0	0,0	151,0
43	příspěvek na houpáčku	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
44	MŠ Palackého Polička, Palackého nám. 181 (rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou)	1 600,0	1 664,1	1 664,1	100,0	67,0
45	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MŠ Luční Polička + ŠJ	5 690,0	529,5	529,4	100,0	0,0
47	v tom: rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD	5 200,0	39,5	39,4	99,7	0,0
48	příspěvek na elektrický sporák a 2 zahradní domky	490,0	490,0	490,0	100,0	0,0
49	Středisko volného času Mozaika Polička	270,0	647,0	647,0	100,0	170,0
50	v tom: aktualizace rozpočtu pro IROP a podání žádosti	270,0	647,0	647,0	100,0	170,0
51	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ	50,0	50,0	50,0	100,0	785,0
52	v tom: 2 ks myčky na nádobí	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
53	příspěvek na konvektomat	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
54	rekonstrukce kotelny	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
55	Masarykova ZŠ Polička	730,0	823,0	730,0	88,7	94,0
56	v tom: rozšíření kamerového systému v pavilonu 1. stupně, v hlavní budově	70,0	120,0	27,0	22,5	70,0
57	rolety ve třídách	250,0	368,0	368,0	100,0	0,0
58	rekonstrukce kabinetu a chodby - pravá strana hl. budovy	250,0	55,0	55,0	100,0	0,0
59	příspěvek na PD vybudování přírodních učebny	160,0	280,0	280,0	100,0	24,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
60	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	185,0	2 538,2	2 538,2	100,0	4 245,0
61	v tom: příspěvek na projektovou dokumentaci na zahradu	185,0	66,2	66,2	100,0	0,0
62	modernizace učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravný (příspěvek včetně dotace)	0,0	157,0	157,0	100,0	0,0
63	příspěvek na výstavbu 2 venkovních učeben	0,0	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0
64	na realizaci projektu modernizace tělocvičny	0,0	865,0	865,0	100,0	108,9
65	rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně	0,0	0,0	0,0	0,0	1 796,3
66	příspěvek na rozšíření WIFI zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
67	pořízení vzduchotechniky do učeben, tělocvičny	0,0	0,0	0,0	0,0	945,2
68	příspěvek na myčku nádobí, el. sporáky, plot	0,0	0,0	0,0	0,0	1 269,6
69	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeony)	0,0	91,0	91,0	100,0	0,0
70	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	0,0	227,0	227,0	100,0	487,0

Komentář

14 Školství

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují částky z odpisů dlouhodobého majetku. Jednotlivé platby odvodů jsou v průběhu roku rozloženy od dubna do prosince tak, aby mohly být realizované plánované opravy a investice.
- řádek č. 9 – platby nájemného v bytech v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, vyplacené pojistné plnění – v MŠ Rozmarýnek v srpnu vlivem vichřice došlo k uvolnění plechu ze střechy (13 212 Kč), v Masarykově ZŠ byla při bouři poškozena střecha hlavní budovy (2 135 Kč).
- řádek č. 10 - dotace z Pardubického kraje: pro SVC Mozaika Polička z Podprogramu D: „Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže“ na akci „Podpora zájmového vzdělávání na Poličsku“ (20 000 Kč); pro ZUŠ B. Martinů Polička z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2024 na akci „Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2024“ (20 000 Kč). Dále neinvestiční dotace z Pardubického kraje z Programu C2: „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“ na projekt „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ (300 000 Kč), dotace z Pardubického kraje pro SVC Mozaika Polička od Pardubického kraje na „Přímé akce pro veřejnost zaměřené především na mládež“ na akci „Cesta z města“ (9 380 Kč) a z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok 2024“ na doplnění dětského dopravního hřiště v Poličce (14 000 Kč), neinvestiční dotace z Pardubického kraje pro ŠJ Polička, Rumunská 646 z programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení (77 393 Kč).

Kapitálové příjmy

- řádek č. 13- investiční dotace z Pardubického kraje z Programu C2: „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“ na projekt „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ (200 000 Kč), viz kapitálové výdaje řádek č. 64.

Hodnocení výdajů

11. 4. 2025

Školství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2024

Vypracovala: Lorencová Klára

Schválila: Mgr. Novotná Pavlína

28

Běžné výdaje

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

- řádek č. 18 - 21, 23, 25, 27 - 30 příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz.
- řádek č. 22, 24 – ve výdajích na služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ bylo hrazeno vodné a stočné. Proběhla demolice kolny (32 250 Kč), která náležela k bytu v MŠ Čtyřlístek. V roce 2025 je počítáno s pořízením kolny nové.
- řádek č. 26 – Realizace projektu „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ proběhla o letních prázdninách 2024 firmou Tojapa, s.r.o. Město získalo na tuto akci neinvestiční dotaci z Pardubického kraje z Programu C2: „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“ (viz běžné příjmy řádek č. 10). Z běžných výdajů byla financována výměna stropních halogenových svítidel za nová LED svítidla ve stejném počtu 45 ks.
- řádek č. 31 – finanční prostředky za opravu plotu mezi Skateparkem a dětským dopravním hřištěm (101 776 Kč). Opravu provedla obchodní firma Vladimír Jiránek v roce 2023, platba se uskutečnila na jaře 2024. V areálu skateparku probíhaly základní prohlídky a kontrola areálu, byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu.
- řádek č. 32 – v řádku ostatních výdajů jsou nasčítané výdaje na nákup dárků pro úspěšné žáky, platby za telefonní služby, které jsou přeučtovávané příspěvkovým organizacím, dále služby energetického managementu pro budovu ZUŠ po jejím zateplení a instalaci vzduchotechniky, projekt „Masarykova ZŠ Polička – vzduchotechnika pavilonu 1. stupně, služby energetického managementu pro budovu MŠ Palackého a ZŠ Na Lukách. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace společnosti POST BELLUM z.ú. Praha na zahájení projektu „Příběhy našich sousedů v Poličce“ (56 800 Kč). Tento projekt je určen žákům 7. – 9. tříd základních škol. V roce 2025 bude projekt dokončen a proběhne veřejná prezentace zpracovaného životního příběhu pamětníka klíčových momentů historie Poličky.
- řádek č. 33 – účelové příspěvky, které jsou čerpané dle průběhu plánovaných akcí a ve většině případů na základě předloženého vyúčtování. Jsou používány na provoz dopravního hřiště (výuka pro žáky poličského regionu probíhá zdarma), na preventivní projekty základních škol a SVC Mozaika (adaptační kurzy, preventivní besedy apod.), na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity základních škol.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 – investiční příspěvek na dokumentaci pro výběrové řízení na rekonstrukci budovy přesunut do roku 2025. Realizace rekonstrukce budovy je plánována na rok 2027-2028.
- řádek č. 44 – rekonstrukce zdravotně technické instalace 1. a 2. nadzemního podlaží v MŠ Polička, Palackého nám. 181, realizace se uskutečnila o letních prázdninách 2024, stavební úpravy provedla firma STAVOTREND Poříčí s.r.o.
- řádek č. 45 - finanční prostředky na konvektomat jsou připravené pro případ výpadku některého z konvektomatů ve školních jídelnách mateřských škol.
- řádek č. 47 – finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace řešící rekonstrukci topení, vody a sociálního zařízení v dětských odděleních a spojovací chodbě Mateřské školy Luční Polička převedeny do roku 2025. Nyní je hotový stavebně technický průzkum – provedení sond do stavebních konstrukcí firmou DEKPROJEKT s.r.o. (39 446 Kč). Realizace stavebních úprav proběhne v období 6-9 2025.

- řádek č. 48 – MŠ Luční Polička pořídila elektrický varný kotel a 2 zahradní domky, které nahradily stávající již neopravitelné.
- řádek č. 50 – finanční prostředky použilo SVC Mozaika Polička na propojení 2 projektů „Půdní vestavba“ a „Stavební úpravy budovy“, na odměnu za získání dotace IROP pro firmu EU LEGAL ADVISORY s.r.o. Realizace akce od ledna do srpna 2025.
- řádek č. 52 – příspěvek pro MŠ Čtyřlístek Polička na nákup 2 ks myček na nádobí do kuchyní pro přípravu svačin.
- řádek č. 56 – finanční prostředky použila Masarykova ZŠ na rozšíření kamerového systému, které bude pokračovat i v roce 2025.
- řádek č. 57 – příspěvek pro Masarykovu ZŠ Polička na zabudování okenních rolet ve třídách, kde byla provedena renovace světel. Zrealizovala firma BAPE Zdeněk Pecen.
- řádek č. 58 – z akce rekonstrukce kabinetu a chodby proinvestovala škola příspěvek na zavedení elektrické a datové sítě, výmalbu prostor a vybourání větracích otvorů v pravé straně hlavní budovy.
- řádek č. 59 – investiční příspěvek pro Masarykovu ZŠ Polička na dokončení projektové dokumentace řešící venkovní učebnu v zahradě (altán). V roce 2023 byla vypracována architektonická studie, zbylé prostředky byly převedeny do roku 2024. V únoru 2024 požádala škola o dotaci IROP na realizaci projektu, dotaci škola získala. Projektová a inženýrská činnost proběhla. Projekt by měl být zrealizován do konce června 2025. Souběžně proběhne zrealizování projektu Uložiště pro komunální a tříděný odpad, na který získala škola dotaci od SZIF ve výši 80% (předpokládané náklady 300 tis. Kč).
- řádek č. 61 - finanční prostředky pro ZŠ Na Lukách Polička převedené z roku 2023 na projektovou dokumentaci řešící úpravu školní zahrady. Projekt vypracovala firma Kratěna s.r.o. ze Svitav.
- řádek č. 62 – finanční prostředky použila ZŠ Na Lukách na odměnu firmě EU LEGAL ADVISORY s.r.o. za zpracování grantového projektu na modernizaci učeben fyziky a chemie.
- řádek č. 63 – investiční příspěvek pro ZŠ Na Lukách Polička na výstavbu 2 venkovních učeben - malého a velkého altánu v zahradě školy. Realizace proběhla o letních prázdninách firmou Truhlářství Václav Suchý z Jedlové.
- řádek č. 64 - realizace projektu „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ proběhla o letních prázdninách 2024 firmou Tojapa, s.r.o. Město získalo na tuto akci investiční dotaci z Pardubického kraje z Programu C2: „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“ "(viz kapitálové příjmy řádek č. 13). Z kapitálových výdajů bylo financováno pořízení hliníkových horizontálních žaluzií, které byly nainstalovány na okenní prvky tělocvičny z jižní strany.
- řádek č. 69 – investiční příspěvek ZUŠ B. Martinů použije na nákup nového klavíru v následujících letech.
- řádek č. 70 – investiční příspěvek ŠJ Polička, Rumunská 646 použila na projekt Modernizace školní jídelny (výměna zářivek a nouzových světel, výměna klimatizace). Přes MAS Poličsko podala jídelna na tento projekt žádost o dotaci. SZIF žádost schválila. V roce 2025 se očekává příjem dotace.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnost (bez KÚ)	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	3 978,93	11 268,87	15 247,80
MŠ Polička, Palackého nám. 181	52 537,35	x	52 537,35
MŠ Čtyřlístek Polička	457,16	31 785,35	32 242,51
MŠ Luční Polička	63,63	x	63,63
Masarykova ZŠ Polička	14 450,72	1 605,73	16 056,45
ZŠ Na Lukách Polička	187,54	119 106,63	119 294,17
ŠJ Polička, Rumunská 646	192 333,42	164 416,57	356 749,99
ZUŠ B. Martinů Polička	136 875,43	89 208,43	226 083,86
SVČ Mozaika Polička	342 862,97	19 790,42	362 653,39
Celkem	743 747,15	437 182,00	1 180 929,15

