

**\_\_Polička**



**\_\_Návrh střednědobého  
\_\_výhledu rozpočtu  
\_\_města Poličky  
na období 2020 - 2022\_\_**

Jaroslav Martinů, v.r.  
starosta města

Pavel Štefka, v.r.  
místostarosta města

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022

| ř.        | Popis řádku                                    | Skutečnost 2018  | Návrh rozpočtu 2019 | Návrh výhledu 2020 | Návrh výhledu 2021 | Návrh výhledu 2022 |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                    | <b>163 912,1</b> | <b>170 040,0</b>    | <b>169 010,1</b>   | <b>172 144,7</b>   | <b>175 913,7</b>   |
| 2         | Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost) | 31 455,8         | 32 500,0            | 33 475,0           | 34 479,3           | 35 513,6           |
| 3         | Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ + srážková daň    | 3 355,6          | 3 450,0             | 3 450,0            | 3 450,0            | 3 450,0            |
| 4         | Daň z příjmu právnických osob                  | 24 595,2         | 28 050,0            | 28 050,0           | 28 050,0           | 28 050,0           |
| 5         | Daň z příjmu právnických osob za obce          | 16 261,0         | 17 000,0            | 13 000,0           | 13 000,0           | 13 000,0           |
| 6         | Daň z přidané hodnoty                          | 60 493,3         | 62 500,0            | 65 000,0           | 67 600,0           | 70 304,0           |
| 7         | Správní poplatky                               | 3 621,2          | 3 005,0             | 3 035,1            | 3 065,4            | 3 096,1            |
| 8         | Daň z nemovitostí                              | 8 419,1          | 8 500,0             | 8 500,0            | 8 500,0            | 8 500,0            |
| 9         | Místní poplatky a daň z hazardních her         | 15 710,9         | 15 035,0            | 14 500,0           | 14 000,0           | 14 000,0           |
| <b>10</b> | <b>NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>65 037,3</b>  | <b>68 792,0</b>     | <b>60 000,0</b>    | <b>60 500,0</b>    | <b>61 000,0</b>    |
| 11        | Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO           | 34 526,5         | 26 529,0            | 26 500,0           | 26 500,0           | 26 500,0           |
| 12        | Příjmy z pronájmu majetku                      | 26 171,3         | 27 451,0            | 28 500,0           | 29 000,0           | 29 500,0           |
| 13        | Ostatní                                        | 4 339,5          | 14 812,0            | 5 000,0            | 5 000,0            | 5 000,0            |
| <b>14</b> | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                | <b>7 052,5</b>   | <b>60 066,0</b>     | <b>11 000,0</b>    | <b>18 000,0</b>    | <b>18 000,0</b>    |
| 15        | Příjmy z prodeje investičního majetku          | 7 052,5          | 60 066,0            | 11 000,0           | 18 000,0           | 18 000,0           |
| <b>16</b> | <b>Vlastní příjmy (ř.1+10+14)</b>              | <b>236 001,9</b> | <b>298 898,0</b>    | <b>240 010,1</b>   | <b>250 644,7</b>   | <b>254 913,7</b>   |
| <b>17</b> | <b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>                   | <b>45 849,0</b>  | <b>58 476,2</b>     | <b>35 034,1</b>    | <b>25 077,5</b>    | <b>24 823,2</b>    |
| 18        | Běžné dotace                                   | 37 656,9         | 24 093,2            | 24 334,1           | 24 577,5           | 24 823,2           |
| 19        | z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu    | 17 262,2         | 19 333,2            | 19 526,5           | 19 721,8           | 19 919,0           |
| 20        | Kapitálové dotace                              | 8 192,1          | 34 383,0            | 10 700,0           | 500,0              | 0,0                |
| <b>21</b> | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>281 850,9</b> | <b>357 374,2</b>    | <b>275 044,2</b>   | <b>275 722,1</b>   | <b>279 736,9</b>   |
| <b>22</b> | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>216 929,8</b> | <b>223 029,3</b>    | <b>197 259,2</b>   | <b>198 552,1</b>   | <b>198 362,4</b>   |
| 23        | Mzdové výdaje, OOV                             | 55 025,4         | 57 718,0            | 58 295,2           | 58 878,1           | 59 466,9           |
| 24        | Úroky z úvěrů a půjček                         | 246,0            | 305,5               | 264,0              | 227,0              | 194,0              |
| 25        | Opravy a udržování                             | 17 410,0         | 16 322,0            | 10 000,0           | 10 000,0           | 8 500,0            |
| 26        | Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO     | 93 536,4         | 92 878,0            | 74 700,0           | 75 447,0           | 76 201,5           |
| 27        | Ostatní běžné výdaje                           | 50 712,0         | 55 805,8            | 54 000,0           | 54 000,0           | 54 000,0           |
| <b>28</b> | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>147 130,9</b> | <b>144 634,0</b>    | <b>85 500,0</b>    | <b>91 500,0</b>    | <b>104 500,0</b>   |
| 29        | Investiční výdaje                              | 138 765,0        | 107 125,0           | 80 000,0           | 86 000,0           | 100 000,0          |
| 30        | Poskytnuté investiční příspěvky                | 3 408,7          | 13 385,0            | 500,0              | 500,0              | 500,0              |
| 31        | Ostatní kapitálové výdaje                      | 4 957,2          | 24 124,0            | 5 000,0            | 5 000,0            | 4 000,0            |
| <b>32</b> | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                           | <b>364 060,7</b> | <b>367 663,3</b>    | <b>282 759,2</b>   | <b>290 052,1</b>   | <b>302 862,4</b>   |
| 33        | Saldo příjmů a výdajů                          | -82 209,8        | -10 289,1           | -7 715,0           | -14 330,0          | -23 125,5          |
| <b>34</b> | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                             |                  |                     |                    |                    |                    |
| 35        | Plánované přijaté úvěry a půjčky               | 27 528,3         | 0,0                 | 10 000,0           | 15 000,0           | 27 000,0           |
| 36        |                                                |                  |                     |                    |                    |                    |
| 37        | Splátky jistiny (-)                            | 1 764,9          | -3 183,2            | -3 200,0           | -3 021,2           | -2 550,4           |
| 38        | Stav běžných finančních prostředků k 31.12.    | 25 149,7         | 11 677,4            | 10 762,4           | 8 411,2            | 9 735,3            |
| 41        | mimorozpočtová rezerva                         | 1 722,8          |                     |                    |                    |                    |
| 42        | Ukazatel dluhové služby (v %)                  | 0,88             | 1,45                | 1,50               | 1,36               | 1,11               |

