

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2019 - 2021

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený výhled 2019	Schválený výhled 2020	Schválený výhled 2021
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>149 539,3</b>	<b>157 760,0</b>	<b>153 188,1</b>	<b>155 662,6</b>	<b>158 184,4</b>
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	27 364,3	29 000,0	29 580,0	30 171,6	30 775,0
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVC + srážková daň	3 046,9	2 950,0	2 979,5	3 009,3	3 039,4
4	Daň z příjmu právnických osob	24 916,8	27 000,0	27 540,0	28 090,8	28 652,6
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	11 562,5	17 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	50 532,2	54 550,0	55 641,0	56 753,8	57 888,9
7	Správní poplatky	3 959,6	3 305,0	3 338,1	3 371,4	3 405,1
8	Daň z nemovitostí	8 532,1	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
9	Ostatní (místní a ostatní poplatky)	19 624,9	15 455,0	15 609,6	15 765,6	15 923,3
<b>10</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>66 090,6</b>	<b>62 903,0</b>	<b>65 408,1</b>	<b>66 176,3</b>	<b>64 959,8</b>
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	38 103,0	34 466,0	35 155,3	35 858,4	36 575,6
12	Příjmy z pronájmu majetku	23 939,8	25 248,0	27 000,0	27 000,0	25 000,0
13	Ostatní	4 047,8	3 189,0	3 252,8	3 317,8	3 384,2
<b>14</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 594,1</b>	<b>16 156,0</b>	<b>39 237,0</b>	<b>11 237,0</b>	<b>5 000,0</b>
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	18 594,1	16 156,0	39 237,0	11 237,0	5 000,0
<b>16</b>	<b>Vlastní příjmy (ř.1+10+14)</b>	<b>234 224,0</b>	<b>236 819,0</b>	<b>257 833,2</b>	<b>233 075,9</b>	<b>228 144,2</b>
<b>17</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>40 937,9</b>	<b>57 222,0</b>	<b>50 095,7</b>	<b>29 503,9</b>	<b>25 504,0</b>
18	Běžné dotace	32 418,9	24 033,0	24 513,7	25 003,9	25 504,0
19	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	16 461,4	17 262,0	17 434,6	17 609,0	17 785,1
20	Kapitálové dotace	8 519,0	33 189,0	25 582,0	4 500,0	0,0
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>275 161,9</b>	<b>294 041,0</b>	<b>307 928,9</b>	<b>262 579,8</b>	<b>253 648,2</b>
<b>22</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>193 618,1</b>	<b>212 681,0</b>	<b>183 300,6</b>	<b>184 454,6</b>	<b>185 129,5</b>
23	Mzdové výdaje, OOV	48 121,8	53 263,0	53 795,6	54 333,6	54 876,9
24	Úroky z úvěrů a půjček	156,2	306,0	305,0	264,0	227,0
25	Opravy a udržování	18 613,6	16 801,0	13 500,0	13 000,0	12 000,0
26	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	81 273,3	88 936,7	71 700,0	72 417,0	73 141,2
27	Ostatní běžné výdaje	45 453,2	53 374,3	44 000,0	44 440,0	44 884,4
<b>28</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>78 896,9</b>	<b>177 624,6</b>	<b>119 800,0</b>	<b>79 000,0</b>	<b>62 500,0</b>
29	Investiční výdaje	70 990,3	155 646,6	118 000,0	78 000,0	62 000,0
30	Poskytnuté investiční příspěvky	4 155,1	11 939,0	1 000,0	0,0	0,0
31	Ostatní kapitálové výdaje	3 751,5	10 039,0	800,0	1 000,0	500,0
<b>32</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>272 515,0</b>	<b>390 305,6</b>	<b>303 100,6</b>	<b>263 454,6</b>	<b>247 629,5</b>
33	Saldo příjmů a výdajů	2 646,9	-96 264,6	4 828,2	-874,8	6 018,7
<b>34</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
35	Plánované přijaté úvěry a půjčky	12 471,7	27 528,3	0,0	0,0	0,0
36						
37	Splátky jistiny (-)	1 455,2	-1 762,9	-3 183,0	-3 200,0	-3 021,0
38	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	77 782,8	7 283,6	8 928,8	4 854,0	7 851,7
41	mimorozpočtová rezerva	43 622,7				
42	Ukazatel dluhové služby (v %)	0,77	0,98	1,58	1,52	1,40

## Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

kapitola	název akce	rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021	
		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	vlastní zdroje	předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
02	Rekonstrukce kanalizace jednotlivých ulic	200,0				6 000,0		6 000,0		10 000,0	
02	Čistírna odpadních vod	200,0		20 000,0		22 000,0					
02	Modřecký rybník (rekonstrukce)			3 000,0	2 000,0						
02	Park v lokalitě Bezručova	200,0		0,0		1 500,0	500,0	1 500,0	500,0		
05	Rozšíření stávajícího systému varování			2 325,0	1 591,0						
14	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu, vodovod a odpady v budově)			300,0		5 818,0	1 282,0				
14	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)			7 208,0	2 143,0						
16	Městská knihovna (projekt "Centrum technického vzdělávání Polička", interiéry)			11 419,0	10 166,0	1 500,0					
19	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého 160	3 823,0	685,0	7 000,0	1 336,0						
40	Plavecký bazén	9 993,0		5 800,0		10 000,0		10 000,0			
40	Rekonstrukce ulice Šaffova, Tylova	3 600,0		12 000,0							
40	Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna, Štěpničná	100,0		250,0		15 000,0					
40	Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní	150,0		155,0		5 000,0		5 000,0			
40	Rekonstrukce ulic Otakarova, Václavská							5 000,0		5 000,0	
40	Rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova			200,0		5 000,0		5 000,0		5 000,0	
40	Rekonstrukce komunikací ulic Eiseltova, Nerudova, Ladova							4 000,0			
40	Rekonstrukce chodníku ul.Zákřejsova			3 500,0	2 500,0						
40	Rekonstrukce komunikací v městském parku včetně mostu a lávky	3 584,0		4 650,0		5 000,0					
40	Cyklostezky	11 401,0	6 367,0	250,0		5 000,0	4 000,0	5 000,0	4 000,0		

31.01.2018

Vypracovala: Marcela Jandíková, OFP

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

kapitola	název akce	rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021	
		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	vlastní zdroje	předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
40	Technická a dopravní infrastruktura lokality pro bydlení Bezručova I., II. a III. etapa	5 861,0		14 150,0		4 000,0		4 000,0			
40	Bytové domy lokalita Bezručova	15 347,0		57 600,0	3 500,0						
40	Technická a dopravní infrastruktura lokality Hegerova					3 000,0					
40	Bytové domy lokalita Hegerova					150,0		20 000,0		20 000,0	
40	Rozšíření průmyslové zóny	200,0		200,0				4 000,0		4 000,0	
40	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května	0,0		9 500,0	7 175,0						
40	Rekonstrukce nemovitosti ul.Hegerova	300,0				6 000,0	5 400,0				
40	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku					16 000,0	14 400,0				
40	Technická a dopravní infrastruktura lokality Na Rybníce			150,0				5 000,0			
<b>Celkem</b>		<b>54 959,0</b>	<b>7 052,0</b>	<b>159 657,0</b>	<b>30 411,0</b>	<b>110 968,0</b>	<b>25 582,0</b>	<b>74 500,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>44 000,0</b>	<b>0,0</b>

31.01.2018

Vypracovala: Marcela Jandíková, OFP