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

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond z výsledku hospodaření	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	18 000,00	7 122,89	34 940,08	121 902,98	181 965,95
MŠ Polička, Palackého nám. 181	12 045,00	35 043,02	25 671,73	34 018,11	106 777,86
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	17 699,15	59 953,47	100 640,05	178 292,67
MŠ Luční Polička	20 000,00	75 960,50	11 269,29	25 775,34	133 005,13
Masarykova ZŠ Polička	201 676,37	1 570 438,10	165 316,39	0,00	1 937 430,86
ZŠ Na Lukách Polička	1 695,60	218 793,70	121 579,56	371 063,01	713 131,87
ŠJ Polička, Rumunská 646	35 698,28	12 483,64	263 838,02	115 025,44	427 045,38
ZUŠ B. Martinů Polička	200 315,00	91 811,84	99 967,38	210 150,07	602 244,29
SVČ Mozaika Polička	60 000,00	48 071,63	419 857,15	202 943,59	730 872,37
Celkem	549 430,25	2 077 424,47	1 202 393,07	1 181 518,59	5 010 766,38

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 433,0	5 228,0	5 271,8	100,8	4 496,5
3	Jitřenka	280,0	350,0	393,7	112,5	440,4
4	v tom: DPH	48,0	58,0	58,0	100,0	74,9
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	750,0	750,0	750,0	100,0	1 000,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
8	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	132,0	132,1	100,1	158,4
9	v tom: DPH	14,0	23,0	22,9	99,6	27,5
10	Ostatní příjmy	20,0	20,0	20,0	100,0	103,7
11	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, sochy	0,0	3 693,0	3 693,0	100,0	2 511,0
12						
13	<u>kapitálové příjmy</u>	20 000,0	100,0	100,0	100,0	293,3
14	Dotace pro MMG na vybavení depozitáře	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
15	Dotace na dostavbu dětského oddělení Městské knihovny	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Dar na pořízení mramorového kříže	0,0	0,0	0,0	0,0	293,3
17						
18	Výdaje					
19	<u>běžné výdaje</u>	59 632,0	61 807,0	61 447,9	99,4	58 751,5
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 390,0	6 705,0	6 705,0	100,0	8 623,0
21	v tom: na činnost	6 120,0	6 505,0	6 505,0	100,0	6 467,0
22	na vybavení oddělení pro dospělé čtenáře a výměnu 2 dveří	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
23	na rozvoj technologií	70,0	0,0	0,0	0,0	26,0
24	služby a materiál související s rekonstrukcí interiérů včetně nábytku	0,0	0,0	0,0	0,0	2 130,0
25	Tylův dům (příspěvek)	11 494,0	11 493,0	11 493,0	100,0	10 961,0
26	v tom: na činnost	8 700,0	8 307,0	8 307,0	100,0	8 345,0
27	Martinův Fest	320,0	440,0	440,0	100,0	355,0
28	Festival Polička Jazz	360,0	400,0	400,0	100,0	360,0
29	Festival Polička 555	1 800,0	1 875,0	1 875,0	100,0	1 682,0
30	Den seniorů	30,0	30,0	30,0	100,0	19,0
31	řídící systém pro kotelnu	284,0	441,0	441,0	100,0	0,0
32	na opravu WC	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
33	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	1 500,0
34	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	7 760,0	8 272,0	8 272,0	100,0	8 045,0
35	v tom: na činnost	7 660,0	8 272,0	8 272,0	100,0	7 960,0
36	vydání knihy Baroko v Poličce	100,0	0,0	0,0	0,0	85,0
37	Hrad Svojanov	4 865,0	5 584,0	5 584,0	100,0	1 545,0
38	v tom: na činnost	2 500,0	2 769,0	2 769,0	100,0	1 545,0
39	revitalizace zahrady	2 065,0	2 365,0	2 365,0	100,0	0,0
40	na výročí založení hradu	300,0	450,0	450,0	100,0	0,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
41	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 823,0	15 823,0	15 823,0	100,0	15 699,0
42	v tom: na činnost	14 975,0	14 975,0	14 975,0	100,0	15 647,0
43	oprava sauny	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
44	oprava dřevěných mol r. 2024, vybavení koupaliště r. 2023	548,0	548,0	548,0	100,0	52,0
45	Kronika	45,0	45,0	43,2	96,0	41,0
46	Radnice	8 350,0	9 025,0	8 878,3	98,4	10 016,3
47	v tom: výdaje na provoz radnice	500,0	488,0	352,9	72,3	131,0
48	rekonstrukce fasády radnice	6 200,0	5 956,0	5 957,7	100,0	6 725,7
49	úpravy interierů 2.NP	650,0	920,0	906,7	98,6	2 757,0
50	výměna dlažby v obřadní síni a kanceláři matrikářů, osvětlení	500,0	561,0	561,0	100,0	402,6
51	oprava WC 2. a 3. NP	500,0	1 100,0	1 100,0	100,0	0,0
52	Regenerace památek (Hradby)	480,0	390,0	381,1	97,7	451,7
53	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	220,0	556,0	514,5	92,5	192,6
54	Ostatní služby	400,0	499,0	447,7	89,7	373,3
55	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Jitřenka	1 105,0	1 105,0	1 000,6	90,6	1 006,6
57	Ročenky (malý a velký formát)	300,0	300,0	297,3	99,1	297,0
58	Oprava vzduchotechniky a vstupních dveří do Divadelního klubu	500,0	310,0	308,2	99,4	0,0
59	Veřejný prostor a umění	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
60	Dřevěný betlém (sochy a stáj)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61						
62	<u>kapitálové výdaje</u>	35 590,0	4 219,0	4 192,5	99,4	3 221,6
63	Městská knihovna Polička	32 000,0	196,0	196,0	100,0	1 018,0
64	v tom: dostavba dětského oddělení (PD)	32 000,0	196,0	196,0	100,0	654,0
65	na rekonstrukci interierů	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0
66	příspěvek na mycí stroj	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
67	Kříž na centrální hřbitov	1 000,0	913,0	912,5	99,9	517,5
68	Hrad Svojanov (příspěvek na revitalizaci zahrady)	1 870,0	1 870,0	1 870,0	100,0	0,0
69	Městské muzeum a galerie Polička	540,0	990,0	990,0	100,0	170,0
70	v tom: na nové webové stránky, sbírkové předměty	540,0	571,0	571,0	100,0	0,0
71	na vybavení depozitáře, expozice	0,0	419,0	419,0	100,0	0,0
72	na výstavu	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
73	Tylův dům (příspěvek na přenosný disk pro kino r. 2024, mobilní rozvadeč r. 2023)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
74	Dřevěný betlém (sochy a stáj)	0,0	150,0	124,0	82,7	0,0
75	Ostatní památky (kaple v Lezníku - hromosvod)	80,0	0,0	0,0	0,0	80,7

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
76	Osvětlení hradeb (1. etapa - jižní část Na Valech)	0,0	0,0	0,0	0,0	258,4
77	Radnice	0,0	0,0	0,0	0,0	1 077,0
78	v tom: úpravy interiérů 2.NP	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4
79	oprava WC u obřadní síně	0,0	0,0	0,0	0,0	985,6

Komentář

16 Kultura a sport

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

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

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

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - příjem za zveřejněnou reklamu v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 7 – dle schváleného odpisového plánu a rozpisu odvodů odpisů z budov a zařízení předaných do správy.
- řádek č. 8 - 9 - příjmy za reklamy firem v Ročence a Kontaktníku.
- řádek č. 10 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách, prodej knih „Dějiny města Poličky“, přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 11 – dotace Pardubického kraje na Obnovu obvodového pláště radnice 300 tis. Kč, na restaurování pomníku B. Smetany 25 tis. Kč, na restaurování pomníku Svatopluka Čecha 100 tis. Kč, pro Tylův dům na festival „Polička*555“ 75 tis. Kč, na Zákrejsovu Poličku 20 tis. Kč, Martinů fest 40 tis. Kč, Jazz 40 tis. Kč, pro Městské muzeum a galerii Polička na akci „Zažít Martinů“ 10 tis. Kč, na digitalizaci sbírek 20 tis. Kč, na Zatemňovací a výstavní systém 40 tis. Kč, pro Hrad Svojanov na Divadelní pout' 25 tis. Kč a na Oslavy výročí 800 let hradu 150 tis. Kč, na obnovu zahrad 300 tis. Kč. Dále dotace Ministerstva kultury pro MMG na „Zažít Martinů“ 58 tis. Kč, na digitalizaci rukopisů 62 tis. Kč, na zhotovení obalů 57 tis. Kč, na projekt „Radnice plná příběhů“ 396 tis. Kč, pro Tylův dům na Martinů fest 80 tis. Kč. K 30. 6. byly převedeny tyto dotace: pro MMG na „Zažít Martinů“ 10 tis. Kč a 58 tis. Kč, na digitalizaci sbírek 20 tis. Kč a 62 tis. Kč, na zhotovení obalů 57 tis. Kč a pro Tylův dům na Martinů fest 80 tis. Kč.
- řádek č. 14 – Dotace na pořízení posuvného úložného systému na obrazy.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – z celkové výše příspěvku 6 705 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 5 801 tis. Kč, pro středisko Obchod 5 tis. Kč, pro středisko Kultura 4 tis. Kč a pro středisko Vzdělávání 885 tis. Kč. Vratka na základě vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu 10 tis. Kč (energie).
- řádek č. 25 - z celkové výše provozního příspěvku 11 493 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 928 tis. Kč, Vzdělávání 1 203 tis. Kč, Kultura 1 667 tis. Kč (v tom dotace Pardubického kraje 20 tis. Kč na Zákrejsovu Poličku), Kruh přátel hudby 161 tis. Kč, Abonmá 93 tis. Kč, festival Polička Jazz 550 tis. Kč (v tom účelový provozní příspěvek 360 tis. Kč, dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč, dále z provozního příspěvku na činnost 150 tis. Kč), Martinů Fest 655 tis. Kč (účelový provozní příspěvek 320 tis. Kč, dotace Pardubického kraje 40 tis. Kč a Ministerstva kultury ve výši 80 tis. Kč, dále z provozního příspěvku na činnost 215 tis. Kč), festival „Polička*555“ 2 358 tis. Kč (účelový provozní příspěvek 1 800 tis. Kč, dotace Pardubického kraje 75 tis. Kč dále z provozního příspěvku na činnost 483 tis. Kč), ostatní činnost a správa 3 640 tis. Kč (v tom 441 tis. Kč na opravu řídicího systému kotelny a 187 tis. Kč na odstranění havárie vody), vratka závazných ukazatelů 238 tis. Kč (především energie).
- řádek č. 34 – z celkové výše provozního příspěvku na činnost 8 272 tis. Kč bylo použito pro středisko Muzeum a galerie 7 257 tis. Kč (v tom dotace Ministerstva kultury 177 tis. Kč a Pardubického kraje 30 tis. Kč), Radnice 513 tis. Kč (v tom dotace Ministerstva kultury 396 tis. Kč a Pardubického kraje 40 tis. Kč) a Věž – Rodná světnička B. Martinů 127 tis. Kč. Vratka závazných ukazatelů 375 tis. Kč (energie).
Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč.
- řádek č. 37 – z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 584 tis. Kč bylo použito 2 768 tis. Kč na provoz (v tom dotace Pardubického kraje 25 tis. Kč na Divadelní pouť), 2 151 tis. Kč na revitalizaci zahrad (v tom dotace Pardubického kraje 300 tis. Kč) a 450 tis. Kč na oslavu výročí hradu (v tom 150 tis. Kč dotace Pardubického kraje). Vratka na základě vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu 215 tis. Kč (především revitalizace zahrad).
- řádek č. 45 – měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a Modřece, výdaje na knižní vazbu kroniky Poličky.
- řádek č. 48 – dokončena závěrečná etapa obnovy obvodového pláště.
- řádek č. 49 - úprava interiérů – byla dokončena výmalba gotické kaple, výměna parket v místnosti před barokní kaplí i v místnosti „Kabinet“, restaurování konšelských lavic z barokní kaple.
- řádek č. 52 – odstranění havarijního stavu v úseku Na Parkánech, odstranění náletových rostlin a sekání koruny hradby.
- řádek č. 53 – restaurování sochy Bedřicha Smetany a Svatopluka Čecha v městském parku. Restaurátorské opravy Mandlíkovy hrobky a náhrobku rodiny Tichých zajišťuje fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli v akademickém roce 2024-2025.
- řádek č. 54 - výdaje za balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti), výdaje na činnost sportovní komise, výdaje na setkání poboček Společnosti B. Martinů, dále výdaje na videodokumentaci festivalu „Polička*555“.
- řádek č. 58 – oprava vzduchotechniky v prostorách Divadelního klubu, oprava venkovních a výměna vnitřních dveří.
- řádek č. 59 - uspořádání uměleckého sympozia zajistil pan Štěpán Jílek, k tomuto účelu mu byla poskytnuta dotace města. Sympozium proběhlo v týdnu od 15. do 21. července.

