

POLIČKA



ROZPOČET MĚSTA POLIČKY NA ROK 2013

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

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

Vyvěšeno: 11.2.2013
Schváleno: 28.2.2013

Výpis z usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. února 2013

8/ ZM

- I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2013
- | | |
|-----------------|------------------|
| příjmy ve výši | 201.768,7 tis.Kč |
| výdaje ve výši | 211.638,8 tis.Kč |
| schodek ve výši | 9.870,1 tis.Kč |
- který je kryt třídou 8 – financování

Závaznými ukazateli na rok 2013 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 180.504,6 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 21.264,1 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 2.996,2 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 8.936,7 tis.Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v příložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7

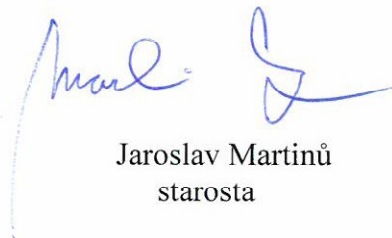
Změnu závazných ukazatelů lze provést bez rozpočtových změn v rámci účetní závěrky u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě hmotného majetku 40 tis. Kč a u nehmotného majetku 60 tis. Kč za rok.

- II. zmocňuje radu města
- a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
 - b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU


Termín: 28. 2. 2013

Zodpovídá: OFP

V Poličce dne 28. února 2013


Jaroslav Martinů
starosta




Marie Kučerová
místostarostka

MĚSTO POLIČKA



Polička 7. 3. 2013

Důvodová zpráva

Rozpočet na rok 2013 vychází z požadavků správců kapitol a příspěvkových organizací na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy včetně financování jsou rozpočtovány ve výši 214.635, tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 161.066,6 tis. Kč, běžné dotace 19.438,0 tis. Kč, kapitálové příjmy 5.391,0 tis. Kč, kapitálové dotace 15.873,1 tis. Kč, čerpání zůstatků fondů 3,0 tis. Kč a zdroje z minulých let 12.863,3 tis. Kč.

Celkové výdaje včetně financování jsou rozpočtovány ve výši 214.635,0 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 140.734,2 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 19.438,0 tis. Kč, kapitálové výdaje 35.946,5 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 15.520,1 tis. Kč a splátky úvěrů 2.996,2 tis. Kč.

Rezerva ve výši 8.936,7 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku v rozpočtových změnách pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

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

Dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů lze zmocnit radu města k provádění rozpočtových opatření. Toto zmocnění umožňuje řešit operativněji vzniklé požadavky.

Výjimku u změny závazných ukazatelů je třeba nastavit u výdajů za úpravy či rekonstrukce dlouhodobého majetku s povahou technického zhodnocení, které ale nepřesáhne částku 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného majetku za rok. Tuto skutečnost lze ověřit a analyzovat až v samotném závěru roku. Postupy účtování v těchto případech jsou závazně stanoveny vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v průběhu běžného účetního období se povinně takové zhodnocení účtuje jako investiční položka. Pokud nejpozději k 31. 12. příslušného roku nepřesáhnou tato zhodnocení výše uvedené limity, musí účetní jednotka výši tohoto plnění přeúčtovat do nákladů a tudíž běžných položek rozpočtové skladby, to vše s vlivem na závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku dne 7. 2. 2013. Dne 28. 1. 2013 byl projednán v radě města, dne 11. 2. 2013 ve finančním výboru a 28. 2. 2013 ho zastupitelstvo města schválilo na svém veřejném jednání.

Ing. Věra Kučerová
vedoucí OFP

Schválený rozpočet na rok 2013

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Běžné příjmy	140 872,0	148 512,7	161 066,6
2.	Běžné dotace	27 495,5	30 037,5	19 438,0
3.	Kapitálové příjmy	9 847,0	9 954,8	5 391,0
4.	Kapitálové dotace	47 582,3	40 338,9	15 873,1
5.	Financování - čerpání fondů	9,4	9,4	3,0
6.	Financování - čerpání půjčky SFŽP	2 884,9	2 504,9	0,0
7.	Financování ze zdrojů minulých let	15 698,1	9 075,6	12 863,3
8.	Celkem	244 389,2	240 433,8	214 635,0
9.	Běžné výdaje	123 302,0	124 641,8	140 734,2
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 866,9	30 037,5	19 438,0
11.	Kapitálové výdaje	39 014,0	38 172,9	35 946,5
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	47 582,3	40 338,9	15 520,1
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	7 624,0	7 242,7	2 996,2
14.	Celkem	244 389,2	240 433,8	214 635,0

	tis.Kč		
Mimorozpočtová rezerva	8 701,9	15 324,4	8 936,7

12.3.2013

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2013

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Druh příjmu	2012	31.12.2012	2013
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	17 108,0	18 286,7	17 894,6
2.	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	3,8	0,0
3.	Lesní hospodářství	20 660,0	24 905,6	26 977,0
4.	Školství	6 888,8	6 459,4	3 351,0
5.	Kultura a sport	7 433,3	8 632,4	3 489,0
6.	Doprava	2 961,0	3 331,0	2 767,0
7.	Místní správa	16 323,4	17 300,0	16 366,0
8.	Městská policie	1 050,0	1 202,0	1 070,0
9.	Sociální věci	474,0	373,0	819,0
10.	DPS "Penzion" Polička	174,0	174,0	324,0
11.	dotace na koordinátora veřejné služby	0,0	165,0	195,0
12.	ostatní příjmy	300,0	34,0	300,0
13.	Místní hospodářství	5 471,0	5 865,0	5 677,0
14.	parkovací automaty	700,0	700,0	700,0
15.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 711,0	4 890,0	4 766,0
16.	pronájmy ploch pro reklamní účely	0,0	200,0	150,0
17.	provoz veřejných WC	60,0	75,0	61,0
18.	Komunální služby	302,0	505,0	230,0
19.	Pokladní správa	89 696,0	91 686,3	101 864,0
20.	daňové příjmy	88 110,0	89 748,3	100 600,0
21.	nedaňové příjmy	955,0	1 307,0	633,0
22.	dotace	631,0	631,0	631,0
23.	Běžné příjmy celkem	168 367,5	178 550,2	180 504,6
24.				
25.	Financování			
26.	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,4	9,4	3,0

12.3.2013

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2013

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2012	31.12.2012	2013
1.	Kapitálové dotace	47 582,3	40 338,9	15 873,1
2.	na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	25 964,4	22 570,1	0,0
3.	na životní prostředí	909,1	909,1	1 144,4
4.	na osadní výbory	0,0	0,0	602,7
5.	na lesní hospodářství	1 249,4	0,0	1 992,0
6.	na školství	6 585,6	4 587,6	2 500,0
7.	na Revitalizaci hradu Svojanov	8 953,4	8 116,1	634,0
8.	na server v Městské knihovně	0,0	65,0	0,0
9.	na Technologické centrum	3 337,4	3 337,4	0,0
10.	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	0,0	0,0	9 000,0
11.	na obnovu části chodníků ul.Nádražní	583,0	277,0	0,0
12.	na Zimní stadion	0,0	476,6	0,0
13.	Prodej pozemků	600,0	600,0	600,0
14.	Prodej pozemků Mánesova	1 750,0	1 803,0	880,0
15.	Prodej pozemků - zahrádky	0,0	0,0	800,0
16.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	275,0	85,0
17.	Prodej bytů v rámci privatizace	2 240,0	2 403,0	700,0
18.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	300,0
19.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	231,0
20.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	2 288,0	1 904,8	468,0
21.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0	948,0	937,0
22.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	390,0
23.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	0,0
24.	Kapitálové příjmy celkem	57 429,3	50 293,7	21 264,1
25.				

Sumář

12.3.2013

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2013

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	2013
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 937,0	8 914,7	7 984,2
2.	Požární ochrana a krizové řízení	1 014,0	1 164,8	895,0
3.	Osadní výbory	1 186,0	1 061,9	1 650,0
4.	Lesní hospodářství	11 740,0	12 310,0	13 468,0
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 428,0	1 372,1	1 203,0
6.	Školství	16 974,5	17 981,5	15 241,0
7.	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	607,0	612,0	613,0
8.	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	316,0	354,0	318,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	504,0	504,0	508,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	999,0	1 047,0	1 069,0
11.	MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	0,0	0,0	166,0
12.	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 628,0	1 997,0	1 901,0
13.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	324,0	367,0	300,0
14.	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 648,6	4 683,6	3 478,0
15.	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012)	5 804,9	6 087,9	4 718,0
16.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	509,0	559,0
17.	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	368,0	413,0	353,0
18.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 196,0	1 106,0	1 208,0
19.	Skatepark	70,0	50,0	50,0
20.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0	251,0	0,0
21.	Kultura a sport	28 929,6	30 158,6	27 222,0
22.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 700,3	2 720,3	2 756,5
23.	Tylův dům (příspěvek)	5 223,0	5 340,5	5 302,5
24.	v tom: příspěvek na činnost	4 348,0	4 355,5	4 427,5
25.	Martinův fest	285,0	286,0	285,0
26.	Festival Polička Jazz	285,0	245,0	285,0
27.	Festival Polička 555	285,0	434,0	285,0
28.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
29.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	772,0	805,0	850,0
30.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 340,0	4 590,5	4 445,0
31.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 020,0	1 191,0	1 174,0
32.	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	500,0	1 866,0	658,0
33.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 649,0	6 624,0
34.	Kronika	20,0	20,0	20,0
35.	Radnice	460,0	559,0	370,0
36.	Regenerace památek	2 000,0	2 250,0	2 200,0
37.	Jitřenka	610,0	630,0	640,0
38.	Ročenka	200,0	188,0	200,0
39.	Morový sloup	600,0	475,0	170,0
40.	Revitalizace hradu Svojanov	3 299,3	2 234,3	1 197,0
41.	Ostatní	488,0	640,0	615,0
42.	Doprava	470,0	590,0	470,0
43.	městská doprava	260,0	380,0	260,0
44.	Místní správa	37 941,0	38 616,1	39 888,0
45.	činnost místní správy	35 291,0	35 966,1	37 208,0
46.	místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 480,0
47.	SPOZ	170,0	170,0	200,0
48.	Městská policie	2 244,0	1 934,0	1 981,0

12.3.2013

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2013

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	2013
49.	Sociální věci	3 871,0	3 716,0	4 421,0
50.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 006,0	3 006,0	3 110,0
51.	AZASS (příspěvek)	180,0	180,0	450,0
52.	ostatní sociální výdaje	685,0	530,0	861,0
53.	Místní hospodářství	4 314,0	4 609,0	3 570,0
54.	Komunální služby	15 892,0	16 664,0	18 574,0
55.	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 215,0	12 890,0	12 020,0
56.	opravy komunikací a ostatní služby	2 677,0	3 774,0	6 554,0
57.	Pokladní správa	16 227,8	15 586,6	23 605,0
58.	příspěvky neziskovým organizacím	3 195,0	4 026,2	5 180,2
59.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	13 032,8	11 560,4	18 424,8
60.	Běžné výdaje celkem	150 168,9	154 679,3	160 172,2

Schválený rozpočet na rok 2013

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	2013
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	45 194,4	39 783,5	4 824,6
2.	v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	42 113,8	36 712,0	0,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	171,0	191,0	220,0
4.	Osadní výbory	140,0	332,6	900,0
5.	Lesní hospodářství	3 306,6	440,0	3 706,0
6.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	30,0	52,6	0,0
7.	Školství	12 429,0	11 133,0	6 280,0
8.	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	0,0	0,0	5 000,0
9.	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10 984,0	10 258,0	10,0
10.	Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	410,0	410,0	250,0
11.	SVC Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	25,0	120,0
12.	MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy)	0,0	0,0	600,0
13.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (kuchyňská linka ve 2.patře budovy)	0,0	0,0	50,0
14.	Plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	0,0	0,0	250,0
15.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	50,0	50,0	0,0
16.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	485,0	234,0	0,0
17.	Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní)	500,0	156,0	0,0
18.	Kultura a sport	8 024,0	9 745,2	1 218,0
19.	Tylův dům (digitalizace kina)	0,0	2 247,2	500,0
20.	Revitalizace hradu Svojanov	7 941,0	7 233,0	568,0
21.	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0	20,0	150,0
22.	stavebně historické průzkumy	83,0	83,0	0,0
23.	Městské muzeum a galerie	0,0	47,0	0,0
24.	Městská knihovna Polička	0,0	115,0	0,0
25.	Doprava	0,0	76,0	0,0
26.	Místní správa	4 776,3	5 303,3	820,0
27.	Městská policie	0,0	0,0	100,0
28.	Sociální věci	0,0	70,0	0,0
29.	Místní hospodářství	553,0	500,0	1 591,0
30.	výkupy pozemků	150,0	150,0	465,0
31.	ostatní rekonstrukce majetku	403,0	350,0	1 126,0
32.	Komunální služby	11 902,0	10 689,6	31 490,0
33.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	72,0	72,0	18 000,0
34.	Rekonstrukce ul.Tyršova	4 100,0	1 827,0	9 125,0
35.	Rekonstrukce ul.Masarykova	0,0	0,0	400,0
36.	parkoviště ul.Hegerova	0,0	0,0	350,0
37.	parkoviště ul.Družstevní	0,0	0,0	300,0
38.	ostatní	920,0	545,0	640,0
39.	rozšíření VO ul.Heydukova	0,0	0,0	50,0
40.	dláždění hřbitova sv.Michaela	0,0	0,0	400,0
41.	dětská hřiště	300,0	984,0	25,0
42.	cyklostezky	250,0	36,0	200,0
43.	Plavecký bazén	500,0	542,0	2 000,0
44.	parkoviště na sídlišti B.Němcové	300,0	262,0	0,0
45.	Zimní stadion	0,0	982,6	0,0
46.	nový územní plán, analytické podklady	50,0	29,0	0,0

