

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
IČ : 00272949
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

ÚDAJE	Skutečnost minulých let			Běžný rok			Výhled		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	12		Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	49 230	53 103	52 656	55 106	57 529		57 295	62 020	63 203
2 - DPH (podíl na výnosu)	19 085	19 827	19 748	20 800	20 938		22 000	23 945	24 423
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	10 606	11 036	11 310	11 710	12 551		12 600	13 296	13 562
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	480	493	425	450	517		270	388	395
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	8 325	10 116	10 376	10 600	11 683		11 800	12 188	12 432
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 430	1 582	1 232	1 769	1 769		1 125	1 840	1 877
7 - Správní poplatky	445	621	392	599	612		600	624	631
8 - Daň z nemovitostí	4 742	4 888	4 873	4 837	4 972		4 800	5 072	5 123
9 - Místní daně a poplatky	4 115	4 541	4 299	4 341	4 487		4 100	4 667	4 761
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	10 548	10 612	10 635	10 249	10 356		10 137	10 739	10 886
11 - Prodej zboží a služeb	2 348	2 421	2 676	3 072	3 351		3 100	3 486	3 556
12 - Příjmy z pronájmů	5 997	6 241	5 641	5 299	5 310		6 023	6 020	6 030
13 - Ostatní nedaňové příjmy	2 204	1 950	2 319	1 878	1 695		1 014	1 233	1 300
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	5 673	5 606	5 226	5 238	5 238		4 076	4 435	4 517
15 - Řádné dotace	3 980	4 171	4 691	3 974	3 974		4 076	4 135	4 217
16 - Mimořádné dotace	1 693	1 335	535	1 264	1 264			300	300
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	65 451	69 220	68 517	70 593	73 123		71 508	77 194	78 607
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	50 933	54 198	56 261	68 729	63 084		65 895	64 751	64 320
19 - Personální výdaje	13 885	14 898	14 237	16 804	16 031		16 700	16 780	17 012
20 - Opravy a udržování	3 147	5 442	7 563	12 573	11 073		7 750	8 560	7 735
21 - Úroky	255	218	355	353	302		280	411	348
22 - Leasingové splátky	16	15	15	15	0		0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	15 371	15 442	15 486	15 311	15 110		16 042	16 000	16 035
24 - Ostatní provozní výdaje	18 259	18 183	18 605	23 674	20 568		25 123	23 000	23 190
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	14 518	15 022	12 256	1 863	10 039		5 613	12 443	14 286
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 200	13 193	184	3 371	3 035		3 769	10 229	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	1 784	864	184	3 371	3 035		3 769	0	0
28 - Kapitálové dotace	1 416	12 329	0	0	0		0	10 229	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 983	30 785	8 137	9 074	4 567		50 809	12 943	11 500
30 - Investiční nákupy	17 787	30 785	8 137	8 774	4 267		50 809	12 943	11 500
31 - Kapitál, dotace jiným subjektům	196	0	0	300	300		0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-14 783	-17 592	-7 953	-5 703	-1 532		-47 040	-2 714	-11 500
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-265	-2 570	4 303	-3 839	8 507		-41 427	9 729	2 786
34 FINANCOVÁNÍ	265	2 570	-4 303	3 839	-8 504		41 427	-9 774	-4 786
35 - Čerpání úvěru (+)	0	16 324	0	0	0		29 988	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-1 810	-7 734	-3 010	-3 010	-3 010		-3 010	-9 774	-4 786
37 - Ostatní financování	0	49	-26	0	0		0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	2 075	-6 068	-1 267	6 850	-5 494		14 449	0	0
40 ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	1 664	7 732	9 000	2 150	14 494		45	45	45

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

Přijaté úvěry, půjčky	zůstatek k 1.1.2017	splátky v letech								rok splatnosti	poskytnutý úvěr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
úvěr ČS, a. s. na Pellyho domy, centrum vzdělávání	1 083 389	360 000	360 000	360 000	3 389	0	0	0		2020	48.123.389 Kč rok 2005
úvěr KB, a. s. - Intenzifikace ČOV	5 000 200	999 960	999 960	999 960	999 960	1 000 360	0	0		2021	10.000.000 Kč od roku 2011
půjčka ze SFŽP na akci Intenzifikace ČOV.	2 175 381	450 228	450 228	450 228	450 228	374 469	0	0		2022	4.426.520 Kč rok 2011
úvěr KB, a. s. - Soubor opatření ke snížení energet.náročnosti ZŠ	8 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	800 000		2023	10.400.000 Kč od roku 2014
úvěr - "Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici n.M."	0	0	1 776 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000	2032	rok 2017 - leden 2018
revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů možnost čerpání v průběhu roku, max. 9 mil. Kč	0										
Celkem	16 258 970	3 010 188	4 786 188	4 786 188	4 429 577	4 350 829	2 976 000	2 576 000	1 776 000		

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zastupitelstvem města dne 1.3.2017