

POLIČKA



ROZPOČET MĚSTA POLIČKY NA ROK 2011

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
místostarostka města

Vyvěšeno: 31.1.2011
Schváleno: 17.2.2011

Schválený rozpočet na rok 2011

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Běžné příjmy	133 733,5	142 387,5	141 654,0
2.	Běžné dotace	78 705,7	95 183,9	77 873,0
3.	Kapitálové příjmy	11 033,0	26 247,0	8 087,0
4.	Kapitálové dotace	59 173,2	24 224,2	61 068,5
5.	Financování - čerpání fondů	388,0	2 367,3	225,0
6.	Financování - půjčka SFŽP	2 923,0	0,0	0,0
7.	Financování ze zdrojů minulých let	20 064,6	22 747,7	9 097,9
8.	Celkem	306 021,0	313 157,6	298 005,4
9.	Běžné výdaje	122 883,3	139 669,8	126 403,7
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	78 555,7	88 198,0	77 325,3
11.	Kapitálové výdaje	43 394,8	58 699,8	34 726,2
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	55 390,2	20 199,0	53 532,8
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	5 797,0	6 391,0	6 017,4
14.	Celkem	306 021,0	313 157,6	298 005,4

		tis.Kč	
Mimorozpočtová rezerva	11 069,4	8 386,3	6 434,3

Schválený rozpočet na rok 2011

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	14 010,0	16 110,7	15 592,0
2.	Lesní hospodářství	18 038,0	23 303,8	18 470,0
3.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	34,0	0,0
4.	Školství	5 335,8	8 269,9	7 094,4
5.	Kultura a sport	6 117,4	8 126,0	5 026,7
6.	Doprava	2 200,0	2 392,0	2 200,0
7.	Místní správa	19 224,0	21 092,3	16 390,9
8.	Městská policie	854,0	1 018,0	1 050,0
9.	Sociální věci	54 355,0	63 491,8	55 600,0
10.	v tom: dotace na sociální dávky	52 900,0	61 964,0	54 500,0
11.	DPS "Penzion" Polička	1 455,0	1 455,0	1 100,0
12.	ostatní dotace, příjmy	0,0	72,8	0,0
13.	Místní hospodářství	5 397,0	5 777,0	5 547,0
14.	v tom: parkovací automaty	550,0	670,0	700,0
15.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 766,0	5 026,0	4 766,0
16.	provoz veřejných WC	81,0	81,0	81,0
17.	Komunální služby	177,0	254,0	202,0
18.	Pokladní správa	86 731,0	87 701,9	92 354,0
19.	v tom: daňové příjmy	85 520,0	85 080,4	91 370,0
20.	nedaňové příjmy	550,0	1 995,5	343,0
21.	dotace	661,0	626,0	641,0
22.	Běžné příjmy celkem	212 439,2	237 571,4	219 527,0
23.				
24.	Financování			
25.	čerpání finančních prostředků z účtu FRB	170,0	122,0	217,0
26.	čerpání zůstatku sociálního fondu	38,0	38,0	8,0
27.	čerpání finančních prostředků z účtu KB	10,0	10,0	0,0
28.	čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B,	170,0	2 137,3	0,0
29.	čerpání zůstatků fondů oprav M.Bureše 805-810	0,0	60,0	0,0

1.3.2011

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2011

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Kapitálové dotace	59 173,2	24 299,2	61 068,5
2.	v tom: na rekonstrukci a rozvoj kanalizace	26 200,0	0,0	27 155,0
3.	na životní prostředí	0,0	75,0	0,0
4.	na požární techniku	0,0	123,8	0,0
5.	na lesy	455,0	447,0	0,0
6.	na školství	0,0	0,0	7 340,3
7.	na Centrum Bohuslava Martinů	5 283,0	5 409,4	540,7
8.	na revitalizaci hradu Svojanov	0,0	0,0	15 893,0
9.	na regeneraci Palackého nám.	17 575,0	8 667,0	6 445,0
10.	na revitalizaci Hegerova B	0,0	0,0	2 515,5
11.	na rekonstrukci ul.Husova	0,0	0,0	550,0
12.	na rekonstrukci ul.Čsl.armády	0,0	0,0	629,0
13.	na průmyslovou zónu	9 660,2	9 577,0	0,0
14.	Prodej pozemků	700,0	945,0	600,0
15.	Prodej pozemků Mánesova	4 500,0	5 700,0	930,0
16.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 732,0	13 358,0	1 500,0
17.	Prodej bytů - privatizace	675,0	1 305,0	1 500,0
18.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	450,0	305,0	300,0
19.	Prodej ostatních nemovitostí	750,0	539,0	0,0
20.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	300,0	894,0	231,0
21.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0	588,0	588,0
22.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0	948,0	948,0
23.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	390,0
24.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	0,0	1 200,0	1 100,0
25.	Kapitálové příjmy celkem	70 206,2	50 471,2	69 155,5
26.				
27.	Financování			
28.	Půjčka na rekonstrukci kanalizace od SFŽP	2 923,0	0,0	0,0
29.		2 923,0	0,0	0,0

Sumář

1.3.2011

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2011

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	6 951,0	7 592,7	7 419,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	667,0	683,8	660,0
3.	Osadní výbory	1 190,0	1 410,0	1 298,0
4.	Lesní hospodářství	12 432,0	13 996,4	11 743,2
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 555,0	1 698,5	1 458,0
6.	Školství	15 795,0	19 093,5	17 277,7
7.	v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek	599,0	633,0	607,0
8.	MŠ Hegerova Polička - příspěvek	310,0	323,5	310,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek	509,0	523,0	504,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek	963,0	1 059,5	999,0
11.	MŠ Luční Polička - příspěvek	1 602,0	1 665,0	1 619,0
12.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	375,0	396,0	476,5
13.	Masarykova ZŠ Polička - příspěvek	4 141,0	6 003,0	5 234,6
14.	ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek	4 161,0	5 267,0	4 834,6
15.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek	531,0	541,0	509,0
16.	ZUŠ BM Polička - příspěvek	356,0	368,5	353,0
17.	Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek, ost.výdaje	1 778,0	1 813,0	1 761,0
18.	Skatepark	70,0	70,0	70,0
19.	MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády	300,0	262,0	0,0
20.	MŠ Čtyřlístek Polička - soc.zařízení	0,0	69,0	0,0
21.	Speciální základní škola - příspěvek	100,0	100,0	0,0
22.	Kultura a sport	26 065,0	29 612,0	26 667,8
23.	v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek	2 680,4	2 680,4	2 566,0
24.	Tylův dům - příspěvek	5 616,0	5 875,0	5 222,8
25.	v tom: příspěvek na činnost	4 741,0	4 845,0	4 347,8
26.	Martinův fest	285,0	325,0	285,0
27.	Festival Polička Jazz	285,0	315,0	285,0
28.	Festival Polička 555	285,0	370,0	285,0
29.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
30.	Divadelní spolek Tyl - příspěvek	690,0	740,0	672,0
31.	Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek	5 023,0	5 380,0	5 009,8
32.	Hrad Svojanov - příspěvek	1 100,0	1 303,0	950,0
33.	Hrad Svojanov - opravy objektů hradu	1 018,0	2 728,0	1 422,0
34.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek	6 785,0	6 816,0	6 697,0
35.	Kronika	20,0	25,0	20,0
36.	Radnice	220,0	330,0	370,0
37.	Regenerace památek	800,0	1 506,0	1 100,0
38.	Jitřenka	589,0	609,0	589,0
39.	Ročenka	247,0	189,0	200,0
40.	Centrum Bohuslava Martinů	778,0	789,0	43,0
41.	Revitalizace hradu Svojanov	0,0	0,0	1 369,0
42.	Ostatní	298,6	441,6	437,2
43.	Oslavy výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	0,0
44.	Doprava	480,0	370,0	474,0
45.	v tom: městská doprava	260,0	260,0	260,0

Schválený rozpočet na rok 2011

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	2011
46.	Místní správa	40 148,0	40 403,9	38 071,0
47.	v tom: činnost místní správy	37 258,0	37 513,9	35 431,0
48.	místní zastupitelské orgány	2 730,0	2 730,0	2 480,0
49.	SPOZ	160,0	160,0	160,0
50.	Městská policie	2 399,0	2 264,0	2 286,3
51.	Sociální věci	57 695,0	66 864,6	58 663,0
52.	v tom: sociální dávky a poplatky	53 120,0	62 180,0	54 730,0
53.	DPS "Penzion" Polička - příspěvek	4 240,0	4 189,0	3 668,0
54.	AZASS - příspěvek	150,0	266,6	90,0
55.	ostatní sociální výdaje	185,0	229,0	175,0
56.	Místní hospodářství - bydlení	2 997,0	3 597,0	3 478,0
57.	Komunální služby	17 636,0	18 472,5	15 428,0
58.	v tom: údržba města, komunikací, zeleně	12 850,0	13 387,0	13 116,0
59.	opravy komunikací a ostatní služby	4 786,0	5 085,5	2 312,0
60.	Pokladní správa	15 429,0	21 808,9	18 805,0
61.	v tom: příspěvky neziskovým organizacím	2 950,0	2 978,0	3 140,0
62.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	12 479,0	18 830,9	15 665,0
63.	Běžné výdaje celkem	201 439,0	227 867,8	203 729,0

Schválený rozpočet na rok 2011

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	42 666,0	4 944,0	44 109,0
2.	v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace	41 062,0	3 320,0	42 603,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	410,0	592,0	515,0
4.	Lesní hospodářství	796,0	644,6	60,0
5.	Školství	1 592,0	1 862,0	15 550,0
6.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ - příspěvek na sociální zařízení (el.sporák r.2010)	100,0	100,0	100,0
7.	Masarykova základní škola Polička - výměna oken	600,0	580,0	1 200,0
8.	Projekt "Realizace úspor energií" školských zařízení (ZŠ Na Lukách, MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek)	192,0	192,0	14 170,0
9.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení	0,0	100,0	80,0
10.	MŠ Hegerova Polička - PD rozšíření sociálního zařízení	0,0	25,0	0,0
11.	MŠ Čtyřlístek Polička + SJ - úprava sociálního zařízení	600,0	749,0	0,0
12.	Základní umělecká škola BM Polička - výměna oken	100,0	116,0	0,0
13.	Kultura a sport	2 855,0	2 929,0	16 400,0
14.	v tom: Revitalizace hradu Svojanov	500,0	364,0	16 000,0
15.	Hradby - rekonstrukce	100,0	0,0	100,0
16.	Hrad Svojanov - investiční příspěvek	0,0	0,0	150,0
17.	stavebně historické průzkumy	0,0	0,0	150,0
18.	Městské muzeum a galerie Polička	0,0	79,0	0,0
19.	Centrum Bohuslava Martinů	1 955,0	1 955,0	0,0
20.	Městská knihovna Polička	300,0	531,0	0,0
21.	Místní správa	1 270,0	890,0	1 570,0
22.	Místní hospodářství	795,0	3 437,0	410,0
23.	v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy	425,0	2 873,0	270,0
24.	ostatní rekonstrukce majetku	270,0	464,0	140,0
25.	zateplení boční stěny domu ul.Smetanova	100,0	100,0	0,0
26.	Komunální služby	47 901,0	63 029,7	9 595,0
27.	v tom: nový územní plán, analytické podklady	640,0	66,0	150,0
28.	Palackého náměstí	19 000,0	21 897,0	3 310,0
29.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	0,0	0,0	1 400,0
30.	Plavecký bazén	5 000,0	8 300,0	52,0
31.	lokality Mánesova	4 465,0	3 505,0	800,0
32.	obnova místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	0,0	1 000,5	839,0
33.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B	0,0	2 074,2	2 500,0
34.	PD autobusového nádraží	0,0	32,0	100,0
35.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	0,0	288,0	144,0
36.	přeložka kabelu O2 Mánesova	0,0	0,0	300,0
37.	Průmyslová zóna ul.T.Novákové	18 701,0	25 390,0	0,0
38.	Regenerace panelového sídliště Svermova	45,0	45,0	0,0
39.	ostatní	50,0	432,0	0,0
40.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	500,0	570,5	50,0
41.	Kapitálové výdaje celkem	98 785,0	78 898,8	88 259,0

Schválený rozpočet na rok 2011

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2010	k 31.12.2010	2011
42.	Financování - splátky úvěrů (jistin)			
43.	SFŽP	616,0	616,0	616,0
44.	Hypotéka na Tylův dům	3 313,6	3 313,6	3 479,3
45.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	204,0	798,0	183,0
46.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	398,1	398,1	413,4
47.	Hypotéka na M.Bureše I.	934,0	934,0	979,5
48.	Hypotéka na M.Bureše II.	331,3	331,3	346,2
49.	Celkem	5 797,0	6 391,0	6 017,4