12.3.2013

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Schválený rozpočet na rok 2013

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	2013
47.	lokalita Mánesova	5 410,0	5 410,0	0,0
48.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	70,0	195,0	317,0
49.	Kapitálové výdaje celkem	86 596,3	78 511,8	51 466,6
50.				
51.	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)			
52.	SFŽP splátky za půjčku ČOV	616,0	616,0	576,8
53.	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	0,0	0,0	459,0
54.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	164,1	164,1	171,1
55.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	2 128,5	1 747,2	333,2
56.	Hypotéka na M.Bureše I.	1 026,8	1 026,8	1 078,1
57.	Hypotéka na M.Bureše II.	361,5	361,5	378,0
58.	Hypotéka na Tylův dům	3 327,1	3 327,1	0,0
59.	Celkem	7 624,0	7 242,7	2 996,2

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	17 108,0	18 286,7	17 894,6
3.	Poplatky za komunální odpad	4 350,0	4 350,0	4 500,0
4.	Správní poplatky	30,0	30,0	30,0
5.	Příjmy z pronájmu kanalizace	11 100,0	11 100,0	11 544,6
6.	v tom: DPH	1 850,0	1 850,0	2 002,8
7.	Pokuty - ochrana životního prostředí	5,0	5,0	30,0
8.	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 600,0	1 600,0	1 600,0
9.	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,0
10.	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	0,0	163,0	179,0
11.	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin	0,0	1 015,7	0,0
12.	Poplatky za vypouštění škodlivých látek	12,0	12,0	0,0
13.				
14.	<u>kapitálové příjmy</u>	26 873,5	23 479,2	1 144,4
15.	Dotace na lesní hospodářské osnovy	909,1	909,1	392,9
16.	Dotace na digitální povodňový plán města a ORP	0,0	0,0	751,5
17.	Dotace na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	25 964,4	22 570,1	0,0
18.				
19.	Výdaje			
20.	<u>běžné výdaje</u>	7 937,0	8 914,7	7 984,2
21.	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 045,7	30,0
22.	Aktualizace GIS - zpracování digitálních dat	25,0	25,0	25,0
23.	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,0	35,0	35,3
24.	v tom: DPH	5,8	5,8	6,1
25.	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	103,0	90,0
26.	Právní a konzultační služby	70,0	30,0	70,0
27.	Právní a konzultační služby - převod provozu kanalizace pod město	0,0	0,0	120,0
28.	Pytle na odpad	5,0	5,0	5,0
29.	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 583,0	5 653,0	5 907,0
30.	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	377,0	377,0
31.	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	100,0	135,0	110,0
32.	Uklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad	150,0	0,0	70,0
33.	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	70,0
34.	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	20,0	20,0	20,0
35.	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	40,0	67,0	100,0
36.	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	40,0
37.	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,0	300,0	400,0
38.	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	35,0
39.	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0
40.	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	100,0
41.	Výměna provzdušňovacích elementů na ČOV v aktivační nádrži AN 2	800,0	724,0	139,9
42.	v tom: DPH	133,0	120,0	24,3
43.	Sadové úpravy hřbitovů	107,0	50,0	50,0
44.	Nová čerpadla ČOV (2 ks)	0,0	0,0	180,0
45.	v tom: DPH	0,0	0,0	31,0

12.3.2013

Schválený rozpočet na rok 2013

Vypracoval: OFP

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
46.	Vyčištění zatrubnění Modřeckého potoka, výměna šoupěte na Modřeckém rybníku	50,0	90,0	0,0
47.				
48.	<u>kapitálové výdaje</u>	45 194,4	39 783,5	4 824,6
49.	Úprava ploch pod kontejnery	200,0	133,0	90,0
50.	Odstředivka ČOV	1 501,6	1 668,5	834,7
51.	v tom: DPH	250,3	417,2	0,0
52.	Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova I.etapa	0,0	0,0	603,0
53.	v tom: DPH	0,0	0,0	104,7
54.	Rekonstrukce kanalizace ul.Husova	0,0	0,0	1 500,0
55.	v tom: DPH	0,0	0,0	260,0
56.	Park Mánesova	80,0	71,0	400,0
57.	PD a studie protipovodňových opatření Bílého potoka	200,0	61,0	200,0
58.	Lesní hospodářské osnovy	909,0	909,0	392,9
59.	Digitální povodňový plán města a ORP	0,0	31,0	804,0
60.	Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička	42 113,8	36 712,0	0,0
61.	v tom: DPH	7 018,5	6 118,5	0,0
62.	Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka	0,0	48,0	0,0
63.	Kanalizační přípojky na koupališti	30,0	30,0	0,0
64.	PD kompostárny, žádost o dotaci, odnětí ze ZPF	40,0	18,0	0,0
65.	Studie investičních potřeb ČOV+oponentura	120,0	60,0	0,0
66.	v tom: DPH	20,0	10,0	0,0
67.	Opatření proti pronikání splašků z kanalizace	0,0	42,0	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

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok);
- řádek č. 4 – 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 a povolení
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán Platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společnostmi VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 540 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (17,67 Kč/m³ bez DPH na rok 2013) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 46,11 Kč vč. DPH /m³ v roce 2013);
- řádek č. 7 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídňování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery;
Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpoklad je cca 100 tis. Kč)
- řádek č. 9 - jedná se o úhradu nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok)
- řádek č. 10 - odvody za odnětí pozemků na průmyslové zóně ze zemědělského půdního fondu
- řádek č. 11 - dotace na činnost lesních hospodářů a výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií; vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace od Pardubického kraje na lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa plně pokryje vynaložené výdaje,
- řádek č. 16 - dotace z Operačního programu Životní prostředí

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 21 – jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a

- skutečností 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
- řádek č. 22 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová
 - řádek č. 23 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., doplnění inventurních čísel do GIS
 - řádek č. 25 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, III. etapa dokumentace potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod pro vodoprávní úřad ve správním obvodu ORP
 - řádek č. 26 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb;
 - řádek č. 27 – k 31.12.2015 končí platnost provozní smlouvy na kanalizaci. Město stojí před rozhodnutím, zda složitým externě vedeným koncesním řízením, které trvá cca 2 roky, vybrat nového provozovatele nebo si kanalizaci provozovat vlastní provozní společností
 - řádek č. 28 - pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby
 - řádek č. 29 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek;
 - řádek č. 30 - výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu v rámci komunálního odpadu; prostředky pro havarijní likvidaci odpadu v rámci výkonu státní správy
 - řádek č. 31 – příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.;
 - řádek č. 32 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.
 - řádek č. 33 - 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 a vyústění potrubí pod skládkou;
 - řádek č. 34 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek;
 - řádek č. 35 - 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; k nákladům dále ze zákona nově přistupuje zpracování tzv. zvláštní povodně – posouzení dopadů protržení hráze poldru na zastavěnou část města
 - řádek č. 36 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity;
 - řádek č. 37 - kácení a výsadby dřevin ve městě, dotace Města Poličky 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), aktualizace pasportu zeleně; inventarizace a monitoring vzrostlých stromů včetně převodu nečerpaných prostředků 100 tis. Kč z roku 2012 za účelem kompletního zpracování hlavních částí města
 - řádek č. 38 - 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

6.3.2013 **Životní prostředí a vodní hospodářství – schválený rozpočet na rok 2013**

Vypracoval: RNDr. Jiří Coufal

Schválila: Ing. Marta Mastná

- příspěvky občanům na protlaky plynových přípojek ke stávajícímu plynovodu pod komunikací (jedná se o ojedinělé případy)
- řádek č. 39 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy,
- řádek č. 40 – výsadba a údržba květin na náměstí
- řádek č. 41 – výměna dožilých plastových rozvodů vzduchu v biologické části čistírny odpadních vod; doplatek zbývající části ceny realizované akce ve výši 139,9 tis. Kč bude v I. Q 2013
- řádek č. 43 - kácení prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce; čerpání předpokládáme do 50 tis. Kč
- řádek č. 44 – jde o výměnu více jak 20 let starých čerpadel na čerpací stanici dešťových vod na čistírně odpadních vod

Kapitálové výdaje

- řádek č. 49 - 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
- řádek č. 50 – třetí splátka odstředivky pro zahušťování kalu na čistírně odpadních vod. Celková cena odstředivky je 2,5 mil. Kč. Financování splátek v letech 2012 a 2013 schválilo ZM na svém zasedání dne 23.6.2011.
- řádek č. 52 – úhrada stavby rekonstrukce první části kanalizace v ulici Janáčkova (cca 60m v horní části ulice) provedené v roce 2012
- řádek č. 54 – zkapacitnění části kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí komunikace realizovanou Pardubickým krajem (ul.Husova 110 m v komunikaci)
- řádek č. 56 – terénní úpravy a část komunikací v parčíku v sídlišti rodinných domků Mánesova
- řádek č. 57 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka
- řádek č. 58 - lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa – plně hrazeno z dotace od Pardubického kraje; zpracování lesní hospodářské osnovy ukládá orgánu státní správy lesů ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- řádek č. 59 – povodňové plány komunikující s celostátním systémem budou hrazeny z 90% dotace získané z Operačního programu Životní prostředí

Požární ochrana a krizové řízení (05)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	0,0	3,8	0,0
3.	Dotace KrÚ	0,0	3,8	0,0
4.				
5.	Výdaje			
6.	<u>běžné výdaje</u>	1 014,0	1 164,8	895,0
7.	SDH Modřec	183,0	183,0	100,0
8.	SDH Lezník	250,0	265,0	100,0
9.	SDH Střítež	78,0	78,0	100,0
10.	SDH Polička	298,0	463,8	390,0
11.	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	20,0
12.	Krizový fond	115,0	52,0	115,0
13.	Místní rozhlas - revize, pojištění	70,0	103,0	70,0
14.				
15.	<u>kapitálové výdaje</u>	171,0	191,0	220,0
16.	Místní rozhlas - Polička	120,0	120,0	120,0
17.	SDH Modřec - rekonstrukce hasičské zbrojnice	0,0	0,0	100,0
18.	SDH Polička - stavba garáže (fasáda, venkovní úpravy)	51,0	71,0	0,0

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

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

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek 7 – SDH Modřec – prostředky budou čerpány na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, generální opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výstroje a drobný materiál.
- řádek 8 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění a školení členů jednotky, refundace mezd, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, opravu hasičské zbrojnice, drobný materiál.
- řádek 9 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy požárního vozidla, PHM, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.
- řádek 10 – SDH Polička – prostředky budou čerpány na vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, nákup autobaterií do požární cisterny, zakoupení osvětlovací rampy pro zásahy za snížené viditelnosti, radiostanice pro požární dopravní vozidlo, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek 11 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace
- řádek 12 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek 13 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu stožáru na letišti Aeroklubu Polička.

Kapitálové výdaje

- řádek 16 – prostředky budou využity k rozšíření městského bezdrátového rozhlasu o cca 5 nových ozvučných míst na území města. Jedná se o ulice: Jiráskova, Čs. Armády, Pivovarská a Hejdukova. V současné době je z plánovaných 74 ozvučných míst na území města Poličky instalováno 59, což je 80% pokrytí. Dalších 10 ozvučných míst je instalováno ve Stříteži.
- řádek 17 – prostředky budou použity na vybudování sociálního zařízení v budově požární zbrojnice, včetně zavedení vodovodní přípojky.

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	602,7
3.	Dotace na rekonstrukci komunikace Střítež	0,0	0,0	602,7
4.				
5.	Výdaje			
6.	<u>běžné výdaje</u>	1 186,0	1 061,9	1 650,0
7.	Osadní výbor Modřec	178,0	136,3	478,0
8.	v tom: zeleň	50,0	50,3	50,0
9.	údržba komunikace	50,0	30,0	50,0
10.	ostatní výdaje	78,0	56,0	78,0
11.	oprava komunikací	0,0	0,0	300,0
12.	Osadní výbor Lezník	412,0	364,3	826,0
13.	v tom: zeleň	99,0	63,3	95,0
14.	údržba komunikace	50,0	40,0	50,0
15.	oprava komunikací	120,0	120,0	0,0
16.	oprava budovy bývalé školy	0,0	0,0	534,0
17.	hřbitov	45,0	45,0	45,0
18.	ostatní výdaje	98,0	96,0	102,0
19.	Osadní výbor Střítež	596,0	561,3	346,0
20.	v tom: zeleň	70,0	30,8	80,0
21.	oprava komunikace	300,0	344,0	0,0
22.	údržba komunikace	50,0	40,0	50,0
23.	ostatní výdaje	176,0	146,5	216,0
24.				
25.	<u>kapitálové výdaje</u>	140,0	332,6	900,0
26.	Osadní výbor Střítež - rekonstrukce komunikace	0,0	0,0	900,0
27.	Osadní výbor Modřec - zahradní traktor	140,0	154,0	0,0
28.	Osadní výbor Střítež - PD a geodetické zaměření na obnovu komunikace	0,0	65,5	0,0
29.	Příspěvek svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na vybudování turistických odpočívadel	0,0	113,1	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek 3 - dotace získaná prostřednictvím MAS Sdružení pro rozvoj Poličska na rekonstrukci komunikace ve Stříteži podle zpracovaného projektu.

