

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Schválený rozpočet města na rok 2014 v druhovém třídění dle tříd

| TŘÍDA | NÁZEV | NÁVRH ROZPOČTU 2014 |
|--------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 48 597 520 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 9 240 400 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 1 431 250 |
| 4 | Přijaté transfery | 13 117 160 |
| * | PŘÍJMY CELKEM | 72 386 330 |
| 5 | Běžné výdaje | 55 016 849 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 29 124 000 |
| * | VÝDAJE CELKEM | 84 140 849 |
| | | |
| 8 | Financování | 11 754 519 |

Rozpočet města byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města
Police nad Metují dne 26. 2. 2014

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2014

| Par. | | Položka | Rozpočet 2013 | Skutečn. 2013 | Návrh 2014 |
|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Třída 1 | | Daňové příjmy | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož. | 9 000 000 | 9 678 179 | 9 500 000 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 500 000 | 480 349 | 500 000 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 900 000 | 928 182 | 900 000 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 500 000 | 8 325 295 | 8 300 000 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za město | 1 430 320 | 1 430 320 | 1 582 320 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 000 000 | 19 085 318 | 18 800 000 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 0 | 0 | 130 000 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa | 200 | 247 | 200 |
| 0000 | 1340 | Poplatek odpad | 2 020 000 | 2 030 399 | 2 030 000 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 135 000 | 128 853 | 130 000 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80 000 | 71 714 | 80 000 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 20 000 | 14 945 | 20 000 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 25 000 | 33 731 | 35 000 |
| 0000 | 1351 | Odvod z loterií a jiných podobných her | 90 000 | 191 640 | 190 000 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 900 000 | 1 643 733 | 1 600 000 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, matrika,CzechPoint...) | 270 000 | 445 300 | 400 000 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 4 200 000 | 4 741 815 | 4 400 000 |
| | ** | Celkem | 46 070 520 | 49 230 018 | 48 597 520 |
| Třída 4 | | Přijaté dotace | | | |
| 0000 | 4111 | Neinvest.přij.transfery -volby, SLDB | 194 500 | 350 962 | 0 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vzta | 3 576 500 | 3 576 500 | 3 555 600 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 75 000 | 403 476 | 0 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | 10 000 | 27 000 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 668 944 | 1 258 183 | 0 |
| 0000 | 4131 | Převody z vl. fondů hospodářské činnost | 15 600 | 15 598 | |
| 0000 | 4132 | Převody z ostat.vlast.fondů (depozitní účet) | 0 | 58 158 | 0 |
| 0000 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 358 000 | 3 476 811 | 380 000 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 116 004 | 1 416 004 | 0 |
| 0000 | 4213 | Inv.přijaté transfery ze st. Fondů (SFŽP) | | | 508 586 |
| 0000 | 4216 | Investiční transfery ze SR (OP ŽP) | | | 8 645 974 |
| | ** | Celkem | 5 014 548 | 10 565 692 | 13 117 160 |
| Třída 2 | | Nedaňové příjmy | | | |
| 0 | * | Přijaté splátky půjčených prostředků | 800 000 | 800 000 | 0 |
| 1032 | * | Lesní hospodářství | 200 000 | 265 305 | 200 000 |
| 2143 | * | Cestovní ruch | 126 000 | 437 556 | 206 000 |
| 2169 | * | Ostatní práva v průmyslu, stavebn... | 0 | 12 500 | 0 |
| 2219 | * | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 130 000 | 135 649 | 135 000 |
| 2321 | * | Odvádění a čištění odpadních vod | 3 993 000 | 3 993 000 | 3 993 000 |
| 3111 | * | Předškolní zařízení | 0 | 13 364 | 0 |
| 3311 | * | Divadelní činnost | 350 000 | 349 342 | 360 000 |
| 3313 | * | Kino | 20 000 | 17 289 | 20 000 |
| 3315 | * | Činnost muzeí a galerií - MPMP | 600 000 | 587 464 | 865 000 |
| 3349 | * | Měsíčník | 146 000 | 131 640 | 133 000 |

