

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2017

Odvětv. třídění RS	Druhov. třídění RS	Položka	Z	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh 2017
Třída 1		Daňové příjmy					
0000	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a fčních požitků		10 300 000	10 610 000	11 419 688	11 500 000
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti		450 000	450 000	517 259	270 000
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů		1 100 000	1 100 000	1 130 643	1 100 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		10 600 000	10 600 000	11 683 155	11 800 000
0000	1122	Daň z příjmů PO za obce		1 769 090	1 769 090	1 769 090	1 124 990
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		20 000 000	20 800 000	20 938 097	22 000 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF		0	16 000	15 999	0
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fčí lesa		0	141 000	140 633	0
0000	1340	Poplatek odpad		2 290 000	2 354 000	2 363 433	2 360 000
0000	1341	Poplatek ze psů		130 000	144 000	144 957	140 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		60 000	60 000	71 730	50 000
0000	1344	Poplatek ze vstupného		16 000	16 000	8 775	10 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		30 000	30 000	44 121	40 000
0000	1351	Odvod z loterií a jiných pod. her		100 000	100 000	219 142	0
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		1 200 000	1 480 000	1 477 647	0
0000	1361	Správní popl.(ryb.lístky, stavební, matrika, CzechPoint)		400 000	599 270	612 230	600 000
0000	1382	Odvod z loterií a jiných podod. her		0	0	0	200 000
0000	1383	Odvod z výherních hracích přístrojů		0	0	0	1 300 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		4 700 000	4 837 000	4 972 398	4 800 000
	**	Celkem třída 1		53 145 090	55 106 360	57 528 996	57 294 990

Třída 4		Přijaté dotace					
0000	4111	Neinvest.přij.transfery -volby, SLDB		0	193 000	193 000	0
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	Z	3 408 000	3 408 000	3 408 000	3 562 700
0000	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR		0	565 664	565 664	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		18 000	18 000	18 000	13 500
		<i>Obec Bezděkov nad Metují</i>	Z				<i>500</i>
		<i>Obec Bukovice</i>	Z				<i>3 000</i>
		<i>Obec Česká Metuje</i>	Z				<i>2 500</i>
		<i>Obec Suchý Důl</i>	Z				<i>10 000</i>
		<i>Obec Velké Petrovice</i>	Z				<i>500</i>
		<i>Obec Žďár nad Meují</i>	Z				<i>1 000</i>
		<i>Městys Machov</i>	Z				<i>5 000</i>
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0	503 760	503 760	0
0000	4129	Ostatní neinvest. transfery - DSO Lesy Policka		0	49 078	49 078	0
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		910 000	910 000	19 948 260	920 000
	**	Celkem třída 4		3 426 000	4 737 502	4 737 502	4 496 200

Třída 2		Nedaňové příjmy					
0	*	Přijaté splátky půjčených prostředků		0	0	0	310 000
1032	*	Lesní hospodářství		250 000	242 922	240 743	37 000

Odvětv. třídění RS	Druhové třídění RS	Položka	Z	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh 2017
2143	*	Cestovní ruch		350 000	449 000	570 713	375 000
2169	*	Ostatní práva v průmyslu, stavebn...		0	10 000	10 000	0
221x	*	Pozemní komunikace		363 400	363 400	172 271	160 000
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod		3 630 000	3 630 000	3 630 012	4 535 080
3311	*	Divadelní činnost		525 000	525 000	601 012	561 000
3313	*	Kino		20 000	53 000	56 407	55 000
3315	*	Činnost muzeí a galerií - MPMP		800 000	800 000	835 654	860 000
3349	*	Měsíčník		147 000	147 000	152 347	150 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV)		560 000	663 850	602 103	540 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury		30 000	114 050	106 450	0
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce		115 100	115 100	87 045	115 000
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost					
	2229	<i>Přijaté vratky transferů - HK Ostaš (IČ 48649198)</i>	Z				1 275
3613	*	Nebytové hospodářství		21 000	21 000	23 660	23 000
3631	*	Veřejné osvětlení		0	0	7 055	0
3632	*	Pohřebnictví		237 000	237 000	265 465	160 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj		4 436 850	4 436 850	4 144 394	4 808 250
372x	*	Nakládání s odpady		529 000	529 000	442 367	559 000
3900	*	Ostatní činnosti -služby pro obyvatelstvo - PUVČ		50 000	50 000	52 970	50 000
4351	*	Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení		250 000	250 000	362 533	360 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP		30 000	30 000	23 000	30 000
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000	90 000	99 700	20 000
6171	*	Činnost místní správy		175 000	175 000	194 428	189 000
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000	688 000	692 942	8 000
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	0	17 800	0
	**	Celkem třída 2+3		12 537 350	13 620 172	13 391 071	13 906 605
SUMA		Celkem příjmy		69 108 440	73 464 034	75 657 569	75 697 795