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	14 010,0	16 110,7	15 592,0
3.	Poplatky za vypouštění škodlivých látek	15,0	15,0	12,0
4.	Poplatky za komunální odpad	4 265,0	4 265,0	4 255,0
5.	Správní poplatky	50,0	50,0	35,0
6.	Příjmy z pronájmu kanalizace	8 425,0	9 125,0	9 735,0
7.	v tom: DPH	1 345,0	1 462,0	1 622,5
8.	Pokuty - ochrana životního prostředí	5,0	5,0	5,0
9.	Příjmy za třídění materiálu	1 250,0	1 758,0	1 550,0
10.	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin a lesní hosp.osnovy	0,0	892,7	0,0
11.				
12.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	26 200,0	75,0	27 155,0
13.	Dotace na rekonstrukci a rozvoj kanalizace	26 200,0	0,0	27 155,0
14.	Dotace na protipovodňová opatření Bílého potoka I.etapa	0,0	75,0	0,0
15.				
16.	Výdaje			
17.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	6 951,0	7 592,7	7 419,0
18.	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	32,0	914,7	32,0
19.	Aktualizace GIS - zpracování digitálních dat	25,0	25,0	25,0
20.	Vybavení provozní budovy ČOV	0,0	0,0	60,0
21.	v tom: DPH	0,0	0,0	10,0
22.	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	8,0	8,0	208,0
23.	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	37,0	37,0	90,0
24.	Právní a konzultační služby	100,0	69,0	100,0
25.	Příspěvky na protlak plynu	5,0	5,0	5,0
26.	Pytle na odpad	3,0	3,0	3,0
27.	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 550,0	5 397,0	5 905,0
28.	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	200,0	124,0	150,0
29.	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	30,0	30,0	70,0
30.	Aktualizace plánu odpadového hospodářství	80,0	80,0	0,0
31.	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	40,0	51,0	100,0
32.	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	35,0	45,0	40,0
33.	Kastrace a vakcinace toulavých koček	20,0	20,0	20,0
34.	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,0	200,0	200,0
35.	Ostatní služby, mapy	31,0	31,0	31,0
36.	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	0,0	10,0
37.	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	100,0
38.	Vyčištění zatrubnění Modřeckého potoka	80,0	0,0	80,0
39.	Sadové úpravy hřbitovů	180,0	142,0	100,0
40.	Úprava provozní smlouvy s VHOS, a.s. na kanalizaci	140,0	140,0	90,0
41.	Kontejner pro ČOV	0,0	42,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
42.	Příspěvek na regionální studii nakládání s odpady městu Česká Třebová	10,0	10,0	0,0
43.	Energetické audity	35,0	119,0	0,0
44.				
45.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	42 666,0	4 944,0	44 109,0
46.	Úprava ploch pod kontejnery	100,0	150,0	100,0
47.	Příspěvek SMSV na nové vodovodní řady	100,0	0,0	100,0
48.	Rekonstrukce a rozvoj kanalizace	41 062,0	3 320,0	42 603,0
49.	<i>v tom: DPH</i>	<i>6 844,0</i>	<i>553,0</i>	<i>7 101,0</i>
50.	PD a studie protipovodňových opatření Bílého potoka	700,0	558,0	425,0
51.	PD parčík ul.Mánesova	0,0	0,0	50,0
52.	PD vodovod Heydukova nad ČOV	0,0	0,0	35,0
53.	Vodoměrná šachta pro koupaliště	0,0	0,0	60,0
54.	Kanalizační přípojka koupaliště	0,0	0,0	25,0
55.	Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka	0,0	111,0	111,0
56.	PD kompostárny a žádost o dotaci	0,0	0,0	100,0
57.	Odstředivka ČOV	0,0	0,0	500,0
58.	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>83,0</i>
59.	Dešťová kanalizace u PENNY Marketu, ul.Hegerova	100,0	85,0	0,0
60.	PD vodovod v parku	0,0	20,0	0,0
61.	Energetický audit pro Tylův dům	64,0	0,0	0,0
62.	Limberský rybník - sdružený funkční objekt	250,0	700,0	0,0
63.	Rekonstrukce a rozvoj kanalizace - záchranný archeologický průzkum	70,0	0,0	0,0
64.	Dešťová kanalizace ul.Hegerova B	220,0	0,0	0,0

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.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř. č.

- 3 – poplatky za znečišťování ovzduší malými zdroji, tj. spalovacími zdroji do 200 kW výkonu (jedná se převážně o vytápění provozoven kotli na pevná paliva) a zdroji emitujícími tuhé znečišťující látky a těkavé organické látky;
- 4 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (492,- Kč za osobu a rekreační objekt za rok 2011);
- 5 – poplatek 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
- 6, 7 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán množstvím vypouštěných odpadních vod fakturovaných společnostmi VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (předpoklad na rok 2011 je 569 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (14,77 Kč/m³ bez DPH na rok 2011) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 39,40 Kč vč. DPH v roce 2011); část nájemného je v cenách z předchozích dvou let (za prosinec a dílčí do fakturace)
- 8 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- 9 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery;
Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpoklad je cca 70 tis. Kč)
- 10 - dotace na činnost lesních hospodářů, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a lesní hospodářské osnovy od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií; vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje

Kapitálové příjmy

Ř. č.

- 13 – dotace z Operačního programu Životní prostředí

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- Ř.č.18 – jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa
- 19 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle uzavřené SOD s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- 20 – vybavení provozní budovy – výměna nábytku a podlahové krytiny, které jsou již za hranicí

životnosti

- 22 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., aktualizace plánu financování oprav a investic do kanalizace dle zákona o vodovodech a kanalizacích
- 23 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, stejnokroj pro výkon státní správy na úseku rybářství, I. etapa dokumentace potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod pro vodoprávní úřad ve správním obvodu ORP
- 24 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb
- 25 - příspěvky občanům na protlaky plynových přípojek ke stávajícímu plynovodu pod komunikací (jedná se o ojedinělé případy)
- 26 - pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby
- 27 - výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidace skládek; zvýšení výdajů oproti loňsku je dáno zvýšením odměny za svoz firmě LIKO a dvojnásobným zvýšením četnosti svozu papíru
- 28 - příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup a opravy kontejnerů na třídění odpadů z prostředků od EKO-KOM, a.s.
- 29 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů pod skládkou
- 31 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, studie pro kompostování bioodpadu, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek, prostředky pro případ nutné likvidace odpadů v souvislosti s výkonem státní správy v případě, že nebude znám jejich původce, nebo nebude moci likvidaci odpadů aktuálně zajistit (požadavek kraje)
- 32 - dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva) provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství; obsluha vodního díla a právní služby
- 33 - opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity; výdaj dle aktuálního stavu
- 34 - obsluha rybníčku v Liboháji, kácení a výsadby dřevin ve městě (ul. Nádražní), dotace Města Poličky občanskému sdružení A21 na údržbu naučné stezky (sečení, plus na obnovu nátěrů nosníků tabulí), aktualizace pasportu zeleně
- 35 - ekologická výchova - Den Země pořádaný organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje,
- aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura
- 36 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy, právní služby – dle aktuální potřeby
- 37 - výsadba a údržba květin na náměstí
- 38 - odstranění nánosů z potrubí mezi ulicemi V. Hálek a Družstevní
- 39 - kácení a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce
- 40 - úprava provozní smlouvy na kanalizaci s VHOS, a.s. a vytvoření modelu financování provozu v souvislosti s podmínkami dotace z OPŽP dle smlouvy s VRV, a.s., Praha

Kapitálové výdaje

- 46 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů;
- 47 - finanční spoluúčast pro svazek obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na budování nových vodovodů v Poličce, předpokládá se spoluúčast na vybudování nového vodovodního řádu na ul. Heydukova cca v délce 100 m

- 48 - finanční prostředky na inženýrskou činnost a dílčí část realizace stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička, Akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR se realizuje v letech 2010-2012; zahájení stavby bylo v září 2010
- 50 - Projekt protipovodňových opatření – podklady pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka včetně řešení přeložek inženýrských sítí a zpracování prostorového modelu stěžejních dílčích úseků. Probíhá zpracování PD pro územní řízení dle smlouvy s fi.ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové
- 51 – projektová dokumentace parčíku v sídlišti rodinných domků Mánesova
- 52 – projektová dokumentace k doplnění chybějícího úseku vodovodu ul.Heydukova
- 53 – PD nové šachty přemístované v souvislosti s výměnou vodovodu
- 54 – PD kanalizačních přípojek ke koupališti - provozní budova a brouzdaliště k napojení na novou kanalizaci
- 55 – PD pro územní řízení zkapacitnění přítoků Bílého potoka
- 56 – PD zpevnění plochy pro kompostování odpadu ze zeleně na stávající ploše u silnice směr Bystré - podklad pro dotaci, povolení a realizaci
- 57 – první splátka odstředivky pro zahušťování kalu na čistírně odpadních vod - náhrada stávající zastaralé odstředivky, vyžadující repasi, novou provozně úspornější

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	0,0	123,8	0,0
3.	Dotace z KrÚ na požární techniku	0,0	123,8	0,0
4.				
5.	Výdaje			
6.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	667,0	683,8	660,0
7.	SDH Modřec	80,0	80,0	78,0
8.	SDH Lezník	75,0	75,0	73,0
9.	SDH Střítež	80,0	100,0	78,0
10.	SDH Polička	230,0	243,8	233,0
11.	Vybavení krizového štábu	20,0	10,0	20,0
12.	Krizový fond	120,0	113,0	115,0
13.	Místní rozhlas - revize, pojištění	62,0	62,0	63,0
14.				
15.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	410,0	592,0	515,0
16.	Místní rozhlas - Polička	200,0	190,0	150,0
17.	SDH Polička - stavba garáže (dopravní vozidlo r.2010)	200,0	392,0	350,0
18.	SDH Lezník - prodloužení el.vedení k hřišti	10,0	10,0	15,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Modřec, jednotky SDH Lezník, jednotky SDH Střítež, jednotky SDH Polička, krizového řízení, provoz místního rozhlasu a informačního, výstražného a varovacího systému, krizový fond.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- Ř. 7 – SDH Modřec – prostředky budou čerpány na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, refundace mezd a drobný materiál.
- Ř. 8 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění členů jednotky, školení členů jednotky, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, opravy hasičské zbrojnice, drobný materiál, refundace mezd.
- Ř. 9 – SDH Střítež – pravidelná záloha elektrické energie, zdravotní prohlídky a pojištění členů jednotky, školení řidičů, oprava požárního vozidla, PHM, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- Ř. 10 – SDH Polička – rozpočet byl navýšen o částku 10 tis. Kč z ušetřených prostředků roku 2010, kdy nebylo možné objednat pneumatiky k požárnímu dopravnímu vozidlu, protože potřebný typ nebyl na trhu dostupný. Prostředky budou čerpány na zdravotní prohlídky, PHM, poplatky za TV a používání mobilních telefonů, náklady za pronájem užívání prostor na požární stanici, kalibrace detekčního přístroje, revize tlakových lahví, revize vyprošťovacího zařízení, pojištění hasičů, pojištění, údržba a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- Ř. 11 – Vybavení krizového štábu – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace a cvičení v součinnosti s HZS
- Ř. 12 – Krizový fond – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- Ř. 13 – Místní rozhlas – revize, pojištění – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu stožáru na letišti Aeroklubu Polička.

Kapitálové výdaje

- Ř. 16 – Místní rozhlas – Polička – prostředky budou využity k rozšíření městského bezdrátového rozhlasu.
- Ř. 17 – SDH Polička – prostředky pro projekt a výstavbu garáže pro dopravní vozidlo a přívěs výjezdové jednotky v areálu hasičské zahrady.
- Ř. 18 – SDH Lezník – z prostředků bude uhrazeno ukončení prodloužení el. vedení k hřišti elektrickým rozvaděčem.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Výdaje			
2.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	1 190,0	1 410,0	1 298,0
3.	Části obce Modřec	465,0	605,0	444,0
4.	v tom: oprava komunikací	200,0	493,0	250,0
5.	zeleň	44,0	16,0	44,0
6.	údržba komunikace	50,0	25,0	50,0
7.	ostatní výdaje	171,0	71,0	100,0
8.	Části obce Lezník	245,0	267,0	550,0
9.	v tom: zeleň	60,0	46,0	60,0
10.	údržba komunikace	50,0	50,0	50,0
11.	oprava komunikací	0,0	0,0	315,0
12.	hřbitov	45,0	50,0	45,0
13.	ostatní výdaje	90,0	121,0	80,0
14.	Části obce Střítež	420,0	485,0	280,0
15.	v tom: oprava komunikací	200,0	227,0	0,0
16.	zeleň	87,0	47,0	87,0
17.	údržba komunikace	50,0	23,0	50,0
18.	ostatní výdaje	83,0	188,0	143,0
19.	Osadní výbor Modřec - materiál, pohoštění, dary	10,0	5,0	8,0
20.	Osadní výbor Lezník - materiál, pohoštění, dary	10,0	10,0	8,0
21.	Osadní výbor Střítež - materiál, pohoštění, dary	10,0	10,0	8,0
22.	Osadní výbor Lezník - sraz rodáků	30,0	28,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Běžné výdaje

Části obce Modřec (ř. č. 3)

- rozpočet byl navýšen o částku 35 tis. Kč, ušetřenou v roce 2010, prostředky budou čerpány na úpravu cesty k fotbalovému hřišti, opravu komunikací, prořezání stromů a sekání trávy.