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2014

| Par. | | Položka | Rozpočet 2013 | Skutečn. 2013 | Návrh 2014 |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3392 | * | Zájmová činnost v kultuře (CKV) | 540 500 | 505 380 | 515 000 |
| 3399 | * | Ostatní záležitost kultury - CKV kultura | 65 000 | 49 808 | 0 |
| 3412 | * | Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach) | 90 000 | 51 540 | 50 000 |
| 3612 | * | Bytové hospodářství | 152 000 | 150 500 | 152 000 |
| 3613 | * | Nebytové hospodářství | 146 300 | 144 980 | 150 000 |
| 3632 | * | Pohřebnictví | 215 000 | 266 223 | 270 000 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj | 1 645 520 | 2 817 540 | 2 452 650 |
| 3722 | * | Sběr a svoz komunálních odpadů | 15 000 | 8 316 | 10 000 |
| 3725 | * | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 600 000 | 653 091 | 620 000 |
| 3900 | * | Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ | 71 000 | 56 120 | 71 000 |
| 4351 | * | Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 215 000 | 213 805 | 215 000 |
| 5311 | * | Bezpečnost a veřejný pořádek - MP | 30 000 | 19 150 | 30 000 |
| 5512 | * | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 16 800 | 15 000 |
| 6171 | * | Činnost místní správy | 205 000 | 176 698 | 185 000 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 455 491 | 20 000 |
| 6409 | * | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 4 000 | 4 013 | 4 000 |
| Třída | * | Celkem nedaňové příjmy (vč.kapitálových) | 10 399 320 | 12 332 564 | 10 671 650 |
| SUMA | | Celkem příjmy | 61 484 388 | 72 128 274 | 72 386 330 |

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2014

| Par. | | Položka | Rozpočet 2013 | Skutečn. 2013 | Návrh 2014 |
|------|---|--|------------------|------------------|------------|
| 1014 | * | Zvířata - útulek | 21 000 | 15 482 | 22 000 |
| 1032 | * | Lesní hospodářství | 16 100 | 15 294 | 16 100 |
| 2141 | * | Vnitřní obchod | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2143 | * | Cestovní ruch - CKV info | 414 400 | 626 014 | 723 500 |
| 2212 | * | Silnice | 6 166 200 | 8 066 901 | 6 613 000 |
| 2219 | * | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 165 000 | 157 240 | 1 377 000 |
| 2221 | * | Provoz veřejné silniční dopravy | 6 000 | 16 679 | 330 000 |
| 2321 | * | Odvádění a čištění odpadních vod | 930 000 | 797 215 | 507 100 |
| 2341 | * | Vodní díla v zemědělské krajině | 175 000 | 103 140 | 0 |
| 3111 | * | Předškolní zařízení | 1 725 000 | 1 812 751 | 1 318 900 |
| 3113 | * | Základní školy | 5 376 100 | 6 173 472 | 24 649 500 |
| 3231 | * | Základní umělecké školy | 4 510 948 | 5 329 548 | 3 566 500 |
| 3299 | * | Ostatní záležitosti vzdělávání | 20 000 | 17 372 | 13 000 |
| 3311 | * | Divadelní činnost | 630 400 | 595 235 | 1 478 500 |
| 3313 | * | Kino | 53 500 | 47 625 | 54 500 |
| 3314 | * | Činnosti knihovnické | 1 837 000 | 1 884 000 | 1 797 000 |
| 3315 | * | Činnosti muzeí a galerií - MPMP | 800 000 | 874 341 | 1 071 000 |
| 3317 | * | Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod | 160 000 | 160 000 | 180 000 |
| 3319 | * | Vedení kronik | 48 000 | 36 378 | 48 000 |
| 3322 | * | Zachování a obnova kulturních památek | 515 000 | 670 666 | 300 000 |
| 3326 | * | Kulturní památky místního významu | | | 140 000 |
| 3349 | * | Měsíčník, kvíčerovské noviny | 298 000 | 250 339 | 273 000 |
| 3392 | * | Zájmová činnost v kultuře - CKV | 1 981 080 | 2 035 694 | 2 216 000 |
| 3399 | * | Ostatní záležitost kultury | 408 000 | 393 831 | 294 000 |
| 3412 | * | Sportovní zařízení v majetku obce (vlek, koupaliště, hřiště) | 7 578 200 | 7 692 189 | 3 047 000 |
| 3419 | * | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 452 500 | 1 339 692 | 1 764 500 |
| 3429 | * | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 255 740 | 341 540 | 345 500 |
| 3612 | * | Bytové hospodářství | | | 220 000 |
| 3631 | * | Veřejné osvětlení | 1 423 780 | 1 379 177 | 1 343 540 |
| 3632 | * | Pohřebnictví | 488 600 | 393 314 | 582 150 |
| 3635 | * | Územní plánování | 400 000 | 399 300 | 160 000 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj | 3 267 760 | 3 246 045 | 4 358 810 |
| 3721 | * | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000 | 13 723 | 15 000 |
| 3722 | * | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 100 000 | 2 055 707 | 2 040 000 |
| 3725 | * | Využívání a zneškod. Komunál. odpadů | 1 823 000 | 1 763 048 | 1 885 000 |
| 3733 | * | Monitoring půdy a podzemní vody | 63 000 | 38 781 | 39 000 |
| 3745 | * | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 526 800 | 1 622 912 | 1 680 070 |
| 3900 | * | Ostatní činnosti - PUVČ | 71 000 | 49 307 | 71 000 |
| 4351 | * | Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení (DPS) | 1 220 820 | 1 168 024 | 1 190 600 |
| 5212 | * | Ochrana obyvatelstva - rezerva dle krizového zákona | 20 000 | 0 | 20 000 |