10. 4. 2025 **Kultura a sport – rozbor plnění rozpočtu za rok 2024**

Vypracoval: Božena Havranová

Schválila: Mgr. Pavlína Novotná

Kapitálové výdaje

- řádek č. 64 – výdaje na administraci veřejné zakázky a ukončení projektu dostavby dětského oddělení.
- řádek č. 67 – záměr umístění nového kříže na centrálním hřbitově byl schválen usnesením ZM č.20 ze dne 20. 4. 2023. Instalován byl 30. září 2024.
- řádek č. 68 – výdaje na investiční část projektu (systém zavlažování a osvětlení zahrad).
- řádek č. 70 - nové webové stránky, vizuální styl, logo Městského muzea a galerie Polička a spoluúčast k nadačnímu příspěvku na pořízení sbírkových předmětů.
- řádek č. 71 – nový úložný systém pro obrazy v podkrovních depozitářích radnice, spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury – projekt „Radnice plná příběhů“.
- řádek č. 73– výměna nefunkčního disku pro kino.
- řádek č. 74 – dřevěný betlém umístěn v blízkosti vánočního stromu po dobu adventu a vánoc.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2024

Městská knihovna Polička	35 902,67
Městské muzeum a galerie Polička	150 459,64
Hrad Svojanov	17 993,03
Tylův dům	239 913,29
Celkem	444 268,63

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2024 (v Kč)

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	celkem
Městská knihovna	24 384,14	64 157,59	156 797,00	0,00	245 338,73
Městské muzeum a galerie Polička	34 645,88	125 287,06	449 156,23	20 000,00	629 089,17
Hrad Svojanov	34 020,79	228 111,85	1 293 617,55	0,00	1 555 750,19
Tylův dům	33 247,35	294 457,67	243 094,40	0,00	570 799,42
celkem	126 298,16	712 014,17	2 142 665,18	20 000,00	3 000 977,51

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 500,0	3 150,0	3 882,0	123,2	3 367,6
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 800,0	2 231,2	124,0	2 368,2
4	Pokuty a náklady řízení	700,0	1 350,0	1 650,8	122,3	999,4
5						
6	Výdaje					
7	<u>běžné výdaje</u>	1 294,0	1 294,0	1 172,2	90,6	1 155,1
8	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	700,0	700,0	700,0	100,0	700,0
9	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	164,0	164,0	163,2	99,5	148,5
10	BESIP	50,0	48,0	0,0	0,0	0,0
11	Znalecké posudky	100,0	105,0	104,2	99,2	110,9
12	Dopravní značení, ostatní výdaje	270,0	267,0	204,8	76,7	195,7
13	Svědečné	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

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

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	30 180,1	30 580,1	30 841,0	100,9	27 818,1
3	Příspěvek na výkon státní správy	22 207,5	22 207,5	22 207,5	100,0	22 863,8
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 844,6	3 844,6	4 103,7	106,7	4 169,2
5	Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené působnosti, ostatní příjmy	300,0	300,0	300,0	100,0	306,9
6	Dotace na volby	600,0	1 000,0	1 001,5	100,2	478,2
7	Dotace na stavební úpravy budovy MěÚ	3 228,0	3 228,0	3 228,3	100,0	0,0
8						
9	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	187,3	0,0	0,0
10	Dotace na IT vybavení stavebních úřadů	0,0	0,0	187,3	0,0	0,0
11						
12	Výdaje					
13	<u>běžné výdaje</u>	67 229,0	67 892,0	63 693,1	93,8	68 060,3
14	Místní zastupitelské orgány	6 304,0	6 304,0	5 532,9	87,8	4 804,2
15	v tom: peněžní dary nově narozeným občánkům Poličky	400,0	400,0	230,0	57,5	0,0
16	Výdaje na volby	700,0	1 000,0	914,4	91,4	479,7
17	Výdaje na místní správu	57 975,0	58 338,0	56 847,9	97,4	55 109,2
18	v tom: mzdové výdaje	46 500,0	46 500,0	46 471,4	99,9	45 470,4
19	materiál, knihy, tisk	500,0	818,4	718,8	87,8	576,5
20	ostatní služby	1 320,0	1 246,0	1 089,5	87,4	1 273,3
21	pojištění budov, majetku	500,0	500,0	397,3	79,5	338,9
22	cestovné a PHM	230,0	225,0	156,0	69,3	188,4
23	školení a vzdělávání	400,0	400,0	277,1	69,3	433,0
24	leasingový pronájem majetku	0,0	24,0	21,6	90,0	23,3
25	opravy a udržování	550,0	537,0	243,4	45,3	212,6
26	provoz informačního systému	1 885,0	2 352,0	2 198,3	93,5	1 728,3
27	výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství	545,0	551,0	474,2	86,1	522,9
28	telekomunikační služby (internet)	365,0	255,0	250,9	98,4	250,9
29	elektřina, voda, plyn	1 600,0	1 600,0	1 421,5	88,8	1 101,0
30	služby pošt a telekomunikací	830,0	828,0	822,7	99,4	900,2
31	ostatní výdaje na místní správu	2 750,0	2 501,6	2 305,2	92,1	2 089,5
32	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	2 250,0	2 250,0	397,9	17,7	7 667,2
33						
34	<u>kapitálové výdaje</u>	3 900,0	3 570,0	3 069,3	86,0	1 117,6
35	Nové technologické centrum, programové vybavení	3 900,0	3 570,0	3 069,3	86,0	0,0
36	Osobní auto pro potřeby MěÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0
37	Hlasovací zařízení pro jednání ZM	0,0	0,0	0,0	0,0	538,6

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příspěvky na státní správu. Částka jako celek slouží k pokrytí výdajů MěÚ bez rozdílu státní správa/samospráva.
- řádek č. 4 – dotace na sociálně-právní ochranu dětí (3 046,1 tis. Kč), výkon sociální práce (673 tis. Kč) a příspěvek na výkon péstounské péče (384,6 tis. Kč). V roce 2024 bylo uzavřeno celkem 9 dohod/59 400 Kč. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 384,6 tis. Kč, zbývající část 150 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 28 – Sociální věci.
- řádek č. 5 - příspěvek města Svitavy na výkon přenesené působnosti – pozice pracovníka památkové péče.
- řádek č. 6 – dotace na volby do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a 1/3 senátu.
- řádek č. 7 – přijatá dotace na stavební úpravy MěÚ Polička – Palackého nám. 160.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 10 – dotace na IT vybavení stavebních úřadů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 14 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 15 – vyplacené peněžní dary nově narozeným občankům (5 000,- Kč/dítě), vyplaceno pro 46 občanků.
- řádek č. 16 – výdaje na volby.
- řádek č. 18 - mzdy a povinné pojistné. Zohledňuje individuální navyšování osobního ohodnocení zaměstnanců, platové postupy, změny v zařazení pracovníků v tarifních třídách podle legislativy.
- řádek č. 19 - kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid.
- řádek č. 20 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS a další služby.
- řádek č. 21 - pojištění budov, automobilů v majetku města Polička. Plnění převážně ve čtvrtém čtvrtletí roku.
- řádek č. 22 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek č. 23 - rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona. Trend navyšování cen tzv. distančních školení. Dlouho avizovaná racionalizace, snížení

20.3.2025

Činnost místní správy – rozbor plnění rozpočtu 2024

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- počtu povinných školení cestou změny zákona bude snad konečně účinná od 1.1.2025.
- řádek č. 24 – leasingový pronájem kopírky Develop na odboru dopravy.
 - řádek č. 25 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19, platby probíhají průběžně během roku, zahrnuje i neplánované a nárazové poruchy a opravy, které je nutno řešit operativně.
 - řádek č. 26–28 – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Položky obsahují výdaje za provoz účetního programu Fénix pro příspěvkové organizace města. Dále výdaj na provoz Microsoft 365 – moderní cloudové řešení kancelářské činnosti – sdílení dat, komunikace na dálku a jeho rozšíření o bezpečnostní řešení Defender – vyšší ochrana počítačových stanic souvisí s bezpečnostními požadavky NIS II (Národní bezpečnostní standardy). Rozšíření stávajícího software pro GIS o nové moduly (dáno povinností obcí ze zákona předat data o vlastní technické a dopravní infrastruktuře do digitální technické mapy krajů). Nový moderní komunikační nástroj v jedné platformě na bázi systému Munipolis.
 - řádek č. 29 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304. Elektřina a plyn soutěženy na komoditní burze. Výdaje stabilní, projevují se opatření pro snížení nákladů – zateplení, jiný režim vytápění.
 - řádek č. 30 - poplatky za poštovní služby, telefon.
 - řádek č. 31 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary, provozní servis kopírek, časová razítka, certifikáty, stravenkový paušál pro zaměstnance.
 - řádek č. 32 – stavební úpravy MěÚ – čerpáno na dílčí položky mobiliáře a výzdoby ve vstupní hale (realizace sgrafita, navigační tabule, květinová výzdoba), zpracována studie řešení zasedací místnosti (nákup mobiliáře – židle). Pokračující realizace rekonstrukce zasedací místnosti v roce 2025 (oprava lustru, parkety, stůl, výmalba...)

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 35 – nové technologické centrum je úspěšně realizováno a zapláceno.

20.3.2025

Činnost místní správy – rozbory plnění rozpočtu 2024

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	1 000,0	1 000,0	1 175,8	117,6	1 056,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	395,1	112,9	368,5
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	600,0	600,0	670,3	111,7	609,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	104,0	104,0	116,3	111,8	105,7
6	Pokuty	50,0	50,0	110,4	220,8	78,5
7						
8	Výdaje					
9	<u>běžné výdaje</u>	2 865,0	2 865,0	2 795,8	97,6	2 642,0
10	Mzdové výdaje	2 465,0	2 465,0	2 465,8	100,0	2 395,9
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	320,0	356,0	330,0	92,7	216,1
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	34,0	0,0	0,0	30,0
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
14						
15	<u>kapitálové výdaje</u>	500,0	1 565,0	460,0	29,4	207,6
16	Rozšíření kamerového systému	500,0	1 565,0	460,0	29,4	207,6

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 – poplatky za tržnici a veřejné prostranství byly naplněny s mírným navýšením.
- řádek č. 4 - plánovaný objem příjmů za parkovací karty na rok 2024 byl naplněn s mírným navýšením.
- řádek č. 6 – plánovaný rozpočet na pokuty byl splněn.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