ř.č.7 výdaje na vybudování odpočívadla pro cykloturisty v části obce Modřec v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, projekt bude realizován prostřednictvím svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, části obce se budou podílet na finanční spoluúčasti projektu. Další výdaje budou čerpány na opravy a údržbu komunikací a chodníků.

Části obce Lezník (ř. č. 8)

- rozpočet byl navýšen o 65 tis. Kč, ušetřených v roce 2010. Prostředky budou použity na prořezání a úpravu stávajících porostů kolem silnice, sekání a odvoz trávy.

Ř.č.13 výdaje údržbu veřejných prostranství, nátěry zábradlí a střechy areálu u Koryt, opravu střešní vazby na Obecním domě, vybudování odpočívadla pro cykloturisty v části obce Lezník (viz financování jako v Modřeci), pravidelné zálohy a vyúčtování elektrické energie a vody

Části obce Střítež (ř. č. 14)

- rozpočet byl navýšen o částku 17 tis. Kč, ušetřených v roce 2010.

ř.č.18 - vybudování odpočívadla pro cykloturisty v části obce Střítež (viz financování jako v Modřeci), dokončení rekonstrukce sociálního zařízení, nátěry oken a údržbu budovy bývalé školy, úklid autobusové čekárny, běžnou údržbu obce, pravidelné zálohy a vyúčtování elektrické energie a vody.

Údržba komunikací částí obce Lezník, Modřec, Střítež (ř. č. 6, 10, 17)

- prostředky se použijí především na zimní údržbu místních komunikací a chodníků v obcích,

OV Modřec (ř. č. 19)

- občerstvení při schůzích osadního výboru, občerstvení a drobné dárky při dětském dni, nákup drobného materiálu.

OV Lezník (ř. č. 20)

- občerstvení při schůzích osadního výboru a balíčky pro děti, nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.

OV Střítež (ř. č. 21)

- občerstvení při schůzích osadního výboru a drobné dárky, nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.

Lesní hospodářství (09)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	18 038,0	23 303,8	18 470,0
3.	Prodej vytěženého dřeva	17 848,0	22 530,0	18 430,0
4.	v tom: DPH	2 821,0	3 602,0	2 677,0
5.	Prodej sazenic, zvěřiny	40,0	40,0	40,0
6.	v tom: DPH	2,0	2,0	2,0
7.	Příjmy za štěpkování v CHKO	150,0	150,0	0,0
8.	Dotace na lesy	0,0	583,8	0,0
9.				
10.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	455,0	447,0	0,0
11.	Dotace na lesní techniku	455,0	447,0	0,0
12.				
13.	Výdaje			
14.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	12 432,0	13 996,4	11 743,2
15.	Mzdové výdaje	5 196,0	5 196,0	4 936,2
16.	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	91,0	68,0	91,0
17.	v tom: DPH	9,0	9,0	9,0
18.	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 686,0	7 129,0	5 307,0
19.	v tom: DPH	600,0	830,0	600,0
20.	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	204,0	288,0	204,0
21.	v tom: DPH	37,0	37,0	37,0
22.	Chemikálie, pletivo, sazenice	455,0	454,0	435,0
23.	v tom: DPH	50,0	50,0	50,0
24.	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	800,0	861,4	770,0
25.	v tom: DPH	63,0	68,0	63,0
26.				
27.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	796,0	644,6	60,0
28.	Rekonstrukce lesní cesty	66,0	16,0	60,0
29.	v tom: DPH	11,0	3,0	10,0
30.	Pořízení nového terénního vozu	700,0	628,6	0,0
31.	v tom: DPH	117,0	105,0	0,0
32.	Informační tabule v městských lesích	0,0	0,0	0,0
33.	Pořízení lesní techniky	30,0	0,0	0,0
34.	v tom: DPH	5,0	0,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Ř.3. Příjmy z prodeje vytěženého dřeva.

V roce 2011 plánujeme vytěžit dřevní hmotu v celkovém objemu přibližně **12 600 m³**. Je to optimální objem pro zdárné naplnění celkového decenálního plánu, jehož platnost končí k 31.12.2012.

Cena dřeva se v jednotlivých čtvrtletích loňského roku zvyšovala, cenová hladina pro I.Q. 2011 je prakticky obdobná jako v závěru roku 2010, výhledově se neočekávají razantní cenové výkyvy.

S ohledem na současnou situaci na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo pro rok 2011 v hodnotě **1 250 Kč/m³**. Struktura těžeb bude obdobná jako v roce 2010, letos počítáme s vyšším zastoupením smrku v celkovém těžebním objemu (v loňském roce těženo vyšší množství borové hmoty poškozené vrškovou kalamitou).

Plánované těžby v roce 2011

Předmýtní úmyslná	1500 m ³
Předmýtní nahodilá	2000m ³
Mýtní úmyslná	7000 m ³
Mýtní nahodilá	2100m ³
Celkem	12 600 m³

Předpokládané příjmy z prodeje dřevní hmoty v roce 2011 / bez DPH / :

Surové kmeny SM,BO,MD	100 m ³ x 700,-	70 000,-
Výřezy kulatiny SM	5000 m ³ x 1624,-	8 120 000,-
Výřezy II.tř. SM,BO,MD	200 m ³ x 3300,-	660 000,-
Výřezy kulatiny BO	500 m ³ x 1300,-	650 000,-
Výřezy kulatiny MD	400 m ³ x 1700,-	680 000,-
Délky 2,50m , kvalita „ D „	3800m ³ x 1000,-	3 800 000,-
Vláknina jehličnatá	1200 m ³ x 700,-	840 000,-
Palivo SM	1200 m ³ x 600,-	720 000,-
Palivo listnaté	100 m ³ x 900,-	90 000,-
Ostatní	100 m ³ x 1200,-	120 000,-
Celkem	12 600 m³	15 750 000,-

Výše plánovaných příjmů pro rok 2011 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či hmyzí kalamity. Ty by znamenaly změnu nejen výše těžby, ale měly by značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

Ř.5. Prodej sazenic a zvěřiny.

Sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2011 plánujeme prodat přibližně **5 000 ks sazenic smrku ztepilého**.

Komentář

Tržby za prodej zvěřiny se v loňském roce zlepšily, vyšší pozornost byla věnována zejména odlovu zvěře černé a srnčí. Obdobné příjmy za prodej zvěřiny očekáváme i letos.

Od května roku 2009 je v provozu štěpkovač klestu. Většina klestu se drtí přímo na holiny, v případě zájmu je nabízen k prodeji i materiál z prořezávek a slabých probírek. V loňském roce nebyla lesní štěpka prodávána z důvodu maximálního pracovního vytížení stroje. V letošním roce předpokládáme vyšší zájem o lesní štěpku zejména z řad drobných odběratelů.

Ř.8. **Dotace na lesy.** I v roce 2011 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Úzce také spolupracujeme se správou CHKO Žďárské vrchy a využíváme dotace na výsadby a ochrany melioračních dřevin poskytované z fondů Agentury ochrany přírody a krajiny.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř.15. **Mzdové výdaje.**

Ke snížení mzdových prostředků ve výši 5% bylo přistoupeno z důvodu celkových mzdových úspor na rok 2011. Počet zaměstnanců v pěstební činnosti zůstává stejný jako v roce předešlém.

Ř.16. **Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění.**

Výdaje na této položce jsou totožné s rozpočtem v loňském roce.

Ř.18. **Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce.** U těchto výdajů sledujeme jen nepatrné snížení objemu prostředků, které vychází z celkového nižšího objemu těžby, přibližování a ostatních služeb v roce 2011. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.).

Ř.20. **Opravy cest, meliorace, drobné opravy.**

V rámci úsporných opatření jsme nuceni i v letošním roce razantně omezit výdaje na opravy budov a lesních cest včetně oprav melioračního systému. Schválené výdaje budou použity pouze na nejnutnější běžné a havarijní opravy (nejnutnější údržby odvodňovacích příkopů, opravy propustků a opravy povrchů lesních odvozních cest kamenivem).

Ř.22. **Chemikálie, pletivo, sazenice.**

Objem těchto výdajů je prakticky obdobný jako v roce předešlém.

V letošním roce budou tyto prostředky opět použity na běžné nákupy chemických prostředků, lesnických pletiv a listnatého sadebního materiálu.

Ř.24. **Ostatní výdaje spojené s provozem.**

Snížení těchto výdajů odráží zejména úspory u telefonních poplatků, ostatní výdaje budou obdobné jako v roce 2010.

Kapitálové výdaje

Ř.28. **Rekonstrukce lesní cesty.**

Výdaje za zpracování žádosti o dotaci (ing. Kašický), pokud bude tato žádost schválena. Realizace stavby se plánuje v případě schválení žádosti a po ukončeném výběrovém řízení až v druhé polovině roku 2011.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Schválený rozpočet 2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	0,0	34,0	0,0
3.	Ostatní příjmy	0,0	34,0	0,0
4.				
5.	Výdaje			
6.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	1 555,0	1 698,5	1 458,0
7.	Materiál	170,0	120,0	150,0
8.	Ostatní služby	100,0	134,0	90,0
9.	Příspěvek městu Litomyšl na cyklobus	36,0	32,0	39,0
10.	Zahraniční spolupráce	120,0	107,0	120,0
11.	Ostatní provozní výdaje	80,0	140,2	50,0
12.	Členské příspěvky svazkům obcí	360,0	476,3	341,0
13.	Příspěvek na činnost privatizovanému IC	689,0	689,0	668,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř.č.7 Materiál – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (igelitové tašky se znakem města, trička, kalendáře...).

Ř.č.8 Ostatní služby - 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.

Ř.č.9 Příspěvek městu Litomyšl na cyklobus – spoluúčast v projektu cyklobusů v oblasti Českomoravského pomezí.

Ř.č.10 Zahraniční spolupráce – náklady souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, WTFC, Meilen). Náklady zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.

Ř.č.11 Ostatní provozní výdaje – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary a sportovní hry, které probíhají v rámci spolupráce s Královskými věnnými městy.

Ř.č.12 Členské příspěvky svazkům obcí – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9tis.Kč, Svaz měst a obcí 21,-tis.Kč, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 9tis.Kč, Mikroregion Poličsko 27,-tis.Kč, Kruh přátel hrazených měst –WTFC 10,-tis.Kč, Česká inspirace 70,-tis.Kč, Kraj Smetany a Martinů - dle rozhodnutí valné hromady ze dne 29.11.2010 bude rok 2011 bez členských příspěvků, Českomoravské pomezí roční příspěvek 40,-tis.Kč + účelový neinvestiční příspěvek na přípravu projektu Cyklostezky Českomoravského pomezí (30tis.Kč), Královská věnná města 10,-tis.Kč roční příspěvek + 115,- tis.Kč (smluvní částka pro předfinancování projektu „Královská města známá, ale nepoznaná...“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod) – účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, rozvoj cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.

Ř.č.13 Příspěvek na činnost privatizovanému IC – příspěvek pro Turist servis s.r.o. na provoz Informačního centra, výše úplaty je dána komisionářskou smlouvou a dodatky k této smlouvě. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	5 335,8	8 269,9	7 094,4
3.	Mateřské školy - odvod odpisů	153,0	153,0	153,0
4.	Masarykova základní škola Polička - odvod odpisů	750,0	750,0	700,0
5.	Pronájem bytů a ostatní příjmy	90,0	90,0	90,0
6.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - odvod odpisů	665,0	665,0	765,0
7.	Středisko volného času Mozaika Polička - odvod odpisů	31,0	31,0	31,0
8.	Základní umělecká škola BM Polička - odvod odpisů	80,0	80,0	50,0
9.	Školní jídelna Polička, Rumunská - odvod odpisů	830,0	830,0	830,0
10.	Dotace na žáka od KrÚ	1 836,8	1 762,6	1 737,2
11.	Dotace na školství od obcí za žáky	900,0	1 130,3	900,0
12.	Dotace z MŠMT na školství	0,0	2 758,0	1 838,2
13.	Dotace z KrÚ na školství	0,0	20,0	0,0
14.				
15.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	7 340,3
16.	Dotace na "Realizaci úspor energií" ZŠ Na Lukách	0,0	0,0	7 340,3
17.				
18.	Výdaje			
19.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	15 795,0	19 093,5	17 277,7
20.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	599,0	633,0	607,0
21.	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	310,0	323,5	310,0
22.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	509,0	523,0	504,0
23.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	963,0	1 059,5	999,0
24.	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 602,0	1 665,0	1 619,0
25.	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbař)	240,0	253,0	311,5
26.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 100,0	4 205,0	4 063,0
27.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MŠMT)	0,0	1 758,0	1 171,6
28.	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	15,0	23,0	15,0
29.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 107,0	4 217,0	4 123,0
30.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	1 000,0	666,6
31.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na zpracování projektů)	45,0	45,0	45,0
32.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	531,0	541,0	509,0
33.	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	356,0	368,5	353,0
34.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 778,0	1 808,0	1 761,0
35.	Skatepark - opravy a udržování	70,0	70,0	70,0
36.	Lehátka pro mateřské školy	120,0	120,0	150,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
37.	MŠ Polička, Palackého nám. (oprava fasády)	300,0	262,0	0,0
38.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (úpravy sociálního zařízení)	0,0	69,0	0,0
39.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na náklady lyžařského výcviku žáků a lyžařské vybavení)	41,0	40,0	0,0
40.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na náklady lyžařského výcviku žáků)	9,0	5,0	0,0
41.	Speciální základní škola Polička (příspěvek)	100,0	100,0	0,0
42.	Školní jídelna Polička, Rumunská (geometrický plán na dokončení přístavby)	0,0	5,0	0,0
43.				
44.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	1 592,0	1 862,0	15 550,0
45.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení, na elektrický sporák r.2010)	100,0	100,0	100,0
46.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	600,0	580,0	1 200,0
47.	Projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách	84,0	84,0	14 110,0
48.	Projekt "Realizace úspor energií" MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek	108,0	108,0	60,0
49.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení)	0,0	100,0	80,0
50.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce sociálního zařízení)	600,0	749,0	0,0
51.	Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken)	100,0	116,0	0,0
52.	MŠ Polička, Hegerova (PD na rozšíření sociálního zařízení)	0,0	25,0	0,0

