

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

v tis. Kč

ÚDAJE							
Měsíc:	12	12	12	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I DAŇOVÉ PŘÍJMY	66 171	73 022	83 012	90 049	96 280	97 310	101 340
Daň z přidané hodnoty	29 038	33 795	39 476	42 609	42 000	43 000	44 100
Daň z příjmu fyz. osob - závislá činnost + z kapitál.výnosů	16 627	12 987	11 940	16 130	17 750	17 020	18 300
Daň z příjmu fyz.osob - OSVČ	232	690	3 331	1 040	1 030	1 150	1 200
Daň z příjmů PO	10 580	15 109	17 374	20 230	20 500	21 000	22 500
Zúčtování daně z příjmu PO za obec	1 589	1 321	1 559	1 300	1 600	1 600	1 900
Správní poplatky	353	295	290	300	260	340	340
Daň z nemovitých věcí	4 617	5 523	5 012	5 000	8 500	8 500	9 200
Místní daně a poplatky	2 704	2 804	3 326	3 090	3 840	3 900	3 000
Daně v oblasti hazardních her	431	498	704	350	800	800	800
II NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	13 174	12 159	15 630	14 968	10 647	12 530	12 500
Prodej zboží a služeb	3 102	3 242	4 441	5 235	3 258	4 400	3 800
Příjmy z pronájmů	5 316	5 740	6 566	5 671	5 439	5 500	5 600
Splátky půjčených prostředků*	2 498	205	205	205	326	0	0
Přijaté vratky transferů (ZŠ a MŠ)	0	0	665	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy	2 258	2 972	3 753	3 857	1 624	2 630	3 100
IV BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	19 118	13 284	6 380	12 377	4 095	4 095	4 095
Rádné dotace	3 928	3 982	4 053	4 205	4 095	4 095	4 095
Mimořádné dotace	15 190	9 302	2 327	8 172			
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	98 463	98 465	105 022	117 394	111 022	113 935	117 935
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	78 921	73 550	85 090	90 157	105 407	99 700	103 295
Personální výdaje	22 091	22 684	24 030	27 000	28 350	29 760	31 500
Opravy a udržování	9 115	5 656	11 505	10 958	17 856	13 100	13 600
Úroky	331	235	256	235	170	190	195
Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté transfery vlastním příspěvkovým organizacím (vč.přítokových dotací)	14 800	10 760	13 490	14 280	15 000	15 500	16 700
Ostatní provozní výdaje	32 584	34 215	35 809	37 684	44 031	41 150	41 300
- v tom neinv.půjčené prostředky	2 000	0					
PROVOZNÍ VÝSLEDEK	19 542	24 915	19 932	27 237	5 615	14 235	14 640
III KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 709	3 024	2 770	5 970	14 438	2 770	2 130
Prodej dlouhodobého majetku	680	576	2 109	3 388	14 438	2 770	2 130
Kapitálové dotace	19 029	2 448	661	2 582			
II KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 851	8 063	25 005	29 132	28 983	18 540	18 540
Investiční nákupy	24 751	8 063	25 005	29 132	28 983	18 540	18 540
Investiční transfery, kapitál.dotace	100	0	0				
Investiční půjčené prostředky*	0	0	0				
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-5 142	-5 039	-22 235	-23 162	-14 545	-15 770	-16 410
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	14 400	19 876	-2 303	4 075	-8 930	-1 535	-1 770
FINANCOVÁNÍ	-14 400	-19 876	2 303	4 075	8 930	-1 535	-1 770
Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	5 700	5 935	5 935
Splátky jistiny (-)	-7 020	-4 345	-2 970	-2 570	-1 770	-1 770	-1 770
Splátky revolving (-)						-5 700	-5 935
Ostatní financování	78	285	-316				
Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)	-7 458	-15 816	5 589	6 645	5 000	0	0
ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	11 803	27 619	22 030	15 385	10 385	10 385	10 385

*splátky půjčených prostředků

rok 2019 - 2024 od firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Schváleno v ZM dne 13.12.2023, č. usnesení

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

Přijaté úvěry, půjčky	Zůstatek k 1.1.2024					úroková sazba	rok splatnosti	poskytnutý úvěr	Poznámka
		2023	2024	2025	2026				
úvěr KB, a. s. - Soubor opatření ke snížení energet.náročnosti ZŠ	0	800 000	0	0	0	1M PRIBOR + 0,4%	2023	10.400.000 Kč od roku	
úvěr ČS, a. s. - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ	14 085 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	0,96%	2032	Kč, rok 2017/2018	
revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů - max. 11 mil. Kč **	0	0	5 700 000	5 935 000	5 935 000	O/N PRIBOR + 0,30 %	**		
Celkem	14 085 000	2 570 000	7 470 000	7 705 000	7 705 000				

** Revolvingový úvěr je využíván ke krátkodobému financování.

Schváleno v ZM dne 13.12.2023, č. usnesení