

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2021 - 2023

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2019	Upravený rozpočet k 9.11.2020	Schválený výhled 2021	Schválený výhled 2022	Schválený výhled 2023
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>168 313,2</b>	<b>172 084,0</b>	<b>163 244,0</b>	<b>170 330,0</b>	<b>176 187,0</b>
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	35 222,0	30 800,0	36 620,0	38 140,0	39 856,0
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVC + srážková daň	3 923,0	3 600,0	3 640,0	3 720,0	3 880,0
4	Daň z příjmu právnických osob	28 187,0	24 984,0	19 570,0	22 100,0	23 000,0
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 613,0	20 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	63 450,0	65 000,0	65 340,0	68 470,0	71 551,0
7	Správní poplatky	3 476,6	3 335,0	3 209,0	3 300,0	3 300,0
8	Daň z nemovitostí	8 664,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0
9	Místní poplatky a daň z hazardních her	15 777,6	15 765,0	14 265,0	14 000,0	14 000,0
<b>10</b>	<b>NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>65 310,1</b>	<b>78 133,2</b>	<b>59 860,0</b>	<b>61 000,0</b>	<b>59 500,0</b>
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	33 933,1	29 036,5	28 389,0	28 000,0	26 000,0
12	Příjmy z pronájmu majetku	27 227,8	26 857,0	26 500,0	28 000,0	28 000,0
13	Ostatní	4 149,2	22 239,7	4 971,0	5 000,0	5 500,0
<b>14</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>52 905,9</b>	<b>9 498,4</b>	<b>1 157,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	52 905,9	9 498,4	1 157,0	5 000,0	5 000,0
<b>16</b>	<b>Vlastní příjmy (ř.1+10+14)</b>	<b>286 529,2</b>	<b>259 715,6</b>	<b>224 261,0</b>	<b>236 330,0</b>	<b>240 687,0</b>
<b>17</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>61 111,3</b>	<b>67 529,3</b>	<b>60 418,4</b>	<b>44 600,0</b>	<b>35 596,0</b>
18	Běžné dotace	42 864,3	50 691,3	26 269,4	25 500,0	26 600,0
19	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 333,2	20 662,5	21 610,4	22 690,9	23 825,5
20	Kapitálové dotace	18 247,0	16 838,0	34 149,0	19 100,0	8 996,0
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>347 640,5</b>	<b>327 244,9</b>	<b>284 679,4</b>	<b>280 930,0</b>	<b>276 283,0</b>
<b>22</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>216 780,1</b>	<b>255 851,3</b>	<b>231 255,5</b>	<b>216 864,9</b>	<b>212 721,7</b>
23	Mzdové výdaje, OOV	50 328,5	58 376,5	58 960,3	59 549,9	60 145,4
24	Úroky z úvěrů a půjček	308,5	265,1	226,5	315,0	576,3
25	Opravy a udržování	16 983,7	25 827,0	23 000,0	17 000,0	12 000,0
26	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	94 030,8	106 613,6	85 881,7	85 000,0	85 000,0
27	Ostatní běžné výdaje	55 128,6	64 769,1	63 187,0	55 000,0	55 000,0
<b>28</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>102 651,0</b>	<b>105 104,0</b>	<b>95 822,0</b>	<b>120 200,0</b>	<b>111 200,0</b>
29	Investiční výdaje	79 434,1	72 055,0	92 672,0	120 000,0	111 000,0
30	Poskytnuté investiční příspěvky	7 319,4	13 979,0	100,0	0,0	0,0
31	Ostatní kapitálové výdaje	15 897,5	19 070,0	3 050,0	200,0	200,0
<b>32</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>319 431,1</b>	<b>360 955,3</b>	<b>327 077,5</b>	<b>337 064,9</b>	<b>323 921,7</b>
33	Saldo příjmů a výdajů	28 209,4	-33 710,4	-42 398,1	-56 134,9	-47 638,7
<b>34</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
35	Plánované přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	12 000,0	60 000,0	55 000,0
36						
37	Splátky jistiny (-)	-3 183,2	-3 199,5	-3 021,2	-3 621,0	-6 800,0
38	Stav mimorozpočtové rezervy k 31.12.	50 816,1	13 906,2	6 580,7	6 824,9	7 386,2
39	Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) k 31.12.	39 641,2	36 442,3	45 421,1	101 800,1	150 000,1
40	Ukazatel dluhové služby (v %)	1,43	1,33	1,39	1,61	2,90
41	Předpoklad zůstatku finančních prostředků k 31.12.2020		40 000,0			

