

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
IČ : 00272949
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (Návrh)

v tis. Kč

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

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

Schváleno v ZM dne 10.12.2025 , č. usnesení

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

Přijaté úvěry, půjčky	Zůstatek k 1.1.2026							úroková sazba	rok splatnosti	poskytnutý úvěr	Poznámka
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
úvěr ČSOB, a. s. - Sportpark	44 000 000	-	-	-	733 334	4 400 004	4 400 004	3M PRIBOR +0,08 %	2042	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.

Schváleno v ZM dne 10.12.2025, č. usnesení