Komentář

14 – Školství

Rozpočet kapitoly školství je rozdělen na část běžných příjmů, běžných výdajů a kapitálových výdajů.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Rozpočet běžných příjmů je v následujícím složení:

- ř. č. 3., 4., 6. - 8. odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací (2.529 tis. Kč).
- ř. č. 5. vybrané nájem za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ (90 tis. Kč).
- ř. č. 10. dotace na žáka od Krajského úřadu Pardubice je určena na základě počtu žáků navštěvujících mateřské a základní školy v Poličce. Pro rok 2011 je stanovena ve výši 1.392 Kč na dítě, což je přibližně o 30 Kč méně ve srovnání s předchozím rokem.
- ř. č. 11. úhrady poměrné části neinvestičních výdajů od obcí a Dětského domova Polička za děti a žáky MŠ a ZŠ jsou nastaveny ve stejné výši jako na počátku roku 2010.
- ř. č. 12. dotace od MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „EU peníze školám“. Program je určen pro základní školy, jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání v základních školách. Mezi podporované aktivity patří zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, individualizace a zkvalitnění výuky cizích jazyků, zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků, zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodních věd, individualizace výuky pomocí digitálních technologií, vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií, cizích jazyků, zapojení speciálního pedagoga do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu se zapojila Masarykova ZŠ Polička i ZŠ Na Lukách Polička. Doba trvání projektů je od září roku 2010 do května 2013. Dotaci v celkové výši 2,9 mil. Kč pro Masarykovu ZŠ a 1,7 mil. Kč pro ZŠ Na Lukách je organizacím zasílána ve dvou platbách, první obdržely již v roce 2010, druhá bude zaslána ve druhé polovině roku 2011 (pro Masarykovu ZŠ 1,17 mil. Kč, pro ZŠ Na Lukách 0,67 mil. Kč). Na celkové částce dotace se podílí Evropský sociální fond 85%, státní rozpočet (tj. MŠMT) 15%, spoluúčast školy, případně zřizovatele je 0%. Finanční prostředky jsou přeposílány prostřednictvím zřizovatele.
- ř. č. 13 v roce 2010 granty od Pardubického kraje, pro rok 2011 o grant požádaly prostřednictvím Města Poličky SVČ Mozaika Polička a Masarykova ZŠ Polička. Zda budou žádosti úspěšné, se žadatelé dovědí koncem 1. pololetí roku 2011.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují pouze jedinou položku a to dotaci na realizaci opatření vedoucích k úsporám energií budovy ZŠ Na Lukách Polička. Podrobnější komentář je uveden u kapitálových výdajů.

Hodnocení výdajů

V rámci výdajů rozpočtu je zahrnuto i pořízení nového majetku, případně technické zhodnocení stávajícího majetku (viz. následující komentář), které budou školy a školská zařízení využívat pro svou činnost, bude jim protokolárně svěřen k hospodaření dle ustanovení zřizovacích listin a právních předpisů.

Běžné výdaje

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

- ř. č. 20. - 24., 26., 29., 32 - 34. - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení, odráží 3% snížení běžných výdajů a 5% snížení platů a dalších nákladů spojených se zaměstnáváním pracovníků příspěvkových organizací.
- ř. č. 25., 28. výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ, dále pak výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol.
- ř. č. 27., 30. – Město Polička obdrží dotaci MŠMT pro základní školy, kterou jim následně přepoše formou příspěvku. Bližší informace o dotaci jsou uvedeny v komentáři běžných příjmů, ř. č. 12.
- ř. č. 31 příspěvek ZŠ Na Lukách na zpracování a podání žádosti o dotaci 2 projektů. První projekt je zaměřen na zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje by byly plně hrazeny z dotace. Druhý projekt „Mladí lyžaři – lyžařský kurz očima jiných předmětů“ by měl podporovat rozšíření školního vzdělávacího programu. V roce 2010 byl příspěvek škole zaslán, ale nebyl vyčerpán. Úspora prostředků se zobrazí ve vyúčtování závazných ukazatelů příspěvkové organizace.
- ř. č. 36 – výměna lehátek popřípadě pouze matrací v mateřských školách (2. část) – lehátka jsou většinou původní (25 a více let stará). V roce 2010 byla nakoupena lehátka pro MŠ Rozmarýnek, MŠ v Hegerově ulici a MŠ Čtyřlístek, každá obdržela 23 ks. Rozdělení počtu objednaných lehátek mezi jednotlivé MŠ v roce 2011 bude dohodnuto s ředitelkami organizací v průběhu prvního pololetí.

Kapitálové výdaje

- ř. č. 45. investiční příspěvek příspěvkové organizaci na rekonstrukci WC a umývárny z důvodů nevyhovujícího počtu umyvadel a WC. Rekonstrukce je nutná i z důvodu opotřebení rozvodů vody, které začaly tratit vodu.
- ř. č. 47., 48. výdaje spojené s projektem „Realizace úspor energií“. V případě ZŠ Na Lukách částka zahrnuje hodnotu stavebních prací dle rozpočtu, částku vymezenou na organizaci výběrového řízení a výběr dodavatele, částku na technický a autorský dozor. V rámci stavebních prací dojde na pavilonech I. a II. stupně, jídelně a pavilonu šaten k výměně oken a zateplení pláště, tzn. obvodových stěn i střech, popř. stropů. Stavební práce se netýkají jižní strany pavilonu I. a II. stupně, kde byla okna vyměněna již v roce 2007.
- ř. č. 49. rekonstrukce sociálního zařízení v budově SVČ Mozaika Polička 2. etapa. V roce 2010 bylo zrekonstruováno sociální zařízení dívek, v roce 2011 chlapců. Příspěvková organizace se na financování bude podílet prostředky investičního fondu.

Zkratky:

ZŠ – základní škola, ŠD – školní družina

MŠ – mateřská škola, SVČ – středisko volného času

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	6 117,4	8 126,0	5 026,7
3.	Dotace na činnost knihoven	1 667,4	1 667,4	1 668,0
4.	Městská knihovna Polička - odvod odpisů, nájemné	30,0	36,0	30,0
5.	Jitřenka	120,0	156,0	120,0
6.	v tom: DPH	19,0	29,0	19,0
7.	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	828,0	828,0	828,0
8.	v tom: DPH	138,0	138,0	138,0
9.	T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov - nájemné bytu	26,0	39,0	40,0
10.	Tylův dům - odvod odpisů	750,0	750,0	744,0
11.	Městské muzeum a galerie - odvod odpisů, ostatní příjmy	869,0	892,0	869,0
12.	Hrad Svojanov - odvod odpisů	120,0	120,0	120,0
13.	Dotace na Centrum Bohuslava Martinů	1 397,0	1 270,6	547,7
14.	Ročenka - příjmy za prezentace firem	60,0	99,0	60,0
15.	v tom: DPH	10,0	16,5	10,0
16.	Ostatní příjmy	0,0	89,0	0,0
17.	Tylův dům - nájemné	250,0	160,0	0,0
18.	Dotace na festivaly, hradby, hrad Svojanov, radnici, Městské muzeum a galerii Polička	0,0	2 019,0	0,0
19.				
20.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	5 283,0	5 409,4	16 433,7
21.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	0,0	0,0	15 893,0
22.	Dotace na Centrum Bohuslava Martinů	5 283,0	5 409,4	540,7
23.				
24.	Výdaje			
25.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	26 065,0	29 612,0	26 667,8
26.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 680,4	2 680,4	2 566,0
27.	v tom: příspěvek města	1 009,5	1 009,5	894,5
28.	příspěvek z dotace na činnost	1 667,4	1 667,4	1 668,0
29.	ostatní výdaje	3,5	3,5	3,5
30.	Tylův dům (příspěvek)	5 616,0	5 875,0	5 222,8
31.	v tom: na činnost	4 741,0	4 845,0	4 347,8
32.	Martinů Fest	285,0	325,0	285,0
33.	Festival Polička Jazz	285,0	315,0	285,0
34.	Festival Polička 555	285,0	370,0	285,0
35.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
36.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	690,0	740,0	672,0
37.	v tom: Festival Rockování	90,0	125,0	90,0
38.	na činnost	600,0	615,0	582,0
39.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 023,0	5 380,0	5 009,8
40.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 100,0	1 303,0	950,0
41.	Hrad Svojanov (opravy střech a budov)	1 018,0	2 728,0	1 422,0
42.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 785,0	6 816,0	6 697,0
43.	Kronika	20,0	25,0	20,0
44.	Radnice	220,0	330,0	370,0
45.	Regenerace památek - Hradby	800,0	1 506,0	1 100,0
46.	Centrum Bohuslava Martinů	778,0	789,0	43,0
47.	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	167,6	310,6	207,2

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
48.	Výroční publikace města Poličky	50,0	50,0	150,0
49.	Jitřenka	589,0	609,0	589,0
50.	Ročenky - malý a velký formát	247,0	189,0	200,0
51.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	0,0	0,0	1 369,0
52.	SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles)	30,0	30,0	30,0
53.	T.E.S. správa a údržba bytu na hradě Svojanov	50,0	50,0	50,0
54.	Oslavy výročí Bohuslava Martinů	200,0	200,0	0,0
55.	Bankovní poplatky účtu v Komerční bance	1,0	1,0	0,0
56.				
57.	z toho: kapitálové výdaje	2 855,0	2 929,0	16 400,0
58.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	500,0	364,0	16 000,0
59.	Hradby - rekonstrukce	100,0	0,0	100,0
60.	Investiční příspěvek Hradu Svojanov na vybudování nové bytové jednotky	0,0	0,0	150,0
61.	Stavebně historický průzkum radnice	0,0	0,0	100,0
62.	Stavebně historický průzkum hrad Svojanov (předhradí)	0,0	0,0	50,0
63.	Centrum Bohuslava Martinů	1 955,0	1 955,0	0,0
64.	Městská knihovna - rekonstrukce topení	300,0	531,0	0,0
65.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek)	0,0	79,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

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

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům, vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání a vyúčtování grantů.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

ř.č. 3 - **Dotace na činnost knihoven** -Dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje na činnost Městské knihovny Polička (na mzdové výdaje, na obsluhování ostatních knihoven)

ř. č. 4 - **Městská knihovna** - odvod odpisů z budovy předané do správy

ř.č. 5 – 6 - **Jitřenka** - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku,

ř.č. 7 – 8 **T.E.S. s.r.o. Sportovní služby** - nájmy za sportovní střediska dle nájemní smlouvy,

ř.č. 9 - **T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov** – nájemné z bytu na hradě Svojanov ve správě T.E.S. s.r.o.,

ř.č. 10 - **Tylův dům** – odvod odpisů z budovy a zařízení předaných do správy

ř. č. 11 – **Městské muzeum a galerie** - odvod odpisů z budovy a zařízení předaných do správy

ř. č. 12 – **Hrad Svojanov** - odvod odpisů z budov a staveb předaných do správy

ř. č. 13 – **Dotace na CBM** - na neinvestiční výdaje z projektu CBM / mzdy a služby firmy OHGS – realizační management/

ř. č. 14 - 15 – **Ročenka** – příjmy za reklamy firem v publikaci

Kapitálové příjmy

ř. č. 21 – **Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov** - Z Regionálního operačního programu schválena dotace ve výši 22 363 tis. Kč (91 % z celkových způsobilých výdajů, které činí 24 575 tis. Kč). Rozpočet pro rok 2011 počítá s realizací 70 % celé zakázky. V návaznosti na realizaci budou podávány žádosti o převod poskytnutých prostředků.

ř. č. 22 – **Dotace na CBM** - poslední platba proběhne na základě předání závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Tyto materiály byly na Úřad regionální rady předány 7. 1. 2011. V této páté žádosti je zahrnuta poslední část výdajů na přístavbu depozitáře.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím byly kráceny o 3% v běžných výdajích oproti schválenému rozpočtu 2010 a dále o 5% na mzdové výdaje.