15.12.2020

Vypracoval: vedení města, OFP

## Přehled financování významných investičních akcí v jednotlivých letech

kapitola	název akce	rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023	
		celkové výdaje v tis. Kč	z toho dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
02	Rekonstrukce kanalizace jednotlivých ulic a čistírna odpadních vod	33 016,0		14 800,0		24 000,0		20 000,0		3 000,0	
02	Modřecký rybník (rekonstrukce)	2 771,0	1 990,0								
02	Park v lokalitě Bezručova	1 007,0	0,0	2 000,0	0,0	1 000,0	500,0	2 200,0	500,0		
02	Krajinářské úpravy lesoporku Liboháj					400,0		400,0		400,0	
14	MŠ Palackého náměstí (realizace úspor energie)	326,0		115,0		5 662,0	1 849,0				
14	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu)	4 815,0	1 223,0								
14	Základní škola na Lukách vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umýváren I.etapa)					4 600,0		5 600,0		1 200,0	
14	Základní škola na Lukách vč.ŠJ (nová vzduchotechnika)	326,0		115,0		8 000,0	4 400,0	8 800,0	4 600,0	1 600,0	996,0
14	MŠ Luční (rekonstrukce umýváren a vodoinstalace)									5 000,0	
16	Městská knihovna (projekt "Centrum technického vzdělávání Polička", interiéry r. 2022)	3 112,0	163,0	10 119,0	9 636,0			1 500,0			
19	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu					500,0		1 000,0		1 200,0	
40	Plavecký bazén	0,0		500,0				0,0		30 000,0	
40	Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna, Štěpničná (bez kanalizace)	118,0		12 000,0							
40	Rekonstrukce ulic Otakarova, Václavská (bez kanalizace)	277,0		0,0		7 000,0	5 000,0				
40	Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní (bez kanalizace)							12 000,0		11 000,0	

15.12.2020

## Přehled financování významných investičních akcí v jednotlivých letech

kapitola	název akce	rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023	
		celkové výdaje v tis. Kč	z toho dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
40	Rekonstrukce komunikací ulic Jilemnického a Smetanova (bez kanalizace)									4 000,0	
40	Rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova (bez kanalizace)	0,0		500,0				15 000,0	8 000,0	5 000,0	4 000,0
40	Rekonstrukce komunikace ulice Ladova									2 000,0	
40	Rekonstrukce komunikace ulic T. Novákové a Starohradská							5 000,0	3 500,0		
40	Rekonstrukce komunikací v městském parku včetně mostu a lávky	2 146,5		7 750,0	1 534,0					3 000,0	
40	Cyklostezka k masokombinátu I. a II. etapa			200,0		20 000,0	13 000,0			6 000,0	4 000,0
40	Technická a dopravní infrastruktura lokality pro bydlení Bezručova I., II. a III. etapa	4 050,0		0,0		5 500,0					
40	Dětský domov - přestavba na bytový dům	110,0		1 000,0				30 000,0		30 000,0	
40	Rekonstrukce nemovitosti ul.Hegerova			8 200,0			6 200,0				
40	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku			150,0		2 000,0		5 000,0	2 500,0	2 000,0	
40	Technická a dopravní infrastruktura lokality Mánesova III.etapa							8 000,0			
40	Technická a dopravní infrastruktura lokality Na Rybníce nebo Hegerova									5 000,0	
40	Komunikační propojení průmyslové zóny se Sídlištěm Hegerova							4 000,0			
40	Výměna svítidel veřejného osvětlení	5 023,9	2 000,0	5 000,0	2 000,0	6 600,0	2 000,0				
40	Zvýšený přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ na ul. E.Beneše					1 500,0	950,0				
40	Trafostanice k plaveckému bazénu					1 000,0					
<b>Celkem</b>	<b>15.12.2020</b>	<b>57 098,4</b>	<b>5 376,0</b>	<b>62 449,0</b>	<b>13 170,0</b>	<b>87 762,0</b>	<b>33 899,0</b>	<b>118 500,0</b>	<b>19 100,0</b>	<b>110 400,0</b>	<b>8 996,0</b>