

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
IČ : 00272949
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

ÚDAJE	Skutečnost minulých let				Výhled rozpočtu			
Měsíc:	12	12	12	12	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I DAŇOVÉ PŘÍJMY	52 656	57 529	61 280	67 066	70 047	69 710	69 930	70 360
DPH (podíl na výnosu)	19 748	20 938	23 987	28 685	30 000	30 000	30 100	30 200
DzP FO ZČ (podíl na výnosu)	11 310	12 551	13 859	15 984	17 400	17 000	17 000	17 100
DzP FO OSVČ (podíl na výnosu)	425	517	321	321	350	360	370	380
Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	10 376	11 683	11 824	11 662	12 200	12 200	12 300	12 400
Zúčtování DzP PO za obec	1 232	1 769	1 125	1 398	1 865	1 800	1 800	1 800
Správní poplatky	392	612	590	408	450	450	460	480
Daň z nemovitých věcí	4 873	4 972	5 125	4 140	4 200	4 300	4 400	4 500
Místní daně a poplatky	2 332	2 790	2 629	2 808	2 782	2 800	2 800	2 900
Daně v oblasti hazardních her	1 967	1 697	1 820	1 660	800	800	700	600
II NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	10 635	10 356	11 630	10 828	15 555	11 352	11 582	11 732
Prodej zboží a služeb	2 676	3 351	3 552	3 391	3 414	3 420	3 450	3 500
Příjmy z pronájmů	5 641	5 310	6 030	5 217	5 889	5 900	6 000	6 000
Splátky půjčených prostředků*				100	351	132	132	132
Přijaté vratky transferů (ZŠ a MŠ)					4 103	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy	2 319	1 695	2 048	2 120	1 798	1 900	2 000	2 100
IV BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	5 226	5 238	6 570	10 189	6 830	5 489	4 108	4 237
Řádné dotace	4 691	3 974	3 563	3 713	3 961	4 000	4 040	4 100
Mimořádné dotace	535	1 264	3 007	6 476	2 869	1 489	68	137
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	68 517	73 123	79 480	88 083	92 432	86 551	85 620	86 329
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	56 261	63 084	66 163	75 252	76 835	72 400	75 480	75 750
Personální výdaje	14 237	16 031	16 620	19 752	21 869	22 000	22 200	22 400
Opravy a udržování	7 563	11 073	10 613	12 191	5 490	7 000	9 000	8 000
Úroky	355	302	240	339	485	400	380	350
Leasingové splátky	15	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté transfery vč. vlastním PO (vč. průtokových dotací)	15 486	15 110	15 668	21 957	18 544	17 000	17 500	18 000
Ostatní provozní výdaje	18 605	20 568	23 022	21 013	30 447	26 000	26 400	27 000
- v tom "Výsadba zeleně v extravilánu Police nad M."						1 751	80	161
PROVOZNÍ VÝSLEDEK	12 256	10 039	13 317	12 831	15 597	14 151	10 140	10 579
III KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	184	3 035	9 059	19 372	18 325	10 147	225	100
Prodej dlouhodobého majetku	184	3 035	4 349	1 900	2 060	100	100	100
Kapitálové dotace	0	0	4 710	17 472	16 265	10 047	125	0
II KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 137	4 567	29 021	52 023	34 630	19 000	6 000	8 000
Investiční nákupy	8 137	4 267	29 021	47 648	30 362	19 000	6 000	8 000
- v tom projekt "Snížení energetické náročnosti VO"					2 500	3 500	0	0
- v tom projekt "Cyklotrasa Žabokrký-Velké Petrovice vč. výkupu pozemků"					800	8 000	2 000	0
- v tom "Protipovodňová opatření"						4 353	0	0
Investiční transfery, kapitál, dotace	0	300	0	3 495	4 268	0	0	0
Investiční půjčené prostředky*				880	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-7 953	-1 532	-19 962	-32 651	-16 305	-8 853	-5 775	-7 900
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	4 303	8 507	-6 645	-19 820	-708	5 298	4 365	2 679
FINANCOVÁNÍ	-4 303	-8 507	6 645	19 820	708	-5 298	-4 365	-2 679
Čerpání úvěru (+)	0	0	1 391	23 609	2 063	0	0	0
Splátky jistiny (-)	-3 010	-3 010	-3 010	-4 780	-4 784	-6 483	-4 345	-2 970
Ostatní financování	-26	-3	-99	15	0	0	0	0
Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)	-1 267	-5 494	8 363	976	3 429	1 185	-20	291
ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	9 000	14 494	6 131	5 135	1 706	521	541	250

*splátky půjčených prostředků rok 2019 - 2023 od firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

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

Přijaté úvěry, půjčky	zůstatek k 1.1.2019	splátky							rok splatnosti	poskytnutý úvěr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
úvěr ČS, a. s. na Pellyho domy, centrum vzdělávání	363 389	363 389	0	0	0	0	0	0	2020	48.123.389 Kč rok 2005
úvěr KB, a. s. - Intenzifikace ČOV	3 000 280	999 960	999 960	1 000 360	0	0	0	0	2021	10.000.000 Kč od roku 2011
půjčka ze SFŽP na akci Intenzifikace ČOV.	1 274 925	450 228	450 228	374 469	0	0	0	0	2022	4.426.520 Kč rok 2011
úvěr KB, a. s. - Soubor opatření ke snížení energet.náročnosti ZŠ	5 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	800 000	0	0	2023	10.400.000 Kč od roku 2014
úvěr ČS, a. s. - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ	23 230 000	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	0									
Celkem	33 468 594	4 783 577	4 420 188	4 344 829	2 970 000	2 570 000	1 770 000	1 770 000		

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2019