ř.č. 26 - 28 - **Městská knihovna Polička** – provozní příspěvek města na činnost.

ř. č. 29 – ostatní výdaje za telefonní poplatky, které se následně přefakturovávají knihovně

ř. č. 30– 35 - **Tylův dům** – provozní příspěvek města na činnost a festivaly

ř.č. 36– 38 **Divadelní spolek Tyl** - příspěvek na festival ROCKOUPÁNÍ ve výši 90 tis. Kč a 582 tis. Kč na činnost.

ř.č. 39 - **Městské muzeum a galerie Polička** – provozní příspěvek byl krácen stejně jako u všech PO, s tím, že v MMG vzniká nové pracovní místo ve vazbě na projekt CBM (dáno dotačními podmínkami). Navýšení příspěvku na mzdové výdaje z tohoto důvodu činí 190 tis. Kč /schváleno usnesením RM č. 400 ze dne 20. 12. 2010/

ř.č. 40 - **Hrad Svojanov** – provozní příspěvek města na činnost

ř.č. 41 - **Hrad Svojanov** - opravy – v rozpočtu je počítáno s dokončením oprav objektu čp. 46 na předhradí. Na tento objekt byla podána žádost o dotaci z Programu Záchrana architektonického dědictví. V předchozích letech z tohoto programu byly poskytnuty prostředky (cca 600 tis. ročně), předpokládáme podporu i pro rok 2011. O poskytnuté prostředky se sníží výdaje města.

ř.č. 42 - **T.E.S. s.r.o.** – **Sportovní služby** – neinvestiční příspěvek na provoz sportovních zařízení.

ř.č. 43 - **Kronika** – měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu,

ř.č. 44 - **Radnice** – zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin, dále na pokračování restaurování vstupního portálu (200 tis. Kč).

ř.č. 45 - **Regenerace památek - Hradby** - obnova městského opevnění, pokračování oprav v jižní části opevnění SO 19, 20 - Na Valech

ř.č. 46 – **Centrum BM** – Výdaje na realizační management CBM po dobu udržitelnosti projektu.

ř.č. 47 - **Opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby** - drobná údržba památek, květiny k pomníkům, právní služby, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně-společenských akcí pořádaných Městem Polička, výdaje na opravu válečných hrobů

ř.č. 48 - **Výroční publikace** - V roce 2015 uplyne 750 let od založení měst Poličky. K tomuto výročí je připravována obsáhlá publikace, kterou zpracovává PhDr. Junek a Mgr. Konečný. Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009 s tím, že v rozpočtech roku 2010 – 2015 budou vymezeny částky k tomuto účelu. Dle důvodové zprávy předložené RM v květnu 2009 by celkové výdaje na tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. V roce 2010 bylo vynaloženo 47 tis.. Pro rok 2011 je počítáno s částkou 150 tis. – úměrně k této částce bude pokračovat příprava publikace

ř.č. 49 - **Jitřenka** - honoráře stálých dopisovatelů, výdaje spojené s tvorbou, výrobou a distribucí tiskoviny,

ř. č. 50 - **Ročenka** - výdaje na publikaci Polička 2010. Předpoklad vydání do konce března

ř. č. 51 – **Revitalizace hradu Svojanov** – výdaje na propagaci projektu a vybavení interiérů (repliky štítů, společenských her, konferenční křesla)

ř.č. 52 - **Gymnázium Polička** – příspěvek na Majáles ve výši 30 tis. Kč

ř.č. 53– **T.E.S. s.r.o. správa bytů na hradě Svojanov** – údržba bytů v čp. 46 a 122. V roce 2011 je prioritou oprava sociálního zařízení v bytě v č.p 46.

Kapitálové výdaje

ř. č. 58 – **Revitalizace hradu Svojanov** – dle harmonogramu prací zpracovaného dodavatelem První litomyšlskou stavební a. s, budou nejdříve řešeny interiéry hradního paláce a domu zbrojnošů. Předpokládá se ukončení těchto prací do konce dubna tak, aby nebyl omezen provoz v hlavní sezoně. Následně budou řešeny interiéry těchto budov, obnova a odvodnění hradeb, odvodnění nádvoří. Harmonogram byl sestaven ve spolupráci s kastelánem tak, aby byl možný

Kultura a sport – schválený rozpočet 2011

1.3.2011

Zpracovala: B. Havranová

provoz hradu v maximální míře. Od března začne probíhat archeologický průzkum, harmonogram prací bude případně upraven v návaznosti na archeologické nálezy.

ř. č. 59 - **Hradby – rekonstrukce** - v případě vypsání vhodného dotačního titulu bude podána žádost o poskytnutí dotace. Finanční prostředky budou použity na přípravné konzultace a zpracování žádosti o dotace.

ř. č. 60 – **Investiční příspěvek Hradu Svojanov** - příspěvek na zřízení bytové jednotky na hradě Svojanov. Z důvodu lepšího zabezpečení a dohledu nad areálem hradu bude vybudován byt kastelána ve vstupní budově s průjezdem. Pro tento účel budou využity prostory dosavadních dvou kanceláří a společné chodby. Kanceláře budou přesunuty do nevyužívané učebny v patře budovy.

ř. č. 61 **Stavebně historický průzkum radnice** – S ohledem na zařazení budovy do seznamu národních kulturních památek je tento průzkum podmínkou získání závazných stanovisek k opravám od oddělení památkové péče.

ř. č. 62 **Stavebně historický průzkum předhradí hradu Svojanov** – Jako základní materiál pro přípravu projektu Revitalizace hradu Svojanov byl zpracován SHP areálu hradu a hradeb. Poslední částí, kde není průzkum zpracován, je prostor předhradí.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	2 200,0	2 392,0	2 200,0
3.	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 800,0	1 992,0	1 800,0
4.	Pokuty a náklady řízení	400,0	400,0	400,0
5.				
6.	Výdaje			
7.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	480,0	370,0	474,0
8.	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	260,0	260,0
9.	BESIP	50,0	50,0	50,0
10.	Znalecké posudky	90,0	30,0	84,0
11.	Dopravní značení	70,0	25,0	70,0
12.	Svědečné	10,0	5,0	10,0

Komentář

18 - Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Běžné příjmy jsou tvořeny z příjmů ze správních poplatků, z pokut včetně nákladů řízení a z příjmů za zkoušky žadatelů o řídičské oprávnění.

Správní poplatky, ostatní poplatky – 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. Jelikož nepředpokládáme, že by došlo u správních poplatků k navýšení, navrhuje pro rok 2011 zachovat shodnou částku jako ve schváleném rozpočtu r. 2010.

Pokuty a náklady řízení – řádek č. 4

Tato položka zahrnuje příjmy vyplývající z nedodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. **200/1990 Sb.**, o přestupcích. Na rok 2011 navrhuje zachovat stejnou částku jako v roce 2010.

Hodnocení výdajů

Na rok 2011 je rozpočet ve výši 474 tis.Kč. Výdaje se skládají z příspěvku na **městskou hromadnou dopravu** firmě Zlatovánek s.r.o, **BESIP, znalecké posudky**, které se zadávají jednak k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod a také se znalecké posudky zadávají k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod, zda jsou odpovědni za spáchaný přestupek, **dopravní značení** zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce, **svědečné** zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek jiným osobám, zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka a s opatrováním podkladů pro vydání rozhodnutí. Nárok na úhradu nákladů musí být u správního orgánu uplatněn do 8 pracovních dnů poté, co náklady vznikly.

Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	19 224,0	21 092,3	16 390,9
3.	Ostatní příjmy	30,5	73,1	50,0
4.	Příspěvek na státní správu od KrÚ	5 716,5	5 716,5	4 739,2
5.	Příspěvek na výkon státní správy	12 641,0	13 184,6	10 465,7
6.	Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí	836,0	876,0	836,0
7.	Peněžní dar p.starosty J.Martinů	0,0	0,0	300,0
8.	Finanční vypořádání voleb do Evropského parlamentu	0,0	169,2	0,0
9.	Dotace na volby	0,0	427,4	0,0
10.	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,0	27,5	0,0
11.	Doplatek dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí za předchozí rok	0,0	618,0	0,0
12.				
13.	Výdaje			
14.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	40 148,0	40 403,9	38 071,0
15.	Místní zastupitelské orgány	2 730,0	2 730,0	2 480,0
16.	Sbor pro občanské záležitosti	160,0	160,0	160,0
17.	Obřadní síň v radnici - úprava a vybavení	200,0	0,0	270,0
18.	Oprava budovy MěÚ, Palackého nám.	0,0	0,0	150,0
19.	Výdaje na volby do Parlamentu ČR a ZM	400,0	788,4	0,0
20.	Výdaje pro přípravu na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,0	27,5	0,0
21.	Výdaje na místní správu	36 658,0	36 698,0	35 011,0
22.	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>28 243,0</i>	<i>28 558,0</i>	<i>26 830,6</i>
23.	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>387,0</i>
24.	<i>ostatní služby</i>	<i>1 240,0</i>	<i>1 240,0</i>	<i>1 350,0</i>
25.	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>380,0</i>
26.	<i>cestovné a PHM</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>194,0</i>
27.	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>437,0</i>
28.	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>	<i>195,0</i>
29.	<i>opravy a udržování</i>	<i>300,0</i>	<i>150,0</i>	<i>291,0</i>
30.	<i>provoz informačního systému</i>	<i>945,0</i>	<i>970,0</i>	<i>917,0</i>
31.	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>455,0</i>	<i>420,0</i>	<i>441,0</i>
32.	<i>telekomunikační služby - internet</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>146,0</i>
33.	<i>elektrina, voda, plyn</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 020,0</i>
34.	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 310,0</i>
35.	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
36.	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 020,0</i>	<i>905,0</i>	<i>912,4</i>
37.				
38.	z toho: <u>kapitálové výdaje</u>	1 270,0	890,0	1 570,0
39.	Technologické centrum	1 120,0	460,0	1 160,0
40.	<i>v tom: výpočetní technika (spoluúčast k dotaci, prostředky z roku 2010)</i>	<i>620,0</i>	<i>0,0</i>	<i>620,0</i>
41.	<i>programové vybavení</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
42.	<i>stavební úpravy budovy</i>	<i>100,0</i>	<i>60,0</i>	<i>140,0</i>
43.	Rozšíření GIS	150,0	150,0	150,0
44.	Pořízení osobního vozu	0,0	0,0	260,0
45.	Zateplení půdních prostor v budově MěÚ Palackého nám., ostatní stavební úpravy	0,0	235,0	0,0
46.	Kamerový systém pro zabezpečení budov MěÚ	0,0	45,0	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (provozu městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní), Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Běžné výdaje byly dle pokynů vedení města sníženy o 3% a mzdové výdaje sníženy plošně o 5% ke schválenému rozpočtu 2010.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

ř.č. 3 ostatní příjmy – hudba na svatbách, vratky sociálního fondu za stravenky předchozího roku

ř.č. 4,5 dotace na státní správu od kraje a příspěvek na výkon státní správy – příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2011 došlo k jeho korekci oproti schválenému rozpočtu roku 2010 a obce Pardubického kraje obdrží pouze 82,4 % jeho nároku.

ř.č. 6 dotace na sociálně právní ochranu dětí

ř.č. 7 peněžní dar od pana starosty města Poličky J. Martinů

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

ř.č. 15 **místní zastupitelské orgány** – měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a dary

ř.č. 16 **sbor pro občanské záležitosti** – měsíční odměna předsedy SPOZ, sociální a zdravotní pojistné, nákup materiálu, pohoštění, dary

ř.č. 17 **obřadní síň v radnici** – úprava a vybavení interiéru, část finančních prostředků je převedena z roku 2010

ř.č. 18 **oprava budovy MěÚ, Palackého nám.** – oprava střešní krytiny a krovů části budovy z důvodu zatékání tajícího sněhu v zimním období. Pokud se nebude realizovat oprava střechy, bude opravena fasáda budovy MěÚ, Palackého náměstí

ř.č. 21 **výdaje na místní správu** obsahuje

ř.č. 22 mzdy, povinné pojistné - snižené plošně o 5% schváleného rozpočtu roku 2010

ř.č. 23 tisk, knihy (časopisy, noviny, odborná literatura), nákup materiálu (kancelářské potřeby, údržbářský materiál, čisticí potřeby, hygienické potřeby)

ř.č. 24 nákup ostatních služeb (příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS)

ř.č. 25 pojištění budov a majetku, povinné ručení a pojištění vozidel

ř.č. 28 splátky leasingů (leasingový pronájem kopírovacích strojů)

ř.č. 29 opravy a udržování např.: kopírovacích strojů, ohřivačů vody, drobné opravy a udržování zařízení, budov, kanceláří, opravy a udržování vozidel, garáží

ř.č. 30 -32 **správa a obnova počítačové sítě** – aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému

ř.č. 35 veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl – MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností

na úseku státní památkové péče

ř.č. 36 ostatní výdaje na místní správu obsahují

ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pracovní a ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby zpracování dat GIS – aktualizace, odvoz odpadu, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary, nákup kolků.