Kapitálové výdaje

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

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 140,0	10 464,6	10 402,2	99,4	7 707,5
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	150,0	194,6	194,6	100,0	140,1
4	Ubytovna (ubytovací služby)	470,0	470,0	390,0	83,0	491,8
5	v tom: DPH	59,0	59,0	41,7	70,7	44,3
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	6 986,0	6 986,0	100,0	6 670,0
8	Dotace pro DPS "Penzion" Polička koupací vany	520,0	522,0	522,1	100,0	0,0
9	DPS "Penzion" Polička (vratka finanční výpomoci)	700,0	2 292,0	2 292,0	100,0	0,0
10	Ostatní příjmy	0,0	0,0	17,5	0,0	105,6
11						
12	<u>kapitálové příjmy</u>	112,0	1 508,0	1 507,5	100,0	25,0
13	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nový zvedák pro imobilní klienty	112,0	112,0	111,8	99,8	0,0
14	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na nízkoemisní automobily	0,0	1 396,0	1 395,7	100,0	0,0
15	DPS "Penzion" Polička (prodej majetku)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	9 938,0	16 197,6	15 619,1	96,4	13 460,8
19	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 520,0	12 662,0	12 662,0	100,0	10 848,0
20	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	7,0	7,0	1,6	22,9	4,5
22	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	980,0	977,0	651,9	66,7	759,8
23	v tom: DPH	0,0	0,0	90,7	0,0	112,6
24	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	45,0	45,0	43,0	95,6	26,4
25	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	2 052,0	2 080,0	2 079,9	100,0	1 034,8
26	Komunitní plánování	30,0	70,0	40,8	58,3	25,0
27	Právní a konzultační služby	28,0	36,0	36,6	101,7	5,6
28	Pěstounská péče	276,0	320,6	103,3	32,2	56,7
29	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
30						
31	<u>kapitálové výdaje</u>	912,0	3 900,0	3 099,5	79,5	0,0
32	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
33	DPS "Penzion" Polička (příspěvek na nový zvedák pro imobilní klienty z dotace IROP)	112,0	112,0	111,8	99,8	0,0
34	DPS "Penzion" Polička (finanční výpomoc na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	1 592,0	1 592,0	100,0	0,0
35	DPS "Penzion" Polička (dotace na 2 nízkoemisní automobily)	0,0	1 396,0	1 395,7	100,0	0

Komentář

28 Sociální věci

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče je městu Polička zasílán formou dotace. Výše příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod mezi pěstouny a městským úřadem Polička. V roce 2024 bylo uzavřeno celkem 9 dohod. Dle rozhodnutí ÚP došlo v průběhu roku k úpravám rozpočtu a celkovému navýšení příspěvku o 44,6 tis. Kč. Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši, větší část je zahrnuta na kapitole 19- Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – příjmy za nájemné od osob za období roku 2024, které byly ubytovány na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů je odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob. Za uvedené období se nepodařilo naplnit rozpočet.
- řádek č. 6 – organizace si v září požádala o prominutí naplánovaných 300 tis. Kč a ponechání částky ve fondu investic.
- řádek č. 7 – dotace na sociální služby od MPSV byly zasílány příspěvkové organizaci přes rozpočet zřizovatele.
- řádek č. 8 – přijatá dotace na výměnu 2 ks speciálních koupacích van z programu IROP „Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní i terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS „Penzion“. Dotace byla navýšena o neinvestiční výdaje související s nákupem nízkoemisních aut – povinná publicita (plakát a polepy nízkoemisních aut ve výši 2 tis. Kč).
- řádek č. 9 – vratky poskytnutých finančních výpomocí. Z důvodu velkého finančního zatížení požádala příspěvková organizace svého zřizovatele o předfinancování svých nákupů (první na zakoupení 2 ks speciálních koupacích van pro DPS „Penzion“ Polička ve výši 700 tis. Kč a druhou na předfinancování projektu „Nízkoemisní vozidla pro pečovatelskou službu Penzion Polička“ ve výši 1 592 tis. Kč).
- řádek č. 10 – ostatní příjmy (příjem z prodeje nakoupených tiskopisů na omamné a psychotropní látky, dále z Okresního soudu Svitavy v 12/2024 uhrazeno pohřebné za vypravení sociálního pohřbu ve výši 15 984 Kč).

Kapitálové příjmy:

- řádek č.13 – investiční dotace pro DPS „Penzion“ Polička z programu IROP na zakoupení zvedáku pro imobilní občany nebo klienty. Dotace v plné výši vyplacena.
- řádek č.14 – dotace z programu RRF na zakoupení dvou nízkoemisních vozidel pečovatelské služby. Dotace v plné výši vyplacena.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19,20 – čerpání provozního příspěvku (ve výši 5154 tis. Kč) pro DPS „Penzion“ dle upraveného rozpočtu. V příspěvku je započítána dotace MPSV na sociální služby (6986 tis. Kč) a dále dotace na koupací vany (ve výši 522 tis. Kč). O finanční příspěvek na prevenci kriminality letos organizace nežádala. Bylo provedeno preventisty bezplatně.
- řádek č. 21 - nákup tiskopisů žádank na omamné a psychotropní látky.
- řádek č. 22 – snížené náklady spojené s ubytovanými muži na základě smlouvy o ubytování v pronajaté části ubytovny Faulhammer (nájem, plyn, voda, elektřina, úklid a praní ložního prádla).
V průběhu roku dokoupeny náhradní povlaky na polštáře, dále koupena plechová skříň na uložení věcí pro správce ubytovny. Byly provedeny nezbytné opravy pračky a plynového kotle, nainstalován sprchovací automat na žetony. Rozpočet nebyl naplněn z důvodu celkové nižší obsazenosti v daném roce.
- řádek č. 24 - výdaje na nákup sladkostí pro děti v ústavní výchově, které poskytuje sociální pracovnice OSPODu při jejich pravidelné návštěvě v zařízení. Zaplacená jízdenka pro sociálně vyloučenou osobu na základě doporučení kurátora. Z ostatních výdajů čerpání výdajů na zajištění dvou sociálních pohřbů objednaných obcí. V rámci každoročního vánočního setkání na ubytovně předány dárkové balíčky s trvanlivými potravinami.
- řádek č. 25 – navýšené členské příspěvky obcí pro AZASS Polička na rok 2024. Částka příspěvku se navýšila na 229,75 Kč/1 obyvatele. Navyšování bude pokračovat až do r. 2027 dle inflace. Součástí úhrady byl i doplatek ve výši 26 169 Kč za poskytování pečovatelské služby.
- řádek č. 26 – navýšené prostředky komunitního plánování čerpány na výplatu metodičky (aktualizace komunitního plánu sociálních služeb).
- řádek č. 27 – navýšené výdaje na právní služby – čerpání služeb na právní zastupování ve věci opatrovnictví, právní poradenství ve věci skončení nájmu po úmrtí nájemkyně.
- řádek č. 28 – navýšené prostředky na výkon pěstounské péče čerpány průběžně. V průběhu roku pěstounům proplacena požadovaná odborná péče, žadatelům poskytnuty příspěvky na příměstské tábory či prázdninové pobyty pro děti v rámci náhradní rodinné péče. Povinné vzdělávání pěstounů zajištěno jak online formou i prezenčně. Do pěstounské knihovny dokoupeny další odborné tituly sloužící k povinnému vzdělávání. Z dotace zakoupena nová tiskárna a skartovačka. Z dotace také uhrazeny tři kurzy pro pracovníci zajišťující dohody o výkonu pěstounské péče. Pěstounské rodiny si nepožádaly o další proplacení svých výdajů. Nevyčerpané prostředky příspěvku na výkon pěstounské péče za r. 2024 ve výši 31 454,74 Kč se vrátí ÚP v 4/25.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 32 – město Polička nabízí příspěvek na nově zřízenou zubní ordinaci pro občany za podmínky, že bude stomatologická péče po dobu 5 let provozována v Poličce. Maximální součinnost města při zajištění bydlení a dovybavení ordinace. O nabízenou finanční motivaci dosud neprojevil nikdo zájem. Nabídka stále trvá.
- řádek č. 33 – investiční příspěvek z dotace na zakoupení zvedáku pro imobilní občany.
- řádek č. 34 – finanční výpomoc na 2 nízkoemisní hybridní vozidla (nákup realizován 7/24).
- řádek č. 35 – vyplacená dotace na zakoupení 2 nízkoemisní vozidla pro „DPS“ Penzion.

Přehled výsledku hospodaření PO (v Kč)

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření hlavní činnosti	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
DPS „Penzion“ Polička	97 525,73	29 091,24	126 616,97

V hodnoceném roce vznikl zisk (hospodářský výsledek ve výši 126 616,97 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV ve výši 97 525,73 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 29 091,24 Kč.

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

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

Příspěvková organizace	fond odměn	FKSP	rezervní fond	fond investiční	celkem
DPS „Penzion“ Polička	-	48 364,45	174 764,58	688 428,91	911 577,94

Z fondu investic byly zahájeny přípravy na úpravu místnosti lékaře v hodnotě 18 270,- Kč.

Byl realizován nákup dvou nízkoemisních vozidel. Celkové náklady na pořízení nízkoemisních vozidel činí 1 866 429,- Kč. Z toho jsou výdaje uhrazené dotací 1 395 680,98 a 470 748,02 Kč uhradila organizace z vlastních zdrojů. Neinvestiční náklady související s nákupem nízkoemisních vozidel byly z dotace uhrazeny ve výši 1 730,58 Kč.

Na předfinancování výdajů spojených s projektem nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu byla zřizovatelem poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1 592 000,- Kč, která byla po proplacení dotace vrácena zřizovateli.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	353,0	353,0	100,0	348,6
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	0,0	353,0	353,0	100,0	346,4
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
5						
6	Výdaje					
7	<u>běžné výdaje</u>	1 220,0	1 962,8	1 811,6	92,3	1 584,2
8	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 220,0	1 962,8	1 811,6	92,3	1 584,2
9	v tom: mzdové výdaje	1 070,0	1 812,8	1 713,3	94,5	1 489,0
10	ostatní výdaje	150,0	150,0	98,3	65,5	95,2

Komentář

29 Veřejné práce

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa dle dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na 3 pracovní místa od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024 a 1 pracovní místo od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 9 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací kryté 6 měsíců finančními prostředky z úřadu práce, mzdové výdaje vedoucího organizační složky a pracovníků veřejně prospěšných prací.
- řádek č. 10 – výdaje na materiál, PHM, ostatní služby a opravy související s činností organizační složky, sekání příkopů u příjezdových silnic, úklid komunikací a chodníků včetně náměstí, úklid a shrabování listí, péče a výsadba zeleně v zahradách školských zařízení, sekání trávy a úklid na suchém poldru a v Liboháji, práce pro městské lesy, zpracování dřeva, čištění přítoků Synského rybníka, kompletní úklid náměstí a okolí atd.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	9 666,0	9 766,0	10 330,7	105,8	9 491,2
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 261,7	97,1	1 342,9
4	v tom: DPH	226,0	226,0	219,0	96,9	233,1
5	Pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	115,5	88,8	107,6
6	v tom: DPH	26,0	26,0	20,0	76,9	18,7
7	Pronájem pozemků	560,0	560,0	757,0	135,2	671,4
8	v tom: DPH	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
9	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 400,0	1 400,0	1 424,2	101,7	1 519,8
10	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	834,9
11	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	144,9
12	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	4 830,0	4 830,0	5 143,2	106,5	4 224,7
13	v tom: byty DPS Penzion	1 500,0	1 500,0	1 528,5	101,9	1 310,1
14	byty ul.Seiferta	2 000,0	2 000,0	2 023,4	101,2	1 748,3
15	ostatní nájmy	1 330,0	1 330,0	1 591,3	119,6	1 166,3
16	Provoz veřejných WC	95,0	95,0	92,9	97,8	103,1
17	v tom: DPH	16,0	16,0	16,1	100,6	16,4
18	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	516,0	616,0	701,3	113,8	485,4
19	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	0,0	0,0	201,4
20						
21	<u>kapitálové příjmy</u>	36 535,0	39 563,0	21 323,8	53,9	40 167,7
22	Prodej pozemků, ostatní prodeje	7 000,0	15 000,0	3 296,0	22,0	1 071,4
23	v tom: DPH	700,0	2 088,0	511,1	24,5	69,0
24	Prodej pozemků Jih I., Polička	23 000,0	18 028,0	18 027,8	100,0	27 289,6
25	v tom: DPH	4 000,0	3 137,0	3 128,8	99,7	4 616,7
26	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	6 535,0	6 535,0	0,0	0,0	0,0
27	Městské bydlení (prodej projektu a nemovitosti)	0,0	0,0	0,0	0,0	11 331,7
28	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	1 233,9
29	Dotace na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
30						
31	Výdaje					
32	<u>běžné výdaje</u>	5 890,0	5 570,0	4 540,9	81,5	4 436,9
33	Údržba a opravy bytového fondu	1 500,0	1 092,7	915,6	83,8	424,2
34	Ostatní správa bytového fondu (elektrina, pojištění, materiál atd.)	900,0	1 147,1	1 017,0	88,7	716,9
35	Správa a opravy prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	1 400,0	1 392,7	1 192,8	85,6	763,7
36	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	115,8	96,5	76,6
37	v tom: DPH	21,0	21,0	16,8	80,0	13,1
38	Výdaje související s prodejem, nákupem a převodem majetku	500,0	847,5	426,6	50,3	343,5
39	Výdaje na správu bytů, ul. J. Seiferta	170,0	170,0	126,9	74,6	127,4
40	Výdaje na provoz veřejného WC	800,0	800,0	746,2	93,3	733,9
41	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	500,0	0,0	0,0	0,0	993,7

