

Polička



 Návrh rozpočtu
 města Poličky
na rok 2026

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Libor Jelínek, v.r.
místostarosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

K o m e n t á ř

k návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2026, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o., Sportovní služby.

Návrh rozpočtu vychází z požadavků jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených a založených městem, Střednědobého výhledu rozpočtu, strategických dokumentů, požadavků zastupitelů a z uzavřených závazků a pohledávek města na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 492.896,4 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 386.340,3 tis. Kč, běžné dotace 32.126,3 tis. Kč, kapitálové příjmy 29.377,0 tis. Kč a kapitálové dotace 45.052,8 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 597.045,0 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 322.443,0 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 31.078,0 tis. Kč, kapitálové výdaje 198.471,2 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 45.052,8 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů činí 3.458,4 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, a to zejména z důvodu vyšších výdajů na investice. Je kryt úvěry na pořízení bytů ul. A. Lidmilové (14 211,7 tis. Kč) a ul. U Vlečky (36.254,7 tis. Kč), finančními prostředky z minulých let ve výši 57.097,3 tis. Kč a zůstatky fondů 43,3 tis. Kč.

Rezerva ve výši 4.302,1 tis. Kč je sledována mimo rozpočet může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše již neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

V tabulkové části jsou příjmy a výdaje uvedeny v tisících Kč.

Dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů je radě města vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Toto zmocnění umožňuje operativněji řešit vzniklé požadavky.

OBSAH:

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	str.	1
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROZPOČTU.....	str.	2
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU.....	str.	3
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROZPOČTU	str.	4
VÝDAJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	str.	5
ROZPOČET DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL S KOMENTÁŘI.....	str.	6 - 60
Životní prostředí a vodní hospodářství		6 - 11
Požární ochrana a krizové řízení.....		12 - 14
Osadní výbory Lezník, Modřec, Střítež		15 - 16
Lesní hospodářství.....		17 - 19
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce.....		20 - 21
Školství		22 - 27
Kultura a sport		28 - 31
Doprava		32 - 33
Činnost místní správy.....		34 - 36
Městská policie.....		37 - 38
Sociální věci		39 - 41
Veřejné práce		42 - 43
Místní hospodářství.....		44 - 48
Komunální služby.....		49 - 54
Pokladní správa.....		55 - 60
Graf		61
ROZPOČET PO A T.E.S.s.r.o. Sportovní služby S KOMENTÁŘI.....	str.	62 - 149
Příspěvková organizace MŠ Rozmarýnek Polička.....		63 - 67
Příspěvková organizace MŠ Polička, Palackého nám. 181.....		68 - 71
Příspěvková organizace MŠ Čtyřlístek Polička.....		72 - 77
Příspěvková organizace MŠ Luční Polička.....		78 - 83
Příspěvková organizace Masarykova ZŠ Polička.....		84 - 91
Příspěvková organizace ZŠ Na Lukách Polička.....		92 - 99
Příspěvková organizace SVČ Mozaika Polička.....		100 - 105
Příspěvková organizace ZUŠ BM Polička.....		106 - 110
Příspěvková organizace Školní jídelna Polička... ..		111 - 115
Příspěvková organizace Městská knihovna Polička.....		116 - 119
Příspěvková organizace Tylův dům.....		120 - 124
Příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Polička.....		125 - 132
Příspěvková organizace Hrad Svojanov.....		133 - 138
Příspěvková organizace DPS „Penzion“ Polička.....		139 - 146
T.E.S. s.r.o., Sportovní služby		147 - 149

Návrh rozpočtu na rok 2026

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad plnění	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	2025	2026
1	Běžné příjmy	353 797,5	359 143,3	355 549,9	386 340,3
2	v tom: daňové příjmy	246 220,0	244 560,0	251 770,6	281 845,0
3	nedaňové příjmy	107 577,5	114 583,3	103 779,3	104 495,3
4	Neinvestiční dotace (běžné)	26 699,4	52 013,8	53 771,4	32 126,3
5	Kapitálové příjmy	30 919,0	31 877,0	21 695,3	29 377,0
6	Investiční dotace (kapitálové)	43 438,0	77 524,7	56 338,1	45 052,8
7	Příjmy celkem	454 853,9	520 558,8	487 354,7	492 896,4
8					
9	Běžné výdaje	305 340,6	302 020,2	284 830,0	322 443,0
10	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 699,4	51 040,7	52 359,9	31 078,0
11	Kapitálové výdaje	234 382,0	318 504,6	246 381,5	198 471,2
12	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	37 838,0	24 121,5	29 281,0	45 052,8
13	Výdaje celkem	604 260,0	695 687,0	612 852,4	597 045,0
14					
15	Saldo příjmů a výdajů (výsledek hospodaření)	-149 406,1	-175 128,2	-125 497,7	-104 148,6
16					
17	Financování - čerpání fondu	45,4	45,4	45,4	43,3
18	Financování ze zdrojů minulých let	151 309,4	126 565,1	127 401,0	57 097,3
19	Financování - splátky jistin úvěrů	-1 948,7	-1 948,7	-1 948,7	-3 458,4
20	Financování (úvěr na BD ul.A.Lidmilové)	0,0	14 211,7	0,0	14 211,7
21	Financování (úvěr na BD ul.U Vlečky)	0,0	36 254,7	0,0	36 254,7
22	Financování celkem	149 406,1	175 128,2	125 497,7	104 148,6

Mimorozpočtová rezerva

37 519,8

62 264,1

4 302,1

Zůstatky fin. prostředků k 31.12.2025	61 399,4
Potřeba finančních prostředků v rozpočtu 2026	57 097,3
Mimorozpočtová rezerva	4 302,1

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2026 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce MěÚ. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 18. 2. 2026 do 17.00 hodin prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19. 2. 2026 od 16.30 hodin, kde bude návrh rozpočtu na rok 2026 předložen ke schválení.

Podrobný návrh rozpočtu je na elektronické úřední desce MěÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2026

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad plnění	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2025	31.12.2025	2025	2026
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	33 376,0	33 376,0	35 042,6	35 512,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	236,6	302,4	0,0
3	Osadní výbory	20,0	20,0	33,5	20,0
4	Lesní hospodářství	34 050,0	43 939,4	45 594,7	40 086,0
5	Školství	25 421,0	32 941,6	19 313,7	16 831,0
6	Kultura a sport	1 633,0	3 576,0	3 660,6	1 683,0
7	Doprava	2 800,0	3 200,0	3 719,0	3 200,0
8	Činnost místní správy	26 489,4	26 989,0	27 147,8	27 117,1
9	Městská policie	1 000,0	1 000,0	1 128,8	1 060,0
10	Sociální věci	866,0	9 506,0	9 500,3	1 080,0
11	Veřejné práce	13,0	13,0	13,0	0,0
12	Místní hospodářství	9 946,0	10 555,0	11 401,5	13 355,0
13	Komunální služby	255,0	1 663,0	2 144,4	1 334,5
14	Pokladní správa	244 627,5	244 141,5	250 319,0	277 187,6
15	Běžné příjmy celkem	380 496,9	411 157,1	409 321,3	418 466,6
16					
17	Financování				
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	45,4	45,4	45,4	43,3

Návrh rozpočtu na rok 2026

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad plnění	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	2025	31.12.2025	2025	2026
1	Investiční dotace	43 438,0	77 524,7	56 338,1	45 052,8
2	na dešťovou zdrž	0,0	28 500,0	28 561,0	0,0
3	na požární cisternu a vybavení	4 750,0	34,0	34,6	4 750,0
4	na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	2 150,0
5	na školství	9 588,0	7 535,3	6 120,3	500,0
6	na kulturu	0,0	268,0	268,0	0,0
7	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	6 100,0	5 701,0	5 696,8	0,0
8	na byty A.Lidmilové	0,0	5 466,0	0,0	5 466,0
9	na byty ul. U Vlečky	0,0	13 944,0	0,0	13 944,0
10	na bytový dům ul.Nová 221	0,0	0,0	0,0	3 000,0
11	na fotovoltaické elektrárny	13 000,0	9 666,4	9 666,6	3 636,8
12	na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	10 000,0	6 410,0	5 990,8	11 606,0
13	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	0,0	0,0	1 500,0
14	Školství	227,0	0,0	0,0	0,0
15	Místní hospodářství	30 692,0	31 877,0	21 695,3	17 877,0
16	Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	10 000,0
17	Kapitálové příjmy celkem	74 357,0	109 401,7	78 033,4	74 429,8

Návrh rozpočtu na rok 2026

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad plnění	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2025	31.12.2025	2025	2026
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 515,0	18 870,5	17 033,7	20 181,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 719,0	3 039,0	2 527,0	2 952,0
3	Osadní výbory	1 775,0	1 578,2	1 298,0	2 445,0
4	Lesní hospodářství	37 480,0	40 430,0	37 471,4	36 450,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 919,0	1 919,0	1 877,4	1 943,0
6	Školství	30 125,0	39 181,6	38 724,8	58 553,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 348,0	1 831,4	1 812,1	2 850,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 189,0	1 528,2	1 521,7	2 062,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 846,0	2 217,0	2 217,0	4 099,0
10	MŠ Luční Polička	3 619,0	4 385,0	4 385,0	6 742,0
11	Masarykova ZŠ Polička	8 725,0	12 406,3	12 406,3	15 733,0
12	ZŠ Na Lukách Polička	6 782,0	8 782,8	8 782,8	13 114,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	2 191,0	2 946,2	2 946,2	2 765,0
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 259,0	2 128,9	2 128,9	3 089,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	2 190,0	1 920,8	1 874,4	5 791,0
16	ostatní	976,0	1 035,0	650,4	2 308,0
17	Kultura a sport	51 230,0	52 866,0	52 180,5	53 366,0
18	Městská knihovna Polička	6 528,0	6 956,0	6 956,0	6 856,0
19	Tylův dům	10 956,0	10 731,0	10 731,0	10 377,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	8 869,0	9 310,0	9 310,0	8 876,0
21	Hrad Svojanov	2 777,0	2 602,0	2 602,0	3 266,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 710,0	15 710,0	15 707,5	17 931,0
23	ostatní	4 800,0	4 988,0	4 308,0	6 060,0
24	Doprava	1 342,0	1 342,0	1 231,9	1 453,0
25	Činnost místní správy	70 015,0	70 693,6	68 413,0	73 199,0
26	Městská policie	3 031,0	2 981,0	2 891,1	3 325,0
27	Sociální věci	10 428,0	18 210,0	17 526,2	11 463,0
28	DPS "Penzion" Polička	6 100,0	13 627,0	13 627,0	6 520,0
29	ostatní	4 328,0	4 583,0	3 899,2	4 943,0
30	Veřejné práce	2 194,0	2 133,0	2 008,9	1 700,0
31	Místní hospodářství	7 040,0	6 590,0	5 335,5	7 890,0
32	Komunální služby	45 171,0	43 731,0	41 624,2	33 552,0
33	Pokladní správa	49 056,0	49 496,0	47 046,3	45 049,0
34	Běžné výdaje celkem	332 040,0	353 060,9	337 189,9	353 521,0

Návrh rozpočtu na rok 2026

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpoklad plnění	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	2025	31.12.2025	2025	2026
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	50 355,0	56 260,0	51 090,8	21 210,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	13 360,0	1 618,0	1 484,8	12 165,0
3	Osadní výbory	1 800,0	2 341,8	2 275,9	660,0
4	Lesní hospodářství	6 950,0	6 975,0	1 818,6	9 705,0
5	Školství	66 375,0	56 576,3	53 915,0	1 774,0
6	Kultura a sport	490,0	1 751,0	1 371,5	715,0
7	Činnost místní správy	250,0	321,0	261,8	150,0
8	Městská policie	1 100,0	1 150,0	1 149,3	500,0
9	Sociální věci	800,0	800,0	0,0	800,0
10	Místní hospodářství	47 450,0	136 420,0	88 726,7	115 150,0
11	Komunální služby	78 020,0	67 013,0	62 168,1	80 155,0
12	Pokladní správa	5 270,0	11 400,0	11 400,0	540,0
13	Kapitálové výdaje celkem	272 220,0	342 626,1	275 662,5	243 524,0
14					
15	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 948,7	1 948,7	1 948,7	2 008,6
17	Úvěr na pořízení 5 bytů v BD ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	0,0	408,3
18	Úvěr na pořízení 13 bytů v BD ul.U Vlečky	0,0	0,0	0,0	1 041,5
19	Celkem	1 948,7	1 948,7	1 948,7	3 458,4

