

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
IČ : 00272949
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

ÚDAJE	Skutečnost minulých let						Výhled rozpočtu			
	12	12	12	12	12	12	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I DAŇOVÉ PŘÍJMY	52 656	57 529	61 280	67 066	72 162	66 171	67 421	70 210	72 330	74 750
Daň z přidané hodnoty	19 748	20 938	23 987	28 685	29 757	29 038	31 000	32 000	32 500	33 000
Daň z příjmu fyz.osob - závislá činnost + z kapitál.výnosů	11 310	12 551	13 859	15 984	17 717	16 627	16 500	17 000	17 500	18 000
Daň z příjmu fyz.osob - OSVČ	425	517	321	321	421	232	200	250	260	270
Daň z příjmů PO	10 376	11 683	11 824	11 662	13 217	10 580	10 000	11 000	12 000	13 000
Zúčtování daně z příjmu PO za obec	1 232	1 769	1 125	1 398	1 865	1 589	1 321	1 500	1 500	1 800
Správní poplatky	392	612	590	408	322	353	350	360	370	380
Daň z nemovitých věcí	4 873	4 972	5 125	4 140	5 230	4 617	5 000	5 000	5 000	5 000
Místní daně a poplatky	2 332	2 790	2 629	2 808	2 652	2 704	2 650	2 700	2 800	2 900
Daně v oblasti hazardních her	1 967	1 697	1 820	1 660	981	431	400	400	400	400
II NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	10 635	10 356	11 630	10 828	17 719	13 174	14 476	13 532	14 132	14 600
Prodej zboží a služeb	2 676	3 351	3 552	3 391	3 827	3 102	3 585	3 600	3 700	3 800
Příjmy z pronájmů	5 641	5 310	6 030	5 217	5 993	5 316	5 747	5 800	5 800	5 800
Splátky půjčených prostředků*				100	851	2 498	298	132	132	0
Přijaté vratky transferů (ZŠ a MŠ)					3 559	0	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (vč.převodu z hospodářské činnosti)	2 319	1 695	2 048	2 120	3 489	2 258	4 846	4 000	4 500	5 000
IV BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	5 226	5 238	6 570	10 189	16 148	19 118	4 521	5 000	5 050	5 100
Řádné dotace	4 691	3 974	3 563	3 713	3 961	3 928	3 982	4 000	4 050	4 100
Mimořádné dotace	535	1 264	3 007	6 476	12 187	15 190	539	1 000	1 000	1 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	68 517	73 123	79 480	88 083	106 029	98 463	86 418	88 742	91 512	94 450
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	56 261	63 084	66 163	75 252	83 380	78 921	77 183	78 700	80 800	83 050
Personální výdaje	14 237	16 031	16 620	19 752	21 035	22 091	23 817	24 000	24 200	24 500
Opravy a udržování	7 563	11 073	10 613	12 191	7 806	9 115	7 338	8 000	9 000	10 000
Úroky	355	302	240	339	448	331	295	200	100	50
Leasingové splátky	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté transfery vlastním příspěvkovým organizacím (vč.průtokových dotací)	15 486	15 110	15 668	21 957	20 755	14 800	10 760	11 500	12 000	12 500
Ostatní provozní výdaje	18 605	20 568	23 022	21 013	33 336	32 584	34 973	35 000	35 500	36 000
- v tom neinv.půjčené prostředky						2 000	0			
PROVOZNÍ VÝSLEDEK	12 256	10 039	13 317	12 831	22 649	19 542	9 235	10 042	10 712	11 400
III KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	184	3 035	9 059	19 372	11 970	19 709	2 894	11 000	3 000	3 000
Prodej dlouhodobého majetku	184	3 035	4 349	1 900	1 880	680	497	11 000	1 000	1 000
Kapitálové dotace	0	0	4 710	17 472	10 090	19 029	2 397	0	2 000	2 000
II KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 137	4 567	29 021	52 023	33 868	24 851	24 050	16 000	9 000	13 000
Investiční nákupy	8 137	4 267	29 021	47 648	28 380	24 751	24 050	16 000	9 000	13 000
- v tom výst.infrastruktury ulice Větrná								7 000		
- v tom komunikace								3 000		
- v tom sporoviště (vč.koupaliště)								3 000	5 000	
Investiční transfery, kapitál.dotace	0	300	0	3 495	4 431	100	0	0		
Investiční půjčené prostředky*				880	1 057	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-7 953	-1 532	-19 962	-32 651	-21 898	-5 142	-21 156	-5 000	-6 000	-10 000
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	4 303	8 507	-6 645	-19 820	751	14 400	-11 921	5 042	4 712	1 400
FINANCOVÁNÍ	-4 303	-8 507	6 645	19 820	-1 549	-14 400	11 921	-5 042	-4 712	-1 400
Čerpání úvěru (+)	0	0	1 391	23 609	2 600	0	8 186	3 000		
Splátky jistiny (-)	-3 010	-3 010	-3 010	-4 780	-4 784	-7 020	-4 345	-11 050	-4 770	-1 770
Ostatní financování	-26	-3	-99	15	-25	78	0	0	0	0
Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)	-1 267	-5 494	8 363	976	660	-7 458	8 080	3 008	58	370
ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	9 000	14 494	6 131	5 135	4 447	11 803	3 723	715	657	287

* splátky půjčených prostředků - položka rozpočtu 2412

r. 2018 půjčka VaK Náchod, a.s. - stavba „Police nad Metují, ul. Brandejsova – prodloužení vodovodu“ - roční splátka 132.218 Kč do roku 2023

r. 2019 zápůjčka VaK Náchod, a.s. - „Zástavba RD Bělská, vodovod“ - roční splátka 73.021 Kč do roku 2024

Příloha - dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů a půjček

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

Přijaté úvěry, půjčky	zůstatek k 1.1.2021	splátky					úroková sazba	rok splatnosti	poskytnutý úvěr	Poznámka
		2021	2022	2023	2024	2025				
úvěr KB, a. s. - Intenzifikace ČOV	1 000 360	1 000 360	0	0	0	0	1M PRIBOR + 1,6 %	2021	10.000.000 Kč od roku 2011	od 1.1.2015 fixace sazby 1,96% + odchylka 1,6 % = 3,56 %
půjčka ze SFŽP na akci Intenzifikace ČOV.	374 469	374 469	0	0	0	0	1%	2022	4.426.520 Kč rok 2011	
úvěr KB, a. s. - Soubor opatření ke snížení energet.náročnosti ZŠ	3 200 000	1 200 000	1 200 000	800 000	0	0	1M PRIBOR + 0,4%	2023	Kč od roku 2014	
úvěr ČS, a. s. - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ	19 690 000	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	
revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů - max. 11 mil. Kč	0						O/N PRIBOR + 0,44 %			
Celkem	24 264 829	4 344 829	2 970 000	2 570 000	1 770 000	1 770 000				

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 24. 2. 2021

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do 23. 2. 2021 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 24. 2. 2021

Dokument je zveřejněn na elektronické úřední desce na adrese www.policenm.cz

V písemné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu u vedoucí finančně správního odboru (číslo dveří 22)