Kapitálové výdaje

ř.č. 39 **technologické centrum** obsahuje

ř.č. 40 výpočetní technika – finanční spoluúčast k dotaci usnesení ZM 4/11 z 18.6.2009 – Servery a úložná kapacita byly pořízeny v r.2003. Jejich kapacita a rychlost v současné době již nevyhovuje požadavkům na provoz MěÚ. Z toho důvodu jsme se rozhodli využít možnosti vybudovat nové technologické centrum, na které lze čerpat dotaci z IOP, kdy spoluúčast města je 15%. Projektová dokumentace je zpracována a žádost o dotaci je podána.

ř.č. 41 programové vybavení – pořízení programového vybavení v souladu s projektovou dokumentací na technologické centrum

ř.č. 42 stavební úpravy budovy – dokončení stavebních úprav pro potřeby technologického centra

ř.č. 43 rozšíření geografického informačního systému – digitální mapy města Poličky

ř.č. 44 plánovaný nákup osobního vozu je z důvodu výměny za zcela opotřebovaný, zkorodovaný vůz Š Felicia Combi z roku 2001, který používala Městská policie do roku 2008. Vozidlo je před STK a předpokládané náklady na opravu jsou 35 – 45 tis. Kč.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	854,0	1 018,0	1 050,0
3.	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	300,0	464,0	500,0
4.	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	404,0	340,0	400,0
5.	v tom: DPH za parkovací karty	67,0	67,0	66,0
6.	Pokuty	150,0	150,0	150,0
7.	Dotace na prevenci kriminality	0,0	64,0	0,0
8.				
9.	Výdaje			
10.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	2 399,0	2 264,0	2 286,3
11.	Mzdové výdaje	1 894,0	1 740,0	1 799,3
12.	Oděvy	40,0	40,0	40,0
13.	Drobný hmotný majetek	30,0	35,0	25,0
14.	Telekomunikace, povinné pojištění	95,0	95,0	70,0
15.	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	240,0	235,0	252,0
16.	Prevence kriminality	100,0	119,0	100,0

Komentář

20 - Městská policie

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

Hodnocení běžných příjmů

Poplatky z tržnice a veřejného prostranství – řádek č.3

Zájem o prodej ze strany stánkových prodejců se nesnížil, ani při probíhající rekonstrukci Palackého náměstí. V důsledku tohoto se zvyšuje i objem příjmů za užívání veřejného prostranství.

Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště – řádek č. 4

Tato položka zahrnuje příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť.

Pokuty – řádek č. 6

Částka v rozpočtu vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Hodnocení běžných výdajů

Mzdové výdaje – řádek č. 11

Mzdové výdaje jsou rozpočtovány včetně zdravotního a sociálního pojištění a zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem MP, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.

Oděvy – řádek č. 12

Výdaje jsou určeny na obměnu výstrojních součástí strážníků MP.

Drobný hmotný majetek – řádek č. 13

Rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického vybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby MP (počítač, technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla)

Služby pošt, telekomunikací, pojištění – řádek č. 14

Rozpočtovaná částka zůstává na úrovni rozpočtu roku 2010 a zahrnuje poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků MP.

Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, PHM atd.) - řádek č. 15

Výdaje spojené s běžným provozem MP – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení MP, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.

Prevence kriminality – řádek č. 16

V roce 2004 vznikla Komise pro prevenci kriminality při MěÚ Polička, jejímž koordinátorem byl jmenován strážník MP p. Aleš Horníček. Výdaje spojené s činností komise a koordinátora prevence jsou rozpočtovány částkou 100,0 tis. Kč a budou použity na drobné projekty v rámci prevence kriminality (přednášky, soutěže právních vědomostí, zajištění bezpečí seniorů, testy ke zjištění přítomnosti drog v těle, nářadí pro výkon OPP a VS).

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	54 355,0	63 491,8	55 600,0
3.	DPS "Penzion" Polička - odvod odpisů	1 275,0	1 275,0	1 100,0
4.	Dotace na sociální dávky	52 900,0	61 964,0	54 500,0
5.	DPS "Penzion" Polička - pronájmy	180,0	180,0	0,0
6.	Dotace na program zdravotní politiky	0,0	40,0	0,0
7.	Ostatní příjmy	0,0	32,8	0,0
8.				
9.	Výdaje			
10.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	57 695,0	66 864,6	58 663,0
11.	Příspěvek na živobytí	3 000,0	2 950,0	3 800,0
12.	Poukázky na hmotnou nouzi	50,0	50,0	50,0
13.	Doplatek na bydlení	500,0	1 000,0	1 500,0
14.	Mimořádná okamžitá pomoc	320,0	370,0	470,0
15.	Příspěvek na zvláštní pomůcky	800,0	800,0	1 200,0
16.	Příspěvek na individuální dopravu	70,0	70,0	20,0
18.	Příspěvky na bezbarierové byty	310,0	310,0	310,0
19.	Příspěvky na motorová vozidla - zakoupení, provoz, zvláštní úpravu	4 000,0	3 500,0	2 700,0
20.	Příspěvek na péči	43 900,0	52 964,0	44 500,0
21.	Komunitní plánování	40,0	40,0	30,0
22.	Poštovné sociálních dávek	170,0	166,0	180,0
23.	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	15,0	55,0	15,0
24.	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
25.	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší	120,0	120,0	120,0
26.	AZASS (členský příspěvek, příspěvek z fin.vypořádání DD r. 2010)	90,0	166,6	90,0
27.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 240,0	4 189,0	3 668,0
28.	Ostatní výdaje	0,0	4,0	0,0
29.	AZASS (příspěvek na lékařskou službu první pomoci)	60,0	100,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2011

1.3.2011

Vyhotovil: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Tato kapitola se zabývá výplatou sociálních dávek v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené občany, příspěvkem na péči, komunitním plánováním, péčí o osoby bez přístřeší a programem protidrogové a zdravotní politiky. Dále provozním příspěvkem DPS „Penzion“ Polička, členským příspěvkem pro AZASS.

Hodnocení příjmů

V příjmech jsou rozpočtovány dotace na sociální dávky (ř.č. 4) - jsou stanoveny rozhodnutím MPSV. Výše stanovené částky ministerstvem je odvislá od výše vyplacených dávek v roce 2010. Rozhodnutím MPSV je stanovena částka 10 mil. Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené ve výši 44 500 tis. Kč pro dávky příspěvek na péči. Případné změny dotací na sociální dávky budou v průběhu roku řešeny rozpočtovými změnami.

Hodnocení výdajů

Rozpočet roku 2011 u sociálních dávek (ř.č. 11 a 13 - 20) byl stanoven na částku 54 500,- tis. Kč. Tato částka se odvíjí od rozhodnutí MPSV. Z této částky se hradí opakované a jednorázové dávky : příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, dále příspěvek na péči, opakované a jednorázové dávky zdravotně postiženým a starým občanům. Tyto dávky se vyplácí podle zákona č. 111/2006 Sb., zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 182/1991 Sb. Výše výdajů se bude odvíjet od skutečnosti, kolik občanů si o tyto dávky v roce 2011 požádá a od nezaměstnanosti ve správním obvodu. Komunitní plánování (ř.č. 21) – čerpání na aktualizaci Průvodce občana sociálními službami a další aktivity v rámci komunitního plánování. Rozpočet na poštovné (ř.č. 22) dávek soc. péče byl zvýšen, protože je předpoklad vyššího čerpání dávek soc. péče, které budou zasílány poštovními poukázkami. Program protidrogové a zdravotní politiky (ř.č. 23) – čerpání bude na základě předložených žádostí. Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší (ř. 25) – příspěvek bude hrazen firmě Faulhammer, s.r. o na základě uzavřené dohody za poskytované služby. AZASS (členský příspěvek) – ř. 26 – výdaj na členský příspěvek za Město Polička r. 2011. Dále se na této kapitole rozpočtuje provozní příspěvek organizace DPS „Penzion“ (ř.č. 27), který je stanoven na rok 2011 ve výši 3 668 tis. Kč. Organizace obdrží dotaci na pečovatelskou službu z MPSV ve výši 1 200 tis. Kč, což je o 124 tis. Kč více než v roce 2010.

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	5 397,0	5 777,0	5 547,0
3.	Parkovací automaty	550,0	670,0	700,0
4.	v tom: poplatky za parkování	400,0	400,0	400,0
5.	poplatky za vjezd	150,0	270,0	300,0
6.	v tom: DPH	67,0	67,0	80,0
7.	Pronájem pozemků	161,0	161,0	161,0
8.	Pronájem nebytových prostor	1 448,0	1 448,0	1 448,0
9.	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 970,0	1 800,0
10.	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	125,0	125,0	125,0
11.	Provoz veřejných WC	81,0	81,0	81,0
12.	v tom: DPH	14,0	14,0	14,0
13.	Doplátky tepla,vodného od nájemníků nebyt.prostor, prodej drobného majetku	303,0	393,0	303,0
14.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
15.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
16.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
17.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
18.				
19.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	8 807,0	22 152,0	4 830,0
20.	Prodej pozemků	700,0	945,0	600,0
21.	Prodej pozemků "RD Mánesova"	4 500,0	5 700,0	930,0
22.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	1 732,0	13 358,0	1 500,0
23.	v tom: DPH		1 926,0	0,0
24.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	450,0	305,0	300,0
25.	Prodej bytů v rámci privatizace	675,0	1 305,0	1 500,0
26.	Příjmy z prodeje plynovodu Mánesova	0,0	539,0	0,0
27.	Prodej ostatních nemovitostí	750,0	0,0	0,0
28.				
29.	Výdaje			
30.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	2 997,0	3 597,0	3 478,0
31.	Údržba bytového fondu	252,0	232,0	232,0
32.	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	503,0	723,0	723,0
33.	Parkovací automaty - parkovací lístky, opravy	152,0	152,0	152,0
34.	v tom: DPH	25,0	25,0	25,0
35.	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města	610,0	610,0	610,0
36.	Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby	300,0	300,0	280,0
37.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	358,0	208,0
38.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	293,0	286,0	379,0
39.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
40.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	164,0	104,0
41.	Výdaje na provoz veřejného WC	337,0	337,0	337,0
42.	Koupaliště - pískoviště a rošty	0,0	0,0	50,0
43.	Oprava zdi hřbitova sv.Michala	0,0	0,0	165,0
44.	Vrácené splátky bytů při odstoupení od kupních smluv	0,0	197,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2011

1.3.2011

Vyhotovil: OPF

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
45.	z toho: kapitálové výdaje	795,0	3 437,0	410,0
46.	Výkup ostatních pozemků	300,0	0,0	150,0
47.	Rekonstrukce el.rozvodů na Riegrova 52	100,0	0,0	100,0
48.	Výkup bývalého objektu kynologů	0,0	0,0	120,0
49.	Vybavení nebytových prostor Riegrova 3	0,0	0,0	40,0
50.	Zimní stadion - dokončení sociálního zařízení	0,0	192,0	0,0
51.	v tom: DPH	0,0	32,0	0,0
52.	Zateplení boční stěny budovy ul.Smetanova 309	100,0	100,0	0,0
53.	Sídlišťe Hegerova B - modernizace STA	86,0	93,0	0,0
54.	Sídlišťe Hegerova B - projekt na zateplení	84,0	0,0	0,0
55.	Sídlišťe Hegerova A - projekt na zateplení	0,0	59,0	0,0
56.	Vodoměrná šachta pro centrální hřbitov	0,0	40,0	0,0
57.	Vybudování WC v objektu budovy Vrchlického ul.185	0,0	80,0	0,0
58.	Výkup pozemků průmyslová zóna	50,0	2 778,0	0,0
59.	Výkupy pozemků Mánesova	75,0	95,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2011

1.3.2011

Vyhotovil: OPF

Komentář

39 – Místní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

(ř. 3) - Příjmy z parkovacích automatů – v 1. polovině roku se předpokládá dokončení II. etapy regenerace Palackého náměstí v Poličce, proto jsou stanoveny příjmy na vyšší úrovni oproti loňskému roku.

(ř. 7) - Příjmy z pronájmu pozemků – platby realizované na základě uzavřených nájemních smluv s fyzickými a právnickými osobami včetně pronájmu lesních pozemků honebním společenstvem.

(ř. 8) - Příjmy z pronájmu nebytových prostor - o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Ke změnám dochází v minimální výši.

(ř. 9) - Příjmy z nájmu bytů ve správě T.E.S. s.r.o. – jedná se o příjmy za pronájem zbývajících městských bytů a bytů v DPS Penzion Polička. Vzhledem k tomu, že výše nájemného zůstává v letošním roce neměnná, je rozpočtovaná částka obdobná jako v roce 2010 ponížená o plánovaný prodej 2 bytů (viz. ř. 25).

(ř. 10) - Vyúčtování zřizovacích předmětů v bytech ve správě T.E.S. s.r.o. – jedná se o vybrané nájemné za vybavení bytů, které správce zasílá po ročním zpracování na účet města.

(ř. 11) - Provoz veřejných WC – předpokládaná výše příjmů je stanovena na stejné úrovni jako v roce 2010.