## Přehled financování významných investičních akcí v jednotlivých letech

| kapitola | název akce                                                                     | rok 2018       |                 | rok 2019       |                                    | rok 2020       |                                    | rok 2021       |                                    | rok 2022       |                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|          |                                                                                | vlastní zdroje | dotace v tis.Kč | vlastní zdroje | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | vlastní zdroje | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | vlastní zdroje | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | vlastní zdroje | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč |
| 02       | Rekonstrukce kanalizace jednotlivých ulic                                      | 3 574,0        |                 | 6 000,0        |                                    | 10 000,0       |                                    | 10 000,0       |                                    | 10 000,0       |                                    |
| 02       | Čistírna odpadních vod                                                         | 19 910,0       |                 | 27 500,0       |                                    | 3 000,0        |                                    | 3 000,0        |                                    | 3 000,0        |                                    |
| 02       | Modřecký rybník (rekonstrukce)                                                 | 20,0           |                 | 2 750,0        | 2 000,0                            |                |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 02       | Park v lokalitě Bezručova                                                      | 85,0           |                 | 1 500,0        | 500,0                              | 2 000,0        | 500,0                              | 2 000,0        | 500,0                              | 2 000,0        | 500,0                              |
| 05       | Rozšíření stávajícího systému varování                                         | 2 236,0        | 1 591,0         |                |                                    |                |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 14       | Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu)                   | 150,0          |                 | 5 818,0        | 1 282,0                            |                |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 14       | Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)  | 8 055,6        |                 |                | 825,0                              |                |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 16       | Městská knihovna (projekt "Centrum technického vzdělávání Polička", interieri) | 475,0          | 364,0           | 12 557,0       | 10 166,0                           | 1 500,0        |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 19       | Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého 160 (výtah r. 2020)           | 7 652,0        | 1 336,0         |                |                                    | 1 000,0        |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 40       | Plavecký bazén                                                                 | 5 702,0        |                 | 500,0          |                                    | 10 000,0       |                                    | 10 000,0       |                                    |                |                                    |
| 40       | Zimní stadion (rekonstrukce strojovny)                                         |                |                 |                |                                    |                |                                    |                |                                    | 10 000,0       | 5 000,0                            |
| 40       | Rekonstrukce ulice Šaffova, Tylova (bez kanalizace)                            | 6 983,0        |                 |                |                                    |                |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 40       | Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna, Štěpničná (bez kanalizace)                   | 250,0          |                 | 8 000,0        |                                    | 8 000,0        |                                    |                |                                    |                |                                    |
| 40       | Rekonstrukce ulic Otakarova, Václavská (bez kanalizace)                        |                |                 |                |                                    | 6 000,0        |                                    | 6 000,0        |                                    |                |                                    |
| 40       | Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní (bez kanalizace)                            | 155,0          |                 | 200,0          |                                    |                |                                    | 5 000,0        |                                    | 8 000,0        |                                    |
| 40       | Rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova (bez kanalizace)                           | 60,0           |                 | 500,0          |                                    |                |                                    | 5 000,0        |                                    | 10 000,0       |                                    |
| 40       | Rekonstrukce komunikací ulic Eiseltova, Ladova                                 |                |                 |                |                                    |                |                                    |                |                                    | 5 000,0        |                                    |