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	33 376,0	33 376,0	35 042,6	35 512,4
3	Poplatky za komunální odpad	8 530,0	8 530,0	8 841,1	8 750,0
4	Správní poplatky	35,0	35,0	128,6	70,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	22 300,0	22 300,0	22 408,1	22 250,0
6	v tom: DPH	3 870,0	3 870,0	3 889,0	3 862,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	120,4	50,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu, ostatní příjmy	2 300,0	2 300,0	3 323,3	3 300,0
9	v tom: DPH	300,0	300,0	424,3	450,0
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	30,0	30,0	16,9	30,0
11	Pachtovné za pozemky pro zařízení pro využívání výkopové zeminy v Liboháji	151,0	151,0	204,2	151,0
12	v tom: DPH	26,0	26,0	35,4	26,0
13	Dotace na výsadbu zeleně	0,0	0,0	0,0	911,4
14					
15	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	28 500,0	28 561,0	0,0
16	Dotace na dešťovou zdrž na odlehčení pod OK4	0,0	28 500,0	28 561,0	0,0
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	18 515,0	18 870,5	17 033,7	20 181,0
20	Výkon státní správy na úseku myslivosti a lesního hospodářství	30,0	30,0	23,3	30,0
21	Opravy kanalizace a ČOV, čištění, monitoring a majetková evidence kanalizace	1 800,0	1 620,2	1 504,0	2 000,0
22	v tom: DPH	25,0	25,0	31,7	25,0
23	Čištění a monitoring zatrubněného potoka pod pilou	100,0	50,0	47,0	100,0
24	Vodní hospodářství - rybářské lístky, povodňový plán atd.	27,0	27,0	3,9	27,0
25	Právní a konzultační služby	40,0	42,0	0,0	40,0
26	Svoz komunálního odpadu LIKO	11 500,0	11 484,0	11 262,0	11 700,0
27	v tom: DPH	180,0	180,0	201,7	180,0
28	Sběr nebezpečného odpadu	400,0	400,0	362,0	400,0
29	Nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	316,0	262,7	200,0
30	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, skládka Široký Důl	300,0	250,0	169,9	300,0
31	Suchý poldr Políčka, Limberský a Synský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	91,0	84,9	70,0
32	Odchyt toulavých zvířat, péče o toulavé kočky, platby za psy v útulku	300,0	315,0	309,3	350,0
33	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města, trvalkové záhony	2 400,0	2 373,0	1 460,7	2 800,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
34	Výsadba a údržba zeleně v krajině směrem na Bořiny (dle opatření z Adaptační strategie)	300,0	0,0	0,0	1 140,0
35	Ostatní služby, mapy	35,0	38,0	0,0	35,0
36	Dotace pro neziskové organizace (A21 Polička)	23,0	23,0	23,0	23,0
37	Monitoring a sanace starých vrtů	255,0	229,0	26,6	50,0
38	Čištění a monitoring odvodnění komunikace, monitoring podzemních a povrchových vod	90,0	29,0	20,8	70,0
39	Plán územního systému ekologické stability pro ORP Polička	0,0	0,0	0,0	525,0
40	Liboháj - vizualizace, prezentace a propagace areálu popravistiště	100,0	0,0	0,0	100,0
41	Úprava pozemků v ul.Pivovarská	0,0	120,0	120,0	120,0
42	Akce z participativního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	101,0
43	Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička	100,0	100,0	69,4	0,0
44	Parky v lokalitě Bezručova	100,0	127,0	120,2	0,0
45	v tom: park Zahrádky (zahradní úpravy)	100,0	127,0	120,2	0,0
46	Dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko	0,0	651,5	651,5	0,0
47	Oprava komunikace na ul. Družstevní u č.p. 886 a 887	95,0	95,0	52,7	0,0
48	Příprava koncesního řízení pro výběr provozovatele kanalizace a ČOV	250,0	459,8	459,8	0,0
49					
50	<u>kapitálové výdaje</u>	50 355,0	56 260,0	51 090,8	21 210,0
51	Úprava ploch pod kontejnery, nákup kontejnerů	50,0	0,0	0,0	50,0
52	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4	35 000,0	47 000,0	45 007,3	3 700,0
53	v tom: DPH	500,0	500,0	111,4	0,0
54	Čistírna odpadních vod	16,0	100,0	98,9	10 000,0
55	v tom: rekonstrukce kalové koncovky na ČOV	10,0	16,0	15,7	10 000,0
56	rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity	6,0	84,0	83,2	0,0
57	DPH	1,0	2,5	0,6	0,0
58	PD na rekonstrukce kanalizací a odlehčovací komoru II.	0,0	0,0	0,0	600,0
59	PD izolační zeleně pro sídliště Hegerova	200,0	196,0	0,0	200,0
60	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	2 500,0	550,0	493,3	3 000,0
61	Věcná břemena na skládce Široký Důl	30,0	30,0	0,0	30,0
62	PD místo pro shromažďování biologického odpadu	4 000,0	0,0	0,0	250,0
63	PD prostranství před ZŠ Na Lukách	400,0	345,0	0,0	400,0
64	PD dětské hřiště Sídliště Hegerova	400,0	315,0	0,0	400,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
65	Parčík Švermova	6 500,0	6 700,0	4 990,6	1 115,0
66	Zastínění dětského hřiště v lokalitě Bezručova	320,0	460,0	76,8	325,0
67	PD úprav zelené plochy u obřadní síně na hřbitově a plochy nad kontejnerem	140,0	140,0	0,0	140,0
68	Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička	500,0	0,0	0,0	1 000,0
69	Rekonstrukce kanalizace ul. Družstevní čp.886-891	79,0	75,0	75,0	0,0
70	<i>v tom: DPH</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>
71	Rekonstrukce kanalizace u čp. 161-163 na ul. Hegerova	220,0	349,0	348,9	0,0
72	<i>v tom: DPH</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>

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 (1032,- Kč za poplatníka na rok); splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 650 tis. m3) a schválenou položkou nájemného (27,39 Kč/m3 bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné - 56,07 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 62,80 Kč /m3). Součástí příjmu je i příjem za čištění odpadních vod z Pomezí a Kamence (roční nájem pro město ve výši cca 0,5 mil. Kč bez DPH).
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu a aktuální výši odměn; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), výdaje na opravu, nákup a čištění kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení a použitého textilu (desítky tis. Kč/rok).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství a bonitě ploch odnímaných ze ZPF.
- řádek č. 11 - výše příjmu je závislá na množství uložené zeminy; T.E.S. s.r.o. hradí městu pachtovné ve výši 50 Kč bez DPH/t zeminy.
- řádek č. 13 – dotaze z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 na výsadbu zeleně směrem k Bořinám.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 20 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 21 - opravy kanalizace (např. výměna poklopů šachet, čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinností provozovatele).

- řádek č. 22 - DPH je uvedeno pro předpokládané výdaje hrazené mimo režim přenesené daňové povinnosti.
- řádek č. 23 – jedná se o část zatrubnění potoka pod Dřevozávodem Pražan zanesenou sedimenty a kamením v úseku cca 50 m od nátoky do potrubí dále po směru toku. Bylo provedeno vyčištění jednoho z dvojice potrubí. Je zapotřebí provést odfrézování prorůstajících kořenů. Druhé potrubí je zborcené. Potrubí je na pozemku Českých drah, nicméně ho dráhy nemají ve svém majetku. Stavba byla zbudována na přelomu 60. a 70. let 20. století a nejsou k ní dostupné doklady umožňující identifikovat vlastníka předmětné části zatrubnění.
- řádek č. 24 - rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 25 – výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 26 – 28 – 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. 29 – výdaje na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů; úprava ploch pod kontejnery z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s..
- řádek č. 30 - monitoring znečištění podzemních vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu; opravy a údržba stárnoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích).
- řádek č. 31 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby a o prohlídku rybníků 4. kategorie.
- řádek č. 32 – 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. 33 – správa stromů – administrace, řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o.; květinová výzdoba města a výsadba trvalek (500 tis. Kč).
- řádek č. 34 - opatření dle adaptační strategie na změnu klimatu; realizace s dotací bude v roce 2026.
- řádek č. 35 - ekologická výchova; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 36 - dotace spolku A21 Polička z.s. na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, opravy tabulí, značení stezky a její propagace).
- řádek č. 37 – řešení nevyužívaných vrtů ve správním území ORP; projektová dokumentace na likvidaci 4 vrtů byla zpracována v říjnu (čerpání bude cca 30 tis. Kč); vlastní likvidace vrtů v následujících letech je předmětem jednání s ČHMÚ, který je oprávněným příjemcem dotace ze SFŽP na tuto problematiku.
- řádek č. 38 – čištění a monitoring odvodnění komunikace, resp. kanalizací, které nejsou v provozování VHOS, a.s., dle aktuálních potřeb a rezerva pro případnou kontrolu znečištění vod ve městě.
- řádek č. 39 - plán územního systému ekologické stability pro ORP Polička.
- řádek č. 40 – náklady spojené s vizualizací, prezentací a propagací areálu popravistiště v Liboháji ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli; v návaznosti na realizaci úprav Liboháje.
- řádek č. 41 – úprava terénu po dočasném parkovišti v ulici Pivovarská.
- řádek č. 42 – čerpání na Ovocný sad a květnatou louku u lokality Jih - následná péče.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 51 - zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s.
- řádek č. 52 – výdaje na dokončovací práce a doplatek stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce. Stavba zahrnuje dešťovou zdrž o objemu 500 m³ + nadzemní objekt technologie a řešení související kanalizace včetně protlaku pod silnicí I/34. Dodavatelem je firma PP-GROUP stavební s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 21771120. Předpoklad dokončení stavby je v únoru 2026. Následovat bude roční zkušební provoz.
- řádek č. 55 – jde o řešení způsobu odvodnění kalu a jeho následného skladování v areálu ČOV (náhrada dožívající odstředivky a související technologie, stavební úpravy včetně plochy pro skladování kalu).
- řádek č. 58 – PD Rekonstrukce odlehčovací komory v křižovatce ulic Smetanova a Tyršova včetně navazujících úseků kanalizace.
- řádek č. 59 - dokumentace izolační zeleně resp. parčíku se zpracovává.
- řádek č. 60 – výdaje v návaznosti na zpracovanou studii. V současnosti se připravuje (je vysoutěžena) realizace mola, studánky a pietního místa.
- řádek č. 61 – majetkoprávní řešení skládky na soukromých pozemcích. Dosud nedošlo k dohodě se zbývajícím vlastníkem pozemků.
- řádek č. 62 – projekční příprava místa pro shromažďování biologického odpadu je zadána. Lokalita není zatím majetkoprávně vypořádána.
- řádek č. 63 – studie a PD prostranství před ZŠ Na Lukách. Probíhá zpracování studie.
- řádek č. 64 - probíhá zpracování studie úprav dětského hřiště, mobiliáře a zeleně na Sídlišti Hegerova.
- řádek č. 65 – výdaje na stavbu parku mezi ulicemi Dukelská a Švermova (chodníky, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti, mobiliář, sadové úpravy). Dodavatelem je firma ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany – proběhlo dílčí převzetí stavby s výjimkou tunelu v kopečku. Termín dokončení stavby je 31. 5. 2026.
- řádek č. 66 – zastínění dle požadavku veřejnosti (návrh participativního rozpočtu); stavebně je akce provedena, zatím nedošlo k jejímu převzetí z důvodu vad a nedodělků.
- řádek č. 67 – projekční řešení prostoru u nového kříže a plochy pro pohřbívání nad kontejnerem ve spodní části hřbitova.
- řádek č. 68 – výdaj na studie suchých poldrů na sever od města (500 tis. Kč) a realizace MZI (místní zelená infrastruktura) 500 tis. Kč.

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	236,6	302,4	0,0
3	Dotace na zásahy při mimořádných událostí v roce 2024, na vybavení CAS	0,0	236,6	255,8	0,0
4	Ostatní příjmy	0,0	0,0	46,6	0,0
5					
6	<u>kapitálové příjmy</u>	4 750,0	34,0	34,6	6 250,0
7	JPO SDH Polička (dotace na cisternovou automobilovou stříkačku a vybavení)	4 750,0	34,0	34,6	4 750,0
8	Prodej CAS	0,0	0,0	0,0	1 500,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	2 719,0	3 039,0	2 527,0	2 952,0
12	JPO SDH Modřec	286,0	286,0	232,7	286,0
13	JPO SDH Lezník	452,0	403,0	353,6	435,0
14	JPO SDH Střítež	332,0	225,0	217,4	332,0
15	JPO SDH Polička	1 030,0	1 506,0	1 485,1	1 280,0
16	Vybavení krizového štábu	19,0	19,0	0,0	19,0
17	Krizový fond	400,0	400,0	103,2	400,0
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	200,0	200,0	135,0	200,0
19					
20	<u>kapitálové výdaje</u>	13 360,0	1 618,0	1 484,8	12 165,0
21	JPO SDH Polička	12 500,0	404,0	299,6	12 000,0
22	v tom: nová cisternová automobilová stříkačka	12 500,0	334,0	230,1	12 000,0
23	nové vstupní dveře do požární zbrojnice	0,0	70,0	69,5	0,0
24	JPO SDH Modřec (vodovodní přípojka s podzemním hydrantem na hřišti)	0,0	7,0	7,0	125,0
25	JPO SDH Střítež (přístavba sociálního zařízení do HZ)	780,0	970,0	943,2	40,0
26	JPO SDH Lezník (komín ke krbovým kamnům)	0,0	60,0	58,3	0,0
27	Výměna technologie hladinoměů IVVS	80,0	71,0	71,0	0,0
28	Rozšíření IVVS o tři ozvučná místa (Polička a Lezník)	0,0	106,0	105,7	0,0

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 7 – na pořízení cisternové automobilní stříkačky bylo vydáno rozhodnutí v závěru roku 2024 ze strany MV-GR HZS Praha na dotaci ve výši 4 000 tis. Kč a uzavřena smlouva s Pardubickým krajem na 750 tis. Kč. Dotace MV-GR HZS bude vyplácena tzv. ex ante, tzn. před zaplacením celkové ceny po předložení vystavené faktury. Dotace z rozpočtu Pak bude vyúčtována po zaplacení celkové ceny a smlouvou přislíbená dotace bude zaslána na účet města.
- řádek č. 8 – dle zpracovaného kvalifikovaného odhadu by mohlo být prodejem cisternové automobilové stříkačky získáno přibližně 1.500 tis. Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 12 – JPO SDH Modřec – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Dále nákup 10 ks těžkých zásahových přileb. Životnost v současné době používaných přileb končí v roce 2027. Tento nákup bude rovněž předmětem žádosti o 70 procentní dotaci z rozpočtu Pak a rovněž tak případný nákup dalších zimních zásahových oděvů.
- řádek č. 13 – JPO SDH Lezník – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd a odměny členům jednotky (nositelům dýchací techniky) za účast na školeních a případně na výjezdech, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Další prostředky budou použity k nákupu těžkých přileb pro nositele dýchací techniky a případně zimních zásahových oděvů, tento nákup bude rovněž předmětem žádosti o 70 procentní dotaci z rozpočtu Pak, či dalšího vybavení pro zásahy. Finanční prostředky ve výši 50 tis. převedené z roku 2025 jsou určeny na budoucí opravu střechy požární zbrojnice.
- řádek č. 14 – JPO SDH Střítež – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Dále k nákupu 10 ks těžkých zásahových přileb. Životnost v současné době používaných přileb končí v roce 2027. Tento nákup bude rovněž předmětem žádosti o 70 procentní dotaci z rozpočtu Pak a rovněž tak případný nákup dalších zimních zásahových oděvů
- řádek č. 15 – JPO SDH Polička – Finanční prostředky na běžný chod jednotky, pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd,

pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál. Navýšené finanční prostředky rozpočtu o 50 tis. Kč budou použity v rámci oslav 150 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve městě Polička a s tím spojené slavnostní předání nové cisternové automobilové cisterny. Dalších 200 tis. Kč přidanych do rozpočtu JPO SDH Polička budou použity na opravu střechy a případně dalších částí zastřešeného pódia umístěného na hasičské zahradě v Poličce.