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
42	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0
43						
44	<u>kapitálové výdaje</u>	88 400,0	68 890,0	44 834,7	65,1	42 253,4
45	Výkupy nemovitostí	33 000,0	51 300,0	29 445,6	57,4	41 142,8
46	z toho: pozemky	33 000,0	50 800,0	29 285,6	57,6	30 684,8
47	byty	0,0	500,0	160,0	32,0	10 458,0
48	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	100,0	240,0	240,7	100,3	100,8
49	DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	0,0	0,0	0,0	214,9
50	Koupaliště (úprava prostranství)	500,0	400,0	270,5	67,6	399,8
51	v tom: DPH	86,0	86,0	1,8	2,1	69,0
52	Budova ul.Smetanova 309	12 500,0	12 500,0	10 750,2	86,0	259,5
53	v tom: vestavba 3 bytů do podkroví	12 500,0	12 500,0	10 750,2	86,0	259,5
54	Zimní stadion	40 000,0	2 100,0	1 856,8	88,4	71,4
55	v tom: rekonstrukce haly	40 000,0	2 100,0	1 856,8	88,4	12,4
56	DPH	3 571,0	500,0	282,9	56,6	0,0
57	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Rekonstrukce bytů ve vlastnictví města	1 750,0	2 350,0	2 270,9	96,6	0,0
59	Výdaje na zhodnocení domu Sídliště Hegerova B	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2

39 Místní hospodářství

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy jsou tvořeny z poplatků za vjezd a parkování v centru města. V roce 2024 se rozpočet podařilo naplnit a příjmy byly na úrovni předpokládaného plnění.
- řádek č. 5-6 – jedná se o pronájem sloupů veřejného osvětlení podnikatelskými subjekty k umístění reklamních tabulí a podíl na zakázkách společnosti Rek plus s.r.o. za umístění směrových orientačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení. Rozpočet ale nebyl naplněn zejména v důsledku ukončení nájmu reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení s firmou PODA a.s. (nájem do 8/2022). O uvolněné plochy nebyl prozatím projeven zájem.
- řádek č. 7-8 – příjmy tvoří pachtovné ze zemědělských pozemků a nájemné z pronájmu pozemků fyzickým osobám. V loňském roce došlo k překročení schváleného rozpočtu. Je to v důsledku zvýšené sazby za pronájem zemědělských pozemků.
- řádek č. 9 – rozpočet byl naplněn dle předpokladu. Nižší plnění oproti předchozím rokům je ovlivněno ukončením nájemní smlouvy s pobočkou Komerční banky a.s. zde v Poličce. V období od srpna do prosince 2023 byl prostor v budově radnice pronajímán České spořitelně, v roce 2024 byl prostor volný. V prosinci 2024 rada města schválila záměr pronájmu prostor Oblastní charitě Polička, nyní probíhají jednání o zamýšlených stavebních úpravách s památkáři a projektanty.
- řádek č. 10-11 – příjmy za pronájem sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) byly hrazeny v souladu s nájemní smlouvou.
- řádek č. 12-15 – zvýšení celkových příjmů z nájmu bytů ve vlastnictví města včetně sociálních a bytů a bytů v DPS Penzion Polička byly vyšší oproti roku 2023. Bylo to způsobeno především zvýšením nájemného, které pro rok 2024 schválila rada města v říjnu 2023. Nájemné bylo zvýšeno v DPS Penzion Polička a v případě smluv na dobu neurčitou od 1.1.2024, v případě smluv uzavíraných na dobu určitou bylo zvyšováno postupně při uzavírání nových nájemních smluv. Nájemné v sociálních bytech vychází z regulovaného nájemného stanoveného Ministerstvem pro místní rozvoj. Do částky vybraného nájemného se promítá i nákup (rok 2023) a pronájem (rok 2024) 3 starších bytů.
- řádek č. 16-17 – příjmy z provozu veřejných WC byly téměř naplněny. Tyto příjmy nelze předem odhadnout.
- řádek č. 18 – jedná se o částku za doplatky od nájemníků za spotřebovanou a přeúčtovanou el. energii, vodu a teplo z přelomu roku 2023, za zařizovací předměty po vyúčtování rovněž za rok 2023 a úhrady za zřízení věcných břemen. Dále se jedná především o úhrady čtvrtletních záloh za elektrickou energii v nebytových prostorách v ulici Masarykova 9 (49 tis. Kč čtvrtletně) - hrazeny byly 3 zálohy a další přeúčtované

Komentář

zálohy za elektrickou energii a vodu před přepisem záloh na nové nájemníky.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 22-23 – jedná se o příjmy z prodejů pozemků na základě žádostí občanů a uzavřených kupních a směnných smluv. V tomto roce proběhl doplatek kupní ceny na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností EVT Stavby s.r.o. na prodej pozemků v lokalitě U Vlečky (2,18 mil. Kč), doplatek směny v lokalitě Hegerova a Mánesova (827 tis. Kč) a další prodeje dle žádostí občanů. Rozpočtovaná částka nebyla naplněna, jelikož v rozpočtu bylo počítáno s příjmy z prodeje lesního pozemku ve Študlově, které měly být započteny vůči výdajům za výkupy pozemků v lokalitě Hegerova a areálu firmy Agronea (11 mil. Kč zápočet) – proběhne až v roce 2025.
- řádek č. 24-25 – příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Jih I. V roce 2024 byly uhrazeny kupní ceny z prodeje sedmi parcel v lokalitě Jih I. Jedná se o parcely č. 2, 3, 7, 13, 19, 20 a parcelu č.21 v celkové hodnotě 18 027,8 tis. Kč. Parcela č. 10 zůstává prozatím volná.
- řádek č. 26 – příjmy z poskytnuté dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul. Smetanova 309 byly v návaznosti na dokončení stavebních prací v prosinci 2024 přesunuty do roku 2025.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 33 – v průběhu roku byly hrazeny potřebné opravy a údržba v bytech města i v bytech DPS Penzion. Rozpočet je plněn na 83 %, což je oproti předešlým rokům i z hlediska vyčerpané částky výrazně vyšší čerpání. Byla provedena oprava koupelny v bytě č. 7 v ulici Smetanova č.p. 309 (158,3 tis. Kč), opravu provedla firma E-STAF s.r.o. a ve stejném bytě byly rovněž provedeny opravy omítek, podlahy a stropů firmou Bohumír Bárta (128,14 tis. Kč). Dále proběhla oprava bytu v ulici 9. května 875 po jeho převzetí do vlastnictví, zde opravy prováděla firma E-STAF s.r.o. a fakturována byla částka 122,05 tis. Kč. Poté proběhly opravy dvou bytů (byt č. 102, č. 408) v budově DPS Penzion (171,1 tis. Kč) a oprava plynového kotle v ulici Jiráskova č.p. 598 (103,7 tis. Kč) a další běžné drobné opravy bytového fondu.
- řádek č. 34 – jedná se o pravidelné platby např. správa, SIPO, deratizace, revize, pojištění, zálohy na energie atd. Rozpočet je naplňován dle jednotlivých služeb. Oproti loňskému roku byly výdaje navýšeny vzhledem ke zvyšujícímu se jak poplatku za správu bytů, tak ceny za služby s tím spojené (el. energie, plyn, voda, teplo). Dále se v plnění promítlo navýšení počtu bytů v bytovém fondu a uhrazené zálohy na energie s tím spojené před přepisem na nové nájemníky, které jsou přefakturovávány (viz. běžné příjmy).
- řádek č. 35 – z rozpočtu byly hrazeny zálohy za dodávky el. energie, tepla, vody, které jsou následně přeúčtovávány nájemníkům. Dále jsou hrazeny výdaje za srážkové vody, deratizaci, revize, údržbu a úklid průchodu domem č.p. 33 na ul. Šaffova, nájemní pozemků a další. Čerpání bylo oproti roku 2023 výrazně vyšší, a to z důvodu mimořádné platby do fondu oprav (242,4 tis. Kč) na opravu střechy v bytovém domě v ulici Masarykova 9, kde má město ve vlastnictví 4 nebytové prostory (celková cena opravy 1 200 tis. Kč). Dále proběhla oprava plotu na centrálním hřbitově v celkové hodnotě 149 tis. Kč.
- řádek č. 36-37 – finanční prostředky byly čerpány na servisní zásahy na parkovacích automatech TicketLine a na nákup termopapíru. Rozpočet byl téměř naplněn. Nelze předem odhadnout přesnou výši čerpání, vše záleží na nutnosti oprav a servisních zásahů.
- řádek č. 38 – rozpočtovaná částka byla čerpána na úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitostí ve vazbě na (ř. 22,24) - znalecké posudky, geometrické plány,

právní služby, dálkový přístup do katastru nemovitostí a další. Nelze předem určit přesnou výši plateb. V roce 2024 proběhly platby za 5 rozsáhlejších geometrických plánů v celkové hodnotě za 209,4 tis. Kč, jednalo se například o geometrický plán, který vymezuje stavbu Cyklostezky k Masokombinátu v hodnotě 90,9 tis. Kč. Dále byly průběžně hrazeny poplatky za právní služby. V rozpočtu bylo počítáno s výdaji na převod fotbalového stadionu, čerpány zatím nebyly.