Hodnocení výdajů

Rozpočet u všech osadních výborů byl navýšen o 300 tis. Kč na základě nového zákona o rozpočtovém určení daní a dle rozhodnutí vedení města.

Běžné výdaje

- řádek 7 - prostředky budou čerpány na opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, úpravu zeleně, zimní údržbu místních komunikací, opravy a udržování dětského hřiště. Dále na opravu komunikace ve středu obce za rybníkem v délce cca 300 m, kde bude prováděna výměna vodovodního řádu, který vede podél této komunikace. Po výkopových pracích by bylo stejně nutné opravit stávající vozovku, plánovala se proto oprava komunikace ve spolupráci s VHOS, a.s., po výměně starého vodovodního řádu.
- řádek 12 - rozpočet byl mimo jiné navýšen o 234 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků v roce 2012 na opravu komunikací. Prostředky budou použity na opravu střechy budovy bývalé školy. Ostatní prostředky jsou naplánovány na opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, zimní údržbu místních komunikací a chodníků, údržbu, opravy, sekání a odvoz odpadu ze hřbitova, pravidelné zálohy na elektrickou energii a vodu, na občerstvení při schůzích osadního výboru, na dětské dny a akce pro děti a na nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.
- řádek 19 - rozpočet byl navýšen o 50 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků v roce 2012 na opravy komunikací. Prostředky budou čerpány na opravy a údržbu veřejných prostranství, opravy v budově bývalé školy, zimní údržbu místních komunikací, sekání a odvoz trávy, úpravy zeleně, úklid autobusové čekárny, pravidelné zálohy na elektrickou energii (celková částka za el. energii je cca 70 tis. Kč) a vodu, na občerstvení při schůzích osadního výboru, na dětské dny a akce pro děti a na nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.

Kapitálové výdaje

- řádek 26 - prostředky budou čerpány na rekonstrukci místní komunikace podle vypracovaného projektu. Jedná se o komunikaci, která vede souběžně s hlavní silnicí od koupaliště až po zastávku autobusu v délce cca 450 m. Projekt vypracoval Ing. Šafář, stavbu bude provádět vítěz výběrového řízení, který bude znám na konci měsíce února 2013.

Lesní hospodářství (09)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	20 660,0	24 905,6	26 977,0
3.	Prodej vytěženého dřeva	20 500,0	24 171,0	26 745,0
4.	v tom: DPH	3 415,0	4 042,0	4 270,0
5.	Prodej sazenic	120,0	207,5	151,0
6.	v tom: DPH	20,0	32,0	25,0
7.	Ostatní příjmy	40,0	101,5	81,0
8.	v tom: DPH	2,0	7,0	5,0
9.	Dotace na lesy	0,0	425,6	0,0
10.				
11.	<u>kapitálové příjmy</u>	1 249,4	0,0	1 992,0
12.	Dotace na lesní hospodářský plán	0,0	0,0	642,0
13.	Dotace na lesní techniku	0,0	0,0	1 350,0
14.	Dotace na lesní cestu	1 249,4	0,0	0,0
15.				
16.	Výdaje			
17.	<u>běžné výdaje</u>	11 740,0	12 310,0	13 468,0
18.	Mzdové výdaje	4 936,0	4 936,0	5 656,0
19.	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	92,0	71,0	76,0
20.	v tom: DPH	9,0	9,0	8,0
21.	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 307,0	5 351,0	5 262,0
22.	v tom: DPH	600,0	610,0	586,0
23.	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	200,0	215,0	222,0
24.	v tom: DPH	37,0	37,0	37,0
25.	Chemikálie, pletivo, sazenice	431,0	443,0	505,0
26.	v tom: DPH	50,0	50,0	71,0
27.	Oprava budovy (výměna oken, omítky, podlahy, elektroinstalace r.2013, střecha budovy r.2012)	0,0	510,0	404,0
28.	v tom: DPH	0,0	85,0	66,0
29.	Provoz traktoru	0,0	0,0	535,0
30.	v tom: DPH	0,0	0,0	81,0
31.	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	774,0	784,0	808,0
32.	v tom: DPH	63,0	63,0	80,0
33.				
34.	<u>kapitálové výdaje</u>	3 306,6	440,0	3 706,0
35.	Lesní hospodářský plán	600,0	387,0	391,0
36.	v tom: DPH	100,0	35,5	36,0
37.	Lesní technika	0,0	53,0	3 315,0
38.	v tom: DPH	0,0	9,0	553,0
39.	Rekonstrukce lesní cesty	2 306,6	0,0	0,0
40.	v tom: DPH	384,0	0,0	0,0
41.	Rekonstrukce budovy v Pomezí	400,0	0,0	0,0
42.	v tom: DPH	66,0	0,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek 3. - v roce 2013 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu 15 500 m³. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2012 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 450 Kč/m³.

Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2012, těženy budou počátkem roku přednostně přestálé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vysokým podílem borové hmoty, u níž se na přelomu roku zlepšily odbytové a cenové poměry. V polovině roku bude věnována zvýšená pozornost těžbám výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy).

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí 2013

I.Q. 2013	4 500 m ³
II.Q. 2013	4 000 m ³
III.Q. 2013	3 000 m ³
IV.Q. 2013	4 000 m ³

Zvýšený objem těžby a prodej jsou situovány záměrně na počátek a konec roku z těchto důvodů:

- příznivá cena všech sortimentů surového dřeva
- zvýšená poptávka ze stran hlavních odběratelů
- vyšší podíl cenných sortimentů z těžených porostů
- vyšší kvalita dřevní hmoty
- lepší skladovatelnost hmoty v lesních porostech (odolnost proti houbovým patogenům a hmyzím škůdcům)

Struktura těžeb v roce 2013

Předmýtní úmyslná	3500 m ³
Předmýtní nahodilá	500 m ³
Mýtní úmyslná	9000 m ³
Mýtní nahodilá	2500 m ³
Celkem	15 500 m³

Výše plánovaných příjmů pro rok 2013 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či hmyzí kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.

- řádek 5. - 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 2013 plánujeme prodat přibližně 21 000 ks sazenic smrku ztepilého.
- řádek 7. - Ostatní příjmy zahrnují tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a tržby z prodeje štěpky a lesního klestu určeného na energetické účely. Předpokládáme, že i v letošním roce bude stoupat zájem o lesní štěpku, která se využívá nejenom ke spalování, ale i jako mulčovací hmota v parcích a zahradách.
- řádek 9. - i v roce 2013 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu

Komentář

Pardubického kraje. Očekávána je i dotace na zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků.

Kapitálové příjmy

- řádek 12. - dotace na lesní hospodářský plán v digitální podobě bude vyplacena počátkem II.Q. 2013 po kladném schválení u Krajského úřadu Pardubického kraje.
- řádek 13. - speciální kolový traktor, vyvážecí vlek a sněhová radlice budou dodány koncem měsíce ledna 2013. Následně bude vystavena žádost o proplacení schválené dotace, schválená dotace bude připsána na účet města přibližně do poloviny roku 2013.
- řádek 14. - na opravu lesní cesty v k.ú. Telecí nebudou již plánovány dotační prostředky, lesní cesta bude průběžně rekonstruována z běžných prostředků města dle provozních potřeb v zájmové lokalitě.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek 18. - Objem mzdových výdajů je oproti roku 2012 vyšší, neboť od 1.2.2013 je uzavřena nová pracovní smlouva se zaměstnancem, který bude obsluhovat speciální kolový traktor a vyvážecí vlek. Zároveň dojde z důvodu zvýšené těžby k nárůstu objemu pěstebních prací, které budeme provádět částečně i pracovníky na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
- řádek 21. - Výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu dodavatelských prací plánovaných na rok 2013. I přes výraznější navýšení celkové těžby v letošním roce lze sledovat pokles těchto výdajů, protože přibližně polovinu těžené hmoty budeme od měsíce února přibližovat vlastní lesnickou technikou. Ve vlastní režii budeme provádět i ostatní pěstební a pomocné práce (práce v lesních školkách, prohrnování komunikací, vyvážení klestu, naorávání holin pomocí talířové půdní frézy, apod.). Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.).
- řádek 23. - v rámci úsporných opatření jsme nuceni i v letošním roce razantně omezit výdaje na opravy 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). Objem schválených prostředků je prakticky stejný jako v roce 2012.
- řádek 25. - navýšené výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému objemu prací plánovaných na rok 2013. Zvýšená bude zejména spotřeba pletiva a listnatých sazenic určených pro další zalesňování zemědělských pozemků v katastru Svojanov.
- řádek 27. - i v roce 2013 budou pokračovat stavební práce na celkové rekonstrukci budovy odboru lesního hospodářství v Pomezí. Plánuje se výměna oken, nová elektroinstalace a postupná úprava vnitřních prostor.
- řádek 29. - nová lesnická technika bude plně nasazena v městských lesích od února 2013. Plánované výdaje zahrnují nákupy PHM, nákupy olejů a maziv, servisní prohlídky a drobné provozní opravy (tlakové hadice, drobný materiál).

Kapitálové výdaje

- řádek 35. - dle dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro roky 2013 – 2022 budou v letošním roce proplaceny zbývající dvě splátky v celkové výši 391 000 Kč vč. DPH.
- řádek 37. - plánované kapitálové výdaje budou použity na pořízení speciálního kolového traktoru Valtra, vyvážecího vleku a sněhové radlice.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013
1.	Výdaje			
2.	<u>běžné výdaje</u>	1 428,0	1 372,1	1 203,0
3.	Materiál	150,0	124,4	150,0
4.	Ostatní služby	90,0	90,0	90,0
5.	Příspěvek na cyklobus	39,0	0,0	39,0
6.	Zahraniční spolupráce	120,0	120,0	120,0
7.	Ostatní provozní výdaje	50,0	50,0	50,0
8.	Členské příspěvky svazkům obcí	311,0	353,0	204,0
9.	Činnost IC - L.Cacek, Korouhev	0,0	45,5	550,0
10.	Činnost IC - Turist servis s.r.o.	668,0	589,2	0,0
11.				
12.	<u>kapitálové výdaje</u>	30,0	52,6	0,0
13.	Příspěvek městu Svitavy na zpracování předprojektové dokumentace cyklokoridoru Svitava	30,0	30,0	0,0
14.	Příspěvek svazku obcí Mikroregion Poličsko na vybudování turistických odpočívadel	0,0	22,6	0,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

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

Hodnocení příjmů

Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 – 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...).
- řádek č.4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č.5 – spoluúčast v projektu cyklobusů v oblasti Českomoravského pomezí, část výdajů na tento projekt je hrazena dotací Pardubického kraje.
- řádek č.6 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Meilen), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č.7 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary
- řádek č.8 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9,- tis.Kč, Svaz měst a obcí 21,- tis.Kč, Mikroregion Poličsko 27,- tis.Kč, Česká inspirace 70,- tis.Kč, Kraj Smetany a Martinů 18,- tis.Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 40,- tis.Kč, Královská věnná města 10,- tis.Kč roční příspěvek, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 9,- tis. Kč – účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, účast na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat.
- řádek č.9 – činnost IC – úplata komisionáři (Ladislav Cacek) na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána Komisionářskou smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	6 888,8	6 459,4	3 351,0
3.	Mateřské školy - odvod odpisů	115,0	115,0	188,0
4.	Masarykova základní škola Polička - odvod odpisů	96,0	96,0	96,0
5.	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	92,0	92,0	92,0
6.	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ - odvod odpisů	741,0	741,0	591,0
7.	Základní umělecká škola BM Polička - odvod odpisů	125,0	125,0	125,0
8.	Školní jídelna Polička, Rumunská - odvod odpisů	265,0	265,0	265,0
9.	Ostatní dotace na školství z KrÚ	1 669,9	1 304,9	622,0
10.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - vratka návratné finanční výpomoci	0,0	0,0	622,0
11.	Dotace na školství od obcí za žáky	900,0	850,0	750,0
12.	Dotace na projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	14,4	0,0	0,0
13.	Dotace na žáka od KrÚ	1 698,9	1 698,9	0,0
14.	Dotace z MŠMT na školství	1 171,6	1 171,6	0,0
15.				
16.	<u>kapitálové příjmy</u>	6 585,6	4 587,6	2 500,0
17.	Dotace na venkovní sportoviště - Masarykova základní škola	0,0	0,0	2 500,0
18.	Dotace na projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	6 585,6	4 587,6	0,0
19.				
20.	Výdaje			
21.	<u>běžné výdaje</u>	16 974,5	17 981,5	15 241,0
22.	MŠ Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	607,0	612,0	613,0
23.	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	316,0	354,0	318,0
24.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	504,0	504,0	508,0
25.	MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	0,0	0,0	166,0
26.	MS Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	999,0	1 047,0	1 069,0
27.	MŠ Luční Polička + SJ (příspěvek)	1 628,0	1 997,0	1 901,0
28.	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	241,0	282,0	248,0
29.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	3 477,0	3 512,0	3 478,0
30.	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	17,0	15,0	17,0
31.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 099,0	4 154,0	4 067,0
32.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	509,0	509,0
33.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	0,0	0,0	50,0
34.	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	368,0	413,0	353,0
35.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 196,0	1 106,0	1 208,0
36.	Skatepark - opravy a udržování	70,0	50,0	50,0
37.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	1 669,9	1 269,9	622,0
38.	Výdaje na zavedení základních registrů a posouzení rostlin v zahradách škol	0,0	20,0	35,0
39.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	36,0	42,0	29,0