- řádek č. 16 - nákup pomůcek pro krizový štáb, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 17 - finanční prostředky vyčleněné podle zákona pro využití v případě mimořádných událostí nebo na přípravu jejich zvládnutí.
- řádek č. 18 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, zaplacení poplatků spojených s vysíláním rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově čp. 62 ve Stříteži a plánované pětileté výměně 43 ks akumulátorů IVVS – místního rozhlasu.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 – Dne 21.11.2024 město Polička podepsalo kupní smlouvu s dodavatelem THT Polička k pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JPO SDH Polička ve výši 11.729.058,77 Kč. Smlouva je uveřejněna v registru smluv. Dodání vozu se předpokládá v prvním pololetí 2026.
- řádek č. 24 – Byla zpracována projektová dokumentace nutná k realizaci vybudování vodovodní přípojky s hydrantem na hřišti v Modřeci. Ke zpracování nabídky na její vybudování byla oslovena společnost VHOS Moravská Třebová, pobočka Polička.
- řádek č. 25 – přístavba sociálního zařízení PZ Střítež byla dokončena v termínu. Finanční prostředky jsou určeny na geodetické zaměření přístavby, vypracování geodetického plánu a další výdaje, které nebyly uvedeny ve zpracovaném výkazu výměr a jsou důležité pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	20,0	20,0	33,5	20,0
3	Osadní výbor Střítež, Modřec (nájemné)	20,0	20,0	33,5	20,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	1 775,0	1 578,2	1 298,0	2 445,0
7	Osadní výbor Modřec	650,0	564,0	515,6	1 370,0
8	v tom: zeleň	140,0	151,0	150,0	140,0
9	údržba komunikací	130,0	67,9	39,8	130,0
10	ostatní výdaje	380,0	345,1	325,8	300,0
11	oprava místní komunikace	0,0	0,0	0,0	800,0
12	Osadní výbor Lezník	435,0	374,2	307,3	435,0
13	v tom: zeleň	140,0	105,0	77,6	140,0
14	údržba komunikací	130,0	141,0	138,1	130,0
15	hřbitov	45,0	24,0	0,8	45,0
16	ostatní výdaje	120,0	104,2	90,8	120,0
17	Osadní výbor Střítež	690,0	640,0	475,1	640,0
18	v tom: zeleň	140,0	96,0	57,0	140,0
19	údržba komunikací	130,0	130,0	110,0	130,0
20	ostatní výdaje	370,0	414,0	308,1	370,0
21	studie proveditelnosti vybudování multifunkčního hřiště v areálu koupaliště	50,0	0,0	0,0	0,0
22					
23	<u>kapitálové výdaje</u>	1 800,0	2 341,8	2 275,9	660,0
24	Osadní výbor Střítež	750,0	1 086,0	1 040,1	320,0
25	v tom: PD dvě etapy chodníku s opěrnou zdí a PD dvou parkovacích míst	100,0	0,0	0,0	120,0
26	zpevněné plochy pro kontejnery na odpad, plechová garáž	150,0	0,0	0,0	200,0
27	vybudování nové opěrné zdi z důvodu havarijního stavu	500,0	1 086,0	1 040,1	0,0
28	Osadní výbor Modřec	850,0	990,0	972,0	100,0
29	v tom: PD pro tři etapy chodníku	100,0	0,0	0,0	100,0
30	nástupní ostrůvek u autobusové zastávky	250,0	490,0	489,6	0,0
31	nová jímka KC Modřec	500,0	500,0	482,4	0,0
32	Osadní výbor Lezník	200,0	265,8	263,8	240,0
33	v tom: rekonstrukce točny I.etapa	0,0	0,0	0,0	240,0
34	vybudování dlážděné příjezdové cesty na hřbitov	200,0	202,0	201,1	0,0
35	myčka na nádobí	0,0	63,8	62,7	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 7 – OV Modřec – finanční prostředky na běžný provoz místní části. Výdaje spojené s provozem Obecního domu v Modřeci, dětského a fotbalového hřiště. Odměna správcům KC, dětského hřiště. Údržbu a opravy silnic, chodníků a nástupišť autobusové zastávky Rybník. Nákupu drobného materiálu.
- řádek č. 10 – Výdaje spojené s opravou studničního víka u dětského hřiště, oprava oplocení prostoru uvedené studně a oprava rozpadajících se čelních částí mostku Modřeckého potoka.
- řádek č. 11 - oprava místní komunikace v délce 200 metrů k domu čp. 71 v Modřeci.
- řádek č. 12 - OV Lezník – finanční prostředky na běžný provoz a opravy místní části spojené i s provozem spolkové místnosti, dětského hřiště a místního hřbitova. Odměna správci dětského hřiště. Finanční prostředky na akce pořádané OV Lezník pro děti či další nákup drobného materiálu.
- řádek č. 17 – OV Střítež - finanční prostředky na běžný provoz místní části. Výdaje spojené s provozem klubu ve Stříteži, dětského hřiště a areálu bývalého koupaliště včetně nákupu drobného materiálu. Odměna správci dětského hřiště a za úklid autobusové zastávky.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 25 – zpracování projektové dokumentace na dvě etapy stavby chodníku s opěrnou zdí při silnici III. třídy a PD zohledňující vybudování dvou parkovacích míst naproti budově klubu ve Stříteži spojeného s přestavbu schodiště od pomníku obětem války.
- řádek č. 26 - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný a smíšený odpad na místě ve Stříteži schváleným osadním výborem, kam budou přestěhovány kontejnery, které jsou umístěny u hlavní silnice vedle bývalého obchodu a dále nákup a instalaci plechové garáže v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži.
- řádek č. 29 – vypracování projektové dokumentace pro tři etapy stavby chodníku v Modřeci.
- řádek č. 33 – první část rekonstrukce točny v Lezníku spočívající v úpravě nájezdů ze silnice II. třídy a osazení obrubníků při vnitřní hraně točny spojeného se zajištěním odvodnění točny

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	34 050,0	43 939,4	45 594,7	40 086,0
3	Prodej vytěženého dřeva	34 000,0	38 000,0	38 130,2	37 000,0
4	v tom: DPH	6 460,0	7 100,0	6 616,3	7 400,0
5	Ostatní příjmy	50,0	144,0	399,7	150,0
6	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0	5,0
7	Dotace na lesy	0,0	5 795,4	7 061,8	2 936,0
8	Správní poplatky (odnětí lesní půdy)	0,0	0,0	3,0	0,0
9					
10	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	2 150,0
11	Dotace na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	2 150,0
12					
13	Výdaje				
14	<u>běžné výdaje</u>	37 480,0	40 430,0	37 471,4	36 450,0
15	Mzdové výdaje	9 800,0	9 800,0	9 368,0	9 800,0
16	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	230,0	301,0	240,7	300,0
17	v tom: DPH	13,0	25,0	21,7	13,0
18	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	15 000,0	19 202,0	18 597,6	16 000,0
19	v tom: DPH	1 500,0	1 957,0	1 860,0	1 500,0
20	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	4 000,0	4 109,0	3 736,5	3 000,0
21	v tom: DPH	520,0	615,0	550,0	480,0
22	dotace obci Pustá Rybná na opravu lesní cesty	185,0	185,0	185,0	0,0
23	Chemikálie, pletivo, sazenice	6 000,0	4 361,0	3 873,7	5 000,0
24	v tom: DPH	300,0	300,0	190,0	250,0
25	Provoz traktoru	850,0	850,0	606,8	850,0
26	v tom: DPH	150,0	150,0	105,3	150,0
27	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	1 600,0	1 807,0	1 048,1	1 500,0
28	v tom: DPH	264,0	264,0	150,0	240,0
29					
30	<u>kapitálové výdaje</u>	6 950,0	6 975,0	1 818,6	9 705,0
31	Zázemí pro výrobu štípaného dřeva	6 450,0	4 903,0	0,0	4 000,0
32	v tom: DPH	1 100,0	860,0	0,0	700,0
33	Výkupy lesních pozemků	500,0	1 985,0	1 732,1	500,0
34	Lesní technika	0,0	87,0	86,5	5 205,0
35	v tom: lesnický kolový traktor	0,0	87,0	86,5	4 600,0
36	vyorávač sazenic	0,0	0,0	0,0	605,0
37	DPH	0,0	15,0	15,0	905,0

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2026 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **16 500 m3**. S přihlédnutím k aktuálnímu zpeněžení dřeva v letošním roce a s ohledem na strukturu těžeb uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v roce 2026 v hodnotě **1860 Kč/m3 bez DPH**.

Do příjmů za vytěžené dřevo jsou započítány i příjmy z prodeje lesního klestu a štěpky určených k energetickým účelům.

Struktura těžeb v roce 2026

Předmýtní úmyslná	8 000 m3
Předmýtní nahodilá	2 000 m3
Mýtní nahodilá	2 000 m3
Mýtní úmyslná	4 500 m3
Celkem	16 500 m3

- řádek č. 5 - ostatní příjmy zahrnují tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy z pronájmu honebních pozemků a bytu v Pomezí čp. 351 a příjmy za škody zvěří na lesních porostech.
- řádek č. 7 - i v roce 2026 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Na částku v rozpočtu 2026 máme již přijaté rozhodnutí z MZe. Jedná se o příspěvky, o které bylo požádáno koncem roku 2024. V průběhu roku 2026 budou připisovány na účet města další příspěvky na základě předem odeslaných a schválených žádostí.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 11 – jde o dotace z Programu rozvoje venkova na pořízení nové lesnické techniky (lesnický kolový traktor a vyorávač sazenic).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 15 - objem předpokládaných mzdových výdajů včetně zákonných odvodů.
- řádek č. 18 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2026. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen pouze za předpokladu, že nebude vyšší podíl těžby nahodilé.
- řádek č. 20 – výdaje budou použity prioritně na akutní opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest, které jsou následkem vysokých těžeb extrémně zatěžovány. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy nákladních vozů a drobné opravy budov na lesním majetku města.
- řádek č. 23 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice. Postupně se nám snižuje výměra holin určených k prvnímu zalesnění. Prioritní bude zejména nákup listnatých sazenic, jedle a modřínu určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2025 u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa. Další finanční prostředky bude nutné čerpat i na nákup lesnického pletiva pro stavbu a opravy oplocenek.
- řádek č. 25 – plánovaný objem výdajů na provoz traktoru.
- řádek č. 27 – ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Komentář

Kapitálové výdaje

- řádek č. 31 – kapitálové výdaje budou použity na prvotní stavební práce při realizaci nového zázemí na výrobu štípaného paliva (demoliční práce, asanace ocelových nosníků, uložení sutí, opravy střech, napojení inženýrských sítí)
- řádek č. 33 – výkupy nových lesních pozemků budou realizovány pouze u výhodných nabídek.
- řádek č. 34 – nákup lesnického kolového traktoru a vyorávače sazenic bude uskutečněn do konce pololetí roku 2026, následně bude vyplacena i schválená dotační podpora.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 919,0	1 919,0	1 877,4	1 943,0
3	Materiál	120,0	95,0	86,7	132,0
4	Ostatní služby	100,0	66,0	50,3	100,0
5	Zahraniční spolupráce	130,0	130,0	124,6	130,0
6	Ostatní provozní výdaje	45,0	27,0	16,3	33,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	464,0	541,0	542,4	464,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Palackého náměstí 160)	1 060,0	1 060,0	1 057,1	1 084,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů, které slouží k propagaci města Poličky, nákup předmětů k propagaci města. V roce 2026 bude firma REK zpracovávat a tisknout nové mapy města Poličky. Tyto mapy budou instalovány a vyměňovány v centru města.
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Společnost Bohuslava Martinů v Basileji ve Švýcarsku), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování, popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č. 6 – výdaje na pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem. Účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.