- řádek č. 39 – uhrazeny byly platby do fondu údržby a oprav, za správu bytů, SIPO, deratizaci, pojištění, revize v bytovém domě na ul. J. Seiferta a další náklady na provoz tohoto bytového domu. Rozpočet je naplňován dle potřeby konkrétních služeb.
- řádek č. 40 – jedná se především o platby za opravy, pojištění, mzdy, materiál, revize, vodné, zálohy na plyn, el. energii a další. Hodnocené období odpovídá plánovanému rozpočtu a je mírně nad úrovní předešlého roku.
- řádek č. 41 – výdaje na opravu hřbitovní zdi u hřbitova sv. Michala byly předsunuty do roku 2025.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 45 - 46 – čerpané finanční prostředky byly použity na úhrady plynoucí z uzavřených kupních smluv. Proběhly platby za výkupy pozemků schválené v prosinci roku 2023. Jednalo se o výkup území v lokalitě Hegerova (2 642,1 tis. Kč) a výkup pozemku v oblasti pro výstavbu komunikace ze Sídliště Hegerova do průmyslové zóny (114,3 tis. Kč). Dále proběhly předem dohodnuté výkupy pozemků kolem Jánského potoka (44,7 tis. Kč) a rozsáhlé výkupy pozemků v lokalitě Hegerova (26 365,1 tis. Kč) a další drobné výkupy. Ostatní rozsáhlejší již uzavřené výkupy z roku 2024 byly uhrazeny v lednu 2025 (9 465,2 tis. Kč). V rozpočtu bylo také počítáno s výkupy nemovitého majetku (lokalita Hegerova, areál Agronea u ČOV), které budou započteny vůči příjmům za prodej lesního pozemku ve Študlově firmě Agronea (11 mil. Kč zápočet), který byl rovněž přesunut až do roku 2025.
- řádek č. 47 - finanční prostředky rozpočtu byly použity na platbu za zpracování žádosti o dotaci ke koupi bytového domu u Vlečky s 13 ti bytovými jednotkami od firmy EVT Development s.r.o. a 5 bytů od firmy STV byty Polička v domě A. Lidmilové 505 (60 tis. Kč) a na úhradu tří znaleckých posudků (100 tis. Kč), které byly potřeba pro zpracování žádosti o dotaci – Dostupné bydlení. V rozpočtu bylo dále počítáno s financemi na platby za právní služby a pro dotační management, rovněž spojený s dotací Dostupné bydlení. Prostředky budou čerpány až po schválení dotace.
- řádek č. 48 – Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička požádalo o navýšení příspěvku na 240 tis. Kč, který byl použit na dokončení kořenové čistírny odpadních vod. Stavba se realizovala již od roku 2022 a v roce 2024 byla dokončena. Rozpočet byl zcela vyčerpán a v roce 2025 nebude organizace o příspěvek žádat.
- řádek č. 49 - v roce 2024 nebyly třeba v uvolněných bytech v DPS Penzion Polička rekonstrukce koupelen, ale úpravy byly řešeny ve 2 bytech formou oprav (viz řádek č. 33). Rekonstrukce a opravy bytů v DPS budou pokračovat i v roce 2025 dle uvolnění bytů nájemníky.
- řádek č. 50 - 51 – v hodnoceném roce byla na městské koupaliště instalována informační vitrína v hodnotě 10,2 tis. Kč, dále byla uhrazena faktura za nové oplocení volejbalového hřiště (209,6 tis. Kč) a byl instalován nový stůl na stolní tenis (50,7 tis. Kč). Rozpočet je naplňován dle požadavků správce koupaliště T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 52 - 53 – výdaje za přípravu staveniště v hodnotě 25,4 tis. Kč, za stavební práce zhotoviteli TSM Design s.r.o. (10 298,8 tis. Kč), dále za technický dozor, autorský dozor a BOZP 319,3 tis. Kč a za další související práce spojené se stavbou 106,7 tis. Kč. Akce bude spolufinancována z dotace IROP. Část úhrad za stavební práce ve výši 430,9 tis. Kč přešla do roku 2025. Kolaudace stavby proběhla v roce 2025.

Komentář

- řádek č. 54 - 56 – v roce 2024 byla uhrazena část platby za projektovou dokumentaci v hodnotě 1 360,5 tis. Kč a poté doplatek ve výši 269,4 tis. Kč. Dále byly uhrazeny platby za poskytnuté právní služby v celkové výši 21,2 tis. Kč a byla uhrazena studie s možnostmi dalších možných řešení rekonstrukce zimního stadionu v celkové výši 205,7 tis. Kč. V září 2024 zastupitelstvo města schválilo změnu technického řešení rekonstrukce zimního stadionu, ke které bude vypracována projektová dokumentace. Dodání následné projektové dokumentace je sjednáno v polovině roku 2025.
- řádek č. 57 – v daném roce nebylo čerpáno
- řádek č. 58 - v hodnoceném období proběhly platby za kompletní rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 10 v ulici M. Bureše 806 (254,4 tis. Kč), byla provedena rekonstrukce bytu 2+kk v bytovém domě Paseky čp. 520 (864,4 tis. Kč), rekonstrukce koupelny a kuchyně v bytě v ulici P. Jilemnického č.p. 361 (199 tis. Kč) a rekonstrukce bytu v ulici M. Bureše 809 (315,5 tis. Kč). Dále probíhala rozsáhlejší rekonstrukce v bytě v ulici Otakarova č.p. 86 v hodnotě 470,7 tis. Kč (rekonstrukce sestávala z nového topení, koupelny, výměny oken a kobereců a malířských prací). Dále bylo vyhotoveno nové oplocení předzahrádek na Sídlišti Hegerova č.p. 940-941 v celkové výši 212,8 tis. Kč.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	255,0	292,0	114,5	540,5
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	245,9	98,4	282,1
4	Ostatní příjmy	5,0	5,0	46,1	922,0	258,4
5						
6	<u>kapitálové příjmy</u>	9 256,0	5 356,0	5 170,7	96,5	4 388,5
7	Dotace na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	4 400,0	4 137,4	94,0	0,0
8	Dotace na byty v Lezníku	956,0	956,0	1 033,3	108,1	0,0
9	Dotace na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
10	Dotace na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 988,5
11						
12	Výdaje					
13	<u>běžné výdaje</u>	30 910,0	37 802,0	34 244,1	90,6	37 463,6
14	T.E.S. s.r.o. Polička	22 260,0	22 260,0	21 881,3	98,3	20 594,5
15	v tom: údržba města, komunikací	9 160,0	8 955,1	8 627,3	96,3	8 588,0
16	správa hřbitovů	2 200,0	2 049,0	2 020,1	98,6	1 820,0
17	likvidace odpadu	3 600,0	3 371,0	3 364,8	99,8	3 555,0
18	veřejná zeleň	6 800,0	7 374,9	7 374,1	100,0	6 139,4
19	provoz a opravy dětských hřišť	500,0	510,0	495,0	97,1	492,1
20	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 800,0	3 800,0	3 244,9	85,4	2 674,4
21	Číslo popisná	20,0	35,0	35,3	100,9	6,8
22	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
23	Konzultační a poradenské služby, ostatní	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
24	Opravy chodníků a komunikací	2 000,0	4 468,0	2 690,3	60,2	12 360,9
25	v tom: oprava chodníku mezi bývalým dětským domovem a rozvodnou ČEZ	600,0	480,0	478,1	99,6	0,0
26	oprava části komunikace na ul. Svépomoc a Luční	150,0	0,0	0,0	0,0	1 024,6
27	oprava komunikace ul. Ladova	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
28	ostatní	1 250,0	3 138,0	2 212,2	70,5	11 336,3
29	Opravy autobusových zastávek	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Oprava střechy budovy DPS "Penzion"	0,0	4 300,0	4 243,5	98,7	0,0
31	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	200,0	322,0	103,5	32,1	146,9
32	Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička	300,0	300,0	263,8	87,9	0,0
33	Zpracování dat do digitální technické mapy kraje - přípravná fáze	200,0	167,0	0,0	0,0	0,0
34	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	120,0	27,0	25,2	93,3	15,3
35	Opravy veřejného osvětlení	350,0	350,0	252,9	72,3	113,7
36	Energetický management objektů v majetku města	950,0	950,0	907,5	95,5	529,4
37	Zpracování koncepce zástavby Horního Předměstí	100,0	72,0	72,0	100,0	220,0
38	Studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV	110,0	103,0	102,9	99,9	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
39	Územní studie lokality Hegerova	0,0	48,0	48,0	100,0	0,0
40	Studie budoucích cyklostezek	400,0	225,0	98,0	43,6	0,0
41	Studie opravy nábrežní zdi Synského rybníka	0,0	250,0	241,5	96,6	0,0
42	Studie realizace schodiště na nábreží u evangelického kostela	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
43	Úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	0,0	50,0	33,5	67,0	0,0
44	Zrušení paralelní nefunkční kanalizace v části ul. Eimova	0,0	0,0	0,0	0,0	604,7
45	Návrh koncepce zástavby v lokalitě „Na Rybníce nad ulicí Hrubínova“	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
46	Studie komunitního domu seniorů	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
47						
48	<u>kapitálové výdaje</u>	92 915,0	81 884,0	74 702,1	91,2	59 985,7
49	<u>komunikace</u>					
50	Rekonstrukce ul. Haškova, Erbenova	30 000,0	26 300,0	26 110,6	99,3	27,8
51	v tom: DPH	0,0	0,0	247,5	0,0	0,0
52	Parkoviště	2 350,0	2 430,0	1 989,8	81,9	1 320,4
53	v tom: PD zadláždění a rozšíření parkoviště u hradeb ul. Šaffova	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
54	PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
55	rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD	600,0	700,0	660,2	94,3	0,0
56	parkoviště na ul. Luční vč. PD	1 400,0	1 330,0	1 329,6	100,0	428,5
57	PD parkoviště ul. Družstevní (u DPS "Penzion")	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
58	ostatní	0,0	50,0	0,0	0,0	891,9
59	Rekonstrukce komunikací a chodníků	34 515,0	28 915,0	24 787,6	85,7	1 797,3
60	v tom: rekonstrukce chodníků na ul. Starohradská	11 000,0	5 700,0	5 555,9	97,5	0,0
61	propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna	12 000,0	9 600,0	9 576,7	99,8	0,0
62	stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova	4 000,0	5 200,0	5 196,3	99,9	0,0
63	PD komunikace k Pasekám	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
64	PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova - II. etapa	150,0	150,0	116,3	77,5	0,0
65	úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD	1 500,0	1 900,0	1 824,2	96,0	0,0
66	stavební úpravy části ul. Zákrejsova (chodník, komunikace, parkoviště)	5 000,0	6 100,0	2 403,5	39,4	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
67	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	stavební úpravy chodníku mezi Sídl.Hegerova a tenisovými kurty	115,0	115,0	114,7	99,7	1 087,1
69	rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. P. Jilemnického a Smetanova	0,0	0,0	0,0	0,0	695,1
70	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
71	bydlení					
72	Budova v Lezníku	6 800,0	6 480,0	6 235,2	96,2	5 445,4
73	v tom: vestavba 2 bytových jednotek k pronájmu	5 500,0	5 100,0	4 957,2	97,2	0,0
74	rekonstrukce budovy	1 300,0	1 380,0	1 278,0	92,6	5 445,4
75	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I. etapa	5 500,0	9 300,0	9 298,8	100,0	10 154,7
76	v tom: dopřesnění územní studie	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
77	PD stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům	500,0	1 100,0	423,3	38,5	120,0
78	PD komunitní dům seniorů Wolkerova- Mánesova	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	PD technické a dopravní infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl.Hegerova	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
80	ostatní					
81	Dětská hřiště	1 100,0	200,0	161,8	80,9	1 064,2
82	v tom: úpravy sportovního hřiště Wolkerova - oplocení	50,0	0,0	0,0	0,0	556,3
83	ul. Dukelská	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	discgolf v Liboháji	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	ostatní	200,0	200,0	161,8	80,9	507,9
86	PD fotovoltaických elektráren na 5-ti objektech města	600,0	582,0	277,9	47,7	0,0
87	Fotovoltaické elektrárny (koncepce r.2023)	2 000,0	218,0	96,0	44,0	1 001,6
88	Změna územního plánu	700,0	350,0	305,0	87,1	150,0
89	PD plocha pro karavany	130,0	130,0	0,0	0,0	1,7
90	PD cyklostezky na Lezník	560,0	270,0	36,3	13,4	0,0
91	Participativní rozpočet	700,0	445,0	394,2	88,6	0,0
92	v tom: realizace nové akce	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0
93	malá scéna v parku (vítěz roku 2023)	200,0	395,0	394,2	99,8	0,0
94	Osvětlení přechodu pro chodce na nábřeží Svobody pod evangelickým kostelem	300,0	300,0	240,7	80,2	36,3
95	PD rekonstrukce ul. Úzká	300,0	100,0	0,0	0,0	28,5
96	Rozšíření VO u Tesca	150,0	150,0	58,2	38,8	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
97	Plavecký bazén (PD pro provedení stavby r. 2024, posudek na využití odpadního tepla a recyklaci části bazénových vod r.2023)	2 000,0	850,0	847,0	99,6	67,8
98	v tom: DPH	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0
99	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba (přípravné práce)	200,0	300,0	153,7	51,2	65,3
100	Rekonstrukce ul. Eimova, Nádražní	3 050,0	3 050,0	2 992,4	98,1	24 081,3
101	Osvětlení cyklostezky do Bořin	360,0	294,0	293,6	99,9	3 485,6
102	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt městské části, park, hřbitov	0,0	0,0	0,0	0,0	3 931,5
103	Lokalita dětského domova	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9
104	Cyklostezka k masokombinátu II.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	7 094,7
105	Vánoční výzdoba - etapa 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2024 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Haškova a Erbenova a výdaje na realizaci komunikace mezi Sídlem Hegerova a průmyslovou zónou.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

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

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – příjem dotace ze SFDI na stavební úpravy části chodníků na ul. Starohradská.
- řádek č. 8 – příjem dotace na byty v objektu čp. 68 Lezník ze SFPI.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby - dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na koopradě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 16, 17, 18 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle potřeby, aktuálně dle projednání na koopradě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 19 – provoz a opravy dětských hřišť - dle pravidelných kontrol a prohlídek příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 20 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy se společností Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 21 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 23 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. jiné služby.
- řádek č. 25 – oprava chodníku mezi bývalým dětským domovem a rozvodnou ČEZ – podél RD čp. 1030 – chodník je zadlážděn betonovou zámkovou dlažbou s odvodněním do zeleně – dokončeno.
- řádek č. 27 – rozpočtovaná částka byla na cca polovinu komunikace. V roce 2025 proběhne oprava celé komunikace s navýšením finančních prostředků.
- řádek č. 28 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – např. oprava části komunikace v zahrádkářské kolonii u stadionu a další drobné opravy komunikací a chodníků.
- řádek č. 30 – oprava části střechy budovy DPS Penzion – I. etapa – dokončeno.
- řádek č. 31 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.