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2012	31.12.2012	2013
40.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (návratná finanční výpomoc)	0,0	622,0	0,0
41.	Lůžkoviny pro mateřské školy (lehátka, matrace)	50,0	50,0	0,0
42.	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MSMT)	1 171,6	1 171,6	0,0
43.	Projekt "Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách"	0,0	251,0	0,0
44.	Projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	16,0	0,0	0,0
45.				
46.	<u>kapitálové výdaje</u>	12 429,0	11 133,0	6 280,0
47.	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	0,0	0,0	5 000,0
48.	Projekt "Realizace úspor energií MŠ Luční "	7 546,2	6 831,2	5,0
49.	Projekt "Realizace úspor energií MŠ Čtyřlístek"	3 437,8	3 426,8	5,0
50.	Projekt "Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" (doplatek za úspěšnou žádost o dotaci, výběrové řízení r.2013, PD, audity, žádost o dotaci r.2012)	410,0	410,0	250,0
51.	Plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	0,0	0,0	250,0
52.	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	25,0	120,0
53.	MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy - fasáda, výměna oken a venkovních dveří)	0,0	0,0	600,0
54.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku ve 2.patře budovy)	0,0	0,0	50,0
55.	Projekt "Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách"	485,0	234,0	0,0
56.	Mateřské školy (stavební úpravy - MŠ Hegerova sociální zařízení)	500,0	156,0	0,0
57.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	50,0	50,0	0,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy včetně školních jídelen, dále pak Základní umělecká škola B. Martinů Polička a Středisko volného času Mozaika Polička.

V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů a výdaje s provozem skateparku.

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. Odvody odpisů jsou vyšší u mateřských škol v návaznosti na technické zhodnocení staveb v roce 2012 (Realizace úspor energií) a na zvýšení odpisů. S tím souvisí i zvýšení neinvestičních příspěvků v běžných výdajích. Odvod odpisů ZŠ Na Lukách je snížen o 200 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na opravu povrchu venkovního hřiště.
- ř. č. 5. vybrané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ (92 tis. Kč).
- ř. č. 9., 10. dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Základní školy Na Lukách Polička „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“. Projekt byl z hlediska čerpání dotace ukončen k 31. 12. 2012, částka 622 tis. Kč bude proplacena po vyhodnocení posledních 2 monitorovacích zpráv.
Po dobu dalších 5 let běží období udržitelnosti projektu, ve kterém bude škola organizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy. V období udržitelnosti budou účastníci hradit kurzovné, je počítáno s příspěvkem na administrativní práce, apod. (běžné výdaje).
V rámci projektu jsou pedagogové z Poličky a okolí proškolení v oblasti informatiky, výuky cizích jazyků, výtvarné výchovy, vlastivědy, přírodovědy, psychologie a manažerských schopností.
Na financování projektu byla ZŠ Na Lukách poskytnuta návratná finanční výpomoc, která je splatná po přijetí uvedené dotace, nejpozději k 31. 3. 2013.
- ř. č. 11. úhrady poměrné části neinvestičních výdajů od obcí a Dětského domova Polička za děti a žáky navštěvující MŠ a ZŠ. Nižší částka v rozpočtu roku 2013 mimo jiné zohledňuje úspory na spotřebovaných energiích, které se projevily po zateplení budov ZŠ Na Lukách. V roce 2012 došlo ke změně zákonů, díky které již nebudou obce od příštího roku městu přispívat. Finanční výpadek bude kompenzován změnou rozpočtového určení daní. Stejně platí i pro ř. 13. - v roce 2013 město neobdrží dotaci na žáka od krajského úřadu.
- ř. č. 14 – v roce 2012 dotace na projekt Masarykovy ZŠ „EU peníze školám“, který končí na počátku roku 2013.

Kapitálové příjmy

- ř. č. 17. – pro rok 2013 je připravována žádost o dotaci na rekonstrukci venkovního sportoviště u Masarykovy ZŠ.

Hodnocení výdajů

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. 22. - 24., 26., 27., 29., 31. - 35., 39. - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Výše příspěvků se oproti schválenému rozpočtu roku 2012 u příspěvkových organizací změnila díky navýšení odpisů po realizaci technických zhodnocení majetku organizací, to je kompenzováno navýšením odvodů odpisů z investičních fondů. Dále se příspěvky měnily u škol, kterým přispívá úřad práce na náklady spojené se zaměstnáním osobních asistentek zdravotně postižených dětí, a které v minulém roce asistentky nevyužívaly (MŠ Čtyřlístek a ZŠ Na Lukách).
V rozpočtu jsou vyčleněny i zvláštní příspěvky pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ a pro SVC Mozaika na dopravní výchovu. Z příspěvku pro SVC budou financovány mzdy pracovníků dopravního hřiště, režijní materiál spojený s provozem dopravního hřiště a s výukou dopravní výchovy na školách a další nutné náklady. Od roku 2013 budou mít děti s doprovodem učitelů možnost navštěvovat dopravní hřiště zdarma a zároveň bude zavedena pětihodinová výuka dopravní výchovy ve čtvrtých třídách dle „Tematického plánu dopravní výchovy...“ vydaného Ministerstvem dopravy. Na financování dopravní výchovy přispívá i BESIP - v minulém roce obdrželo SVC Mozaika 39 tis. Kč.
- ř. č. 25. - prostředky na financování projektu Technické školky, kterého by se ráda zúčastnila MŠ Polička, Palackého nám. Cílem projektu je podpora technického myšlení, představitosti, komunikačních dovedností dětí mateřských škol. Projekt bude realizovat Místní akční skupina Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. (MAS), částka 166 tis. Kč zahrnuje 140 tis. Kč půjčku MAS (do roku 2015) na financování nákladů projektu před obdržением dotace, 16 tis. Kč spoluúčasť na projektu, 10 tis. Kč poplatek MAS za zpracování a realizaci projektu. MŠ by měla získat materiál, vybavení ... minimálně v hodnotě 106 tis. Kč.
- ř. č. 28., 30. - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ, dále pak výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol.
- ř. č. 37 – průtoková dotace přeposílaná ZŠ Na Lukách na projekt „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“.

Kapitálové výdaje

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. Nově pořízený majetek a technické zhodnocení

stávajícího bude příspěvkovým organizacím protokolárně „svěřeno k hospodaření“ v souladu s ustanoveními zřizovacích listin a právních předpisů.

- ř. č. 47. – výdaje spojené s rozsáhlou rekonstrukcí venkovního sportoviště Masarykovy ZŠ, v současné době je připravována žádost o dotaci (cca 50% výdajů).
- ř. č. 51. výdaje spojené se zpracováním podkladů (energetické audity a projektové dokumentace) pro žádost o dotaci na zefektivnění vytápění v budovách MŠ Rozmarýnek v Riegrově ulici, MŠ Polička, Palackého nám. a MŠ Polička, Hegerova.

Zkratky:

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

ZUŠ – základní umělecká škola

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
R.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	7 433,3	8 632,4	3 489,0
3.	Jitřenka	140,0	190,0	141,0
4.	v tom: DPH	23,0	23,0	24,0
5.	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	828,0	828,0	835,0
6.	v tom: DPH	138,0	138,0	145,0
7.	Tylův dům - odvod odpisů	740,0	740,0	740,0
8.	Městské muzeum a galerie - odvod odpisů	183,0	183,0	183,0
9.	Hrad Svojanov - odvod odpisů	186,0	186,0	186,0
10.	Ročenka - příjmy za prezentace firem	60,0	103,0	80,0
11.	v tom: DPH	10,0	17,0	14,0
12.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	3 627,9	2 252,0	1 324,0
13.	Dotace na festivaly, hradby, radnice, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	2 377,0	0,0
14.	Dotace na činnost knihoven	1 668,4	1 668,4	0,0
15.	Ostatní příjmy	0,0	102,0	0,0
16.	T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov - nájemné bytu	0,0	3,0	0,0
17.				
18.	<u>kapitálové příjmy</u>	8 953,4	8 181,1	634,0
19.	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	8 953,4	8 116,1	634,0
20.	Dotace na server v Městské knihovně	0,0	65,0	0,0
21.				
22.	Výdaje			
23.	<u>běžné výdaje</u>	28 929,6	30 158,6	27 222,0
24.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 700,3	2 720,3	2 756,5
25.	v tom: příspěvek města	1 028,4	1 048,4	2 753,0
26.	příspěvek z dotace na činnost knihoven	1 668,4	1 668,4	0,0
27.	ostatní výdaje	3,5	3,5	3,5
28.	Tylův dům (příspěvek)	5 223,0	5 340,5	5 302,5
29.	v tom: na činnost	4 348,0	4 355,5	4 427,5
30.	Martinův Fest	285,0	286,0	285,0
31.	Festival Polička Jazz	285,0	245,0	285,0
32.	Festival Polička 555	285,0	434,0	285,0
33.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0
34.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	772,0	805,0	850,0
35.	v tom: Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0
36.	na činnost	682,0	715,0	760,0
37.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 340,0	4 590,5	4 445,0
38.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 020,0	1 191,0	1 174,0
39.	Hrad Svojanov (opravy vnějšího pásu hradeb)	500,0	1 866,0	658,0
40.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 649,0	6 624,0
41.	Kronika	20,0	20,0	20,0
42.	Radnice	460,0	559,0	370,0
43.	Regenerace památek - Hradby	2 000,0	2 250,0	2 200,0
44.	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	225,0	184,0	189,0
45.	Výroční publikace města Poličky	197,0	84,0	310,0
46.	Jitřenka	610,0	630,0	640,0
47.	Ročenky - malý a velký formát	200,0	188,0	200,0
48.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	3 299,3	2 234,3	1 197,0

12.3.2013

Schválený rozpočet na rok 2013

Vypracoval: OFF

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
49.	SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles)	30,0	30,0	30,0
50.	Kniha "Neuvěřitelná kauza Martinů" (příspěvek na vydání knihy a její nákup na propagaci)	0,0	0,0	50,0
51.	Mariánský sloup (publikace a realizace výběrového řízení r.2013 ,restaurátorský průzkum r.2012)	600,0	475,0	170,0
52.	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,0
53.	Pořízení vybavení pro kulturní akce na hradě Svojanov	0,0	306,0	0,0
54.				
55.	<u>kapitálové výdaje</u>	8 024,0	9 745,2	1 218,0
56.	Tylův dům Polička (příspěvek na digitalizaci kina)	0,0	2 247,2	500,0
57.	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	7 941,0	7 233,0	568,0
58.	Hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0	20,0	150,0
59.	Stavebně historický průzkum radnice	83,0	83,0	0,0
60.	Městské muzeum a galerie (příspěvek na dataprojektor)	0,0	47,0	0,0
61.	Městská knihovna Polička (příspěvek na server)	0,0	115,0	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, povolování výherních hracích přístrojů.