(ř. 13) - Doplatky tepla, vodného od nájemníků nebytových prostor, prodej drobného majetku - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií předchozího roku, k jejíž úhradě dochází převážně až v novém účtovacím období. Částka zahrnuje zálohy na elektrickou energii v nebytových prostorách Masarykova 9, úhrady poplatků z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného, náklady spojené převodem majetku, soudní poplatky, věcná břemena a další.

(ř. 14-17) - Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A 36 b.j., B 34 b.j., M. Bureše 805-809 – částky tvoří vybrané nájemné včetně úroků za jednotlivé bytové domy v roce 2011. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy

(ř. 20) - Příjmy z prodeje pozemků – rozpočtovaná částka vychází z průměru předchozích let.

(ř. 21) - Příjmy z prodeje pozemků „RD Mánesova“ – plánovaná částka představuje prodej parcely pro výstavbu rodinného domku v této lokalitě panu Štěpánkovi z Poličky.

(ř. 22) - Příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně – jedná se o příjem za prodej pozemku zahraničnímu investorovi v návaznosti na pozemek p. Daniševského.

(ř. 24) - Splátky bytů dle splátkového kalendáře – jde o průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej bytů z jednotlivých kol privatizace bytového fondu ve městě.

(ř. 25) - Prodej bytů v rámci privatizace – jedná se o odhadovaný příjem za prodej volného bytu 1+1 na ul. M. Bureše a bytu 1+3 na Sídlišti Hegerova v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

(ř. 31) - Údržba bytového fondu – v letošním roce bude dokončena nutná výměna oken v neprodaných bytech v domě č.p. 940,941 na Sídlišti Hegerova, připravována je cenová nabídka na výměnu oken v domě č.p. 309 na ul. Smetanova. Ostatní finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu zbývajících bytů a společných částí domů v majetku města.

(ř. 32) - Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) – čerpání položek je obdobné jako v loňském roce v souladu s fakturami vystavenými správcem bytového fondu.

(ř. 33) - Parkovací automaty - parkovací lístky, opravy – čerpání finančních prostředků na nákup

lístků a provádění servisu parkovacích automatů se předpokládá na úrovni loňského roku.

(ř. 35) - Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města – položku tvoří úhrada srážkové vody, zálohy na spotřebovanou el. energii za společné prostory v objektech města a přejezdového zabezpečovacího zařízení v průmyslové zóně, dodávky tepla do nebytových prostor Riegrova 52, výdaje za provádění revizí el. zařízení a hromosvodů, opravy a údržba, deratizace, provozování a provádění údržby drážního zařízení, hrazení nájmu a další nutné výdaje obdobné jako v letech předchozích.

(ř. 36) – Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby - notářské služby, znalecké posudky, geometrické plány, služby související s prodejem bytů a ostatního majetku, se zařazováním do majetku města, dálkovým přístupem do katastru nemovitostí - rozpočtovaná částka byla oproti loňskému roku mírně ponížena.

(ř. 37-40) - Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A 36 b.j., B 34 b.j., M. Bureše 805-809 - částky pro jednotlivé domy odpovídají výši vybraného nájemného za jednotlivé byty (viz. ř. 15-18) a zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, podíly do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech.

(ř. 41) - Výdaje na provoz veřejného WC ve výši 337,0 tis. Kč – stejná částka jako loni.

(ř. 42) – Koupaliště – pískoviště, rošty – finanční prostředky potřebné pro vybudování pískoviště pro děti a umístění dřevěných roštů u vany koupaliště namísto dlažby.

(ř. 43) – Oprava zdi hřbitova sv. Michala – z důvodu silného poškození hřbitovní zdi a samovolného vypadávání kamenů na přilehlé hroby, je nutno provést opravu a zamezit tím poškození cizího majetku.

Kapitálové výdaje

(ř. 46) - Výkupy ostatních pozemků – částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města (např. vybudování chodníku v ul. Heydukova, rozšíření autobusového nádraží atd.).

(ř. 47) – Rekonstrukce el. rozvodů na Riegrova 52 – v návaznosti na výsledky provedené revize el. zařízení společných prostor je třeba zajistit vypracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci elektroinstalace. Z důvodu dispozičních změn nebytových prostor a změn v nájemních vztazích v průběhu r. 2010 byla částka přesunuta do r. 2011.

(ř. 48) – Výkup bývalého objektu kynologů - jelikož v roce 2010 nedošlo ze strany prodávajícího ČR - Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje k ukončení schvalovacího procesu, byly finanční prostředky přesunuty do letošního roku.

(ř. 49) – Pořízení základního vybavení do nebytových prostor na ul. Riegrova čp.3 umožňující užívání těchto prostor novým nájemcem (akumulační kamna, umyvadlo, průtokový ohříváč, hasicí přístroj, apod.)

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	177,0	254,0	202,0
3.	Pohřebnictví - pronájmy, služby	175,0	195,0	200,0
4.	Ostatní příjmy	2,0	28,0	2,0
5.	v tom: DPH	0,0	4,0	0,0
6.	Dotace na Průmyslovou zónu	0,0	31,0	0,0
7.				
8.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	27 235,2	18 244,0	10 139,5
9.	Dotace na regeneraci Palackého nám.- I.etapa	17 575,0	8 667,0	6 445,0
10.	Dotace na Revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B z programu Zelená úsporám	0,0	0,0	2 515,5
11.	Dotace na obnovu místních chodníků ul.Husova (z r.2010)	0,0	0,0	550,0
12.	Dotace na obnovu místních chodníků ul.Čsl.armády	0,0	0,0	629,0
13.	Dotace na rozšíření průmyslové zóny - I.etapa	9 660,2	9 577,0	0,0
14.				
15.	Výdaje			
16.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	17 036,0	18 472,5	15 428,0
17.	Údržba města, komunikací	3 490,0	3 590,0	3 490,0
18.	Provoz a opravy veřejného osvětlení	3 300,0	3 510,0	3 600,0
19.	Správa hřbitovů	860,0	860,0	860,0
20.	Likvidace odpadu	1 700,0	1 750,0	1 700,0
21.	Veřejná zeleň	3 300,0	3 300,0	3 300,0
22.	Ostatní výdaje	80,0	87,0	46,0
23.	Provoz a opravy dětských hřišť	110,0	110,0	110,0
24.	Číslo popisná	10,0	10,0	10,0
25.	<u>ostatní běžné výdaje</u>			
26.	Konzultační a poradenské služby	100,0	96,0	100,0
27.	Opravy chodníků a komunikací	1 200,0	919,5	600,0
28.	Opravy chodníků Eimova a Tyršova	0,0	0,0	1 100,0
29.	Oprava zábradlí nábřeží Svobody	0,0	0,0	200,0
30.	Opravy a nátěry mostů a lávek	0,0	0,0	150,0
31.	Organizace výběrových řízení na provozovatele VO a dodavatele energií pro budovy v majetku města	0,0	0,0	162,0
32.	Oprava mostu v parku z ulice Komenského ke gymnáziu vč. PD	500,0	100,0	0,0
33.	Oprava komunikace na Pasekách	300,0	300,0	0,0
34.	Oprava veřejného osvětlení v Bořinách, ul.Zákrejsova	150,0	177,0	0,0
35.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	1 936,0	1 952,0	0,0
36.	Výdaje související s demolicí stavby v Lezníku	0,0	4,0	0,0
37.	Oprava VO na nábřeží Svobody	0,0	170,0	0,0
38.	Oprava části chodníku na ul.Hegerova, Polička	0,0	1 200,0	0,0
39.	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	337,0	0,0
40.	Oprava asfaltových povrchů komunikace na náměstí	600,0	0,0	0,0
41.				

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
42.	z toho: kapitálové výdaje celkem	47 901,0	63 029,7	9 595,0
43.	Lokalita Mánesova - propojení komunikace (ul.Dvořákova)	800,0	0,0	800,0
44.	Přeložka kabelu O2 Mánesova	0,0	0,0	300,0
45.	PD realizace autobusového nádraží	0,0	32,0	100,0
46.	Územně plánovací dokumentace města	80,0	66,0	150,0
47.	Regenerace Palackého nám. v Poličce - II.etapa	0,0	6 000,0	3 310,0
48.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	0,0	0,0	1 400,0
49.	Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B	0,0	2 074,2	2 500,0
50.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	0,0	288,0	144,0
51.	Obnova místních chodníků ul. Čsl. armády	0,0	0,0	839,0
52.	Rekonstrukce plaveckého bazénu (1.havarijní etapa)	5 000,0	8 300,0	52,0
53.	v tom: DPH	833,0	1 383,0	0,0
54.	Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova - II.etapa Polička	3 665,0	3 505,0	0,0
55.	Ostatní výdaje	0,0	50,0	0,0
56.	Optický kabel	50,0	0,0	0,0
57.	Průmyslová zóna ulice T.Novákové - infrastruktura (COLAS)	2 926,0	2 926,0	0,0
58.	Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - I. etapa - stavba	12 075,0	11 931,0	0,0
59.	Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - II. etapa	3 700,0	10 533,0	0,0
60.	Aktualizace územně analytických podkladů	560,0	0,0	0,0
61.	Regenerace Palackého nám. v Poličce - I.etapa	19 000,0	15 897,0	0,0
62.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	45,0	45,0	0,0
63.	Obnova místních chodníků ul.Husova	0,0	1 000,5	0,0
64.	Přechod pro chodce ul.Tyršova u Penny Marketu	0,0	382,0	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 2011 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení 2. etapy regenerace náměstí, pokračování zhotovení územně plánovací dokumentace města, komunikace mezi ul. Dvořákova a lokalitou Mánesova, přeložka kabelu O2 v lokalitě Mánesova (v 1. části), pokračování v revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B a obnova místních chodníků na ul. Čsl. armády.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3. – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech
- řádek 4. – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení

Kapitálové příjmy:

- řádek 9. – dotace na 1. etapu regenerace Palackého náměstí z ROP NUTS II Severovýchod (doplatek z roku 2010)
- řádek 10. – předpokládaná výše dotace na Revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B z programu Zelená úsporám
- řádek 11. – dotace na obnovu místních chodníků ul. Husova (z roku 2010) ze SZIF (žádost přes MAS Sdružení pro rozvoj Poličska)
- řádek 12. – předpokládaná výše dotace na obnovu místních chodníků ul. Čsl. armády ze SZIF (žádost přes MAS Sdružení pro rozvoj Poličska)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek 17. – výdaje na údržbu a čištění komunikací a chodníků
- řádek 18. - výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení a spotřebu el.energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě
- řádky 19.,20.,21.– výdaje na údržbu hřbitovů, likvidaci odpadů a údržbu veřejné zeleně
- řádek 22. – ostatní výdaje – výdaje předem nespecifikované
- řádek 23. – výdaje na provoz a drobné opravy dětských hřišť
- řádek 24. – výdaje na pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic
- řádek 26. – výdaje na konzultační a poradenské služby spojené s investiční výstavbou
- řádek 27. – výdaje na opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek 28. – výdaje na opravu části chodníků na ul. Eimova (od potravin Kubík po restauraci u Mrštíků) a na ul. Tyršova (od restaurace u Mrštíků po polikliniku)
- řádek 29. – výdaje na opravu zábradlí na nábřeží Svobody
- řádek 30. – výdaje na dílčí opravy a na nátěry mostů a lávek
- řádek 31. – výdaje na organizace výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví města a na provozovatele veřejného osvětlení

Kapitálové výdaje :

- řádek 43. – výdaje na komunikaci (v dílčím rozsahu) na propojení lokality Mánesova s ul.