Z=Závaznými ukazateli příjmů jsou pouze transferové vztahy

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2017 - závazné ukazatele

Odvětv. třídění RS	Druhové třídění RS	Položka	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh 2017
1014	*	Zvířata - útulek	32 000	32 000	6 441	22 000
1032	*	Lesní hospodářství	61 100	61 100	58 045	42 000
2141	*	Vnitřní obchod	12 000	12 000	12 000	12 000
2143	*	Cestovní ruch - CKV info	809 000	1 133 500	912 996	800 200
221x	*	Pozemní komunikace	9 095 700	8 563 700	6 014 089	7 563 000
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000	20 000	5 859	0
2292	5323	Dopravní obslužnost (Krajský úřad Královéhradeckého kraje)	0	0	0	5 686
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	3 580 000	2 408 000	1 794 194	8 248 000
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	160 000	435 000	118 698	3 880 000
3111	*	Předškolní zařízení	1 725 900	1 935 009	1 914 143	1 535 700
3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Police n.Met.				1 015 700
3113	*	Základní školy	8 727 000	9 393 900	9 190 762	6 478 500
3113	5321	Obec Bezděkov nad Metují				307 500
3113	5321	Obec Česká Metuje				97 500
3113	5321	Obec Velké Petrovice				157 500
3113	5331	Neinv. příspěvky ZŠ a MŠ Police n.M.				4 350 000
3231	*	Základní umělecké školy	1 690 000	1 946 191	1 539 191	27 020 000
3231	5331	Neinvestiční příspěvky ZUŠ Police n.M.				1 570 000
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 000	8 000	5 990	6 500
3311	*	Divadelní činnost	1 596 200	2 245 200	2 080 257	1 613 000
3313	*	Kino	25 800	350 800	343 745	63 500
3314	*	Činnosti knihovnické	2 018 300	2 040 370	2 040 370	2 080 800
3314	5331	Neinv. příspěvky Knihovna města Police n.M.				2 080 800
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	1 168 520	1 202 520	1 187 669	1 768 600
3317	5339	Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod	180 000	180 000	180 000	180 000
3319	*	Vedení kronik	42 000	42 000	41 483	47 000
332x	*	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	570 000	598 733	544 567	730 000
3349	*	Měsíčník, kvíčerovské noviny	142 000	142 000	99 609	124 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře - CKV	2 294 200	2 440 050	2 102 133	2 115 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury	513 000	412 000	311 496	408 000
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce (vlek, hřiště, koupaliště)	2 110 000	2 110 000	1 505 313	2 038 000
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost (granty)	1 400 000	1 389 000	1 389 000	1 391 000
3429	*	Ostatní zájmová činnost (granty)	416 000	436 873	428 773	409 000
3613	*	Nebytové hospodářství	1 173 490	973 490	844 091	429 800
3631	*	Veřejné osvětlení	1 441 800	1 983 800	1 949 348	1 391 000
3632	*	Pohřebnictví	240 943	240 943	225 101	265 000
3635	*	Územní plánování	100 000	100 000	0	200 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	6 678 150	6 906 410	4 155 191	5 067 750
3699	*	Ostatní záležitosti bydlení apod.	40 000	50 000	0	8 000 000
372x	*	Nakládání s odpady	4 171 000	4 171 000	4 165 465	4 346 000
3733	*	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000	40 000	35 211	40 000
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 085 950	2 285 950	2 279 264	2 161 800

Odvětv. třídění RS	Druhové třídění RS	Položka	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Návrh 2017
3900	*	Ostatní činnosti - PUVČ	50 000	50 000	43 419	48 000
4351	*	Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 353 000	1 419 500	1 235 855	1 539 900
5212	*	Ochrana obyvatelstva	20 000	20 000	0	20 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	870 900	870 900	805 965	881 800
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 281 500	1 459 058	1 417 183	6 487 600
5512	6121	projekt EU - IROP "Stavební úpravy požární zbrojnice Police n.M."				4 125 000
5512	6122	projekt EU - IROP "Zvýšení akceschopnosti JPO II Police n.M." (pořízení hasičského vozidla)				1 270 000
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 933 400	1 933 400	1 845 362	1 962 400
6115	*	Volby zastupitelstva krajů	0	193 000	121 311	0
6171	*	Činnost místní správy	12 221 900	12 612 900	12 017 462	12 736 900
6310	*	Obec. příjmy a výdaje z finan. operací	100 000	100 000	80 879	120 000
6320	*	Pojištění funkčně nespécifikované	135 000	135 000	131 360	150 000
6330	*	Převody vlastním fondům	410 000	410 000	19 448 260	
6399	*	Ostatní finanční operace (platby DPH + daň z příjmu za město)	2 569 090	2 570 140	2 482 994	2 085 990
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	71 699
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000	150 000	4 570	117 800
	**	Celkem třída 5 a 6	75 462 843	78 213 437	87 115 115	117 124 925

Třída 8	Financování					
	8113	Zapojení revolvingového úvěru	1 605 000	0	0	4 988 318
	8115	Zapojení přebytku minulého roku	6 790 591	6 790 591	-5 480 526	14 400 000
	8115	Zapojení přebytku - sociální fond	59 000	59 000	0	49 000
	8123	Zapojení úvěru ZUŠ	0	0	0	25 000 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků	-3 010 188	-3 010 188	-3 010 188	-3 010 188
	v tom	Splátka úvěru Pellyho domy	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
		Splátka úvěru "Soubor opatření....ZŠ"	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
		Splátka úvěru "Intenzifikace ČOV"	-999 960	-999 960	-999 960	-999 960
		Splátka půjčky ČOV - SFŽP	-450 228	-450 228	-450 228	-450 228
	**	Celkem třída 8	5 444 403	3 839 403	-8 490 714	41 427 130