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku
- řádek č. 5 – 6 - nájmy za sportovní střediska dle nájemní smlouvy
- řádek č. 7 – 9 - odvody odpisů z budovy a zařízení předaných do správy příspěvkových organizací
- řádek č. 10 – 11 - příjmy za reklamy firem v Ročence
- řádek č. 12 - dotace na neinvestiční výdaje projektu – především na propagaci projektu, restaurátorské práce, vybavení interiérů. Žádosti o platbu budou podány k 28.2.2013 a 30.9. 2013.
- řádek č.14 – pro rok 2013 není již poskytována dotace na výkon zřizovatelských funkcí knihoven z důvodu úsporných opatření v souvislosti s novým rozpočtovým určením daní

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 19 – dotace na investiční výdaje projektu – především na vybudování altánu a vyhlídky. Žádosti o platbu budou podány k 28.2.2013 a 30.9. 2013.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 24 – provozní příspěvek města na činnost financovaný plně z prostředků zřizovatele.
- řádek č. 27 - výdaje za telefonní poplatky, které se následně přefakturovávají knihovně
- řádek č. 28 – 33 - provozní příspěvek města na činnost a festivaly
- řádek č. 34 – 36 – příspěvek na činnost Divadelního spolku Tyl
- řádek č. 37 – 38 – výše provozních příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací. Pro zpracování rozpočtu pro rok 2013 bylo zřizovatelem požadováno rozpočtování tržeb roku 2013 ve výši předpokládané skutečnosti roku 2012. Toto zadání bylo splněno pouze příspěvkovou organizací Hrad Svojanov. Městská knihovna rozpočtuje tržby 2013 oproti předpokládané skutečnosti roku 2012 nižší o 28 tis. Kč z důvodu ukončení jazykových kurzů zajišťovaných pro organizace, které k tomuto účelu čerpaly dotační prostředky. Tyto kurzy nebudou dále zajišťovány. Tylův dům rozpočtuje tržby nižší o 90 tis. Kč především v položkách příjmů za reklamu. S ohledem na finanční situaci firem je stále těžší získat tyto prostředky. Městské muzeum a galerie Polička rozpočtuje tržby nižší o 216 tis. Kč z důvodu mimořádně úspěšné sezóny 2012 a obav z vývoje v průběhu roku 2013.
- řádek č. 39 – výdaje na opravu části vnějších hradeb, která byla vyřazena z žádosti o dotaci na revitalizaci hradu. Oprava byla realizována v průběhu roku 2012 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. V souladu se smlouvou o dílo jsou faktury částečně splatné v roce 2013.

- řádek č. 40 - neinvestiční příspěvek na provoz sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 41 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu
- řádek č. 42 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin, dále je v rozpočtu počítáno s restaurováním vrat. Na tento účel byla podána žádost o grant Pardubického kraje.
- řádek č. 43 - obnova městského opevnění, pokračování oprav další etapou v jižní části opevnění SO 19, 20 - Na Valech.

Tato etapa byla vysoutěžena v roce 2011 v celkové výši nákladů 7 114 tis. Kč bez DPH. V průběhu roků 2011 a 2012 byly realizovány práce v hodnotě 3 472 tis. Kč bez DPH. Zbývající objem prací bude rozdělen minimálně do dvou dalších etap v návaznosti na prostředky získané z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Finanční příspěvek k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50% výdajů. Přílohou žádosti o příspěvek musí být podepsaná smlouva o dílo. Podíl výdajů města se sníží o výši poskytnutého příspěvku. Dále se v návrhu rozpočtu částečně počítá s výdaji na opravu dožilého zábradlí na hradebním úseku v ulici Václavská. Tento úsek není v současnosti pro veřejnost zpřístupněn. Bude podána žádost o dotaci k tomuto účelu z programu Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

- řádek č. 44 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - drobná údržba památek, květiny k pomníkům, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně - společenských akcí pořádaných městem Polička, výdaje na činnost sportovní komise, výdaje na opravu válečných hrobů
- řádek č. 45 - v roce 2015 uplyne 750 let od založení města 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. 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. Kč, v roce 2011 - 100 tis. Kč, v roce 2012 - 84 tis. Kč. V letošním roce budou pokračovat práce na zpracování textů publikace a kreseb, budou oslovena nakladatelství v záležitosti přípravy makety knihy.
- řádek č. 46 - honoráře stálým dopisovatelům, výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, mírné navýšení je pro umožnění příležitostného rozšíření počtu stran k mimořádným událostem a navýšení počtu výtisků o 50 ks (v IC jsou výtisky rozebrány během několika dní). Toto navýšení bude s největší pravděpodobností kompenzováno zvýšením příjmů za inzerci - bude upraveno rozpočtovou změnou v závěru roku.
- řádek č. 47 - výdaje na publikaci Polička 2012 a „kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2013
- řádek č. 48 - výdaje na vybavení interiérů, restaurování a propagaci projektu. Stavební práce byly dokončeny v souladu se smlouvou v prosinci 2012, splatnost faktur je 90 dnů. Kolaudace proběhne v první čtvrtletí roku 2013.
- řádek č. 49 - na základě žádosti SRPŠ při Gymnáziu Polička
- řádek č. 50 - Mgr. Jan Kapusta, syn autora knihy PhDr. Jana Kapusty, se obrátil na město se žádostí o finanční podporu vydání knihy „Neuvěřitelná kauza Martinů“. Vydavatelství ARBOR VITAE připravuje vydání knihy v průběhu roku 2013. Prostředky budou částečně použity na příspěvek nakladatelství, částečně k nákupu knih pro propagaci města.
- řádek č. 51 - na základě restaurátorského průzkumu je sestaven rozpočet kompletního restaurátorského zásahu ve výši 12 mil. Kč. V průběhu roku bude realizováno výběrové řízení na dodavatele akce. V návaznosti na vysoutěženou cenu bude dle finančních možností města a získaných dotací restaurování rozděleno do etap. Výdaje na restaurování byly zařazeny do žádosti o přidělení prostředků z Programu regenerace městských

7.3.2013

Kultura a sport – schválený rozpočet na rok 2013

Vypracoval: Božena Havranová

Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

památkových rezervací a městských památkových zón. Informace získané restaurátorským průzkumem budou předmětem publikace určené široké veřejnosti.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 56 – v souladu s původním harmonogramem digitalizace kina budou prostředky k dokončení akce poskytnuty Tylovu domu v 1. čtvrtletí roku 2013.
- řádek č. 57 - výdaje na vybudování altánu a vyhlídky. Stavební práce byly dokončeny v souladu se smlouvou v prosinci 2012, splatnost faktur je 90 dnů. Kolaudace proběhne v prvním čtvrtletí roku 2013.
- řádek č. 58 - výdaje na cestu kolem vnějšího pásu hradeb. Jedná se o úsek, který byl vyřazen z žádosti o dotaci na revitalizaci hradu. Práce byly realizovány v průběhu roku 2012, v souladu se smlouvou o dílo jsou částečně splatné v roce 2013.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	2 961,0	3 331,0	2 767,0
3.	Správní poplatky, ostatní poplatky	2 050,0	1 912,0	1 850,0
4.	Pokuty a náklady řízení	200,0	503,0	200,0
5.	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	711,0	796,0	717,0
6.	v tom: DPH	118,0	118,0	124,0
7.	Dotace z KrÚ na městskou hromadnou dopravu	0,0	120,0	0,0
8.				
9.	Výdaje			
10.	<u>běžné výdaje</u>	470,0	590,0	470,0
11.	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	380,0	260,0
12.	BESIP	70,0	70,0	70,0
13.	Znalecké posudky	60,0	60,0	60,0
14.	Dopravní značení	70,0	70,0	70,0
15.	Svědečné	10,0	10,0	10,0
16.				
17.	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	76,0	0,0
18.	Měřič rychlosti	0,0	76,0	0,0

Komentář

18 – Doprava

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

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3. – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vzhledem k poklesu dovozů vozidel a počtu vyřizovaných podání je částka snižena o 200 tis. Kč oproti roku 2012.
- řádek 4. – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek 5. – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek 11. – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce.
- řádek 12. - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a BESIPu v obci Polička.
- řádek 13. – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek 14. – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce.
- řádek 15. – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočnicka, či překladatele.

Místní správa (19)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	16 323,4	17 300,0	16 366,0
3.	Ostatní příjmy	50,0	8,3	10,0
4.	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 759,4	4 759,4	4 795,4
5.	Příspěvek na výkon státní správy	10 134,0	10 134,0	10 190,6
6.	Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí	920,0	931,7	930,0
7.	Finanční vypořádání dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí za předchozí rok	0,0	474,3	0,0
8.	Pronájem nebytových prostor (kancelář poslance)	60,0	60,0	60,0
9.	Peněžní dar p.starosty J.Martinů	250,0	250,0	200,0
10.	Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby, budova MěÚ Nádražní (kanceláře úřadu práce)	150,0	150,0	180,0
11.	Ostatní dotace (výpočetní technika, pomocný analytický přehled, volby prezidenta, zastupitelstva KrÚ a Senátu Parlamentu ČR)	0,0	532,3	0,0
12.				
13.	<u>kapitálové příjmy</u>	3 337,4	3 337,4	0,0
14.	Dotace na Technologické centrum	3 337,4	3 337,4	0,0
15.				
16.	Výdaje			
17.	<u>běžné výdaje</u>	37 941,0	38 616,1	39 888,0
18.	Místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 480,0
19.	Sbor pro občanské záležitosti	170,0	170,0	200,0
20.	Výdaje na volby	200,0	632,9	500,0
21.	Opravy a údržba budov a dvora MěÚ	80,0	0,0	410,0
22.	Výdaje na místní správu	35 011,0	35 333,2	36 298,0
23.	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>26 831,0</i>	<i>27 118,8</i>	<i>27 978,0</i>
24.	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>454,4</i>	<i>360,0</i>
25.	<i>ostatní služby</i>	<i>1 570,0</i>	<i>1 443,0</i>	<i>1 570,0</i>
26.	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>378,0</i>	<i>393,0</i>	<i>408,0</i>
27.	<i>cestovné a PHM</i>	<i>230,0</i>	<i>296,0</i>	<i>300,0</i>
28.	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>397,0</i>	<i>480,0</i>
29.	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>328,0</i>	<i>349,0</i>	<i>280,0</i>
30.	<i>opravy a udržování</i>	<i>300,0</i>	<i>185,0</i>	<i>172,0</i>
31.	<i>provoz informačního systému</i>	<i>870,0</i>	<i>781,0</i>	<i>915,0</i>
32.	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>382,0</i>	<i>533,0</i>	<i>580,0</i>
33.	<i>telekomunikační služby - internet</i>	<i>252,0</i>	<i>252,0</i>	<i>255,0</i>
34.	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>980,0</i>	<i>1 064,0</i>	<i>1 050,0</i>
35.	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>1 050,0</i>	<i>835,0</i>	<i>850,0</i>
36.	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
37.	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>800,0</i>	<i>1 032,0</i>	<i>900,0</i>
38.				
39.	<u>kapitálové výdaje</u>	4 776,3	5 303,3	820,0
40.	Rekonstrukce budov a dvora MěÚ	180,0	170,8	580,0
41.	Technologické centrum	4 326,3	4 264,3	240,0
42.	<i>v tom: výpočetní technika (spoluúčast k dotaci)</i>	<i>2 966,3</i>	<i>3 456,4</i>	<i>0,0</i>
43.	<i>programové vybavení</i>	<i>1 295,0</i>	<i>749,9</i>	<i>240,0</i>
44.	<i>stavební úpravy budovy</i>	<i>65,0</i>	<i>58,0</i>	<i>0,0</i>
45.	Rozšíření GIS	150,0	40,0	0,0
46.	Rekonstrukce průjezdu do dvora MěÚ	120,0	411,2	0,0
47.	Pořízení nového vozu	0,0	417,0	0,0

Komentář

19 Činnost místní správy

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (provoz městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní) a Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek 3. – položka zahrnuje příjem od svatebčanů za hudbu při stavebním obřadu
- řádek 9. – pronájem nebytových prostor na Nádražní ul. 304 Úřadu práce na dobu časově ohraničenou příkázaným nájmem ze zákona, tj. do 31.12.2013.

Běžné výdaje

- řádek 18. – měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva předsedů výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a dary.
- řádek 19. – měsíční odměna předsedy SPOZ, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu, pohoštění, dary.
- řádek 21. - opravy a údržba budov a dvora MěÚ – jedná se o výdaje na výměnu poruchového zabezpečovacího zařízení budovy na Nádražní ul. 304 a opravy dvorní části budovy na Palackého nám. 160 (omítky, klempířské prvky).
- řádek 23. – mzdy a povinné pojištění
- řádek 24. - kancelářské potřeby, údržbářský materiál, čistící potřeby, hygienické potřeby, odborné časopisy, noviny a odborné publikace
- řádek 25. - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS.
- Řádek 29. - leasingový pronájem kopírovacích strojů
- řádek 30. - drobné opravy a udržování zařízení budov MěÚ, kanceláří, opravy a udržování vozidel a garáží.
- řádek 31.,32.,33.- aktualizací poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému.
- řádek 36. – výkon přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče na základě veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Litomyšl.
- řádek 37. - ostatní povinné pojištění 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, odvoz odpadu, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary.