Svaz měst a obcí 35,- tis. Kč,

Mikroregion Poličsko 42,- tis. Kč

Česká inspirace 90,- tis. Kč

Kraj Smetany a Martinů 17,- tis. Kč,

Českomoravské pomezí roční příspěvek 85,- tis. Kč (předpokládané navýšení odsouhlasené VH ČMP bude v polovině roku 2026) + 50 tis. Kč – ČMP smlouva o zajištění propagace v oblasti cestovního ruchu

Královská věnná města 45,- tis. Kč

MAS Poličsko 100,- tis. Kč. (navýšení příspěvku na 12 Kč/ obyvatel/rok, dosud 7 Kč/obyvatel)

- řádek č. 8 – činnost IC – úplata KOTOUR – INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků. Navýšení příspěvků je dáno mírou inflace a zvýšení příspěvků z důvodu inflace je dáno smlouvou.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	25 421,0	32 941,6	19 313,7	16 831,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	701,0	701,0	701,0	851,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	1 232,0	1 232,0	1 233,0	1 642,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	680,0	680,0	680,0	680,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	221,0	221,0	221,0	221,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvod odpisů)	68,0	68,0	68,0	225,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	110,0	110,0	110,0	150,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	81,0	90,0	97,5	308,0
10	Vratky finančních výpomocí	22 328,0	22 245,0	8 681,0	12 754,0
11	v tom: Masarykova základní škola Polička	5 000,0	5 000,0	3 334,0	856,0
12	SVČ Mozaika	11 898,0	11 898,0	0,0	11 898,0
13	MŠ Rozmarýnek	152,0	152,0	152,0	0,0
14	MŠ Čtyřlístek	383,0	383,0	383,0	0,0
15	MŠ Luční	307,0	307,0	307,0	0,0
16	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	4 588,0	4 505,0	4 505,0	0,0
17	Dotace na školství	0,0	7 594,6	7 522,2	0,0
18					
19	<u>kapitálové příjmy</u>	9 815,0	7 535,3	6 120,3	500,0
20	Dotace pro Masarykovu základní školu Polička (venkovní učebna)	5 000,0	3 974,8	2 559,8	500,0
21	Dotace pro Základní školu Na Lukách Polička vč.ŠJ (modernizace učeben r. 2025)	4 588,0	3 560,5	3 560,5	0,0
22	ŠJ Rumunská - vrátka investičního příspěvku (Modernizace jídelny)	227,0	0,0	0,0	0,0
23					
24	Výdaje				
25	<u>běžné výdaje</u>	30 125,0	39 181,6	38 724,8	58 553,0
26	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 348,0	1 831,4	1 812,1	2 850,0
27	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	1 189,0	1 528,2	1 521,7	2 062,0
28	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 846,0	2 217,0	2 217,0	4 099,0
29	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	3 619,0	4 385,0	4 385,0	6 742,0
30	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, telefony)	60,0	60,0	7,4	40,0
31	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	8 725,0	12 406,3	12 406,3	15 733,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
32	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	20,0	20,0	2,0	20,0
33	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	6 782,0	8 782,8	8 782,8	13 114,0
34	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	2 058,0	2 813,2	2 813,2	2 632,0
35	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	133,0	133,0	133,0	133,0
36	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	1 259,0	2 128,9	2 128,9	3 089,0
37	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	2 190,0	1 920,8	1 874,4	5 791,0
38	Skatepark (opravy a udržování)	73,0	73,0	14,7	73,0
39	Ostatní výdaje školství, vratky dotací	160,0	209,0	121,2	180,0
40	Dotace Post Bellum z.ú. Příběhy našich sousedů	83,0	83,0	83,2	60,0
41	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	550,0	560,0	421,9	600,0
42	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	435,0
43	Preventivní programy, klub pro mládež	0,0	0,0	0,0	900,0
44					
45	<u>kapitálové výdaje</u>	66 375,0	56 576,3	53 915,0	1 774,0
46	MŠ Rozmarýnek Polička	321,0	152,0	152,0	169,0
47	v tom: rekonstrukce budovy - projekt (příspěvek)	169,0	0,0	0,0	169,0
48	návratná finanční výpomoc na předfinancování herního prvku na zahradu	152,0	152,0	152,0	0,0
49	Školní jídelny mateřských škol (příspěvek na konvektomat)	400,0	352,0	0,0	400,0
50	Masarykova ZŠ Polička	11 390,0	9 792,8	7 567,8	1 125,0
51	v tom: PD kanalizace jižní strana budovy (příspěvek)	50,0	0,0	0,0	100,0
52	kombinovaný kotel/fotovoltaika (příspěvek)	100,0	0,0	0,0	100,0
53	uložiště sportovního nářadí + lavičky (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	125,0
54	uložiště zahradního odpadu (příspěvek)	0,0	0,0	0,0	100,0
55	venkovní učebna (příspěvek)	5 560,0	3 945,8	2 559,8	700,0
56	venkovní učebna - dotační management (příspěvek)	141,0	141,0	141,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
57	úložiště pro komunální a tříděný odpad (příspěvek)	99,0	198,0	198,0	0,0
58	rozšíření herních prvků zahrada (příspěvek)	300,0	225,0	216,0	0,0
59	rozšíření kamerového systému v hlavní budově (příspěvek)	140,0	202,0	202,0	0,0
60	docházkový systém do družiny (příspěvek)	0,0	81,0	61,0	0,0
61	návratná finanční výpomoc na předfinancování venkovní učebny	5 000,0	5 000,0	4 190,0	0,0
62	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ	10 085,0	8 960,5	8 876,3	80,0
63	v tom: herní prvky na zahradu	0,0	0,0	0,0	80,0
64	modernizace učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravný (příspěvek včetně dotace)	4 829,0	3 527,5	3 560,5	0,0
65	návratná finanční výpomoc na modernizaci učebny fyziky a chemie, vč.kabinetů a přípravný	4 588,0	4 588,0	4 504,3	0,0
66	multifunkční pánev, zálohování dat (příspěvek)	450,0	450,0	450,0	0,0
67	poradenské služby (příspěvek na projekt Modernizace učeben)	218,0	218,0	184,5	0,0
68	modernizace vrátného systému ve škole	0,0	177,0	177,0	0,0
69	Středisko volného času Mozaika Polička	23 560,0	22 575,0	22 575,9	0,0
70	v tom: rekonstrukce rozvodů a půdní vestavba (příspěvek - spoluúčast k dotaci)	10 626,0	10 323,0	10 323,0	0,0
71	návratná finanční výpomoc na předfinancování rekonstrukce rozvodů a půdní vestavbu	11 898,0	11 898,0	11 898,0	0,0
72	administrace dotace IROP firmě ADVISORY (příspěvek)	157,0	201,0	201,3	0,0
73	izolace budovy (příspěvek)	639,0	0,0	0,0	0,0
74	podium na akce + tiskárna (příspěvek)	240,0	153,0	153,6	0,0
75	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na akordeony)	265,0	265,0	265,0	0,0
76	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 950,0	1 750,0	1 750,0	0,0
77	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	0,0	94,0	94,0	0,0
78	MŠ Čtyřlístek Polička (byt) - zahradní domek	0,0	48,0	47,5	0,0
79	MS Čtyřlístek Polička + SJ (návratná finanční výpomoc na herní prvek na zahradu)	383,0	383,0	383,0	0,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
80	MŠ Luční Polička + ŠJ	18 021,0	12 204,0	12 203,5	0,0
81	v tom: rekonstrukce WC, umývárny a topení vč. PD	17 200,0	11 383,0	11 382,5	0,0
82	herní prvky na zahradu, zahradní traktůrek, interaktivní tabule, el. smažicí pánev (příspěvek)	514,0	514,0	514,0	0,0
83	návratná finanční výpomoc na předfinancování konvektomatu	307,0	307,0	307,0	0,0

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 spojené s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 9 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2025. Je zde počítáno s vratkou 227 tis. Kč od ŠJ Polička, Rumunská 646 (příspěvek poskytnutý organizaci na předfinancování modernizace jídelny. ŠJ na tuto akci získala dotaci od SZIF, platbu obdrží v roce 2026). V ostatních příjmech zahrnutých v tomto řádku prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s likvidací vyřazeného majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 11 - Návratná finanční výpomoc pro Masarykovu ZŠ Polička na předfinancování výdajů spojených s vybudováním „Uložiště pro tříděný a komunální odpad“, financovaným v rámci dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Návratná finanční výpomoc pro školu na předfinancování výdajů spojených s vybudováním „Venkovní učebny“, financovaným z IROP. Realizace projektů proběhla v roce 2025. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotací.
- řádek č. 12 - Návratná finanční výpomoc pro SVC Mozaika Polička na předfinancování realizace projektu „Stavební úpravy objektu SVC Mozaika Polička“. Akce je z 55% financována z dotace IROP. Výpomoc bude zřizovateli vrácena po obdržení dotace.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 20 – dotace pro Masarykovu Základní školu Polička na projekt „Venkovní učebna“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace představuje 95 % užitelných výdajů projektu.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

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

- řádek č. 26 - 29, 31, 33 – 37 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení.

- řádek č. 30, 32 – výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek Polička a v Masarykově ZŠ Polička (vodné, stočné, drobné opravy).
- řádek č. 38 – v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 39 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dárek pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky, za výkon funkce externího energetického manažera pro vybraný soubor budov.
- řádek č. 40 – Individuální dotace města Poličky pro Post Bellum, z. ú. na projekt Příběhy našich sousedů.
- řádek č. 41 - účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace zaměřené na preventivní programy, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod., dětské dopravní hřiště.
- řádek č. 42 – pro rok 2026 je počítáno s aktualizací průkazů energetické náročnosti budov, které jsou povinné ze zákona č. 406/2000 Sb. Týká se 9 školských objektů.
- řádek č. 43 – výdaje spojené s provozem Komunitního volnočasového klubu v ul. Hradební, přednášky, školení, nájem, spotřeba energií, platby MAS Poličsko, která zajišťuje provoz (mzdové náklady, technické zajištění a pojištění, náklady na volnočasové a preventivní aktivity pro děti a mládež).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 47 – finanční prostředky převedené z roku 2025 na vypracování druhé části projektu rekonstrukce budovy MŠ Rozmarýnek Polička (projektová dokumentace pro stavební povolení). Rekonstrukce budovy je plánována na rok 2028.
- řádek č. 49 – ve dvou jídelnách mateřských škol jsou používány pro přípravu jídla konvektomaty, které jsou na hranici životnosti. Jelikož jsou konvektomaty hodně využívány a špatně nahraditelné jiným zařízením, jsou v rozpočtu města připraveny finanční prostředky na pořízení nového pro případ, že některý ze stávajících bude nutné vyměnit.
- řádek č. 51 – škola použije finanční prostředky na vypracování projektu řešící kanalizaci jižní strany budovy.
- řádek č. 52 – nákup kombinovaného kotle.
- řádek č. 53 – škola plánuje vybudovat uložisko sportovního náradí a pořízení laviček na zahradě školy.
- řádek č. 54 – škola plánuje vybudovat uložisko zahradního odpadu na zahradě školy.
- řádek č. 55 – dofinancování fondu investic na venkovní učebnu.
- řádek č. 63 – ZŠ Na Lukách Polička zažádala prostřednictvím MAS Poličsko o dotaci na pořízení herních prvků na zahradu. Dotace bude poskytnuta ve výši 314 tis. Kč a zbývající výdaje pokryje zřizovatel investičním příspěvkem 79,3 tis. Kč.

Veškerá technická zhodnocení a majetek pořízené pro příspěvkové organizace jim budou protokolárně předané k hospodaření po dokončení nebo nákupu.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

ZUŠ – základní umělecká škola,

DDH – dětské dopravní hřiště

MŠ – mateřská škola,

SVC – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací.

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 633,0	3 576,0	3 660,6	1 683,0
3	Jitřenka	280,0	280,0	362,9	280,0
4	v tom: DPH	48,0	48,0	61,4	48,0
5	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Tylův dům (odvod odpisů)	750,0	750,0	750,0	800,0
7	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
8	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0	200,0
9	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	120,0	120,0	100,0
10	v tom: DPH	14,0	14,0	21,0	14,0
11	Ostatní příjmy	20,0	20,0	21,7	20,0
12	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity, sochy	0,0	1 923,0	1 923,0	0,0
13					
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	268,0	268,0	0,0
15	Dotace pro Městskou knihovnu Polička	0,0	75,0	75,0	0,0
16	Dotace pro Muzeum a galerii v Poličce	0,0	193,0	193,0	0,0
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	51 230,0	52 866,0	52 180,5	53 366,0
20	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 528,0	6 956,0	6 956,0	6 856,0
21	v tom: na činnost	6 528,0	6 956,0	6 956,0	6 856,0
22	Tylův dům (příspěvek)	10 956,0	10 731,0	10 731,0	10 377,0
23	v tom: na činnost	8 396,0	8 016,0	8 016,0	7 797,0
24	Martinův Fest	320,0	360,0	360,0	320,0
25	Festival Polička Jazz	360,0	400,0	400,0	360,0
26	Festival Polička 555	1 800,0	1 875,0	1 875,0	1 800,0
27	rozsvícení vánočního stromu	50,0	50,0	50,0	70,0
28	Den seniorů	30,0	30,0	30,0	30,0
29	Divadelní spolek Tyl (dotace na činnost)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0
30	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	8 869,0	9 310,0	9 310,0	8 876,0
31	v tom: na činnost	8 074,0	8 515,0	8 515,0	8 526,0
32	na výstavní projekty	0,0	0,0	0,0	250,0
33	úpravy prostor pro výstavu Z.Siona	0,0	0,0	0,0	100,0
34	na implemataci nového vizuálního stylu	200,0	200,0	200,0	0,0
35	vydání knihy Baroko v Poličce	100,0	100,0	100,0	0,0
36	na interpretační strategii	161,0	161,0	161,0	0,0
37	na projektovou dokumentaci k opravám	242,0	242,0	242,0	0,0
38	4 ks banerů - označení budov	92,0	92,0	92,0	0,0
39	Hrad Svojanov (příspěvek)	2 777,0	2 602,0	2 602,0	3 266,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
40	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	15 710,0	15 710,0	15 707,5	17 931,0
41	v tom: na činnost	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 991,0
42	provoz letního sportovního areálu	0,0	0,0	0,0	1 680,0
43	oprava rolby (výměna baterie)	0,0	0,0	0,0	260,0
44	koupaliště (mobiliář, lavičky, sprchy, zemní úpravy)	110,0	110,0	107,5	0,0
45	Kronika	55,0	55,0	47,3	55,0
46	Radnice	540,0	540,0	340,9	500,0
47	v tom: výdaje na provoz radnice	500,0	500,0	303,3	500,0
48	úpravy interierů 2.NP	40,0	40,0	37,6	0,0
49	Hradby	300,0	127,0	32,6	300,0
50	Regenerace památek - spoluúčast a dotace k opravám církevních památek	1 000,0	2 230,0	2 230,0	500,0
51	Opravy ostatních památek (kovové kříže, památníky)	500,0	754,0	583,7	600,0
52	Ostatní služby a výdaje	450,0	573,0	494,9	650,0
53	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	50,0	34,0	0,0	50,0
54	Jitřenka	1 105,0	1 105,0	1 017,6	1 105,0
55	Ročenky (malý a velký formát)	300,0	300,0	291,0	300,0
56	Veřejný prostor a umění	150,0	149,0	146,1	250,0
57	Interpretační strategie B.Martinů	0,0	0,0	0,0	150,0
58	Divadelní klub - oprava sociálního zařízení	190,0	190,0	189,9	0,0
59	Památník obětí politického procesu v Poličce	250,0	0,0	0,0	0,0
60					
61	<u>kapitálové výdaje</u>	490,0	1 751,0	1 371,5	715,0
62	Pomníky	0,0	475,0	95,0	360,0
63	Městská knihovna Polička (příspěvek)	0,0	75,0	75,0	25,0
64	Městské muzeum a galerie Polička	210,0	321,0	321,5	210,0
65	v tom: na vitríny	210,0	0,0	0,0	210,0
66	na skener	0,0	99,0	99,0	0,0
67	na sbírku horáckého skla	0,0	222,0	222,5	0,0
68	Tylův dům (příspěvek na schodolez r. 2026, na světelný pult r.2025)	280,0	280,0	280,0	120,0
69	Hrad Svojanov (příspěvek na pořízení služebního auta)	0,0	450,0	450,0	0,0
70	Zhotovení hrobu PhDr. Jaroslava Mihuleho, CSc.	0,0	150,0	150,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 – 8 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím.
- řádek č. 9 - 10 - příjmy za reklamy firem v ročence.
- řádek č. 11 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih „Dějiny města Poličky“.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 – provozní příspěvek města na knihovnickou činnost a na provoz „Centra technického vzdělávání Polička“. Použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 23 - 28 - příspěvek města na činnost a festivaly, použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 29 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl včetně kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 31 - 32 – použití provozního i účelových příspěvků je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 33 – úprava prostor v muzeu na tzv. otevřený depozitář pro uložení a představení díla akademického malíře Zbyška Siona.
- řádek č. 39 – použití provozního příspěvku je komentováno v materiálu příspěvkové organizace.
- řádek č. 40-43 - dotace na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití dotace je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o. Sportovní služby Polička.
- řádek č. 45- měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a Modřece, výdaje na knižní vazbu kroniky.
- řádek č. 47– zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 49 - udržovací práce na hradbním obvodu a zajištění revize hromosvodů na baštách.
- řádek č. 50 – v případě poskytnutí dotace Římskokatolické církvi, děkanství Polička z prostředků Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu církevních památek bude povinná spoluúčast z rozpočtu města ve výši 10 % celkových výdajů. Do programu byla zařazena budova fary římskokatolické