- řádek č. 32 – výdaje na aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu ORP Polička – dle požadavků stavebního zákona bude po 4 letech zpracována 6. úplná aktualizace ÚAP pro celý ORP Polička externím zhotovitelem – dokončeno.
- řádek č. 33 – výdaje na zpracování dat do digitální technické mapy kraje – obcím je zákonem uložena povinnost předat data o vlastní technické a dopravní infrastrukturu do digitální technické mapy krajů – částečná realizace, dokončení v roce 2025.
- řádek č. 34 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2025 – dokončeno.
- řádek č. 35 – opravy veřejného osvětlení – dle potřeby a dle zjištění správce VO.
- řádek č. 36 – energetický management vybraných objektů v majetku města dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb energetického managementu.
- řádek č. 37 – aktualizace koncepce zástavby Horního Předměstí z důvodu projednávání s vlastníky pozemků - dokončeno.
- řádek č. 38 – studie využitelnosti zemědělského areálu u ČOV (jedná se o plochu cca 1,9 ha vč. kravinů) – dokončeno.
- řádek č. 39 – územní studie lok. Hegerova – dokončeny zásady architektonického řešení veřejných ploch, vlastní nová územní studie v roce 2025.
- řádek č. 40 – studie budoucích cyklostezek Polička- Strítež a Polička- Květná – dokončena cyklostezka do Stríteže, cyklostezka do Květné bude dokončena v 1. čtvrtletí 2025.
- řádek č. 41 – studie opravy nábrežní zdi – dokončeno, předáno ŘSD.
- řádek č. 42 – studie schodiště na nábreží u evangelického kostela – probíhá zpracování studie, předpoklad dokončení 1. čtvrtletí 2025.
- řádek č. 43 – úpravy oplocení sportovního hřiště na ul. Wolkerova – dokončeno.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 50 – výdaje na rekonstrukci ul. Haškova a Erbenova – dle PD a SoD uzavřené v roce 2023 – stavební úpravy komunikací a chodníků, výměna veřejného osvětlení – dokončeno.
- řádek č. 53 – PD zadláždění a rozšíření parkoviště na ul. Šaffova (u hradeb naproti restauraci Střelnice) – předpoklad žulová dlažba – probíhá zpracování PD, převod do roku 2025.
- řádek č. 54 – PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty – probíhá zpracování PD, převod do roku 2025.
- řádek č. 55 – rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova vč. PD – rozšíření stávajících parkovacích míst z betonové zámkové dlažby - dokončeno.
- řádek č. 56 – parkoviště na ul. Luční – dokončeno.
- řádek č. 57 – PD parkoviště na ul. Družstevní u DPS Penzion – na základě VŘ probíhá zpracování PD, předpoklad dokončení PD v 1. čtvrtletí 2025 a následně realizace parkoviště.
- řádek č. 60 – stavební úpravy části chodníků na ul. Starohradská – podél silnice I/34, od křižovatky s ul. Strítežská po konec města - dokončeno.
- řádek č. 61 – komunikace mezi Sídli. Hegerova a průmyslovou zónou (začátek na zánovním parkovišti u areálu garáží, podél železniční trati, napojení na komunikaci v průmyslové zóně u sjezdu k rozvodně ČEZ) – dokončeno.
- řádek č. 62 – stavební úpravy komunikací u bytového domu čp. 899-903, ul. Hegerova (stavební úpravy komunikací a parkovišť) – dokončeno.
- řádek č. 63 – PD komunikace na ul. Paseky (ze zadní komunikace k Modřeci podél potoka za OD Lidl) – probíhá zpracování PD, převod do roku 2025.
- řádek č. 64 – PD stavební úpravy části komunikací na ul. Smetanova – II. etapa včetně parkovišť (od polikliniky k vlakovému nádraží) – PD dokončena, vydáno stavební povolení.
- řádek č. 65 – úprava prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova vč. PD – dokončeno.

- řádek č. 66 – úpravy části ul. Zákrejsova mezi bytovými domy čp. 539-541, 542-544 a 545-547 vč. PD (parkovací místa, chodníky, komunikace) – dokončena realizace I. etapy mimo změny materiálu vjezdu přes chodník k čp. 542, náhradní výsadby stromů a terénních úprav (termín dokončení duben 2025).
- řádek č. 67 – PD úpravy a rozšíření komunikace v části ul. U Trati (od ul. Hegerova po odbočku k průmyslové zóně) – probíhá zpracování PD, termín dokončení PD duben 2025.
- řádek č. 68 – stavební úpravy chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty – dokončeno.
- řádek č. 73 – vestavba 2 bytových jednotek do objektu čp. 68 v Lezníku – dokončeno.
- řádek č. 74 – výdaje na dokončení rekonstrukce části budovy čp. 68 v Lezníku – převod části výdajů z roku 2023 - dokončeno.
- řádek č. 75 – technická a dopravní infrastruktura I. etapy lokality pro bydlení Jih I. – převod části výdajů na veřejné osvětlení, komunikace – etapa dokončena.
- řádek č. 77 – projektová dokumentace stavebních úprav domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům (rozsáhlé stavební úpravy za vzniku nového objektu) – PD pro stavební povolení dokončena, PD pro provedení stavby v roce 2025.
- řádek č. 78 – PD komunitního domu seniorů v lok. Mánesova – čeká se na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.
- řádek č. 79 – PD infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl. Hegerova – probíhá zpracování PD, termín dokončení 2025.
- řádek č. 83 – výdaje na úpravy povrchu sportovního hřiště mezi požární zahradou a BD na ul. Dukelská – I. etapa – asfaltový povrch, v dalších letech by měla navazovat další etapa – oplocení (realizace mantinelů bude ještě diskutována) – proběhlo VŘ na realizaci. SVJ bytového domu na ul. Dukelská souhlasí s asfaltovým povrchem, ale nesouhlasí s oplocením. SVJ bytového domu na ul. Luční se nevyjádřilo. Realizace přesunuta do roku 2025.
- řádek č. 84 – discgolf Liboháj- návrh z participativního rozpočtu. Sportovní aktivita (házení létajícím diskem na koše) je vhodná pro všechny generace, místo realizace Liboháj – proběhla změna zařazení lesa do lesa zvláštního určení – poté VŘ a realizace (předpoklad 1. čtvrtletí 2025).
- řádek č. 85 – výdaje na příp. další úpravy dětských hřišť – chodník mezi skateparkem a dopravním hřištěm, rozšíření hřiště v Bořínách - dokončeno.
- řádek č. 86 – výdaje na PD fotovoltaických elektráren na bazéně, na koupališti, na smuteční obřadní síni, na ZŠ Masarykova a na MŠ Čtyřlístek (2. etapa) – probíhá zpracování PD (bazén nebyl projektanty doporučen z hlediska neúnosné střechy), termín dokončení PD únor 2025.
- řádek č. 87 – fotovoltaické elektrárny – DPS Penzion, ŠJ Rumunská, ZŠ Na Lukách, MŠ Luční (1. etapa) – proběhlo ZŘ na realizaci, termín dokončení květen 2025.
- řádek č. 88 – výdaje na změnu územního plánu – probíhá realizace, dokončení v roce 2025.
- řádek č. 89 – výdaje na PD odstavné plochy pro karavany v průmyslové zóně – zpracování PD v 1.čtvrtletí 2025.
- řádek č. 90 – výdaje na PD cyklostezky do Lezníku – probíhá zpracování PD, předpoklad dokončení PD v 1. čtvrtletí 2025.
- řádek č. 92 – realizace vybrané akce z dalšího kola participativního rozpočtu (dřevěné molo na rybníku v parku, dětské hřiště u hřbitova u sv. Michaela) – probíhá zpracování PD a architektonického návrhu – předpoklad realizace mola po opravě nábrežní zdi a odbahnění rybníku, realizace dětského hřiště v 1. čtvrtletí 2025.
- řádek č. 93 – realizace vítězné akce z participativního rozpočtu (malá scéna v parku) – dokončeno.
- řádek č. 94 – úprava osvětlení přechodu pro chodce pod evangelickým kostelem na nábreží Svobody v souvislosti s opravou části silnice I/34 – dokončeno.
- řádek č. 95 – PD rekonstrukce ul. Úzká – na základě VŘ probíhá zpracování PD.