Kapitálové výdaje

- řádek 40. – jedná se o digitalizaci stávajícího zaměření budovy č.p. 160, pasport místností I. a II. podlaží + podkroví, zpracování studie – návrh úprav budovy č.p. 160 včetně dvorní části, dispoziční uspořádání s ohledem na úřední styk s dětmi (občanské průkazy a pasy) a na řešení bezbariérového provozu vč. sociálního zázemí, etapa zahájení stavebních prací rekonstrukce budov MěÚ, případně zateplení dvorní části budovy č.p.160 a rozšíření zabezpečovacího zařízení budovy na Palackého náměstí č.p.160
- řádek 43. – pořízení GIS systému MARUSHKA pro zobrazování geografických dat (včetně ÚAP) i pro veřejnost na webových stránkách

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	1 050,0	1 202,0	1 070,0
3.	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	600,0	500,0
4.	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	400,0	452,0	420,0
5.	v tom: DPH za parkovací karty	66,0	75,4	73,0
6.	Pokuty	150,0	150,0	150,0
7.				
8.	Výdaje			
9.	<u>běžné výdaje</u>	2 244,0	1 934,0	1 981,0
10.	Mzdové výdaje	1 799,0	1 489,0	1 536,0
11.	Oděvy	40,0	30,0	30,0
12.	Drobný hmotný majetek	25,0	35,0	35,0
13.	Telekomunikace, povinné pojištění	60,0	55,0	55,0
14.	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	200,0	205,0	205,0
15.	Prevence kriminality	120,0	120,0	120,0
16.				
17.	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	100,0
18.	Kamerový systém na ul.Nádražní	0,0	0,0	100,0

12.3.2013

Vypracoval: OFP

Schválený rozpočet na rok 2013

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 příjmů

Běžné příjmy

- řádek č.3 - Zájem o prodej ze strany stánkových prodejců je v posledních měsících konstantní. V důsledku tohoto i objem příjmů za užívání veřejného prostranství plánovaných na rok 2013 je ve stejné výši jako v roce 2012
- řádek č. 4 - Tato položka zahrnuje příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť. Plánovaná částka 420,0 tis. Kč je mírně navýšená oproti minulému roku, z důvodu zvýšeného zájmu o parkovací karty.
- řádek č. 6 - Plánovaná částka vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Lze předpokládat, že objem příjmů bude naplněn.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - Mzdové výdaje jsou rozpočtovány včetně zdravotního a sociálního pojištění a zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - Výdaje jsou určeny na obměnu nejnnutnějších výstrojních součástí strážníků.
- řádek č. 12 - Rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby.
- řádek č. 13 - Výdaje zahrnují poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků.
- řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 15 - V roce 2004 vznikla Komise pro prevenci kriminality při MěÚ Polička, jejímž koordinátorem byl jmenován strážník p. Aleš Horníček. Výdaje spojené s činností komise a koordinátora prevence jsou rozpočtovány částkou 120,0 tis. Kč a budou použity na drobné projekty v rámci prevence kriminality (přednášky, soutěže právních vědomostí, testy ke zjištění přítomnosti drog v těle, nářadí pro výkon obecně prospěšných prací a veřejné služby).

Kapitálové výdaje

- řádek č. 18 – V roce 2013 dojde k rozšíření kamerového systému o jeden kamerový bod v ulici Smetanova v Poličce. V současné době jsou v Poličce dva kamerové body, které se nacházejí na Palackého náměstí. Dalším velmi frekventovaným místem je prostor autobusového a vlakového nádraží, kde se také nachází Casino a pivnice. Jedná se o místo, kde dochází k drobné kriminalitě, jako jsou krádeže kol, apod.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	474,0	373,0	819,0
3.	DPS "Penzion" Polička - odvod odpisů	174,0	174,0	324,0
4.	Dotace od úřadu práce na koordinátora veřejných prací	0,0	165,0	195,0
5.	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob (vyúčtování příspěvku)	300,0	0,0	300,0
6.	Ostatní příjmy	0,0	34,0	0,0
7.				
8.	Výdaje			
9.	<u>běžné výdaje</u>	3 871,0	3 716,0	4 421,0
10.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 006,0	3 006,0	3 110,0
11.	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	15,0	15,0	20,0
12.	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	10,0
13.	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší	120,0	140,0	120,0
14.	AZASS (členský příspěvek)	180,0	180,0	450,0
15.	Komunitní plánování	30,0	30,0	30,0
16.	Právní a konzultační služby	60,0	60,0	60,0
17.	Veřejná služba a dobrovolnická činnost	50,0	275,0	216,0
18.	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob (příspěvek)	400,0	0,0	400,0
19.	Věcné dary pro děti v ústavní výchově	0,0	0,0	5,0
20.				
21.	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	70,0	0,0
22.	Příspěvek fi.Faulhammer (na rekonstrukci ubytovny)	0,0	70,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2013

12.3.2013

Vypracoval: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, protidrogovým programem, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, veřejnou službou a dobrovolnickou činností, financováním zdravotně znevýhodněných osob a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – odvod odpisů DPS „Penzion“ polička – stanovený dle rozpočtu
- řádek č. 4 – dotace od Úřadu práce ČR na koordinátora veřejné služby
- řádek č. 5 - tento příspěvek na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a postižených byl nově zařazen v roce 2012. V roce 2012 se nepodařilo zrealizovat založení občanského sdružení, tudíž nebyly prostředky čerpány ani vydány. V roce 2013 se budeme opět snažit vzhledem k míře nezaměstnanosti v současné ekonomické situaci podporovat zaměstnanost těchto osob. Smyslem vzniku projektu je zvýšení zaměstnávání těchto osob a zároveň jim nabídnout možnost uplatnění se na trhu práce i ve společnosti. Toto sdružení bude žádat a čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle z.č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která činí cca 75% hrubé mzdy (zatím orientačně), vše bude upřesněno na dalších jednáních v roce 2013 s Úřadem práce ČR. Rozpočet občanského sdružení je koncipován prvotně na celkovou částku nákladů o.s. s tím, že po dojednání podrobností projektu bude část (ve výši podpory od ÚP) poskytnuta jako přechodná výpomoc až do doby, kdy ÚP vyplatí podporu dle svých platných postupů. Stále je předpoklad, že občanské sdružení bude v počátku tvořit 6 osob zdravotně postižených, které zároveň budou i zaměstnanci sdružení.
- řádek č. 6 – ostatní příjmy (příjem za výdej receptů na opiáty, jiné příjmy)

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 – výše provozního příspěvku stanovena na základě rozpočtu DPS „Penzion“.
- řádek č. 11 – finanční prostředky budou použity na preventivní programy pro oblast protidrogové a zdravotní prevence dětí a mládeže.
- řádek č. 12 – nákup receptů na opiáty dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 13 - zajištění ubytování osob bez přístřeší – provozní příspěvek na základě dohody mezi Městem Polička a firmou Faulhammer, s.r.o. Tržek a další výdaje spojené s ubytováním a řešením osob bez přístřeší
- řádek č. 14 – roční členský příspěvek Svazku obcí AZASSu (zvýšení z 20,- Kč na 50,- Kč na 1 obyvatele členské obce oproti r. 2012)
- řádek č. 15 – je plánováno vydání a aktualizace katalogu: Průvodce občana sociálními službami
- řádek č. 16 – zajištění právních a konzultačních služeb pro OSVZ
- řádek č. 17 – zajištění pracovních pomůcek a předmětů dlouhodobé potřeby pro výkon veřejné služby a dobrovolnické činnosti, mzdové prostředky pro koordinátory veřejné služby

- řádek č. 18 – návaznost na řádek č. 5 – počítáme s tím, že občanské sdružení bude vykonávat činnosti v oblasti úklidu veřejných prostranství, možné také zařadit v rámci činnosti pro příspěvkové organizace
- řádek č. 19 – zajištění nákupu drobných věcných darů pro děti v ústavní výchově, kterým byla nařízena ústavní výchova dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Sociální pracovník je povinen nejméně jednou za 3 měsíce navštívit toto dítě.

Místní hospodářství (39)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Schválený
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	5 471,0	5 865,0	5 677,0
3.	Parkovací automaty	700,0	700,0	700,0
4.	v tom: poplatky za vjezd	300,0	300,0	350,0
5.	poplatky za parkování	400,0	400,0	350,0
6.	v tom: DPH	80,0	80,0	61,0
7.	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	0,0	200,0	150,0
8.	v tom: DPH	0,0	20,0	26,0
9.	Pronájem pozemků	161,0	161,0	161,0
10.	Pronájem nebytových prostor	1 448,0	1 701,0	1 573,0
11.	v tom: DPH	0,0	43,4	0,0
12.	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 900,0	1 800,0
13.	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	70,0	70,0	0,0
14.	Provoz veřejných WC	60,0	75,0	61,0
15.	v tom: DPH	12,0	15,0	11,0
16.	Doplatky tepla,vodného od nájemníků nebytových prostor	303,0	129,0	303,0
17.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
18.	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
19.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
20.	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
21.				
22.	<u>kapitálové příjmy</u>	4 890,0	5 381,0	3 365,0
23.	Prodej pozemků	600,0	600,0	600,0
24.	Prodej pozemků "RD Mánesova"	1 750,0	1 803,0	880,0
25.	Prodej pozemků - zahrádky	0,0	0,0	800,0
26.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	275,0	85,0
27.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	300,0
28.	Prodej bytů v rámci privatizace	2 240,0	2 403,0	700,0
29.				
30.	Výdaje			
31.	<u>běžné výdaje</u>	4 314,0	4 609,0	3 570,0
32.	Údržba bytového fondu	400,0	386,0	300,0
33.	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	723,0	737,0	723,0
34.	Parkovací automaty - parkovací lístky, opravy	152,0	152,0	153,0
35.	v tom: DPH	25,0	25,0	27,0
36.	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města	610,0	617,0	610,0
37.	Výdaje související s prodejem majetku a ostatní služby	200,0	213,0	200,0
38.	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	222,0
39.	v tom: DPH	37,0	37,0	39,0
40.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	208,0
41.	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	379,0
42.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	238,0
43.	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	104,0
44.	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	380,0	380,0
45.	Oprava zdi hřbitova sv.Michaela	0,0	0,0	53,0
46.	Koupaliště - pískoviště, rošty, chodníky, oprava obvodových stěn koupací vany	700,0	975,0	0,0
47.	v tom: DPH	0,0	163,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2013

12.3.2013

Vypracoval: OFP

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
48.	kapitálové výdaje	553,0	500,0	1 591,0
49.	Výkupy pozemků	150,0	150,0	465,0
50.	Zimní stadion - ozvučení	0,0	0,0	80,0
51.	v tom: DPH	0,0	0,0	14,0
52.	Koupaliště - zprovoznění vrtu	53,0	0,0	54,0
53.	v tom: DPH	0,0	0,0	9,0
54.	Koupaliště - přístroj na čištění dna	0,0	0,0	635,0
55.	v tom: DPH	0,0	0,0	110,0
56.	Rekonstrukce elektroinstalace Paseky 520	0,0	0,0	170,0
57.	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	80,0	80,0	137,0
58.	Dům ul.Vrchlického 185 - energetický audit (projektová dokumentace rekonstrukce r.2012)	70,0	70,0	50,0
59.	Rekonstrukce el.rozvodů na Riegrova 52, vysoušecí přístroj pro prostory budovy	200,0	200,0	0,0

Schválený rozpočet na rok 2013

12.3.2013

Vypracoval: OFP

Komentář

39 Místní hospodářství

Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a disponování s ním, tzn. pronájem a prodej movitého a nemovitého majetku, privatizace bytového fondu, zajišťování revizí, oprav a údržby budov v majetku města, výkupy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, spolupráce s T.E.S. s.r.o. při výkonu správy bytů a nebytových prostor, provoz parkovacích automatů, veřejných WC, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, atd.. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, tj. investiční výstavba, doprava a další.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 až 6 - příjmy z vybraných poplatků za vjezd do náměstí a možnost parkování dopravních prostředků v tomto prostoru.
- řádek č. 7 a 8 - příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely – jedná se o finanční prostředky získané od REK plus, spol. s r.o. Polička za pronájem sloupů veřejného osvětlení. Rovněž jsou zde zahrnuty úhrady za umístění poutačů na území města při pořádání reklamních akcí různými firmami, např. slevy zboží apod.
- řádek č. 9 - platby za pronájem pozemků ve vlastnictví města realizované na základě uzavřených nájemních smluv s fyzickými i právnickými osobami.
- řádek č. 10 a 11 - stejně jako na (ř. 9) jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech za pronájem nebytových prostor v objektech ve vlastnictví města,
- řádek č. 12 - příjmy za pronájem zbývajících městských bytů a bytů v DPS Penzion Polička.
- řádek č. 13 - vybrané nájemné za vybavení bytů, které správce zasílá po ročním zpracování na účet města. Vybrané finanční prostředky na této položce byly v loňském roce téměř vyčerpány, a proto v případě potřeby bude částka po celkovém vyúčtování správcem doplněna formou rozpočtové změny.
- řádek č. 14 a 15 - příjmy z provozování veřejných WC na ulici Šaffova v Poličce.
- řádek č. 16 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody, tepla po konečném vyúčtování z předchozího roku v nebytových prostorách, které jsou pronajímány (např. Riegrova 52, Masarykova 9, Starohradská 579 a další), dále za úhrady poplatků z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného, náklady spojené převodem majetku, soudní poplatky, věcná břemena atd.
- řádky č. 17 až 20 - jsou tvořeny vybraným nájemným včetně úroků za jednotlivé bytové domy v roce 2013. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 23 - příjmy z prodeje pozemků fyzickým i právnickým osobám, které již byly zastupitelstvem města schváleny nebo o ně bylo požádáno a k jejich finančnímu plnění dojde v průběhu letošního roku, např. prodej pozemku p. Hurychové (84,0 tis. Kč), pozemků v okolí domu č.p. 317,318 (45,0 tis. Kč), zahrádkářům (63,0 tis. Kč) a další.
- řádek č. 24 - jedná se o finanční částku z předpokládaného prodeje poslední parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „RD Mánesova“.
- řádek č. 25 – prodej pozemků – zahrádky - předpokládaný příjem za prodej pozemků pro rozšíření zahrádek v kolonii „Na Višňovce“ v Poličce. Dle připravovaného projektu dojde k rozšíření lokality o cca 20 zahrádek.
- řádek č. 26 - příjem za prodej pozemku o výměře 240 m² společnosti JIP Polička s.r.o.
- řádek č. 27 - průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů z uskutečněné privatizace bytového fondu v minulých letech.
- řádek č. 28 - předpokládané příjmy z prodeje městského bytu 1+1 na Sídlišti Hegerova a z bytu 1+3 na ul. 9. května, který bude uvolněn v 1. polovině letošního roku.