Rozpočet sociálního fondu - není závazným ukazatelem						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	410 000	410 000	413 260	420 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3000	3 000	2 272	2 500
6171	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	397 000	456 000	420 587	456 500
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000	10 000	10 000	10 000

**Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu města
Police nad Metují rok 2017**

ROZPOČTOVÁ SKLADBA		GRANTY			částka (Kč)
PAR	POL	Příjemce	IČO/datum narození	Právní forma	
3419	5222	Spartak Police nad Metují z.s.	15 04 68 51	Spolek	920 000
3419	5222	Spartak Police nad Metují z.s.	15 04 68 51	Spolek	38 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	Spolek	7 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	Spolek	10 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	Spolek	15 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	Spolek	2 000
3419	5222	T. J. Sokol	48 62 19 27	Spolek	170 000
3419	5222	T. J. Sokol	48 62 19 27	Spolek	100 000
3419	5222	T. J. Sokol	48 62 19 27	Spolek	5 000
3419	5222	SK Pěkov	62 73 11 73	Spolek	10 000
3419	5222	SK Pěkov	62 73 11 73	Spolek	10 000
3419	5222	TJ Sokol Hlavňov z.s.	48 65 29 71	Spolek	10 000
3419	5222	TJ Sokol Hlavňov z.s.	48 65 29 71	Spolek	5 000
3419	5222	Český rybářský svaz MO Police nad Metují	13 58 59 08	Spolek	10 000
3419	5222	Český rybářský svaz MO Police nad Metují z.s.	13 58 59 08	Spolek	5 000
3419	5222	Automotoklub Police nad Metují	00 48 43 69	Spolek	20 000
3419	5222	Automotoklub Police nad Metují	00 48 43 69	Spolek	10 000
3419	5494	HC Viridium Police - Pavel Berka	21.12.1959	FO	5 000
3419	5222	SDH Velká Ledhuje	48 62 37 50	Spolek	3 000
3419	5494	SDH Radešov - Marek Voborník	12.2.1977	FO	3 000
3419	5222	SDH Hlavňov	48 62 33 34	Spolek	3 000
3429	5222	Junák - český skaut, středisko Skaláci Police n. Met. z.s.	48 62 21 17	Spolek	30 000
3429	5222	MC MaMiNa, z.s.	27 00 44 22	Spolek	80 000
3429	5222	Julinka z.s.	22 72 69 77	Spolek	5 000
3429	5222	Julinka z.s.	22 72 69 77	Spolek	25 000
3429	5494	Knihovna Pěkov - Otakar Pokorný	14.3.1963	FO	900
3429	5494	Knihovna Pěkov - Otakar Pokorný	14.3.1963	FO	1 000
3429	5494	Knihovna Pěkov - Otakar Pokorný	14.3.1963	FO	500
3429	5494	Loutkáři Pěkov - Jana Rösselová	20.5.1967	FO	2 000
3429	5222	Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů	22 87 33 17	Spolek	10 000
3429	5222	Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů	22 87 33 17	spolek	5 000
3429	5222	Modelářský klub MK Česká Metuje	62 72 94 38	Spolek	2 000
3429	5222	Dobročinný fond pro pozůstalé	46 50 31 37	Spolek	1 000

ROZPOČTOVÁ SKLADBA		GRANTY			částka (Kč)
PAR	POL	Příjemce	IČO/datum narození	Právní forma	
3429	5494	Senior Klub Ostaš - Jana Němečková	1.8.1940	FO	10 000
3429	5222	Police Symphony Orchestra z.s.	01 51 02 07	Spolek	50 000
3429	5222	Apeiron z.s.	03 54 87 75	Spolek	30 000
3429	5222	KHV Metuje	04 49 40 59	Spolek	10 000
3429	5222	Český svaz chovatelů MO Police nad Metují	62 72 75 67	Spolek	5 000
3429	5222	Ostrostřelecká garda Václava hraběte Radeckého Police n. Met.	48 65 35 01	Spolek	15 000
3429	5222	Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň	71 17 98 44	Spolek	10 000
3429	5229	Laxus z. ú.	62 69 54 87	ústav	10 000
3429	5339	Speciální základní škola Augustina	70 84 11 44		2 000
3429	5339	Městské kulturní středisko ČK	00 18 85 57	příspěvková o.	5 000
3429	5222	Fokus Vysočina	15 06 03 06	Spolek	5 000
3429	5222	Hewer z.s.	66 00 06 53	Spolek	3 000
3429	5222	Oblastní spolek ČČK Náchod	00 42 62 02	Spolek	6 000
3429	5229	NF Hospital Broumov - dar	48 62 16 92	NF	10 000
3429	5222	AMK Besip -Dětské dopravní hřiště Náchod - dar	71 16 74 71	spolek	6 000