

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

IČ : 00272949

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

ÚDAJE	Skutečnost minulých let				Výhled			
	12	12	12	12	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 103	52 656	57 529	61 280	65 103	66 230	66 630	67 294
2 - DPH (podíl na výnosu)	19 827	19 748	20 938	23 987	27 500	28 000	28 100	28 380
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	11 036	11 310	12 551	13 859	14 100	14 150	14 200	14 340
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	493	425	517	321	350	360	370	374
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	10 116	10 376	11 683	11 824	12 000	12 100	12 200	12 322
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 582	1 232	1 769	1 125	1 200	1 400	1 450	1 465
7 - Správní poplatky	621	392	612	590	500	520	540	545
8 - Daň z nemovitostí	4 888	4 873	4 972	5 125	5 000	5 100	5 120	5 171
9 - Místní daně a poplatky	4 541	4 299	4 487	4 449	4 453	4 600	4 650	4 697
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	10 612	10 635	10 356	11 630	11 807	11 924	12 043	12 163
11 - Prodej zboží a služeb	2 421	2 676	3 351	3 552	3 353	3 386	3 420	3 454
12 - Příjmy z pronájmů	6 241	5 641	5 310	6 030	4 831	4 879	4 928	4 977
13 - Ostatní nedaňové příjmy	1 950	2 319	1 695	2 048	3 623	3 659	3 695	3 732
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	5 506	5 226	5 238	6 570	5 286	4 000	4 000	4 040
15 - Řádné dotace	4 171	4 691	3 974	3 563	3 924	4 000	4 000	4 040
16 - Mimořádné dotace	1 335	535	1 264	3 007	1 362	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	69 220	68 517	73 123	79 480	82 196	82 154	82 673	83 497
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	54 198	56 261	63 084	66 163	74 208	65 948	69 230	72 800
19 - Personální výdaje	14 898	14 237	16 031	16 620	19 464	19 658	19 850	20 000
20 - Opravy a udržování	5 442	7 563	11 073	10 613	12 649	5 000	7 000	10 000
21 - Úroky	218	355	302	240	396	390	380	300
22 - Leasingové splátky	15	15	0		0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	15 442	15 486	15 110	15 668	15 800	15 900	16 000	16 100
24 - Ostatní provozní výdaje	18 183	18 605	20 568	23 022	25 899	25 000	26 000	26 400
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	15 022	12 256	10 039	13 317	7 988	16 206	13 443	10 697
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 193	184	3 035	9 059	10 379	100	100	100
27 - Prodej dlouhodobého majetku	864	184	3 035	4 349	2 878	100	100	100
28 - Kapitálové dotace	12 329	0	0	4 710	7 501	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 785	8 137	4 567	29 021	45 795	7 407	9 119	6 452
30 - Investiční nákupy	30 785	8 137	4 267	29 021	45 795	7 407	9 119	6 452
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	300	0	0	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-17 592	-7 953	-1 532	-19 962	-35 416	-7 307	-9 019	-6 352
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-2 570	4 303	8 507	-6 645	-27 428	8 899	4 424	4 345
34 FINANCOVÁNÍ	2 570	-4 303	-8 507	6 645	27 429	-8 899	-4 424	-4 345
35 - Čerpání úvěru (+)	16 324	0	0	1 391	27 729	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-7 734	-3 010	-3 010	-3 010	-4 780	-8 899	-4 424	-4 345
37 - Ostatní financování	49	-26	-3	-99	0	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-6 068	-1 267	-5 494	8 363	4 480	0	0	0
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	7 732	9 000	14 494	6 131	1 651	1 651	1 651	1 651

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

Přijaté úvěry, půjčky	zůstatek k 1.1.2018	splátky v letech							rok splatnosti	poskytnutý úvěr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
úvěr ČS, a. s. na Pellyho domy, centrum vzdělávání	723 389	360 000	360 000	3 389	0	0	0	0	2020	48.123.389 Kč rok 2005
úvěr KB, a. s. - Intenzifikace ČOV	4 000 240	999 960	999 960	999 960	1 000 360	0	0	0	2021	10.000.000 Kč od roku 2011
půjčka ze SFŽP na akci Intenzifikace ČOV.	1 725 153	450 228	450 228	450 228	374 469	0	0	0	2022	4.426.520 Kč rok 2011
úvěr KB, a. s. - Soubor opatření ke snížení energet.náročnosti ZŠ	6 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	800 000	0	2023	10.400.000 Kč od roku 2014
úvěr ČS, a. s. - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ	1 390 639	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2032	25.000.000 Kč, rok 2017/2018
revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů - max. 9 mil. Kč										
Celkem	14 639 421	4 780 188	4 780 188	4 423 577	4 344 829	2 970 000	2 570 000	1 770 000		

Střednědobý výhled rozpočtu města byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 21.2.2018