Komentář

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 32 - finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu zbývajících bytů a společných částí domů v majetku města včetně bytů DPS Penzion v Poličce.
- řádek č. 33 - skladba jednotlivých položek se předpokládá obdobně jako v loňském roce. Čerpání na ř. 32 a 33 je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací. Současně je nutno počítat u všech činností s navýšením DPH ze 14 % na 15 %.
- řádek č. 34 a 35 - jedná se o finanční výdaje vynaložené k zajištění výtisku a dodání parkovacích lístků do automatů a pravidelné údržbě a servisu těchto parkovacích automatů rozmístěných na území města.
- řádek č. 36 - plánovanou částku tvoří úhrada srážkové vody, spotřeby vody u „Pítka“ na náměstí, záloh na el. energii v nebytových a společných prostorách domů, dodávky tepla do nebytových prostor objektu Riegrova 52. Rovněž se jedná o platby za provádění revizí el. zařízení a hromosvodů na objektech, opravy a údržbu, deratizace, úhrady za zřízení věcných břemen, provozování a údržbu přejezdového zabezpečovacího zařízení na průmyslové zóně, hrazení nájmu a další nutné výdaje obdobné jako v letech předchozích, opět s přihlédnutím ke zvýšenému DPH.
- řádek č. 37 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazováním do majetku, s výkupy pozemků, privatizací bytů, případně dalšího prodeje majetku města včetně právní pomoci. Zahrnuty jsou zde i úhrady za zhotovení geometrických plánů, znaleckých posudků nejen pro odbor správy majetku, ale i pro potřeby ostatních odborů, hrazeny jsou i platby za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další.
- řádek č. 38 a 39 - v souladu s uzavřenou Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce s ČSAD Ústí nad Orlicí, která upravuje podmínky provozování autobusového nádraží v Poličce, bude hrazeno tomuto pronajímateli měsíční nájemné. Rovněž i zde se promítá změna DPH.
- řádek č. 40 až 43 - uvedené částky odpovídají výši vybraného nájemného v bytech a domech na Sídlišti Hegerova a ulici M. Bureše v Poličce. Předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu. U domů č.p. 807 až 809, kde bylo založeno společenství vlastníků, jsou hrazeny podíly do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto bytové domy.
- řádek č. 44 - jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova v Poličce. Skladba výdajů v tomto zařízení je každý rok v obdobném rozsahu tak, aby bylo zajištěno řádné fungování pro veřejnost.
- řádek č. 45 – z důvodu bortících se částí zdi z východní a severní strany hřbitova sv. Michaela je třeba zajistit opravy (z vnitřní i vnější strany) tak, aby se předešlo jejímu vysypání a následnému poškození majetku, případně ke zranění osob v blízkosti této zdi.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 49 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, mezi něž patří např. odkoupení pozemků pro vybudování chodníku podél komunikace v ul. Heydukova a výkup pozemků od Ing. Daniševského pro rozšíření plochy sběrného dvora LIKO.
- řádek č. 50 a 51 – z důvodu nevyhovujícího systému ozvučení, které nesplňuje ani dané standardní parametry, bude přistoupeno k realizaci kompletního nového ozvučení zimního stadionu pro jeho návštěvníky.
- řádek č. 52 a 53 - z důvodu posílení zdroje zásobování vodou koupaliště v Poličce bude provedeno odbornou firmou čištění a regenerace vrtané studny, ověření vydatnosti zdroje, odběry vzorků podzemních vod včetně hydrogeologického průzkumu. Vzhledem k tomu, že v loňském roce se uskutečnily rozsáhlejší opravy koupaliště, požádal provozovatel T.E.S.

Komentář

s.r.o. o přesun finančních prostředků do letošního rozpočtu.

- řádek č. 54 a 55 - finanční prostředky potřebné pro nákup přístroje (automatického bazénového vysavače) na čišťení dna a stěn koupaliště.
- řádek č. 56 – z důvodu havarijního stavu původní elektroinstalace, která neodpovídá bezpečnostním předpisům a není již schopna bezpečného provozu, je nutno provést její celkovou rekonstrukci. Jedná se o zajištění rekonstrukce ve zbývajících třech městských bytech, které si jejich uživatelé neodkoupili a užívají je na základě nájemního vztahu.
- řádek č. 57 - Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1.ZO ČSOP Polička využívá od roku 2007 objekt hájenky v Pusté Rybné Damašku č.p.74, který je v majetku města Poličky. Od roku 2010 má sdružení tento objekt ve výpůjčce na dobu 10 let. Stejně jako v loňském roce požádalo sdružení i letos o poskytnutí finančních prostředků na úhradu materiálu potřebného k zajištění dalších oprav objektu (rekonstrukce střešní krytiny). Práce spojené s výměnou krytiny jsou schopni provést vlastními silami.
- řádek č. 58 - finanční prostředky na zpracování energetického auditu, který bude sloužit jako podklad pro připravovanou regeneraci celého objektu č.p. 185 na ul. Vrchlického.

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013
1.	Příjmy			
2.	<u>běžné příjmy</u>	302,0	505,0	230,0
3.	Pohřebnictví - pronájmy, služby	300,0	315,0	200,0
4.	Ostatní příjmy	2,0	92,0	30,0
5.	Úhrada pohledávky za odstranění stavby v Lezníku	0,0	98,0	0,0
6.				
7.	<u>kapitálové příjmy</u>	583,0	753,6	9 000,0
8.	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"	0,0	0,0	9 000,0
9.	Dotace na obnovu části chodníků ul.Nádražní	583,0	277,0	0,0
10.	Dotace na sociální zařízení bufetu na Zimním stadionu	0,0	69,6	0,0
11.	Dotace na vybudování inline plochy na Zimním stadionu	0,0	407,0	0,0
12.				
13.	Výdaje			
14.	<u>běžné výdaje</u>	15 892,0	16 664,0	18 574,0
15.	Údržba města, komunikací	3 510,0	3 510,0	3 510,0
16.	Provoz a opravy veřejného osvětlení	3 635,0	3 410,0	2 400,0
17.	Správa hřbitovů	860,0	860,0	860,0
18.	Likvidace odpadu	1 700,0	1 700,0	1 700,0
19.	Veřejná zeleň	3 400,0	3 300,0	3 400,0
20.	Ostatní výdaje	46,0	23,0	50,0
21.	Provoz a opravy dětských hřišť	110,0	110,0	150,0
22.	Čísla popisná	10,0	0,0	10,0
23.	<u>ostatní běžné výdaje</u>			
24.	Konzultační a poradenské služby	170,0	279,0	200,0
25.	Opravy chodníků a komunikací	600,0	846,0	550,0
26.	Oprava komunikací ul.B.Němcové	0,0	24,0	3 024,0
27.	Oprava chodníků ul.B.Němcové	0,0	0,0	300,0
28.	Oprava chodníků u gymnázia	0,0	0,0	300,0
29.	Oprava chodníků ul.Hegerova	0,0	0,0	1 500,0
30.	Oprava komunikace spojnice k Modřeci	400,0	407,0	200,0
31.	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	50,0	50,0
32.	Oprava ulice Úzká	0,0	0,0	100,0
33.	Autobusové nádraží (běžná údržba)	96,0	96,0	100,0
34.	v tom: DPH	16,0	16,0	17,0
35.	Výdaje související s GIS	0,0	0,0	100,0
36.	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	0,0	65,0	70,0
37.	Oprava komunikace ke koupališti	205,0	205,0	0,0
38.	Autobusové nádraží (stavební úpravy)	750,0	690,0	0,0
39.	v tom: DPH	125,0	125,0	0,0
40.	Aktualizace územně analytických podkladů	350,0	150,0	0,0
41.	Oprava zdi na nábřeží (havárie, preventivní vyspárování)	0,0	833,0	0,0
42.	Výměna vodovodní přípojky k plaveckému bazénu	0,0	106,0	0,0
43.				
44.	<u>kapitálové výdaje</u>	11 902,0	10 689,6	31 490,0
45.	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	72,0	72,0	18 000,0
46.	PD a rekonstrukce ul.Tyršova	4 100,0	1 827,0	9 125,0
47.	PD a rekonstrukce ul.Masarykova	0,0	0,0	400,0
48.	Parkoviště ul.Hegerova	0,0	0,0	350,0
49.	Parkoviště ul.Družstevní	0,0	0,0	300,0
50.	PD na obnovu veřejného osvětlení v Modřeci	38,0	38,0	40,0

Komunální služby (40)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
		2012	31.12.2012	2013
51.	Rozšíření VO ul.Heydukova	0,0	0,0	50,0
52.	PD a realizace prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám	200,0	36,0	150,0
53.	PD cyklostezky k ZRUD Masokombinát a.s., Kamenec	50,0	0,0	50,0
54.	Dláždění hřbitova sv.Michaela	0,0	0,0	400,0
55.	Rekonstrukce plaveckého bazénu (rekonstrukce technologie topení r.2013, bezbarierový přístup r.2012)	500,0	542,0	2 000,0
56.	v tom: DPH	84,0	91,0	347,0
57.	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek	0,0	0,0	500,0
58.	Dětské hřiště v Bořinách	0,0	44,0	25,0
59.	Studie na výstavbu bytových a rodinných domů a příprava území	0,0	0,0	100,0
60.	Územně plánovací dokumentace města	50,0	29,0	0,0
61.	Obnova části chodníků ul.Nádražní	760,0	346,0	0,0
62.	Lokalita Mánesova - technická a dopravní infrastruktura (dokončení)	5 410,0	5 410,0	0,0
63.	Nové hřiště na Sídlišti Hegerova	300,0	300,0	0,0
64.	PD regenerace Sídliště Hegerova	22,0	22,0	0,0
65.	Nový elektrorozvaděč na Palackého náměstí	100,0	100,0	0,0
66.	Parkoviště na sídlišti B. Němcové	300,0	262,0	0,0
67.	Elektrický kabel ve Stříteži k veřejnému osvětlení	0,0	39,0	0,0
68.	Zimní stadion - inline plocha	0,0	815,0	0,0
69.	Víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova	0,0	640,0	0,0
70.	Zimní stadion - sociální zařízení v bufetu	0,0	167,6	0,0
71.	v tom: DPH	0,0	34,0	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 2013 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Tyršova, realizace úspor energií DPS Penzion a další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3. – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech
- řádek 4. – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, předpokládaný příjem za prodej dřeva

Kapitálové příjmy:

- řádek 8. – předpokládaný příjem dotace na realizaci úspor energií DPS Penzion z OPŽP

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek 15. – výdaje na údržbu a čištění komunikací a chodníků
- řádek 16. - výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení a spotřebu el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO, ve znění dodatku č. 3
- řádky 17.,18.,19.– výdaje na údržbu hřbitovů, likvidaci odpadů a údržbu veřejné zeleně
- řádek 20. – ostatní výdaje – výdaje předem nspecifikované
- řádek 21. – výdaje na provoz a drobné opravy dětských hřišť
- řádek 22. – výdaje na pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ
- řádek 24. – výdaje na konzultační a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou
- řádek 25. – 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 26. – výdaje na opravu komunikací na ul. B. Němcové vč. PD
- řádek 27. – výdaje na opravu chodníků na ul. B. Němcové
- řádek 28. – výdaje na opravu části chodníků u gymnázia – od semaforu po vjezd k sportovní hale
- řádek 29. – výdaje na opravu části chodníků na ul. Hegerova – pravá strana směr Svitavy, od sídla společnosti AGRONEA a.s. po křižovatku na Svitavy
- řádek 30. – výdaje na opravu další části komunikační spojnice k Modřeci
- řádek 31. – výdaje na dílčí opravy a na nátěry mostů a lávek
- řádek 32. – výdaje na vyčištění, příp. dílčí úpravu povrchu ul. Úzká
- řádek 33. – výdaje na běžnou údržbu autobusového nádraží
- řádek 35. – výdaje související s GIS – aktualizace a rozšíření technických map
-

- řádek 36. – výdaje na organizaci výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2014 (komoditní burza)

Kapitálové výdaje :