**Přehled financování významných investičních akcí v jednotlivých letech**

| kapitola      | název akce                                                                              | rok 2018         |                 | rok 2019        |                                    | rok 2020        |                                    | rok 2021        |                                    | rok 2022         |                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|               |                                                                                         | vlastní zdroje   | dotace v tis.Kč | vlastní zdroje  | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | vlastní zdroje  | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | vlastní zdroje  | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč | vlastní zdroje   | předpoklad přijetí dotace v tis.Kč |
| 40            | Rekonstrukce chodníku ul.Zákrejsova                                                     | 3 333,0          | 2 355,0         |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                  |                                    |
| 40            | Rekonstrukce komunikací v městském parku včetně mostu a lávky                           | 4 572,0          |                 | 2 000,0         |                                    | 6 000,0         |                                    |                 |                                    | 5 000,0          |                                    |
| 40            | Cyklostezky                                                                             | 1 202,0          |                 |                 |                                    | 7 000,0         | 6 000,0                            |                 |                                    |                  |                                    |
| 40            | Technická a dopravní infrastruktura lokality pro bydlení Bezručova I., II. a III. etapa | 17 291,0         |                 | 7 200,0         |                                    | 2 000,0         |                                    | 3 000,0         |                                    |                  |                                    |
| 40            | Bytové domy v lokalitě Bezručova                                                        | 45 268,0         |                 | 14 000,0        | 3 500,0                            |                 |                                    |                 |                                    |                  |                                    |
| 40            | Dětský domov - přestavba na bytový dům                                                  |                  |                 | 1 000,0         |                                    | 6 000,0         |                                    | 15 000,0        |                                    | 15 000,0         |                                    |
| 40            | Technická a dopravní infrastruktura lokality Hegerova                                   |                  |                 |                 |                                    |                 |                                    | 3 000,0         |                                    | 5 000,0          |                                    |
| 40            | Bytové domy v lokalitě Hegerova                                                         |                  |                 |                 |                                    |                 |                                    | 150,0           |                                    | 20 000,0         |                                    |
| 40            | Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května                                                    | 9 596,0          |                 |                 | 7 175,0                            |                 |                                    |                 |                                    |                  |                                    |
| 40            | Rekonstrukce nemovitosti ul.Hegerova                                                    |                  |                 | 7 000,0         | 6 100,0                            |                 |                                    |                 |                                    |                  |                                    |
| 40            | Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku                                                      |                  |                 |                 |                                    | 5 800,0         | 4 200,0                            | 5 900,0         |                                    | 5 900,0          |                                    |
| 40            | Technická a dopravní infrastruktura lokality Mánesova III.etapa                         |                  |                 |                 |                                    | 8 000,0         |                                    | 7 000,0         |                                    |                  |                                    |
| 40            | Technická a dopravní infrastruktura lokality Na Rybníce                                 |                  |                 | 300,0           |                                    |                 |                                    | 5 000,0         |                                    | 5 000,0          |                                    |
| 40            | Rozšíření průmyslové zóny                                                               |                  |                 | 200,0           |                                    | 2 000,0         |                                    | 4 000,0         |                                    | 4 000,0          |                                    |
| <b>Celkem</b> |                                                                                         | <b>136 569,6</b> | <b>5 646,0</b>  | <b>97 025,0</b> | <b>31 548,0</b>                    | <b>78 300,0</b> | <b>10 700,0</b>                    | <b>84 050,0</b> | <b>500,0</b>                       | <b>107 900,0</b> | <b>5 500,0</b>                     |