

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený výhled 2020	Schválený výhled 2021	Schválený výhled 2022
1	DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	163 912,1	164 040,0	166 935,1	167 903,4	168 910,8
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	31 455,8	32 500,0	33 150,0	33 813,0	34 489,3
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	11 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	60 493,3	62 500,0	63 750,0	65 025,0	66 325,5
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	14 000,0	13 000,0	12 000,0
10	NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	65 037,3	68 792,0	60 000,0	60 500,0	61 000,0
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
14	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 052,5	60 066,0	11 000,0	18 000,0	18 000,0
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	7 052,5	60 066,0	11 000,0	18 000,0	18 000,0
16	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	236 001,9	292 898,0	237 935,1	246 403,4	247 910,8
17	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	45 849,0	59 066,2	35 630,0	25 679,3	30 431,1
18	Běžné dotace	37 656,9	24 683,2	24 930,0	25 179,3	25 431,1
19	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	17 262,2	19 333,2	19 913,2	20 510,6	21 125,9
20	Kapitálové dotace	8 192,1	34 383,0	10 700,0	500,0	5 000,0
21	PŘÍJMY CELKEM	281 850,9	351 964,2	273 565,1	272 082,7	278 341,9
22	BĚŽNÉ VÝDAJE	216 929,8	216 860,3	195 732,3	195 082,9	194 910,8
23	Mzdové výdaje, OOV	55 025,4	56 206,2	56 768,3	57 335,9	57 909,3
24	Úroky z úvěrů a půjček	246,0	305,5	264,0	300,0	300,0
25	Opravy a udržování	17 410,0	16 275,1	10 000,0	8 000,0	6 500,0
26	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	93 536,4	88 083,5	74 700,0	75 447,0	76 201,5
27	Ostatní běžné výdaje	50 712,0	55 990,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
28	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 130,9	145 010,0	85 500,0	90 500,0	113 500,0
29	Investiční výdaje	138 765,0	106 941,0	80 000,0	86 000,0	110 000,0
30	Poskytnuté investiční příspěvky	3 408,7	13 515,0	500,0	500,0	500,0
31	Ostatní kapitálové výdaje	4 957,2	24 554,0	5 000,0	4 000,0	3 000,0
32	VÝDAJE CELKEM	364 060,7	361 870,3	281 232,3	285 582,9	308 410,8
33	Saldo příjmů a výdajů	-82 209,8	-9 906,1	-7 667,2	-13 500,2	-30 068,8
34	FINANCOVÁNÍ					
35	Plánované přijaté úvěry a půjčky	27 528,3	0,0	10 000,0	15 000,0	32 000,0
36						
37	Splátky jistiny (-)	1 764,9	-3 183,2	-3 200,0	-3 500,0	-3 700,0
38	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	25 149,7	12 060,4	11 193,2	9 193,0	7 424,2
39	Ukazatel dluhové služby (v %)	0,88	1,48	1,51	1,60	1,64

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	1 223,0						
14	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	8 055,6			749,0						
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						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.Zákřejsova	3 333,0	2 355,0								
40	Rekonstrukce komunikací v městském parku včetně mostu a lávky	4 572,0		1 500,0		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	
Celkem		136 569,6	5 646,0	96 325,0	31 413,0	78 300,0	10 700,0	84 050,0	500,0	107 900,0	5 500,0