farnosti Polička, kostel sv. Michaela a zvonice na hřbitově sv. Michaela. Předmětem žádosti o dotaci pro rok 2026 je pokračování oprav na budově fary.

- řádek č. 51 - opravy ostatních kulturních památek – na základní péči o památky místního významu a válečné hroby, květiny k pomníkům. V roce 2025 byla s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice uzavřena smlouva na restaurování náhrobku Huga Vorlíčka na hřbitově u kostela sv. Michaela. Práce jsou realizovány v průběhu akademického roku 2025/2026. Fakturace proběhne v roce 2026. Na tento záměr bude podána žádost o dotace Pardubického kraje. Dále úprava kašny v ul. Šaffova.
- řádek č. 52 - výdaje na činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti, výdaje matriky na zajištění obřadů (především květiny) dále služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička, výdaje na dědické řízení – pozůstalost po panu doc. Zbyšku Sionovi, montáž a demontáž dřevěného betlému.
- řádek č. 53 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 54 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům a za korektury.
- řádek č. 55 - výdaje na Ročenku - Polička 2025 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2026.
- řádek č. 56 – výmalba dvou zastávek na ulici Hegerova, nákup dalších vitrín pro venkovní galerii v ul. Hradební.
- řádek č. 57 – realizace závěrů interpretační strategie zpracované pro MMG – jednotná vizuální stránka projektu „Martinů a Polička“, prezentace B. Martinů ve veřejném prostoru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 62 - v souladu s usnesením RM č. 311 ze dne 28. 7. 2025 bude na centrálním hřbitově nahrazen původní pomník obětem holocaustu novým - návrh zpracoval Jiří Lammel, odhalení nového pomníku proběhne v březnu 2026.
- řádek č. 63 – investiční příspěvek na pořízení modulové knihovny do nově upraveného prostoru dětského oddělení. Cena knihovny je 85,7 tis. Kč, 25 tis. Kč pokryje příspěvek zřizovatele a 60 tis. Kč bude organizace čerpat z svého fondu investic.
- řádek č. 65 – Firma REK navrhla v rámci nového vizuálního stylu organizace i nové vitríny pro základní informace o nabídce a službách organizace. Jedná se o 3 ks vitrín – 2 budou umístěny před budovou muzea a 1 před radnicí.
- řádek č. 68 – příspěvek pro Tylův dům na pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu do malého sálu.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 800,0	3 200,0	3 719,0	3 200,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 900,0	2 417,7	2 000,0
4	Pokuty a náklady řízení	1 000,0	1 300,0	1 301,3	1 200,0
5					
6	Výdaje				
7	<u>běžné výdaje</u>	1 342,0	1 342,0	1 231,9	1 453,0
8	Dotace na městskou dopravu (Zlatovánek, s.r.o.)	750,0	750,0	750,0	800,0
9	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec) pro KrÚ	162,0	162,0	161,5	203,0
10	BESIP	50,0	50,0	28,5	50,0
11	Znalecké posudky	100,0	125,0	112,8	120,0
12	Dopravní značení, ostatní výdaje	270,0	250,0	179,1	270,0
13	Svědečné	10,0	5,0	0,0	10,0

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 – 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 budou provedeny dle uzavřené smlouvy na základě žádosti firmy Zlatovánek s. r. o.
- řádek č. 9 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřece dle smlouvy s krajem.
- řádek č. 10 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce a materiálů podporujících rozvoj a realizaci dopravní výchovy pro základní školy a MŠ, podpora Besípu v obci Polička, prostřednictvím dopravních zařízení a dopravního značení.
- 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 ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem či 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 jsou čerpány průběžně dle nutnosti oprav dopravního značení v Poličce.
- 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	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	26 489,4	26 989,0	27 147,8	27 117,1
3	Příspěvek na výkon státní správy	21 901,4	21 901,4	21 901,4	22 003,1
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a příspěvek na výkon pěstounské péče	3 888,0	4 220,3	4 379,0	4 314,0
5	Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy o výkonu přenesené působnosti	300,0	300,0	300,0	300,0
6	Dotace na volby	400,0	410,0	410,0	500,0
7	Ostatní příjmy	0,0	157,3	157,4	0,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	70 015,0	70 693,6	68 413,0	73 199,0
12	Místní zastupitelské orgány	5 501,0	5 501,0	5 051,7	5 328,0
13	Výdaje na volby	470,0	506,0	506,9	500,0
14	Výdaje na místní správu	62 444,0	62 733,6	60 956,1	66 371,0
15	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>49 931,0</i>	<i>50 263,3</i>	<i>50 149,5</i>	<i>53 426,0</i>
16	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>500,0</i>	<i>518,5</i>	<i>418,4</i>	<i>500,0</i>
17	<i>ostatní služby</i>	<i>1 320,0</i>	<i>1 052,0</i>	<i>1 046,5</i>	<i>1 320,0</i>
18	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>356,5</i>	<i>600,0</i>
19	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>230,0</i>	<i>163,2</i>	<i>230,0</i>
20	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>400,0</i>	<i>390,0</i>	<i>341,0</i>	<i>400,0</i>
21	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>33,0</i>	<i>49,5</i>	<i>49,4</i>	<i>300,0</i>
22	<i>opravy a udržování</i>	<i>550,0</i>	<i>552,9</i>	<i>530,5</i>	<i>550,0</i>
23	<i>provoz informačního systému</i>	<i>2 535,0</i>	<i>2 615,0</i>	<i>2 455,9</i>	<i>2 540,0</i>
24	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>610,0</i>	<i>530,0</i>	<i>439,8</i>	<i>610,0</i>
25	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>250,9</i>	<i>255,0</i>
26	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 266,0</i>	<i>1 600,0</i>
27	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>830,0</i>	<i>834,5</i>	<i>736,3</i>	<i>850,0</i>
28	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>3 150,0</i>	<i>3 342,9</i>	<i>2 752,2</i>	<i>3 190,0</i>
29	Stavební úpravy budovy MěÚ Palackého nám. 160	1 600,0	1 953,0	1 898,3	1 000,0
30					
31	<u>kapitálové výdaje</u>	250,0	321,0	261,8	150,0
32	Technologické centrum, programové vybavení	250,0	321,0	261,8	150,0

Komentář

19 Činnost místní správy

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – příspěvky na státní správu. Částka jako celek slouží k pokrytí výdajů MěÚ bez rozdílu státní správa/samospráva.
- řádek č. 4 – dotace:
na sociálně-právní ochranu dětí – 3 200 tis. Kč
na sociální práce - 600 tis. Kč
příspěvek na výkon pěstounské péče - 514 tis. Kč, výše příspěvku je 66 tis. Kč za kalendářní rok na 1 dohodu o výkonu pěstounské péče (jedná se o 9 dohod). Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 514 tis. Kč, zbývající část 80 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 28 – Sociální věci.
- řádek č. 5 - podíl města Svitavy na nákladech výkonu agendy památkáře, kterou od roku 2023 vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy za ORP Polička a Svitavy společně MěÚ Polička. Řešení se ukázalo jako funkční a ekonomicky výhodné.
- řádek č. 6 - předpokládaná dotace na volby do zastupitelstva obce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 12 - měsíční odměny starosty a místostarostů, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a propagační dárkové předměty města.
- řádek č. 13 - výdaje na volby do zastupitelstva obce.
- řádek č. 15 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení objemu prostředků odpovídá předpokládanému návrhu navýšení tarifů novou vládou. K samotné úpravě platů dojde v závislosti na vývoji přijetí příslušného NV.
- řádek č. 16 – kancelářské potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace. Kalkulován i nákup hygienických a čistících prostředků na úklid.
- řádek č. 17 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně. Dále výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS a další služby.
- řádek č. 18 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami.
- řádek č. 19 - cestovné při služebních cestách hromadnými dopravními prostředky; pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku vnitřní správy.
- řádek č. 20 - rozsah čerpání do značné míry dán povinným vzděláváním ze zákona.
- řádek č. 21 – leasingový pronájem tiskáren, copycenter. Nově jsou zde zahrnuty splátky finančního leasingu na pořízení automobilu pro agendu OSPOD. Město pro výkon agendy nutně potřebuje nový automobil a chce využít možnosti pořídit ho z dotace na výkon OSPOD, a to formou finančního leasingu, který musí být sjednán nejpozději do 30.06.2026. Výdaje na splátky auta budou plně hrazeny z dotace OSPOD. Jiná varianta pořízení auta z dotace není možná. Automobil bude využíván výhradně pro výkon agendy.

14. 1. 2026

Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2026

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

- řádek č. 22 - drobné i větší opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19.
- řádek č. 23–25 – 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. Provoz informačního systému, navíc převod TC na jinou virtualizační platformu (180 tis.Kč) a převod a úpravy formserveru – základní nástroj schvalování a oběhu dokumentů na úřadě (190 tis.Kč).
- řádek č. 26 – potřebné energie – elektřina, plyn a vodné, stočné, také voda srážková za budovy Palackého nám. 160 a Nádražní 304.
- řádek č. 27 - poplatky za poštovní služby, telefon.
- řádek č. 28 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; drobný hmotný majetek, nábytek (včetně nového dovybavení rekonstruované obřadní síně – cca 210 tis. Kč -2 lavice do šatny, obřadní pult včetně návrhu a kávovar, konferenční stůl, skříň na vest. lednici + lednice), 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. 29 – zkulturnění vstupu z náměstí a chodby k OŽÚ a neuspokojivého zázemí OŽÚ a trestní komise (WC, kuchyňka...). Poslední významná část budovy bez adekvátní rekonstrukce.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 32 – hardware - posílení úložiště datového centra v souvislosti se změnou virtualizační platformy.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 000,0	1 000,0	1 128,8	1 060,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	350,0	350,0	332,6	300,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	600,0	600,0	699,1	700,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	104,0	104,0	121,3	120,0
6	Pokuty	50,0	50,0	97,1	60,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	3 031,0	2 981,0	2 891,1	3 325,0
10	Mzdové výdaje	2 631,0	2 631,0	2 627,6	2 800,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné	320,0	340,0	254,2	445,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	0,0	0,0	70,0
13	Preventivní činnost	10,0	10,0	9,3	10,0
14					
15	<u>kapitálové výdaje</u>	1 100,0	1 150,0	1 149,3	500,0
16	Kamerový systém (server)	1 100,0	1 100,0	1 099,3	500,0
17	Kamerový bod v ulici Husova	0,0	50,0	50,0	0,0

Komentář

20 Městská policie

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

Hodnocení příjmů

- řádek č. 3 a 4 - plánovaný objem příjmů za poplatky z tržiště je ponížen a důvodem je menší zájem ze strany prodejců. Příjmy za parkovací karty na rok 2026 jsou navýšeny, což reflektuje příjem z předchozího roku.
- řádek č. 6 – příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - mzdové výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - 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. Navýšení finančních prostředků je na základě správy a rozšíření funkčnosti programu DERIK, který slouží k nezbytnému plnění úkolů obecní policie, k vyžadování údajů z informačních evidenčních systémů v souladu se zákonem o obecní policii.
- řádek č. 12 – výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému.
- řádek č. 13 – tato položka zahrnuje výdaje na nákup prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 16 – prostředky jsou určeny k posílení hlavního serveru kamerového systému.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	866,0	9 506,0	9 500,3	1 080,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	166,0	386,0	353,0	80,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	400,0	400,0	385,5	400,0
5	v tom: DPH	30,0	30,0	41,0	30,0
6	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	300,0	300,0	300,0	600,0
7	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	8 420,0	8 420,0	0,0
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	41,8	0,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	10 428,0	18 210,0	17 526,2	11 463,0
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	6 100,0	13 627,0	13 627,0	6 520,0
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	7,0	0,0	0,0	7,0
14	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	780,0	762,5	581,5	700,0
15	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby, dary pro nezletilé děti a pozůstalým, ostatní výdaje	45,0	64,5	44,5	45,0
16	Svazek obcí AZASS (členský příspěvek)	2 890,0	2 895,0	2 894,6	3 825,0
17	Komunitní plánování	70,0	70,0	25,9	70,0
18	Právní a konzultační služby	36,0	36,0	20,7	36,0
19	Pěstounská péče	300,0	520,0	113,2	260,0
20	Nízkoprahový klub pro mládež	200,0	235,0	218,8	0,0
21					
22	<u>kapitálové výdaje</u>	800,0	800,0	0,0	800,0
23	Finanční příspěvek pro nového stomatologa	800,0	800,0	0,0	800,0

Komentář

28 Sociální věci

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. Je tu zařazen provozní příspěvek příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička 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 od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 66 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2026 se jedná o 9 dohod).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 80 tis. Kč, zbývající část 514 tis. Kč je zahrnuta na kapitole 19- Činnost místní správy.
- řádek č. 4 a 5 – plánovaný příjem za rok 2026 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob.
- řádek č. 6 – plánovaný odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 600 tis. Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ dle stanoveného rozpočtu. Organizace si na období prvního pololetí žádá o větší částí příspěvku zřizovatele, neboť ji bude vyplacena krajská dotace na soc. služby ve výši 40% až na konci pololetí.
- řádek č. 13 - nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 14 - náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o pravidelné měsíční náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, teplo, elektřina, vodné, úklid společných prostor a praní ložního prádla, nákup drobného materiálu, vybavení lékárničky a ostatní režie – drobné opravy či revize).
- řádek č. 15 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále možnost poskytnutí daru pro nezletilé děti a pozůstalé. Pravidelné výdaje na nákup drobných sladkostí jako pozornost při návštěvě dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově na základě rozhodnutí soudu. Sociální pracovník je v zařízení pravidelně navštěvuje. Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob a vypravení sociálních pohřbů obcí.

