

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
IČ : 00272949
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis. Kč

ÚDAJE									
Měsíc:	12	12	12	12	Oček.	Oček.		Oček	Oček
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
I DAŇOVÉ PŘÍJMY	66 171	73 022	83 012	94 555	95 787	101 054		105 815	109 875
Daň z přidané hodnoty	29 038	33 795	39 476	41 853	42 000	42 800		44 500	45 670
Daň z příjmu fyz.osob - závislá činnost + z kapitál.výnosů	16 627	12 987	11 940	17 282	17 750	18 700		19 800	21 360
Daň z příjmu fyz.osob - OSVČ	232	690	3 331	1 112	1 030	1 050		1 150	1 300
Daň z příjmů PO	10 580	15 109	17 374	23 274	19 500	20 900		22 300	23 140
Zúčtování daně z příjmu PO za obec	1 589	1 321	1 559	1 909	2 107	3 000		3 100	3 100
Správní poplatky	353	295	290	243	260	340		345	345
Daň z nemovitých věcí	4 617	5 523	5 012	5 108	8 500	8 900		9 100	9 200
Místní daně a poplatky	2 704	2 804	3 326	3 180	3 840	4 014		4 100	4 200
Daně v oblasti hazardních her	431	498	704	594	800	1 350		1 420	1 560
II NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	13 174	12 159	15 630	17 293	13 800	10 688		13 492	14 792
Prodej zboží a služeb	3 102	3 242	4 441	4 714	3 258	3 309		3 800	3 900
Příjmy z pronájmů	5 316	5 740	6 566	5 901	5 439	5 607		5 500	5 600
Splátky půjčených prostředků*	2 498	205	205	205	326	192		192	192
Přijaté vratky transferů (ZŠ a MŠ)	0	0	665	0	0	0		0	0
Ostatní nedaňové příjmy	2 258	2 972	3 753	6 473	4 777	1 580		4 000	5 100
IV BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	19 118	13 284	6 380	12 533	6 782	3 487		3 487	3 487
Řádné dotace	3 928	3 982	4 053	4 205	4 095	3 487		3 487	3 487
Mimořádné dotace	15 190	9 302	2 327	8 328	2 687				
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	98 463	98 465	105 022	124 381	116 369	115 229		122 794	128 154
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	78 921	73 550	85 090	94 344	101 489	102 902		102 095	105 120
Personální výdaje	22 091	22 684	24 030	26 000	28 350	30 675		31 000	31 500
Opravy a udržování	9 115	5 656	11 505	9 414	13 938	8 290		11 118	12 100
Úroky	331	235	256	154	170	150		140	120
Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0		0	0
Poskytnuté transfery vlastním příspěvkovým organizacím (vč.průtokových dotací)	14 800	10 760	13 490	19 751	15 000	15 350		16 000	16 200
Ostatní provozní výdaje	32 584	34 215	35 809	39 025	44 031	48 437		43 837	45 200
- v tom neinv.půjčené prostředky	2 000	0							
PROVOZNÍ VÝSLEDEK	19 542	24 915	19 932	30 037	14 880	12 327		20 699	23 034
III KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 709	3 024	2 770	7 977	15 846	4 000		4 000	3 736
Prodej dlouhodobého majetku	680	576	2 109	4 353	14 438	4 000		4 000	3 736
Kapitálové dotace	19 029	2 448	661	3 624	1 408				
II KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 851	8 063	25 005	45 630	35 800	27 936		26 500	27 000
Investiční nákupy	24 751	8 063	25 005	43 841	35 800	27 936		26 500	27 000
Investiční transfery, kapitál.dotace	100	0	0	150					
Investiční půjčené prostředky*	0	0	0	1 639					
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-5 142	-5 039	-22 235	-37 653	-19 954	-23 936		-22 500	-23 264
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	14 400	19 876	-2 303	-7 616	-5 074	-11 609		-1 801	-230
FINANCOVÁNÍ	-14 400	-19 876	2 303	7 616	5 074	11 609		1 801	230
Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	0	8 379		6 950	8 950
Splátky jistiny (-)	-7 020	-4 345	-2 970	-2 570	-1 770	-1 770		-1 770	-1 770
Splátky revolving (-)								-8 379	-6 950
Ostatní financování	78	285	-316						
Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)	-7 458	-15 816	5 589	10 186	6 844	5 000		5 000	
ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	11 803	27 619	22 030	11 844	5 000	0		0	0

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

Schváleno v ZM dne 11.12.2024 , č. usnesení
6/6ZM/2024

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

Přijaté úvěry, půjčky	Zůstatek k 1.1.2025						úroková sazba	rok splatnosti	poskytnutý úvěr	Poznámka
		2023	2024	2025	2026	2027				
úvěr ČS, a. s. - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ	12 610 000	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		8 379 000	6 950 000	O/N PRIBOR + 0,30 %	**		
Celkem	12 610 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	10 149 000	8 720 000				

**) Revolvingový úvěr je využíván ke krátkodobému financování.

Schváleno v ZM dne 11.12.2024, č. usnesení 6/6ZM/2024