Dvořákova, prostředky z roku 2010, kdy se realizace neuskutečnila, protože se nepodařilo vykoupit všechny pozemky

- řádek 44. – výdaje na přeložku kabelu O2 u turistické stezky v 1. části lokality Mánesova
- řádek 45. – výdaje na projektovou dokumentaci nového autobusového nádraží vedle budovy Českých drah
- řádek 46. – výdaje na pokračování zhotovení územně plánovací dokumentace města
- řádek 47. – výdaje na dokončení realizace 2. etapy regenerace Palackého náměstí
- řádek 48. – výdaje na rekonstrukci komunikace a chodníků na ul. Komenského
- řádek 49. – výdaje na pokračování Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B (akce celkem 4,6 mil.Kč – zateplení a výměna oken)
- řádek 50. – výdaje na přípravu akce Realizace úspor energie DPS Penzion – doplatek žádosti o dotaci, výběrové řízení
- řádek 51. – výdaje na obnovu místních chodníků na ul. Čsl. armády (realizace obnovy chodníku pravé strany ulice směr Bystré – od výjezdu od haly gymnázia po ul. Bezručova)
- řádek 52. – výdaje na rekonstrukci plaveckého bazénu – odborné posouzení PD (dle SoD na zhotovení PD a dle podmínek výběrového řízení)

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2010	k 31.12.2010	2011
1.	Příjmy			
2.	z toho: <u>běžné příjmy</u>	86 731,0	87 701,9	92 354,0
3.	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	72 000,0	73 000,0	75 000,0
4.	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	14 500,0	14 900,0	15 500,0
5.	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 400,0	3 100,0	3 500,0
6.	Daň podle zvláštní sazby	1 100,0	1 200,0	1 400,0
7.	Daň z příjmů právnických osob	15 000,0	15 000,0	15 300,0
8.	Daň z přidané hodnoty	31 500,0	32 500,0	33 000,0
9.	Daň z nemovitosti	7 500,0	6 300,0	6 300,0
10.	Ostatní daňové příjmy	13 520,0	12 080,4	16 370,0
11.	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,0	8 769,4	13 000,0
12.	Správní poplatky	1 500,0	1 370,0	1 450,0
13.	Odvozy za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků, ostatní poplatky	20,0	20,0	20,0
14.	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,0
15.	Poplatky z veřejného prostranství	100,0	100,0	100,0
16.	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	83,0	80,0
17.	Poplatky za provozování hracích přístrojů	800,0	1 098,0	1 000,0
18.	Příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost	800,0	420,0	500,0
19.	Nedaňové příjmy	550,0	1 995,5	343,0
20.	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	30,0	6,0	20,0
21.	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	12,0	20,0
22.	Příjmy z úroků účtů	100,0	310,0	100,0
23.	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	170,0	170,0	83,0
24.	Poplatky za reklamy	120,0	138,0	120,0
25.	v tom: DPH	20,0	20,0	20,0
26.	Ostatní příjmy	100,0	6,0	0,0
27.	Nadměrný odpočet DPH (r.2009)	0,0	780,0	0,0
28.	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	573,5	0,0
29.	Dotace	661,0	626,0	641,0
30.	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,0
31.	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	60,0	25,0	40,0
32.				
33.	z toho: <u>kapitálové příjmy</u>	2 226,0	4 020,0	3 257,0
34.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	300,0	894,0	231,0
35.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0	588,0	588,0
36.	Splátky revitalizace M.Bureše I.	948,0	948,0	948,0
37.	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	390,0
38.	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	0,0	1 200,0	1 100,0
39.				
40.	Výdaje			
41.	z toho: <u>běžné výdaje</u>	15 429,0	21 808,9	18 805,0
42.	Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy	20,0	20,0	20,0
43.	Platby za psy v útulku	20,0	20,0	20,0
44.	Příspěvky neziskovým organizacím na činnost	1 000,0	965,0	1 000,0
45.	Příspěvek Oblastní charitě (na činnost)	330,0	365,0	450,0
46.	Příspěvek TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	135,0	135,0	135,0

1.3.2011

Schválený rozpočet na rok 2011

Vyhotovil: OPF

Pokladní správa (41)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2010	k 31.12.2010	2011
47.	Příspěvek TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz sjezdovky)	90,0	90,0	60,0
48.	Příspěvek TJ Spartak (na provozní náklady sokolovny, opravu schodů, čisticí stroj)	90,0	90,0	200,0
49.	Příspěvek SK Masokombinát (na činnost)	235,0	235,0	500,0
50.	Ostatní osobní výdaje pro sportovní trenéry	235,0	235,0	235,0
51.	Příspěvek Římskokatolické farnosti - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba a varhan v kostele sv.Michala)	520,0	520,0	400,0
52.	Příspěvek Kynologickému svazu (na opravu střechy a oplocení areálu)	30,0	30,0	30,0
53.	Příspěvek SK Kometa Polička (na činnost klubu a organizaci celostátního turnaje)	40,0	40,0	40,0
54.	Příspěvek SK8 Slalom Polička (na pořádání soutěže)	40,0	40,0	40,0
55.	Příspěvek Atletice Polička (na vybavení oddílu)	50,0	50,0	50,0
56.	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,0	8 769,4	13 000,0
57.	Odvod DPH finančnímu úřadu	-4 091,0	4 341,6	-3 339,5
58.	Konzultační a právní služby, audit	350,0	350,0	350,0
59.	Daně z převodu nemovitostí a z nemovitostí	1 000,0	1 289,0	1 000,0
60.	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	1 410,9	2 600,0
61.	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	329,0	329,0	293,3
62.	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	508,5	508,5	448,0
63.	Úroky z půjčky na rekonstrukci ČOV SFŽP	43,7	43,7	31,0
64.	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	7,3	7,3	6,0
65.	Úroky z úvěru na rekonstrukci TD	421,5	421,5	256,0
66.	Sociální fond	1 100,0	1 100,0	730,0
67.	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní výdaje	150,0	220,0	150,2
68.	Půjčky obyvatelům z FRB (smlouva z roku 2009)	0,0	0,0	100,0
69.	Úroky z kontokorentního účtu	120,0	0,0	0,0
70.	Příspěvek Svitavské nemocnici na vybavení gynekologického oddělení	50,0	0,0	0,0
71.	Příspěvek Domeček Polička - na činnost	25,0	25,0	0,0
72.	Příspěvek Klubu českých turistů Polička - na Mezinárodní turistický sraz	20,0	20,0	0,0
73.	Příspěvek MaTami o.s. - na koberec a spoluúčast	0,0	78,0	0,0
74.	Příspěvek VPS DAS Polička (na účast v Poháru mistrů evropských zemí)	60,0	60,0	0,0
75.				
76.	z toho: kapitálové výdaje	500,0	570,5	50,0
77.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické (příspěvek na rekonstrukci bytu)	0,0	0,0	50,0
78.	Domeček Polička, o.s. (na spoluúčast v projektu MAS Naším nejmenším)	0,0	20,5	0,0
79.	Příspěvek SK Masokombinát (na reaktivaci tréninkového fotbalového hřiště)	500,0	500,0	0,0
80.	Příspěvek Svitavské nemocnici na vybavení gynekologického oddělení	0,0	50,0	0,0

Komentář

41 – Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, příspěvky neziskovým organizacím, daň za obce, půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

Ř. č. 4 – 9: Příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 75 000 tis. Kč. Rozpočet vychází ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím ke schválenému rozpočtovému výhledu na roky 2011-2013 a k předpokládanému vývoji.

Ř. č. 11: Daň z příjmů právnických osob město hradí ze svých výdajů do svých příjmů.

Ř. č. 12: Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za výherní hrací automaty (provozovatel platí městu za každý hrací automat 16 tis. Kč za půlrok, polovinu tohoto poplatku město zasílá finančnímu úřadu).

Ř. č. 13: Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků a poplatky za vypouštění odpadních vod jsou platby finančního úřadu za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu od obyvatel a podnikatelů a podíl na zaplacených pokutách uložených Českou inspekcí životního prostředí za vypouštění odpadních vod.

Ř. č. 14 – 18: Místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.

Nedaňové příjmy

Ř. č. 20 - 21: Příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce, pokuty vyměřené přestupkovou komisí.

Ř. č. 22: Celkový rozpočet města počítá se zapojením většiny finančních prostředků, proto rozpočet na přijaté úroky je nižší než upravený rozpočet roku 2010.

Ř. č. 23: Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení jsou navrženy dle splátkových kalendářů.

Ř. č. 24: Příjmy za poplatky za reklamy na sloupech veřejného osvětlení od fi. REK plus, s.r.o.

Dotace

Ř. č. 30: Dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše č. p. 805 - 806 a č. p. 807 - 809 dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5%.

Ř. č. 31: Příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Ř. č. 42: Podíl na vybraném nájemném za reklamní plochy u Tylova domu.

Ř. č. 44 – 55: Příspěvky neziskovým organizacím na činnost v celkové výši 3 140 tis. Kč.

Ř.č. 45: Oblastní charita Polička v současné době poskytuje celkem osm sociálních služeb dle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z toho od roku 2011 dvě nové sociální služby (osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro rodiny).

Vzhledem k tomu, že vznikla potřeba zabezpečit a finančně podpořit dvě nové sociální služby (osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro rodiny) došlo ze strany města Poličky k navýšení finančního příspěvku pro činnost OCH na rok 2011.

Ř.č. 49: Navýšení příspěvku SK Masokombinát z důvodu cca 3-letého výpadku finančních prostředků na činnost SK Masokombinát od hlavního sponzora ZŘUD Masokombinát Polička.

Ř. č. 50: Odměny dobrovolným trenérům sportovních komisí vybraných sportovních neziskových organizací.

Ř. č. 56: Daň z příjmů právnických osob placená obcemi v předpokládané výši.

Ř. č. 57: Odvod DPH finančnímu úřadu – jedná se o rozdíl 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.

Zdanitelnými příjmy v rozpočtu Města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné a z poplatků za veřejné WC (kapitola 39), za poplatky za reklamu na sloupech veřejného osvětlení (kapitola 41).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 je DPH z těchto výše uvedených zdanitelných příjmů určené k výběru od odběratelů vyjádřeno na str. 8, ř. 7, str. 17, ř.4,6, str. 47, ř.6,8,15, str. 84, ř. 5, str. 92, ř.6,12, str.100, ř.25 a to v celkové částce 4 648,5tis.Kč.

Uplatněné DPH zejména u běžných výdajů Lesního hospodářství (kapitola 9) a u investice rekonstrukce kanalizace činí v rozpočtu částku 7 988,0tis. Kč. Tímto velkým odpočtem v rozpočtu 2011 městu vzniká nadměrný odpočet, což znamená vratky DPH od finančního úřadu ve výši 3 339,5tis. Kč.

Ř. č. 58: Služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby .

Ř. č. 59: Daň z nemovitostí ve vlastnictví města a daň z převodu nemovitostí dle plánovaných prodejů nemovitostí.

Ř. č. 66: Sociální fond - využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis. Kč)								
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250tis.Kč) 2002-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500tis.Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203tis.Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000tis.Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,73%	jistina	úrok 5,95%	jistina	úrok 4,35%
2008	189	109	368	265	847	467	303	157
2009	197	102	383	250	890	424	317	143
2010	798	95	398	235	934	380	331	129
2011	183	74	413	219	980	334	346	114
2012	164	67	429	204	1 027	287	361	98
2013	171	61	446	187	1 078	236	378	82
2014	178	53	463	170	1 131	183	395	65
2015	186	46	481	152	1 187	127	413	47
rok	úvěr SFŽP na ČOV I a II (27 730tis.Kč) 2001-2013		hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000tis.Kč) 2001-2012		celkem			
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina	úrok 4,83%	jistina	úroky		
2008	616	67	3 003	732	5 326	1 797		
2009	616	56	3 155	580	5 558	1 555		
2010	616	42	3 313	421	6 390	1 302		
2011	616	31	3 479	256	6 017	1 028		
2012	616	19	3 327	81	5 924	756		
2013	577	7	0	0	2 650	573		
2014	0	0	0	0	2 167	471		
2015	0	0	0	0	2 267	372		

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám (hypoteční úvěry od roku 2007 kompletně čerpány u České spořitelny, a. s.):

Hypotéka na dostavbu bytovky **Hegerova A** (bytové domy na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) ve výši 5 250tis. Kč přijata v roce 2000.

Do 31. 12. 2005 úročena sazbou 6,75% p. a., k těmto úrokům vyjednána dotace 4% body,

od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 pevnou úrokovou sazbou 3,60% p. a.

od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2020 pevnou úrokovou sazbou 4,02% p. a.

Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost hypotéky v roce 2020.

Hypotéka na rekonstrukci **Tylova domu** přijata v září roku 2001, dočerpána v roce 2002 v celkové výši 30 000tis. Kč.

Do 30. 9. 2003 úročena pevnou úrokovou sazbou 6,40% p. a.,

od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004 pevnou úrokovou sazbou 3,60% p. a.,

od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005 pevnou úrokovou sazbou 3,87% p. a.,

od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2007 pevnou úrokovou sazbou 3,34% p. a.,

od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2012 pevnou úrokovou sazbou 4,83% p. a.

Jistina a úroky spláceny z prostředků města. Splatnost hypotéky v roce 2012.

Hypotéka na **revitalizaci I** (panelové domy M. Bureše 807, 808, 809 v Poličce) přijata v listopadu 2001 a vyčerpána ve výši 14 203tis. Kč.

Do 30. 11. 2006 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,95% p. a.,

od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 pevnou úrokovou sazbou 4,74% p. a.

Splátky jistin a úroků kryty splátkami od obyvatel domů za prodané byty, za byty neprodané kryty prostředky města. Úroky částečně kryty dotací od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % bodů (426tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v roce 2017.

Hypotéka na dostavbu bytového domu **Hegerova B** (bytové domy na Sídlišti Hegerova 1010-1013) ve výši 9 500tis. Kč přijata v dubnu roku 2002.

Do 4. 4. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,9% p. a. se státní finanční podporou ve výši 1% (64tis. Kč ročně).

Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73% p. a.

Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v září 2022.

Hypotéka na **revitalizaci II** (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřen v srpnu 2002 ve výši 6 000tis. Kč.

Do 31. 7. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,8 % p. a.,

od srpna 2007, po restrukturalizaci, do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35% p. a.

Na úroky je poskytována dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % bodů (175 tis. Kč ročně).

Splátky města jsou kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017.

Další půjčka města byla uzavřena se Státním fondem životního prostředí na rekonstrukci ČOV v Poličce, celkem na 27 730tis. Kč. V současné době město splácí druhou část smlouvy ve výši 6,7mil.Kč s výší úroků 2% p. a. Splátky půjčky jsou plně kryty prostředky města. Splatnost půjčky v roce 2013.