- řádek č. 16 – odhad výše členského příspěvku pro AZASS za město Polička na rok 2026. Členský příspěvek se od r. 2023 postupně navyšuje a toto navyšování bude pokračovat až do roku 2027. Pro příští rok počítáme s částkou 411 Kč na 1 obyvatele členské obce navýšený o vliv inflace za rok 2025. Součástí příspěvku bude také úhrada doplatku za poskytnuté sociální služby (PeS) za pečovatelskou službu.
- řádek č. 17 – výdaje na realizaci komunitního plánování. V roce 2026 budeme pokračovat v aktualizaci komunitního plánu včetně souvisejících aktivit (výplata metodičky na základě dohody o provedení práce, drobné občerstvení).
- řádek č. 18 - konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou (právní úkony – předžalobní upomínky a zahájení exekučních řízení k případným nezaplaceným nájmům v sociálních bytech).
- řádek č. 19 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z uzavřených dohod mezi městským úřadem a pěstouny. Z této částky jsou pravidelně hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup odborné literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči.
- řádek č. 20 – výdaje na nízkoprahový klub je zařazen v kapitole 14 – Školství.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 23 – finanční příspěvek pro nového stomatologa.

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	13,0	13,0	13,0	0,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	13,0	13,0	13,0	0,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	2 194,0	2 133,0	2 008,9	1 700,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	2 194,0	2 133,0	2 008,9	1 700,0
8	v tom: mzdové výdaje	2 044,0	1 983,0	1 913,0	1 600,0
9	ostatní výdaje	150,0	150,0	95,9	100,0

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, sekání travin, hrabání listí a jiné činnosti. Pomáhají příspěvkovým organizacím např. Městské muzeum, Mozaika, Tylův Dům, mateřské školky, atd.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Bez příslibů na dotace.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro pracovníky veřejně prospěšných prací na pozici pomocný dělník VPP - 3 pracovníci od 1.4 2026 do 30. 11. 2026 a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činnostmi organizační složky VPP.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	9 946,0	10 555,0	11 401,5	13 355,0
3	Parkovací automaty	1 300,0	1 300,0	1 392,3	1 300,0
4	v tom: DPH	226,0	226,0	241,6	226,0
5	Pronájem ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	119,2	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	20,7	26,0
7	Pronájem pozemků	670,0	670,0	804,4	800,0
8	v tom: DPH	0,0	0,0	1,7	0,0
9	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 300,0	1 300,0	1 656,1	1 650,0
10	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	1 690,0
11	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	316,0
12	Nájmy bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	5 100,0	5 310,0	5 620,8	7 190,0
13	v tom: byty DPS Penzion	1 500,0	1 500,0	1 526,4	1 500,0
14	byty ul.Seiferta	2 000,0	2 000,0	2 080,7	2 000,0
15	byty ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	0,0	500,0
16	byty ul. U Vlečky	0,0	0,0	0,0	1 190,0
17	ostatní nájem	1 600,0	1 810,0	2 013,7	2 000,0
18	Provoz veřejných WC	95,0	95,0	95,0	95,0
19	v tom: DPH	16,0	16,0	16,5	16,0
20	Doplátky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní	516,0	516,0	480,0	500,0
21	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	0,0	399,0	398,8	0,0
22					
23	<u>kapitálové příjmy</u>	36 792,0	56 988,0	27 392,1	37 287,0
24	Prodej pozemků, ostatní prodeje	14 000,0	17 000,0	16 649,4	8 000,0
25	v tom: DPH	242,0	2 583,0	676,0	1 355,0
26	Prodej pozemků v nové lokalitě Hegerova, Polička	11 692,0	9 877,0	0,0	9 877,0
27	v tom: DPH	2 029,2	1 714,0	0,0	1 714,0
28	Dotace na byty ul.A.Lidmilové	0,0	5 466,0	0,0	5 466,0
29	Dotace na byty ul. U Vlečky	0,0	13 944,0	0,0	13 944,0
30	Prodej pozemků Jih I., Polička	5 000,0	5 000,0	5 045,9	0,0
31	v tom: DPH	870,0	870,0	875,7	0,0
32	Dotace na vestavbu 3 bytů v budově ul.Smetanova 309	6 100,0	5 701,0	5 696,8	0,0
33					
34	Výdaje				
35	<u>běžné výdaje</u>	7 040,0	6 590,0	5 335,5	7 890,0
36	Bytový fond (údržba, opravy a ostatní správa)	2 470,0	2 381,0	2 157,2	2 970,0
37	Nebytové prostory, ostatní služby	1 500,0	1 253,0	987,3	1 500,0
38	Energetické audity budov	750,0	389,0	8,6	500,0
39	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	77,0	120,0
40	v tom: DPH	21,0	21,0	4,4	21,0
41	Výdaje související s prodejem, nákupem a převodem majetku	800,0	703,0	553,6	800,0
42	Výdaje na provoz veřejného WC	800,0	900,0	793,9	900,0
43	PD na opravu zdi hřbitova sv. Michaela	500,0	844,0	757,9	600,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
44	Letní sportovní areál (opravy)	0,0	0,0	0,0	500,0
45	Výměna stojanů na kola	100,0	0,0	0,0	0,0
46					
47	<u>kapitálové výdaje</u>	47 450,0	136 420,0	88 726,7	115 150,0
48	Výkupy nemovitostí	34 000,0	124 950,0	81 218,4	42 700,0
49	z toho: pozemky	22 000,0	17 890,0	12 861,8	3 000,0
50	byty ul.U Vlečky	250,0	70 000,0	56 048,3	13 950,0
51	byty ul. A.Lidmilové	250,0	25 450,0	698,3	24 750,0
52	pozemky k adaptační strategii	1 000,0	1 080,0	1 080,0	1 000,0
53	platby za výkupy pozemků z roku 2024	10 500,0	10 530,0	10 530,0	0,0
54	DPH	1 680,0	1 680,0	800,0	0,0
55	Rekonstrukce bytů a nebytových prostor	1 300,0	1 594,2	1 240,5	800,0
56	v tom: DPS "Penzion" (rekonstrukce koupelen)	300,0	300,0	148,2	300,0
57	byty ve vlastnictví města, nebytové prostory	1 000,0	974,2	876,6	500,0
58	Smuteční síň	0,0	250,0	215,7	0,0
59	Lezník 68 - prostory knihovny	0,0	70,0	0,0	0,0
60	Zimní stadion	10 000,0	4 500,0	3 976,8	67 000,0
61	v tom: rekonstrukce haly	7 000,0	1 237,1	713,9	67 000,0
62	rekonstrukce chlazení	3 000,0	3 262,9	3 262,9	0,0
63	DPH	900,0	900,0	0,0	105,0
64	Letní sportovní areál - rekonstrukce	0,0	0,0	0,0	1 500,0
65	Výměna stojanů na kola	0,0	100,0	65,1	100,0
66	Doplnění veřejného osvětlení Strážnice	300,0	300,0	106,0	300,0
67	Budova ul.Smetanova 309	500,0	525,8	452,0	400,0
68	v tom: zpevněné plochy před bytovým domem	0,0	50,0	0,0	400,0
69	vestavba 3 bytů do podkroví	500,0	475,8	452,0	0,0
70	Radnice - rekonstrukce prostor v přízemí pro Oblastní charitu	0,0	3 500,0	1 134,1	2 350,0
71	Koupaliště (rekonstrukce prostranství r.2025)	200,0	200,0	68,3	0,0
72	v tom: DPH	35,0	35,0	11,9	0,0
73	Výměna parkovacích automatů	500,0	500,0	465,5	0,0
74	v tom: DPH	85,0	85,0	80,9	0,0
75	Plavecký bazén (plošina ke schodišti do kotelný)	400,0	0,0	0,0	0,0
76	v tom: DPH	69,0	0,0	0,0	0,0
77	Přípravné práce na pozemkové úpravy	250,0	250,0	0,0	0,0

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 pořízování 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 a bytových domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3-4 – příjmy za výběr z parkování a povolení vjezdu do města se řídí obecně závaznou vyhláškou města Poličky č. 10/2019 o místním poplatku, účinné od 1.1.2020 a jsou plánovány na úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 5-6 – příjmy vyplývající z uzavřených smluv za pronájem ploch pro reklamní účely jsou plánovány na úrovni loňského roku.
- řádek č. 7 - 8 – příjmy z pronájmu pozemků tvoří především pachtovné, dále nájem pozemků využívaných např. jako zahrádka. Rozpočet je navýšený na základě uplatňování inflačních doložek a nově uzavřených smluv.
- řádek č. 9 – rozpočtované příjmy za pronájem prostor sloužících k podnikání jsou zvýšené, vzhledem k pronájmu prostor radnice Oblastní charitě Polička (roční příjem 357,8 tis. Kč).
- řádek č. 10-11 – částka za pronájem sportovišť - zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu, koupaliště a od února letošního roku i za letní sportovní areál. Od února proběhne navýšení nájemného u všech sportovišť dle nové nájemní smlouvy.
- řádek č. 12-17 – pro rok 2026 je rozpočet navýšený o příjmy z pronájmu nově koupených bytů v ulicích A. Lidmilové a U Vlečky – příjem se očekává od února 2026.
- řádek č. 18-19 – příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova jsou na úrovni loňského roku, poplatky za použití se nemění.
- řádek č. 20 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9, Riegrova 52, dále příjmy za spotřebu plynu v prostorách pronajatých infomačnímu centru. Jedná se také o jednorázové úplaty za zřízení věcných břemen, pojistné události, pokuty, meziroční úhrady pohledávek od nájemníků (především za energie) a další nahodilé příjmy.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 24-25 - jedná se o finanční prostředky z prodeje pozemků na základě sjednaných kupních smluv dle požadavků občanů a firem. V rozpočtu je počítáno s příjmy z prodeje lesních pozemků v Bořínách (7 810 tis. Kč s DPH).
- řádek č. 26 - 27 - předpokládané příjmy z prodeje pozemků pro výstavbu 3 bytových domů v lokalitě Hegerova.
- řádek č. 28 - 29 - příjem z poskytnuté dotace v rámci programu Dostupné nájemní bydlení ve výši 25 % uznatelných výdajů na pořízení 13 nových bytů v ulici U Vlečky a 5 bytů v ul. A. Lidmilové. Poskytovatelem dotace je Státní fond podpory investic.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 36 – výdaje na opravy, údržbu a správu bytového fondu. Kromě běžných výdajů je počítáno s většími opravami bytů při jejich uvolnění nájemníky. Výdaje byly navýšeny o rezervu na přeúčtování energií před předpisem na nové nájemníky, o správu a související pravidelné platby za nově pořízené byty v ulici A. Lidmilové a U Vlečky. V případě potřeby budou finance použity na posílení rozpočtu na rekonstrukce bytů.
- řádek č. 37 – finanční prostředky jsou určeny na plánované opravy a služby v nebytových prostorách a prostorách sloužících k podnikání. Jedná se o platby každoročně se opakující, spojené s provozem v objektech města.
- řádek č. 38 – prostředky na vypracování energetických auditů pro energetické hospodářství v souladu se zákonnými povinnostmi.
- řádek č. 39-40 - částka na nákup lístků do parkovacích automatů, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní a nelze předem odhadovat čerpání.
- řádek č. 41 – jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitých věcí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Zde je nutno zohlednit růst cen geometrických plánů, jelikož je povinnost zaznamenávat změny do digitální technické mapy. Pro rok 2026 jsou plánované výdaje spojené s fyzickým provedením Komplexních pozemkových úprav v Modřeci, které se promítnou v katastru nemovitostí, majetkové evidenci apod.
- řádek č. 42 – náklady spojené s provozem veřejných WC. Navýšení vzhledem k narůstajícím cenám za provoz veřejných WC.
- řádek č. 43 - PD na opravu zdi, která se prozatím zabezpečí a pokusíme se letos žádat o dotaci z programu Regenerace památek.
- řádek č. 44 - finance na nutné počáteční opravy, revize apod. v letním sportovním areálu.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 49 - 53 – výkupy nemovitostí dle sjednaných kupních smluv. V rozpočtu je počítáno s platbou za nákup bytů U Vlečky (3. splátka) a úhradou kupní ceny za nákup bytů a pozemků kolem domu v ulici A. Lidmilové. Kupní smlouvy byly uzavřeny v prosinci roku 2025.
- řádek č. 56 – částka bude použita na rekonstrukci dvou koupelen v DPS „Penzion“ Polička, v koupelnách se postupně vyměňují stávající vany za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce a dle potřeby další součásti. Rekonstrukce budou prováděny dle uvolnění bytů.
- řádek č. 57 – rekonstrukce budou prováděny dle uvolnění současnými nájemci.
- řádek č. 61 – rozpočet na plánovanou 1. etapu rekonstrukce haly zimního stadionu. Rekonstrukce bude zahrnovat doplnění dalších vazníků a vyztužení nosné konstrukce pro zlepšení únosnosti tak, aby plně odpovídala pro normové zatížení sněhem (počítáno je i s budoucí možností umístění fotovoltaických panelů). Dále je zahrnuta výměna střešní krytiny, zateplení bočních stěn haly, doplnění akustických panelů a výměna osvětlení. Cena díla dle smlouvy o dílo by měla být 64 930 tis. Kč. Dále je počítáno s technickým a autorským dozorem, BOZP (500 tis. Kč) a případnou rezervou.
- řádek č. 64 – finance na přípravu rekonstrukce letního sportovního areálu, který byl darován Sportovními kluby městu Polička. Předpokládá se návrh zadání, objednání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci atd.