- řádek č. 96 – rozšíření VO na ul. Hegerova k RD za OD Tesco – na základě nesouhlasu OD Tesco s rozšířením komunikace na jejich pozemcích, kde se uvažovala i trasa kabelového vedení VO, bylo s žadateli dohodnuto osazení solárního LED svítidla - původní požadavek 2 svítidla, nyní nově pouze 1 svítidlo - dokončeno.
- řádek č. 97 – rekonstrukce plaveckého bazénu – PD pro provedení stavby – se společností APOLO CZ s.r.o. uzavřena SoD na zpracování PDPS na samostatnou etapu rekonstrukce stávající budovy bazénu – probíhá zpracování PD, termín dokončení duben 2025.
- řádek č. 99 – revitalizace náměstí B. Martinů – žádost o dotaci byla úspěšná, proběhlo ZŘ na realizaci (předpoklad realizace 2025-2026).
- řádek č. 100 – rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní – jedná se o pozastávku (převod z roku 2023) - dokončeno.
- řádek č. 101 – osvětlení cyklostezky do Bořin – dokončeno s nedodělkami nebránícími užívání (zejména terénní úpravy) – jedná se o pozastávku (převod z roku 2023) do provedení terénních úprav - dokončeno.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	246 492,5	254 824,9	255 625,4	100,3	263 873,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	198 000,0	198 000,0	196 027,2	99,0	192 081,8
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	33 000,0	33 000,0	34 344,5	104,1	31 294,6
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 000,0	2 000,0	2 348,9	117,4	2 432,5
6	Daň podle zvláštní sazby	6 000,0	6 000,0	7 304,0	121,7	7 019,1
7	Daň z příjmů právnických osob	48 000,0	48 000,0	45 238,9	94,2	50 911,1
8	Daň z přidané hodnoty	93 000,0	93 000,0	90 815,6	97,7	91 588,2
9	Daň z nemovitých věcí	16 000,0	16 000,0	15 975,3	99,8	8 836,3
10	Ostatní daňové příjmy	38 865,0	40 355,0	41 859,4	103,7	52 627,1
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	25 490,0	25 490,0	100,0	28 504,2
12	Správní poplatky	1 500,0	1 500,0	2 282,3	152,2	1 898,2
13	Poplatek ze psů	250,0	250,0	268,2	107,3	280,8
14	Poplatek z pobytu	100,0	100,0	99,0	99,0	117,3
15	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	12,2	81,3	13,4
16	Daň z hazardních her	7 000,0	13 000,0	13 707,7	105,4	21 813,2
17	Nedaňové příjmy	9 588,5	16 430,9	17 700,3	107,7	19 148,6
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	40,0	81,6	204,0	68,2
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	10,0	48,9	489,0	19,6
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	5 000,0	7 000,0	8 189,0	117,0	9 854,2
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	4 538,5	6 634,4	6 634,3	100,0	2 206,6
22	Sberbank CZ (výplata pohledávky)	0,0	2 746,5	2 746,5	100,0	0,0
23	Vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci T.E.S. s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
24	Dotace	39,0	39,0	38,5	98,7	15,5
25	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	39,0	39,0	38,5	98,7	15,5
26						
27	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0
28	Finanční dar	0,0	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0
29						
30	Výdaje					
31	<u>běžné výdaje</u>	65 150,0	54 537,0	51 247,2	94,0	72 144,7
32	Dotace neziskovým organizacím	10 907,0	10 786,0	10 771,0	99,9	9 961,5
33	v tom: komise a výbor	3 250,0	3 229,0	3 214,0	99,5	2 643,5
34	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0
35	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
36	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (výmalba hlavního sálu kostela)	130,0	130,0	130,0	100,0	0,0
37	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0
38	Gymnázium v Poličce (na summit studentů v USA)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
39	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0
40	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střešních oken a prořezání lípy)	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0
41	Maitří z.s. (činnost lesního klubu)	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0
42	Mužský pěvecký sbor B.Martinů města Poličky z.s.(na činnost)	30,0	30,0	30,0	100,0	25,0
43	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 700,0	1 700,0	1 700,0	100,0	1 400,0
44	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	450,0	450,0	450,0	100,0	450,0
45	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	100,0	100,0	130,0
46	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
47	Pontopolis z.s. (na činnost)	138,0	138,0	138,0	100,0	138,0
48	Pražský pěvecký sbor Smetana (na slavnostní koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
49	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
50	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (oprava povrchu cest a hrází pro širší využití u přehrady pro cyklisty a turisty r. 2024, na odbahnění Přehrady I. r.2023)	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0
51	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu hodin, stropní malby, varhan r. 2024, na splátku úvěru r. 2023)	500,0	500,0	500,0	100,0	550,0
52	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	190,0	190,0	190,0	100,0	180,0
53	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	52,0	52,0	52,0	100,0	52,0
54	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	60,0	60,0	60,0	100,0	107,0
55	Spolek Náš Martinů (na pořádání koncertů a kulturních akcí)	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
56	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	67,0	67,0	67,0	100,0	67,0
57	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady, vybavení posilovny)	955,0	955,0	955,0	100,0	920,0
58	sportovní trenéři - odměny	530,0	530,0	530,0	100,0	460,0
59	Svatojosefská jednota Polička z.s. (opravy budovy a vybavení Spolkového domu Jordán)	170,0	170,0	170,0	100,0	0,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu)	540,0	540,0	540,0	100,0	540,0
61	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	250,0	250,0	250,0	100,0	150,0
62	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	820,0	820,0	820,0	100,0	800,0
63	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	60,0	60,0	60,0	100,0	50,0
64	Židovská obec v Praze (na opravu náhrobků v Poličce)	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
65	SDH Polička (na sraz parních stříkaček ČR)	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
66	Sportovní kluby Polička, z.s. (na oslavy 100. výročí)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
67	Den fotbalu agency s.r.o. (dotace na Den fotbalu)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
68	Gymnázium v Poličce (na vzpomínkovou akci k 85. výročí události z roku 1938 v Poličce)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
69	Gymnázium v Poličce (na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes)	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
70	Leoš Velička, Polička (na Poličské čertování)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
71	Finanční dary a ostatní individuální dotace	300,0	300,0	294,8	98,3	50,0
72	Finanční dar na povodně	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
73	Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., P-PINK (Akademie začínajícího podnikání - služby školení)	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0
74	Finanční výpomoc T.E.S. s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
75	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,0	25 490,0	25 489,8	100,0	28 504,2
76	Odvod DPH finančnímu úřadu	20 000,0	13 900,0	11 537,5	83,0	23 796,7

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2024	31.12.2024	31.12.2024	UR	31.12.2023
77	Konzultační a právní služby	150,0	150,0	0,0	0,0	1,7
78	Daň z nemovitých věcí	500,0	500,0	424,3	84,9	250,6
79	Ostatní neinvestiční výdaje	700,0	600,0	0,0	0,0	0,0
80	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	868,0	868,0	868,1	100,0	922,0
81	Sociální fond	1 445,0	1 463,0	1 417,6	96,9	1 284,8
82	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	200,0	300,0	264,1	88,0	193,2
83	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
84						
85	<u>kapitálové výdaje</u>	615,0	415,0	415,0	100,0	910,0
86	Dotace neziskovým organizacím	615,0	415,0	415,0	100,0	910,0
87	v tom: Sportovní kluby Polička, z.s. (na PD stavebních úprav stadionu)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Sportovní kluby Polička, z.s. (na rekonstrukci posilovny)	165,0	165,0	165,0	100,0	0,0
89	Spolek Štístko (na vybudování útulku pro zvířata)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
90	Pionýr z.s. (na tepelné čerpadlo na hájenku Damašek)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
91	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na výměnu střechy, oken a dveří v klubovně)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
92	Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce plynové kotelny ve spolkovém domě Jordán II. a III. etapa)	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
93	AEROKLUB POLIČKA z.s. (modernizace a zvýšení bezpečnosti stojanu na benzín)	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
94	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na výměnu staršího typu svíditel)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
95	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na projekt pevné haly tenisu)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
96	Oblastní charita Polička (úpravy místnosti kotelny a instalace nového plynového kotle v budově AC dílen, Vrchlického 22, Polička, akumulární nádrž ke stávajícímu tepelnému čerpadlu v domě ul. Vrchlického 185)	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
97	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na 3 venkovní vitríny)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, poskytnuté dotace neziskovým organizacím, daň z příjmů právnických osob za obce, odvod DPH finančnímu úřadu, sociální fond, úroky z úvěrů a splátky úvěrů.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 – příjmy od finančního úřadu z přerozdělených daní byly naplněny na 99% upraveného rozpočtu. Oproti odhadu byl nižší příjem z daně z příjmů právnických osob a z DPH. Skutečnost byla oproti roku 2023 vyšší o 3 945,4 tis. Kč. Vyšší příjem oproti roku 2023 byl z daně z nemovitých věcí, a to z důvodu schváleného konsolidačního balíčku, dle kterého se zvýšila sazba daně na 1,8 násobek.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů. Plnění proběhlo do 31.3.2024 dle skutečnosti vypočítané v daňovém přiznání za rok 2023. Daň za rok 2023 byla nižší z důvodu menších příjmů za prodej dřeva.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, o správních poplatcích: poplatky stavebnímu úřadu (818,9 tis. Kč), poplatky OŽÚ (194,7 tis. Kč), poplatek za přehlášení trvalého pobytu (11,4 tis. Kč), poplatky z úkonů prováděných matrikou (327,5 tis. Kč), za povolení VHP (15,5 tis. Kč), občanské průkazy (144,0 tis. Kč), pasy (736,2 tis. Kč), poplatky za výpisy Czech point (32,6 tis. Kč), poplatek za výpis z IS (1,5 tis. Kč).
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky: poplatek ze psů (268,2 tis. Kč), poplatek z pobytu (99,0 tis. Kč), poplatky z veřejného prostranství (12,2 tis. Kč).
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V roce 2024 činila daň z hazardních her celkem 13 707,7 tis. Kč, rozpočtované příjmy byly naplněny na 105%. Skutečnost byla oproti roku 2023 o 8 105,5 tis. Kč nižší. Tento pokles byl způsoben novým systémem přerozdělování daně z hazardních her od roku 2024.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 – přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí (81,6 tis. Kč), příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností (48,9 tis. Kč).
- řádek č. 20 - příjmy z úroků ze spořicíh účtů a termínovaných vkladů činily 8 187,1 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn na 117%. Oproti roku 2023 byl příjem nižší z důvodu poklesu úrokových sazeb.
- řádek č. 21 - finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků – částku 6 634,3 tis. Kč tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2023 (MŠ Rozmarýnek 108,0 tis. Kč, MŠ Palackého 182,0 tis. Kč, MŠ Čtyřlístek 242,0 tis. Kč, MŠ Luční 1 392,0 tis. Kč, ZŠ TGM 526,0 tis. Kč, ZŠ Na Lukách 277,0 tis. Kč, ŠJ Rumunská 290,0 tis. Kč, ZUŠ 107,0 tis. Kč, SVČ Mozaika 81,0 tis. Kč, MMG 435,0 tis. Kč, TD 797,0 tis. Kč, DPS Penzion 1,5 tis. Kč, T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby 2 095,8 tis. Kč. Pontopolis z.s. - vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci na vybavení komunitního centra (100,00 tis. Kč)
- řádek č. 22 - výplata pohledávky Sberbank CZ ve výši 95 % (2 746,5 tis. Kč). Celková výše pohledávky činí 2 891 tis. Kč (z toho: vložená částka byla 2 700 tis. Kč, zbytek tvoří připsané úroky). Výplata zbylých 5 % přihlášené pohledávky bude záviset na dalším průběhu insolvenčního řízení.

Komentář

Dotace

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

Kapitálové příjmy

- řádek č. 28 – finanční dar městu Polička od firmy STV GROUP a.s.. Dar je určen na rekonstrukci a modernizaci sportovních areálů ve městě – zimní stadion, letní fotbalový stadion a plavecký bazén.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 32 - 70 - dotace neziskovým organizacím.
- řádek č. 33 - poskytnuté programové dotace z prvního a druhého kola byly vyplaceny. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rezervy města Poličky.
- řádek č. 58 - odměny sportovním trenérům byly vyplaceny ve 4. čtvrtletí roku 2024 na základě vykázaných hodin předložených Sportovní komisi.
- řádek č. 71 - finanční dary a ostatní individuální dotace – v roce 2024 RM schválila poskytnutí finančních darů a individuálních dotací: Centrum J.J. Pestalozziho (20,0 tis. Kč), Zdravotní klaun (2,0 tis. Kč), Oblastní charita Červený Kostelec (10,0 tis. Kč), ZO Českého zahrádkářského svazu Polička (9,8 tis. Kč), J. J. Gloser (50,0 tis. Kč), Spolek Náš Martinů (25,0 tis. Kč), Židovská obec (100,0 tis. Kč), DEN FOTBALU AGENCY (50,0 tis. Kč), Leoš Velička (20,0 tis. Kč), L. Kovářová (8,0 tis. Kč).
- řádek č. 72 – finanční dar na povodně – prostřednictvím společnosti ADRA o.p.s. byl poskytnut finanční dar ve výši 100,0 tis. Kč určený na pomoc lidem zasaženým záříjovou povodní.
- řádek č. 73 - Pardubický podnikatelský inkubátor - prostřednictvím P-PINK proběhla série školení a workshopů na podporu začínajících či budoucích podnikatelů ve městě.
- řádek č. 75 – viz. řádek 11 průběžná platba
- řádek č. 76 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísľuje. Odvod DPH byl oproti roku 2023 nižší z důvodu nižších příjmů za prodané dřevo.

Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence (kapitola 16), z parkovacích karet (kapitola 20), z pronájmu sportovních zařízení, z poplatků za parkovné, za veřejné WC, z prodeje stavebních pozemků (kapitola 39).

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

Uplatněné DPH za rok 2024 je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09).

- řádek č. 81 – sociální fond je využíván k částečné úhradě stravenkového paušálu poskytovaného zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Komentář

Kapitálové výdaje

- řádek č. 86 – zahrnuje investiční dotace neziskovým organizacím
Sportovní kluby Polička - dotace na PD stavebních úprav fotbalového stadionu (300,0 tis. Kč) nebyla čerpána z důvodu plánovaného převzetí majetku stadionu do správy města Poličky. Upraveno v rozpočtovém opatření č. 3/2024.
Ostatní schválené investiční dotace byly vyplaceny.

Přehled úvěrů

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

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