- řádek 45. – výdaje na realizaci úspor energií DPS Penzion – zateplení objektu, výměna otvorových prvků rekonstrukce kotelny
- řádek 46. – výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Tyršova vč. výdajů na zvýšení rozsahu prací (kompletní výměna kanalizace v úseku od náměstí po křižovatku s ul. Pálená, Nová)
- řádek 47. – výdaje na PD rekonstrukce ul. Masarykova a Nová
- řádek 48. – výdaje na PD a realizaci parkoviště na ul. Hegerova u bytového domu čp.899-903, umístění nad bytovým domem vpravo směrem ke kotelně
- řádek 49. – výdaje na PD a realizaci parkoviště na ul. Družstevní (bytové domy za obchodem p. Barcalíka)
- řádek 50. – výdaje na PD obnovy veřejného osvětlení v Modřeci (přesun prostředků z roku 2012) – nutno řešit v součinnosti s ČEZ (ČEZ bude rušit vrchní vedení elektřiny, které je využito pro VO a bude realizovat kabelové zemní vedení)
- řádek 51. – výdaje na rozšíření VO z ul. Heydukova na ul. Haškova
- řádek 52. – výdaje na prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám vč. PD
- řádek 53. – výdaje na zhotovení PD cyklostezky k Masokombinátu
- řádek 54. – výdaje na pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela
- řádek 55. – výdaje na další etapu rekonstrukce plaveckého bazénu (UV lampa pro úpravu vody, nový zásobník teplé vody, schody pro imobilní), dále pokračování realizace parkoviště u bazénu
- řádek 57. – výdaje na příjezdovou komunikaci k nově řešeným zahrádkám na ul. T. Novákové a dále na komunikaci mezi zahrádkami
- řádek 58. – výdaje na antukový povrch volejbalového hřiště v Bořinách
- řádek 59. – město Polička má záměr pokračovat ve výstavbě rodinných a bytových domů, studie a příprava území

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
1.	Příjmy			
2.	<i>běžné příjmy</i>	89 696,0	91 686,3	101 864,0
3.	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	73 600,0	73 600,0	83 600,0
4.	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	16 000,0	16 000,0	17 650,0
5.	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 450,0	3 450,0	3 800,0
6.	Daň podle zvláštní sazby	1 300,0	1 300,0	1 500,0
7.	Daň z příjmů právnických osob	14 000,0	14 000,0	17 400,0
8.	Daň z přidané hodnoty	32 100,0	32 100,0	36 500,0
9.	Daň z nemovitosti	6 750,0	6 750,0	6 750,0
10.	Ostatní daňové příjmy	14 510,0	16 148,3	17 000,0
11.	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	10 053,3	10 000,0
12.	Správní poplatky	1 250,0	930,0	860,0
13.	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,0
14.	Poplatky z veřejného prostranství	100,0	20,0	20,0
15.	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	80,0	80,0
16.	Odvod z loterií a jiných podobných her	1 850,0	4 139,0	5 500,0
17.	Příjmy z hracích automatů na veřejně prospěšnou činnost	0,0	362,0	320,0
18.	Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	0,0	334,0	0,0
19.	Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků, ostatní poplatky	10,0	10,0	0,0
20.	Nedaňové příjmy	955,0	1 307,0	633,0
21.	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	20,0
22.	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	20,0	20,0	20,0
23.	Příjmy z úroků účtů, z dividend	100,0	158,0	100,0
24.	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	67,0	67,0	39,0
25.	Peněžní dar od fi.Prima Švanda	0,0	158,0	157,0
26.	Divadelní spolek Tyl - vratka půjčky	0,0	0,0	297,0
27.	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	884,0	0,0
28.	Poplatky za reklamy	120,0	0,0	0,0
29.	v tom: DPH	20,0	0,0	0,0
30.	Nadměrný odpočet DPH (r.2011)	628,0	0,0	0,0
31.	Dotace	631,0	631,0	631,0
32.	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,0
33.	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	30,0	30,0	30,0
34.				
35.	<i>kapitálové příjmy</i>	4 957,0	4 573,8	2 026,0
36.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	231,0
37.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	2 288,0	1 904,8	468,0
38.	Splátky revitalizace M.Bureše I.	948,0	948,0	937,0
39.	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	390,0
40.	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	0,0
41.				
42.	Výdaje			
43.	<i>běžné výdaje</i>	16 227,8	15 586,6	23 605,0
44.	Platby za psy v útulku	35,0	61,2	50,0
45.	Příspěvky neziskovým organizacím	3 195,0	3 729,2	5 180,2
46.	v tom: komise a výbor	1 100,0	1 090,0	1 500,0
47.	Oblastní charita Polička (na činnost)	450,0	550,0	750,0
48.	TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	135,0	135,0	200,0
49.	TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz sjezdovky)	60,0	60,0	80,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
50.	TJ Spartak (na provozní náklady sokolovny)	120,0	220,0	260,0
51.	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady areálu)	500,0	540,0	750,0
52.	sportovní trenéři - odměny	235,0	235,0	300,0
53.	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba)	400,0	440,0	600,0
54.	SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost)	30,0	30,0	40,0
55.	SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů)	40,0	40,0	40,0
56.	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2013)	0,0	0,0	20,0
57.	Na kole dětem (podpora veřejné charitativní cyklo tour)	0,0	0,0	15,0
58.	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	30,0	30,0	40,0
59.	HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy r.2013, na oslavy 80.let ledního hokeje v Poličce r.2012)	25,0	133,0	200,0
60.	Český kynologický svaz (na klubovou výstavu)	30,0	30,0	20,0
61.	Svaz důchodců ČR v Poličce (na činnost)	0,0	30,0	40,0
62.	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	0,0	0,0	80,0
63.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na opravu dláždění u kostela r.2013, na opravu a nátěr střechy fary r.2012)	0,0	30,0	60,0
64.	Pontopolis o.s.(na Mime fest)	0,0	60,0	80,0
65.	Pontopolis o.s.(na Colour meeting)	0,0	0,0	60,0
66.	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	0,0	0,0	45,2
67.	Farní charita Litomyšl (na provoz sociální služby Odlehčovací služba)	0,0	36,2	0,0
68.	VPS Polička (na pohár vítězů pohárů)	40,0	40,0	0,0
69.	Daň z příjmu právnických osob za obce	11 000,0	10 053,3	10 000,0
70.	Odvod DPH finančnímu úřadu	-3 269,6	-2 228,2	4 273,7
71.	Konzultační a právní služby,audit	180,0	180,0	180,0
72.	Daně z převodu nemovitosti a z nemovitostí	700,0	400,0	500,0
73.	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 700,0	1 500,0	1 500,0
74.	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	271,7	224,6	196,3
75.	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	385,2	385,2	317,3
76.	Úroky z půjčky na rekonstrukci ČOV SFŽP	19,0	19,0	6,7
77.	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	30,0	30,0	44,2
78.	Sociální fond	730,0	730,0	800,0
79.	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje	150,2	124,0	150,0
80.	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (bezúročná půjčka na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	0,0	0,0	406,6
81.	Úroky z úvěru na rekonstrukci TD	81,3	81,3	0,0
82.	Divadelní spolek Tyl - půjčka	0,0	297,0	0,0
83.	Nájemné a ostatní výdaje za reklamní plochy	20,0	0,0	0,0
84.				
85.	kapitálové výdaje	70,0	195,0	317,0
86.	Příspěvky neziskovým organizacím	70,0	195,0	317,0
87.	v tom: Český kynologický svaz (na výstavbu haly pro výcvik psů)	0,0	0,0	20,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	2013
88.	TJ Spartak tenisový oddíl (na nákup frézovacího stroje r.2013, na vybudování terasy r.2012)	70,0	70,0	80,0
89.	TJ Spartak volejbalový oddíl (na rozšíření volejbalových kurtů)	0,0	0,0	217,0
90.	TJ Spartak lyžařský oddíl (na vybudování vodovodní přípojky)	0,0	50,0	0,0
91.	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na rekonstrukci dubových stolic)	0,0	65,0	0,0
92.	Aeroklub Polička (na obnovu a modernizaci značení vzletové a přistávací dráhy)	0,0	10,0	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.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9: příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 83 600 tis. Kč. Výše příjmů r. 2013 je dle předpokládaných daňových výnosů schválené změny rozpočtového určení daní, avšak ne v plně avizované výši z důvodu opatrnosti
- řádek č. 11: daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů
- řádek 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 žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
- řádek č. 13 – 15: místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky
- řádek č. 16 – 18: příjmy z loterií a jiných podobných her. K 1. 1. 2012 došlo dle zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách ke změně správy, struktury, výše a účtování těchto odvodů
- řádek č. 18: odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků – od r. 2012 jsou tyto příjmy sledovány na kap. 02 (Životní prostředí a vodní hospodářství)

Nedaňové příjmy

- řádek č. 21 - 22: pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce
- řádek č. 24: splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení jsou navrženy dle splátkových kalendářů
- řádek č. 25: peněžní dar od fy. Prima Švanda – druhá splátka, první splátka v roce 2012
- řádek č. 26: Divadelní spolek TYL – vratka půjčky. Spolek Tyl získal dotaci z Programu rozvoje venkova na vybavení zkušebny a dovybavení Divadelního klubu. Na dobu do obdržení této dotace spolek požádal v roce 2012 o bezúročnou půjčku město Polička. Tato půjčka bude vypořádána v r. 2013 po obdržení dotace.

Dotace

- řádek č. 32: dotace na úroky dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5%
- řádek č. 33: příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 44: platba za psy v útulku.
- řádek č. 45–68: příspěvky neziskovým organizacím na činnost v celk. výši 5 180,2tis. Kč
- řádek č. 69: daň v předpokládané výši
- řádek č. 70: 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

Komentář

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

V rozpočtu na rok 2013 je DPH z těchto výše uvedených zdanitelných příjmů určené k výběru od odběratelů vyjádřeno na str. 8, ř. 6, str. 17, ř.4,6,8, str. 80, ř.4,6,11, str. 116, ř. 6, str. 121, ř.5, str.134, ř.6,8,15, a to v celkové částce 6 780,8tis.Kč.

Uplatněné DPH zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce plaveckého bazénu činí v rozpočtu částku 2 507,1tis. Kč. Tímto odpočtem v rozpočtu 2013 městu vzniká vlastní daňová povinnost, což znamená platby DPH finančnímu úřadu ve výši 4 273,7tis. Kč.

- řádek č. 71: služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby
- řádek č. 72: výše stanovena dle plánovaných prodejů nemovitostí
- řádek č.78:fond je využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců
- řádek č. 80: bezúročná půjčka MAS Sdružení pro rozvoj Poličska na předfinancování nákladů projektu do doby obdržení dotace, nejpozději však do 31. března 2015. Odpovědnými autory projektu a příjemci dotace jsou MAS Boskovicko PLUS, o. s. (kmenová MAS), MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. a MAS Partnerství venkova (partnerské MAS).

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 3,73/3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2011	183	74	413	219	980	334	346	114
2012	164	67	1 747	157	1 027	287	361	98
2013	171	61	333	135	1 078	236	378	82
2014	178	53	346	123	1 131	183	395	65
2015	186	46	359	110	1 187	127	413	47
rok	půjčka SFŽP na ČOV I a II (27 730tis.Kč) 2001-2013		hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000tis.Kč) 2001-2012		půjčka SFŽP kanalizace (4 590tis.Kč) 2011-2023		celkem	
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina	úrok 4,83%	jistina	úroky	jistina	úroky
2011	616	31	3 479	256	0	6	6 017	1 034
2012	616	19	3 327	81	0	25	7 242	734
2013	577	7	0	0	459	44	2 996	565
2014	0	0	0	0	459	40	2 509	464
2015	0	0	0	0	459	34	2 604	364

Komentář

Poskytnuté půjčky a návratné výpomoci					
dlužník	datum poskytnutí	částka v Kč	termín splacení	program, projekt	účel
Divadelní spolek Tyl	5.12.2012	297 000	po obdržení dotace v roce 2013	Program rozvoje venkova	na vybavení zkušebny a dovybavení Divadelního klubu
Základní škola Na Lukách	17.12.2012	622 000	31.3.2013	Další vzdělávání pedagogů k rozvoji kompetencí	
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska	r.2013	140 000	r.2015	Technické školky (MŠ Polička, Palackého nám.)	podpora technického myšlení, představivosti, komunikačních dovedností dětí MŠ
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska	r.2013	406 620	31.3.2015	Hřbitovy – naše kamenná historie	digitalizace hrobových míst

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám

(hypoteční úvěry jsou 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.

Od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2020 úročena 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. Půjčka byla splacena k 30. 9. 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.

Od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 úročena 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 % (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.

Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73% p. a. (byla provedena mimořádná splátka úvěru do výše 1 700tis. Kč). S platností od 1. 3. 2012 byla sjednána nová úroková sazba 3,62 %.

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) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000tis. Kč.

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

Komentář

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 % (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 6,7 mil.Kč s výší úroků 2% p.a. Splátky půjčky plně kryty prostředky města. Splatnost půjčky v roce 2013.

Nová podpora (dotace + úročená půjčka) městu byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 43.313,1tis.Kč, půjčka 4.590,3tis.Kč). Úroková sazba činí 1% p.a. Dle smlouvy byla půjčka poskytnuta v r. 2011 ve výši (1.705,4tis.Kč) a v r. 2012 (2.884,9tis.Kč). První splátka půjčky je splatná k 31.3.2013, úroky se počítají ode dne připsání finančních prostředků na účet města.