Komentář

- řádek č. 65 – pokračování v doplnění stojanů na kola, v roce 2026 je počítáno se zhotovením projektové dokumentace a realizací místa na stojany na kola na centrálním hřbitově v Poličce.
- řádek č. 66 – finance na doplnění sloupů veřejného osvětlení ve Stříteži dle požadavku osadního výboru. V příštích letech nebo dle finančních možností města je počítáno s obdobnou investicí také v Modřeci. Na obě etapy je zpracovaná projektová dokumentace.
- řádek č. 68 - jedná se o finance na realizaci akce zpevněných ploch v zahradě bytového domu v ulici Smetanova č.p. 309. Částka byla převedena z roku 2025.
- řádek č. 70 – finance na rekonstrukci prostor v přízemí budovy radnice. Prostory jsou pronajaty Oblastní charitou Polička, která se souhlasem města realizuje stavební úpravy pronajatých prostor. Dokončení rekonstrukce se časově prodloužilo především kvůli rozšíření stavebních úprav podlah (po odkrytí podlahových krytin bylo zjištěno, že podkladové betony jsou nestabilní a drolí se) a na to navazující vytápění.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	255,0	1 663,0	2 144,4	1 334,5
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	250,0	250,0	310,3	250,0
4	Dotace na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	0,0	0,0	419,4	1 048,3
5	Ostatní příjmy	5,0	1 029,5	1 031,2	36,2
6	Dotace na fotovoltaické elektrárny	0,0	383,5	383,5	0,0
7					
8	<u>kapitálové příjmy</u>	23 000,0	16 076,4	15 657,4	18 242,8
9	Dotace na bytový dům ul.Nová 221	0,0	0,0	0,0	3 000,0
10	Dotace na fotovoltaické elektrárny	13 000,0	9 666,4	9 666,6	3 636,8
11	Dotace na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	10 000,0	6 410,0	5 990,8	11 606,0
12					
13	Výdaje				
14	<u>běžné výdaje</u>	45 171,0	43 731,0	41 624,2	33 552,0
15	T.E.S. s.r.o. Polička	24 486,0	24 486,0	24 210,4	25 686,0
16	v tom: údržba města, komunikací	10 160,0	9 568,3	9 292,8	10 560,0
17	správa hřbitovů	2 200,0	2 491,3	2 491,2	2 200,0
18	likvidace odpadu	4 600,0	3 557,7	3 557,8	5 000,0
19	veřejná zeleň	7 000,0	8 354,0	8 354,0	7 400,0
20	provoz a opravy dětských hřišť	526,0	514,7	514,6	526,0
21	Provoz a správa veřejného osvětlení	3 800,0	3 510,0	3 181,4	3 400,0
22	Čísla popisná	20,0	49,0	48,3	50,0
23	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
24	Konzultační a poradenské služby, ostatní	20,0	20,0	0,0	20,0
25	Opravy chodníků a komunikací	5 100,0	5 671,0	5 297,1	1 500,0
26	v tom: oprava komunikace ul. Ladova	1 600,0	1 500,0	1 501,4	0,0
27	oprava části komunikací v parku - od ul. Komenského ke gymnáziu	1 000,0	1 000,0	684,5	0,0
28	ostatní (opravy a údržba)	2 500,0	3 171,0	3 111,2	1 500,0
29	Opravy autobusových zastávek	50,0	20,0	0,0	50,0
30	Ostatní výdaje	250,0	70,0	60,5	250,0
31	Výdaje na GIS, ÚAP a digitální technickou mapu	200,0	206,0	205,7	250,0
32	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	120,0	27,0	24,3	120,0
33	Opravy veřejného osvětlení	300,0	300,0	82,3	300,0
34	Energetický management objektů v majetku města	950,0	1 264,0	1 118,0	900,0
35	Fotovoltaické elektrárny (ZS Na Lukách - služby na komplexní zkoušky)	0,0	174,0	145,0	150,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
36	Studie	775,0	525,0	371,6	876,0
37	v tom: územní studie lokality Višňovka	0,0	0,0	0,0	250,0
38	územní studie lokality Na Rybníce	0,0	79,0	39,0	250,0
39	územní studie lokality Hegerova	250,0	0,0	0,0	176,0
40	ostatní	200,0	121,0	111,3	200,0
41	studie budoucích cyklostezek	200,0	200,0	192,3	0,0
42	studie realizace schodiště na nábřeží u evangelického kostela	25,0	25,0	25,0	0,0
43	studie parkourového hřiště	100,0	100,0	4,0	0,0
44	Oprava mostu na Pasekách	500,0	500,0	0,0	0,0
45	Výměna vodovodních přípojek a oprava chodníku ul.Hegerova (vč.DPH)	8 600,0	6 800,0	6 772,5	0,0
46	Květinová výzdoba náměstí	0,0	109,0	107,1	0,0
47					
48	<u>kapitálové výdaje</u>	78 020,0	67 013,0	62 168,1	80 155,0
49	<u>komunikace</u>				
50	Parkoviště	3 950,0	3 850,0	3 455,0	1 325,0
51	v tom: PD mezi zimním stadionem a tenisovými kurty	150,0	150,0	8,7	125,0
52	pro ZŠ Na Lukách - PD	0,0	0,0	0,0	200,0
53	ostatní	0,0	0,0	0,0	1 000,0
54	pod Tylovým domem - PD	0,0	100,0	31,0	0,0
55	PD zadláždění a rozšíření u hradeb ul. Šaffova	100,0	50,0	25,0	0,0
56	ul. Družstevní (u DPS "Penzion")+PD	700,0	750,0	721,8	0,0
57	u bytového domu 608-610 na ul. Jiráskova+PD	2 500,0	2 650,0	2 620,5	0,0
58	na Pasekách u BD Parlament+PD	300,0	50,0	25,0	0,0
59	PD parkoviště u bytových domů čp. 565-568 ul. Zákrejsova	200,0	100,0	23,0	0,0
60	Rekonstrukce komunikací a chodníků	11 420,0	10 130,0	9 555,7	2 130,0
61	v tom: PD komunikace k Pasekám	150,0	150,0	0,0	100,0
62	stavební úpravy části ul.M.Švabinského	0,0	100,0	30,0	2 000,0
63	PD a studie části ulice U Trati (komunikace obousměrná oddělená od chodníku zelení, cyklostezka)	570,0	350,0	266,8	30,0
64	stavební úpravy části ul. Zákrejsova I. a II. etapa (chodník, komunikace, parkoviště)	10 700,0	7 980,0	7 890,1	0,0
65	stavební úpravy části komunikace ul.A.Lidmilové	0,0	1 550,0	1 368,8	0,0
66	<u>bydlení</u>				

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
67	Rekonstrukce domu čp. 221 na ul. Nová	700,0	700,0	181,2	8 000,0
68	Komunitní dům seniorů Wolkerova - Mánesova (PD)	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0
69	Příprava lokalit pro výstavbu bydlení včetně demolice stávajícího objektu (Hegerova)	5 000,0	3 100,0	2 814,2	4 000,0
70	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička - I.etapa	0,0	0,0	0,0	3 000,0
71	Budova v Lezníku (rekonstrukce budovy)	2 400,0	2 481,0	2 481,0	0,0
72	ostatní				
73	Dětská hřiště	1 650,0	570,0	366,0	1 200,0
74	v tom: ul. Dukelská	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
75	ostatní - doplnění hudebních prvků na hřiště v parku	200,0	200,0	0,0	200,0
76	discgolf v Liboháji	450,0	370,0	366,0	0,0
77	PD fotovoltaických elektráren na 4-ti objektech města	350,0	350,0	234,9	0,0
78	Fotovoltaické elektrárny	20 000,0	12 693,0	12 611,1	9 750,0
79	v tom: koupaliště	549,0	0,0	0,0	500,0
80	smuteční síň	2 446,0	21,0	13,9	2 400,0
81	MŠ Čtyřlístek	2 356,0	0,0	0,0	4 650,0
82	Masarykova ZŠ	2 219,0	0,0	0,0	2 200,0
83	MŠ Luční	1 992,0	2 003,0	2 002,8	0,0
84	ZŠ Na Lukách	4 059,0	4 194,0	4 119,2	0,0
85	ŠJ Rumunská	1 322,0	1 333,0	1 333,1	0,0
86	DPS "Penzion"	5 057,0	5 142,0	5 142,1	0,0
87	Změna územního plánu	400,0	150,0	140,0	500,0
88	Rekonstrukce lávky přes potok (na ul. 9.května)	1 000,0	2 300,0	1 792,3	550,0
89	Plavecký bazén	3 000,0	1 500,0	60,1	26 150,0
90	v tom: stavba	0,0	0,0	0,0	25 000,0
91	PD pro provedení stavby I.etapa	1 500,0	1 500,0	60,1	1 150,0
92	PD pro provedení stavby II.etapa (přístavba)	1 500,0	0,0	0,0	0,0
93	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba	25 000,0	27 500,0	27 200,0	21 500,0
94	Participativní rozpočet	1 300,0	800,0	750,6	500,0
95	v tom: realizace nové akce	500,0	0,0	0,0	500,0
96	akce z roku 2024 (PD molo+hřiště)	800,0	800,0	750,6	0,0
97	PD cyklostezka do Strážce	0,0	0,0	0,0	200,0
98	PD rekonstrukce ul. Úzká	150,0	100,0	0,0	100,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
99	PD cyklostezky směr Květná	0,0	150,0	0,0	150,0
100	PD plocha pro karavany	150,0	150,0	136,4	0,0
101	PD cyklostezky na Lezník	300,0	289,0	225,9	0,0
102	Rozšíření vánoční výzdoby	150,0	0,0	0,0	0,0
103	Rozšíření VO u autobusové zastávky v Bořinách	0,0	200,0	163,7	0,0

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 2026 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci plaveckého bazénu, výdaje na stavební úpravy zimního stadionu, výdaje na realizaci II. etapy fotovoltaických elektráren na vybraných objektech města a výdaje na revitalizaci náměstí B. Martinů.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech dle uzavřených smluv.
- řádek č. 4 – předpokládaný příjem dotace na revitalizaci nám. B. Martinů.
- řádek č. 5 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, prodej tabulek s čísly popisnými, příjmy předem nespecifikované atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 9 – předpokládaný příjem dotace na bytový dům na ul. Nová.
- řádek č. 10 – předpokládaný příjem dotace na II. etapu fotovoltaických elektráren na střechách koupaliště, MŠ Čtyřlístek, na smuteční obřadní síni centrálního hřbitova a na ZŠ Masarykova.
- řádek č. 11 – předpokládaný příjem dotace na revitalizaci náměstí B. Martinů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 16 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby - dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooporadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádky č. 17, 18, 19 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - dle potřeby, aktuálně dle projednání na kooporadě s T.E.S. s.r.o., příp. dle požadavků občanů.
- řádek č. 20 – provoz a opravy dětských hřišť - dle pravidelných kontrol a prohlídek příp. dle upozornění uživatelů.
- řádek č. 21 – 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. 22 – 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. 24 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. jiné služby.
- řádek č. 25 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města včetně bezbariérovosti, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 29 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 30 – ostatní výdaje – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 31 – výdaje na GIS, ÚAP a digitální technickou mapu – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 32 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2027.

