

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023 - 2025

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený výhled 2023	Schválený výhled 2024	Schválený výhled 2025
1	DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 373,7	186 145,0	193 100,0	197 465,0	201 985,9
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	25 361,3	24 000,0	25 000,0	25 750,0	26 522,5
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVC + srážková daň	5 443,6	4 400,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
4	Daň z příjmu právnických osob	33 148,8	33 000,0	35 000,0	35 350,0	35 703,5
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 124,8	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	73 681,9	77 000,0	81 000,0	84 240,0	87 609,6
7	Správní poplatky	2 990,0	2 785,0	2 500,0	2 525,0	2 550,3
8	Daň z nemovitostí	8 672,1	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0
9	Místní poplatky a daň z hazardních her	15 951,2	15 360,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0
10	NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	126 172,4	95 930,0	78 500,0	74 500,0	74 700,0
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	86 537,6	60 884,0	43 000,0	37 000,0	37 000,0
12	Příjmy z pronájmu majetku	28 385,4	30 784,0	30 000,0	32 000,0	32 000,0
13	Ostatní	11 249,4	4 262,0	5 500,0	5 500,0	5 700,0
14	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 404,2	26 882,5	7 000,0	5 000,0	5 000,0
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	3 404,2	26 882,5	7 000,0	5 000,0	5 000,0
16	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	303 950,3	308 957,5	278 600,0	276 965,0	281 685,9
17	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	75 487,2	36 046,4	89 334,6	73 339,3	30 112,7
18	Běžné dotace	44 840,0	26 800,6	27 068,6	27 339,3	27 612,7
19	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 610,4	21 363,2	22 004,1	22 664,2	23 344,1
20	Kapitálové dotace	30 647,2	9 245,8	62 266,0	46 000,0	2 500,0
21	PŘÍJMY CELKEM	379 437,5	345 003,9	367 934,6	350 304,3	311 798,5
22	BĚŽNÉ VÝDAJE	244 510,5	286 223,2	209 319,4	211 934,1	225 882,4
23	Mzdové výdaje, OOV	58 194,9	58 786,5	59 374,4	59 968,1	60 567,8
24	Úroky z úvěrů a půjček	297,9	977,7	945,0	966,0	4 314,6
25	Opravy a udržování	15 600,0	30 348,0	15 000,0	13 000,0	22 000,0
26	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	98 894,9	117 183,8	85 000,0	87 000,0	87 000,0
27	Ostatní běžné výdaje	71 522,8	78 927,2	49 000,0	51 000,0	52 000,0
28	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75 096,2	155 531,0	218 700,0	184 000,0	77 000,0
29	Investiční výdaje	61 249,1	120 747,0	218 000,0	184 000,0	77 000,0
30	Poskytnuté investiční příspěvky	4 539,8	2 620,0	500,0	0,0	0,0
31	Ostatní kapitálové výdaje	9 307,3	32 164,0	200,0	0,0	0,0
32	VÝDAJE CELKEM	319 606,7	441 754,2	428 019,4	395 934,1	302 882,4
33	Saldo příjmů a výdajů	59 830,8	-96 750,3	-60 084,8	-45 629,8	8 916,1
34	FINANCOVÁNÍ					
35	Plánované přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	
36						
37	Splátky jistiny (-)	-2 986,4	-2 202,4	-1 834,3	-1 888,2	-4 448,7
38	Stav mimorozpočtové rezervy k 31.12.	114 118,3	15 904,3	3 985,2	6 467,2	10 934,7
39	Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) k 31.12.	33 458,8	31 256,4	79 422,1	127 533,9	123 085,2
40	Ukazatel dluhové služby (v %)	1,06	1,10	1,00	1,02	2,97
41						

26.04.2022

Vypracoval: vedení města, OFP

Přehled financování významných investičních akcí v jednotlivých letech

č.ř.	kapitola	název akce	rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025	
			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	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
1	02	Rekonstrukce kanalizace jednotlivých ulic a čistírna odpadních vod	3 602,0		32 000,0		20 000,0		20 000,0		20 000,0	
2	02	Park v lokalitě Bezručova	30,0		6 210,0	710,0		94,0				
3	02	Park Švermova					1 000,0					
4	02	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	247,0		2 200,0		400,0					
5	02	Kompostárna							5 000,0	2 500,0	5 000,0	2 500,0
6	05	SDH Polička (nové požární vozidlo)			8 500,0	3 000,0						
7	14	Masarykova základní škola Polička (stavební úpravy a bezbariérové řešení)	3 690,5	3 690,5								
8	14	Základní škola na Lukách vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárny I.etapa)	5 604,1		5 600,0		1 200,0					
9	14	Základní škola na Lukách vč.ŠJ (nová vzduchotechnika)	6 217,2	3 909,0	8 800,0	3 650,0	1 600,0	996,0				
10	14	MŠ Luční (rekonstrukce umývárny a vodoinstalace)			200,0		5 000,0					
11	14	SVČ Mozaika (půdní vestavba)					10 000,0	7 000,0				
12	16	Rekonstrukce fasády budovy barokní radnice			7 000,0		6 000,0		5 000,0			
13	16	Městská knihovna (interiery)			1 500,0							
14	16	Městská knihovna (dostavba dětského oddělení)					1 000,0		20 000,0	17 000,0		
15	16	Osvětlení hradeb			2 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
16	19	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu					4 000,0	2 000,0				
17	39	Budova v Modřeci (bývalá prodejna)			2 100,0							
18	40	Plavecký bazén	967,2		900,0		40 000,0	25 000,0	45 000,0	25 000,0		
19	40	Rekonstrukce ulic Otakarova, Václavská (bez kanalizace)	4 750,9									

Přehled financování významných investičních akcí v jednotlivých letech

č.ř.	kapitola	název akce	rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025	
			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	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
20	40	Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní (bez kanalizace)			9 000,0		18 000,0					
21	40	Rekonstrukce komunikací ulic Jilemnického a Smetanova (bez kanalizace)			8 000,0							
22	40	Rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova (bez kanalizace)							15 000,0		10 000,0	
23	40	Rekonstrukce komunikace ulice Ladova							3 000,0			
24	40	Rekonstrukce chodníku ul. T. Novákové			2 200,0	1 300,0						
25	40	Rekonstrukce části chodníků ul. Starohradská					10 000,0	7 200,0				
26	40	Rekonstrukce komunikací v městském parku							3 000,0			
27	40	Cyklostezka k masokombinátu I. a II. etapa	17 660,8	10 781,9			6 500,0	4 976,0				
28	40	Technická a dopravní infrastruktura lokality pro bydlení Bezručova	4 779,7			560,0						
29	40	Dětský domov - městské bydlení	3 890,4		7 300,0		50 000,0		50 000,0			
30	40	Rekonstrukce nemovitosti ul.Hegerova	2 835,7	6 174,8								
31	40	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku			3 500,0		3 000,0	1 000,0	4 500,0	1 500,0		
32	40	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička			10 000,0		10 000,0					
33	40	Technická a dopravní infrastruktura lokality Na Rybníce nebo Hegerova							5 000,0		5 000,0	
34	40	Výměna svítidel veřejného osvětlení	5 583,8	2 000,0	4 500,0							
35	40	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa	228,7		11 700,0		10 000,0					
36	40	Zimní stadion - strojovna					19 000,0	14 000,0				
37	40	Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna							6 000,0		6 000,0	
38	Celkem		60 088,0	26 556,2	133 210,0	9 220,0	217 700,0	62 266,0	182 500,0	46 000,0	47 000,0	2 500,0