MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

IČ : 00272949

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis. Kč

ÚDAJE								
Měsíc:	12	12	12	Oček.		Oček	Oček	Oček
Rozpočtový rok:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		**2026**	**2027**	**2028**
I DAŇOVÉ PŘÍJMY	**83 012**	**94 555**	**96 330**	**102 877**		**118 582**	**122 070**	**123 135**
Daň z přidané hodnoty	39 476	41 853	41 459	41 300		49 350	50 500	51 000
Daň z příjmu fyz.osob - závislá činnost + z kapitál.výnosů	11 940	17 282	15 379	18 770		23 180	24 000	24 500
Daň z příjmu fyz.osob - OSVČ	3 331	1 112	1 074	1 150		1 850	1 850	1 850
Daň z příjmů PO	17 374	23 274	20 687	21 900		26 200	27 000	27 000
Zúčtování daně z příjmu PO za obec	1 559	1 909	3 339	4 792		3 000	3 500	3 500
Správní poplatky	290	243	396	600		450	460	480
Daň z nemovitých věcí	5 012	5 108	8 965	8 900		8 900	8 900	8 900
Místní daně a poplatky	3 326	3 180	4 135	4 100		4 232	4 300	4 305
Daně v oblasti hazardních her	704	594	896	1 365		1 420	1 560	1 600
II NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	**15 630**	**17 293**	**15 983**	**15 005**		**11 260**	**14 600**	**14 800**
Prodej zboží a služeb	4 441	4 714	3 948	3 800		3 502	3 700	3 900
Příjmy z pronájmů	6 566	5 901	5 589	5 607		5 595	5 600	5 600
Splátky půjčených prostředků*	205	205	264	192		185	200	200
Přijaté vratky transferů (ZŠ a MŠ)	665	0	0	150		0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy	3 753	6 473	6 182	5 256		1 978	5 100	5 100
IV BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	**6 380**	**12 533**	**8 324**	**8 198**		**3 858**	**3 650**	**3 655**
Řádné dotace	4 053	4 205	4 095	3 487		3 508	3 500	3 505
Mimořádné dotace	2 327	8 328	4 229	4 711		350	150	150
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**105 022**	**124 381**	**120 637**	**126 080**		**133 700**	**140 320**	**141 590**
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**85 090**	**94 344**	**93 328**	**89 548**		**118 541**	**124 631**	**130 050**
Personální výdaje	24 030	26 000	27 831	29 000		30 722	30 500	31 500
Opravy a udržování	11 505	9 414	6 988	9 750		3 292	10 000	12 100
Úroky	256	154	132	120		140	1 500	1 450
Leasingové splátky	0	0	0	0		515	0	0
Poskytnuté transfery vlastním příspěvkovým organizacím (vč.průtokových dotací)	13 490	19 751	22 819	15 350		38 422	37 500	38 000
Ostatní provozní výdaje	35 809	39 025	35 558	35 328		45 450	45 131	47 000
- v tom neinv.půjčené prostředky								
PROVOZNÍ VÝSLEDEK	**19 932**	**30 037**	**27 309**	**36 532**		**15 159**	**15 689**	**11 540**
III KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**2 770**	**7 977**	**19 994**	**5 538**		**3 800**	**5 800**	**3 800**
Prodej dlouhodobého majetku	2 109	4 353	18 586	1 569		3 800	5 800	3 800
Kapitálové dotace	661	3 624	1 408	3 969				
II KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**25 005**	**45 630**	**32 989**	**38 000**		**62 476**	**22 950**	**25 610**
Investiční nákupy	25 005	43 841	32 345	38 000		62 476	22 950	25 610
Investiční transfery, kapitál.dotace	0	150						
Investiční půjčené prostředky*	0	1 639	644					
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	**-22 235**	**-37 653**	**-12 995**	**-32 462**		**-58 676**	**-17 150**	**-21 810**
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	**-2 303**	**-7 616**	**14 314**	**4 070**		**-43 517**	**-1 461**	**-10 270**
FINANCOVÁNÍ	**2 303**	**7 616**	**-14 314**	**-4 070**		**43 517**	**1 461**	**10 270**
Čerpání úvěru (+)	0	0	0	2 239		7 182	5 000	0
- čerpání úvěru Sportpark				7 500		36 500		
Splátky jistiny (-)	-2 970	-2 570	-1 770	-1 770		-2 503	-6 170	-6 170
Splátky revolving (-)							-7 182	-5 000
Ostatní financování	-316		-148					
Řízení likvidity - výdaj (-):investování				-14 000				
Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)	5 589	10 186	-12 396	1 961		2 338	9 813	21 440
ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	**22 030**	**11 844**	**24 240**	**22 279**		**21 902**	**14 427**	**839**

*splátky půjčených prostředků do r. 2033 od firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Schváleno v ZM dne 10.12.2025 , č. usnesení 7/5ZM/2025

Město Police nad Metují - dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů a půjček

Přijaté úvěry, půjčky	Zůstatek k 1.1.2026	2023	2024	2025	2026	2027	2028	úroková sazba	rok splatnosti	poskytnutý úvěr	*Poznámka*
úvěr ČSOB, a. s. - Sportpark	44 000 000	-	-	-	733 334	4 400 004	4 400 004	3M PRIBOR +0,08 %	2036	44.000.000 Kč,rok 2025	
úvěr ČS, a. s. - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ	10 840 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	0,96%	2032	25.000.000 Kč, rok 2017/2018	
splátky -revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů - max. 11 mil. Kč **	0	0	0		0	7 182 000	5 000 000	O/N PRIBOR + 0,30 %	**		
Celkem	**10 840 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**2 503 334**	**13 352 004**	**11 170 004**				

**) Revolvingový úvěr je využíván ke krátkodobému financování.