- řádek č. 33 – opravy veřejného osvětlení – dle potřeby a dle zjištění správce VO.
- řádek č. 34 – energetický management vybraných objektů v majetku města dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb energetického managementu.
- řádek č. 35 – výdaje komplexní zkoušky FVE ZŠ Na Lukách dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce.
- řádek č. 37 – 39 – územní studie uvedených lokalit.
- řádek č. 40 – studie ostatní – dle aktuální potřeby a požadavků vedení města.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 51 – PD parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty.
- řádek č. 52 – PD parkoviště pro ZŠ Na Lukách (od ul. P. Jilemnického).
- řádek č. 61 – výdaje na PD komunikace na ul. Paseky - ze zadní komunikace k Modřeci podél potoka za OD Lidl.
- řádek č. 62 – stavební úpravy části ul. M. Švabinského – převod z roku 2025.
- řádek č. 63 – PD stavební úpravy a rozšíření části ul. U Trati (od tenisových kurtů, kolem sběrného dvora po ul. Hegerova – obousměrná komunikace, chodník, cyklostezka, zeleň) – převod pozastávky z roku 2025.
- řádek č. 67 – stavební úpravy domu čp. 221 na ul. Nová na bytový dům (rozsáhlé stavební úpravy za vzniku nového objektu).
- řádek č. 68 – PD komunitního domu seniorů v lok. Mánesova – převod z roku 2025.
- řádek č. 69 – příprava infrastruktury pro nové bytové domy na Sídl. Hegerova vč. demolice objektu čp. 96 na ul. Hegerova.
- řádek č. 70 – I. etapa lok. pro bydlení Jih I. – dokončení – realizace chodníku podél silnice na Jedlovou a zadláždění sjezdů na pozemky.
- řádek č. 74 – výdaje na úpravy povrchu sportovního hřiště mezi požární zahradou a BD na ul. Dukelská – asfaltový povrch, převod z roku 2025.
- řádek č. 75 – dětská hřiště ostatní – doplnění dětského hřiště v parku a hudební prvky.
- řádek č. 78 - 82 – výdaje na realizaci fotovoltaických elektráren – ZŠ Masarykova, MŠ Čtyřlístek, koupaliště, smuteční obřadní síň (2. etapa).
- řádek č. 87 – výdaje na změnu územního plánu – převod z roku 2025.
- řádek č. 88 – výdaje na rekonstrukci lávky přes Bílý potok na ul. 9. května (u bývalé Botany) – převod části výdajů z roku 2025.
- řádek č. 90 – rekonstrukce plaveckého bazénu – výdaje na letošní etapu rekonstrukce stávající budovy bazénu.
- řádek č. 91 – rekonstrukce plaveckého bazénu – výdaje na PD pro provedení stavby rekonstrukce stávající budovy bazénu (I. etapa).
- řádek č. 93 – výdaje na revitalizaci náměstí B. Martinů s ozvučením kašny – etapa roku 2026.
- řádek č. 95 – výdaje na realizaci vítězné akce z participativního rozpočtu 2026.
- řádek č. 97 – výdaje na PD cyklostezky do Stříteže.
- řádek č. 98 – výdaje na PD rekonstrukce ul. Úzká – převod z 2025.
- řádek č. 99 – výdaje na PD cyklostezky směr Květná - převod z 2025.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	244 627,5	244 141,5	250 319,0	277 187,6
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	203 400,0	203 400,0	207 843,1	245 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	37 200,0	37 200,0	37 406,7	46 200,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 900,0	2 900,0	3 283,3	4 000,0
6	Daň podle zvláštní sazby	6 000,0	6 000,0	6 656,0	7 000,0
7	Daň z příjmů právnických osob	47 700,0	47 700,0	50 382,2	60 000,0
8	Daň z přidané hodnoty	93 600,0	93 600,0	94 026,9	111 700,0
9	Daň z nemovitých věcí	16 000,0	16 000,0	16 088,0	16 100,0
10	Ostatní daňové příjmy	32 075,0	30 315,0	32 190,6	25 695,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,0	21 240,0	21 239,8	17 000,0
12	Správní poplatky	1 700,0	1 700,0	2 792,8	2 300,0
13	Poplatek ze psů	260,0	260,0	264,5	260,0
14	Poplatek z pobytu	100,0	100,0	120,9	120,0
15	Poplatky z veřejného prostranství	15,0	15,0	14,3	15,0
16	Daň z hazardních her	7 000,0	7 000,0	7 758,3	6 000,0
17	Nedaňové příjmy	9 121,5	10 395,5	10 254,8	6 459,1
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	40,0	40,0	54,5	40,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	74,3	50,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	4 000,0	4 000,0	3 800,4	2 000,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí	5 051,5	6 325,5	6 325,6	4 253,5
22	Sberbank CZ (výplata pohledávky)	0,0	0,0	0,0	115,6
23	Dotace	31,0	31,0	30,5	33,5
24	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	31,0	31,0	30,5	33,5
25					
26	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	10 000,0
27	Finanční dar	0,0	0,0	0,0	10 000,0
28					
29	Výdaje				
30	<u>běžné výdaje</u>	49 056,0	49 496,0	47 046,3	45 049,0
31	Dotace neziskovým organizacím	11 238,0	11 238,0	11 238,0	11 003,0
32	v tom: komise a výbor	3 405,0	3 405,0	3 405,0	3 405,0
33	Domov důchodců Ústí nad Orlicí (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
34	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
35	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
36	Gymnázium v Poličce (na summit studentů v USA)	50,0	50,0	50,0	0,0
37	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	500,0
38	Maitří z.s. (činnost lesního klubu)	150,0	150,0	150,0	100,0
39	Matami z.s. (na činnost)	0,0	0,0	0,0	150,0
40	Mužský pěvecký sbor B.Martinu města Poličky z.s.(na činnost)	30,0	30,0	30,0	30,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost)	1 900,0	1 900,0	1 900,0	2 100,0
42	Oblastní charita Polička (na činnost Domácího hospice sv. Michaela)	500,0	500,0	500,0	500,0
43	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Pontopolis z.s. (na činnost)	138,0	138,0	138,0	138,0
45	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	60,0
46	Rodinné centrum Podané srdce (na činnost)	80,0	80,0	80,0	80,0
47	Rybářské sdružení Vysočina, z.s. (odbahnění rybníka velký Stašovský r.2026, Nový r. 2025)	150,0	150,0	150,0	150,0
48	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	200,0	200,0	200,0	220,0
49	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	60,0	60,0	60,0	120,0
50	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	60,0	60,0	60,0	60,0
51	Spolek Náš Martinů (na pořádání koncertů a kulturních akcí)	80,0	80,0	80,0	80,0
52	Spolek rodičů a přátel školy při Gymnázium v Poličce (na Majáles, na Vrstevnický program)	70,0	70,0	70,0	70,0
53	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	920,0	920,0	920,0	300,0
54	Sportovní trenéři - odměny	650,0	650,0	650,0	900,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (provoz, opravy a údržba tenisového areálu)	540,0	540,0	540,0	750,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	250,0	250,0	250,0	250,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
57	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	820,0	820,0	820,0	820,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů)	60,0	60,0	60,0	75,0
59	Aeroklub Polička z.s. (na opravu přírodního kabelu elektřiny na letiště Polička)	120,0	120,0	120,0	0,0
60	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	100,0	100,0	100,0	0,0
61	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (výměna střešní krytiny r.2025)	500,0	500,0	500,0	0,0
62	Pontopolis z.s. (finanční výpomoc)	100,0	350,0	350,0	0,0
63	Finanční dary a ostatní individuální dotace	300,0	300,0	130,0	200,0
64	Peněžní dary nově narozeným občanům Poličky	400,0	350,0	280,0	300,0
65	Daň z příjmu právnických osob za obce	23 000,0	21 240,0	21 239,8	17 000,0
66	Odvod DPH finančnímu úřadu	10 000,0	12 000,0	10 271,1	12 000,0
67	Konzultační a právní služby	150,0	150,0	0,0	150,0
68	Daň z nemovitých věcí	500,0	500,0	452,1	500,0
69	Ostatní neinvestiční výdaje	700,0	700,0	475,0	700,0
70	Úroky z úvěru:	808,0	808,0	807,6	1 246,0
71	v tom: na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	808,0	808,0	807,6	748,0
72	na pořízení 5 bytů v BD ul.A.Lidmilové	0,0	0,0	0,0	140,2
73	na pořízení 13 bytů v BD ul.U Vlečky	0,0	0,0	0,0	357,8
74	Sociální fond	1 560,0	1 560,0	1 516,8	1 650,0
75	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	300,0	300,0	285,9	300,0
76					

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Ř.č.	Text	2025	31.12.2025	31.12.2025	2026
77	<u>kapitálové výdaje</u>	5 270,0	11 400,0	11 400,0	540,0
78	Dotace neziskovým organizacím	5 270,0	11 400,0	11 400,0	540,0
79	v tom: Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce střechy klubovny na Zahradě u Mlýna)	170,0	0,0	0,0	340,0
80	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (výměna špaletových oken)	0,0	0,0	0,0	200,0
81	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (tenisová hala)	5 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0
82	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (sněhová rolba)	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0
83	Spolek Stístko (na vybudování útulku pro zvířata)	100,0	100,0	100,0	0,0

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 za daně sdílené a výlučné ve výši 245 000,0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2026 vychází z predikcí daňových příjmů dle MF a PaK. Plnění daňových příjmů se bude průběžně vyhodnocovat a případně operativně reagovat na jejich vývoj.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů (viz řádek č. 65).
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: poplatky stavební úřad, poplatky OŽU, za trvalý pobyt, poplatky matrika, poplatky VHP, pasy a občanské průkazy, poplatky Czech Point (zejména výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí).
- řádek č. 13 - 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky (ze psů, z pobytu, z veřejného prostranství).
- řádek č. 16 - daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Předpoklad příjmů vychází z predikce MF, ze skutečnosti roku 2025 a z počtu povolených herních zařízení v Poličce pro rok 2026.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 - 19 - přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 20 - příjmy z úroků ze spořicíh účtů a termínovaných vkladů, ostatní příjmy jsou pro rok 2026 sníženy z důvodu nižších zůstatků na bankovních účtech.
- řádek č. 21 - finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a finančních výpomocí. Jedná se o vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2025 a o vratku poskytnuté návratné finanční výpomoci pro Pontopolis z.s. na projekt „Centrum Pontopolis- nákup vybavení“ ve výši 250,0 tis. Kč.
- řádek č. 22 - výplata pohledávky Sberbank CZ ve výši 4 %. Tím bude uhrazeno 99% celkové pohledávky, která byla ve výši 2 891 tis. Kč (z toho: vložená částka byla 2 700 tis. Kč, zbytek tvoří připsané úroky). Výplata zbylého 1 % bude záviset na dalším průběhu insolvenčního řízení. Předpokládá se, že k výplatě zbylé pohledávky dojde a pohledávka bude uhrazena ze 100%.

Dotace

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

Kapitálové příjmy

- řádek č. 27 – finanční dar městu Polička od firmy STV GROUP a.s.. Dar je určen na podporu města Poličky.

15.1.2026

Pokladní správa - návrh rozpočtu na rok 2026

Vypracovala: Bc. Jitka Sádovská

Schválila: Ing. Ivana Vacková

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 31, (tj. ř. 33 až 58 mimo ř. 54) - zahrnuje dotace neziskovým organizacím.
- řádek č. 32- částka dotace pro komise a výbor, která byla schválena ZM dne 11.12.2025 v rámci schvalování dotačních programů města Poličky na rok 2026.
- řádek č. 54 - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů pracujících s mládeží a dospělými sportovci do 19 let. Částka byla schválena ZM v rámci schvalování dotačních programů na rok 2026.
- řádek č. 63 - finanční prostředky na individuální dotace a finanční dary, o které je žádáno v průběhu roku mimo schválený rozpočet.
- řádek č. 64 – peněžní dary nově narozeným občanům města Poličky. O dar mohou žádat rodiče dětí narozených od roku 2025 do jednoho roku věku dítěte. Dítě i rodič musí mít trvalé bydliště v Poličce nebo její městské části a musí být bez dluhu vůči městu Polička. Počítá se s objemem prostředků pro 60 podaných žádostí.
- řádek č. 65 - platba daně z příjmů právnických osob za město, která je 100% příjmem města- viz řádek č. 11. Oproti roku je nižší z důvodu nižšího prodeje stavebních pozemků.
- řádek č. 66 - jedná se o odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísluje.
Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence (kapitola 16), z parkovacích karet (kapitola 20), z pronájmu sportovních zařízení, z poplatků za parkovné, za veřejné WC, z prodeje stavebních pozemků (kapitola 39).
U zdanitelných příjmů se uplatňuje nárok na odpočet daně, nejvyšší odpočty jsou u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09) a výdajů na kanalizaci a ČOV (kapitola 02).
- řádek č. 67 - konzultační a právní služby.
- řádek č. 68 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 69 – ostatní výdaje- vratky přijatých dotací z minulých let.
- řádek č. 71-73 – úroky z úvěrů na bytové domy v ul. Bezručova, A.Lidmilové a U Vlečky.
- řádek č. 74 - sociální fond je využíván k částečné úhradě stravenkového paušálu poskytovaného zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 78 (tj. ř. č. 78 – 80) zahrnuje investiční dotace neziskovým organizacím.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)

rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		Úvěr na pořízení 13 bytů v BD ul. U Vlečky (36 255 tis. Kč) 2026-2056		Úvěr na pořízení 5 bytů, ul. Lidmilova (14 212 tis. Kč) 2026-2056		celkem	
	jistina	úrok 2,99 % (do 30.11.2026)	jistina	úrok 1%	jistina	úrok 1%	jistina	úroky
2026	2 009	748	1 041	358	408	140	3 458	1246
2027	2 080	677	1 052	347	412	136	3 544	1160
2028	2 143	614	1 063	337	417	132	3 623	1083
2029	2 208	549	1 073	326	421	128	3 702	1003

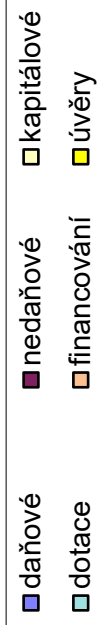
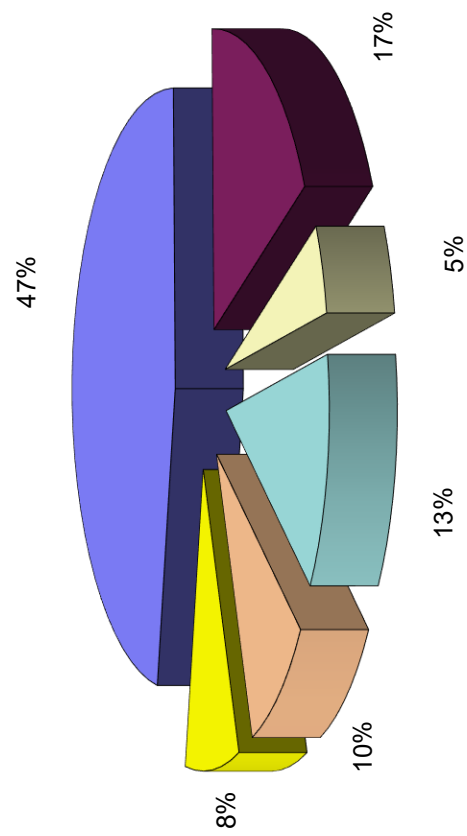
15.1.2026

Pokladní správa - návrh rozpočtu na rok 2026

Vypracovala: Bc. Jitka Sádovská

Schválila: Ing. Ivana Vacková

Příjmy



Výdaje