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2014

| Par. | | Položka | Rozpočet 2013 | Skutečn. 2013 | Návrh 2014 |
|------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5311 | * | Bezpečnost a veřejný pořádek | 922 400 | 813 863 | 810 700 |
| 5512 | * | Požární ochrana - dobrovolná část | 801 500 | 1 063 461 | 853 000 |
| 6112 | * | Zastupitelstva obcí | 1 740 000 | 1 691 607 | 1 787 000 |
| 6114 | * | Volby PS + kraj + prezident 2012 | 0 | 129 841 | 0 |
| 6118 | * | Volba prezidenta ČR 2013 | 194 500 | 154 817 | 0 |
| 6171 | * | Činnost místní správy | 11 328 000 | 10 903 914 | 11 798 400 |
| 6310 | * | Obec. příjmy a výdaje z finan. operací | 115 000 | 79 857 | 105 000 |
| 6320 | * | Pojištění funkčně nespécifikované | 140 000 | 115 418 | 135 000 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 358 000 | 3 476 811 | 380 000 |
| 6399 | * | Ostatní finanční operace (DPH, daň z příjmu za město) | 2 296 320 | 2 240 389 | 2 292 320 |
| 6402 | * | Finanční vypořádání minulých let (vratka volby) | 81 470 | 81 466 | 66 659 |
| 6409 | * | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 106 000 | 47 368 | 150 000 |
| | * | Výdaje | 66 068 118 | 72 392 788 | 84 140 849 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | |
|------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8124 | | Splátka úvěru Pellyho domy | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 8124 | | Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s. | 999 960 | 999 960 | 999 960 |
| 8124 | | Splátka půjčky ČOV - SFŽP | 450 300 | 450 228 | 450 228 |
| | | Výdaje celkem | 67 878 378 | 74 202 976 | 85 951 037 |

| | | | | | |
|------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | * | Celkem příjmy | 61 484 388 | 72 128 274 | 72 386 330 |
| 8115 | | Zapojení přebytku minulého roku | 3 695 000 | 2 074 703 | 1 649 000 |
| 8113 | | Zapojení úvěru "Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ" | | 0 | 10 446 000 |
| 8113 | | Zapojení revolvingového úvěru | 2 672 790 | 0 | 1 469 707 |
| | * | Úhrnem příjmy + financování | 67 852 178 | 74 202 977 | 85 951 037 |

Stavební a další akce zařazené do návrhu rozpočtu města roku 2014

| Název akce | Částka Kč |
|---|-----------|
| 2212 - Komunikace | |
| Projektová dokumentace komunikace nad domovem důchodců aktualizace, územní řízení a stavební povolení | 100 000 |
| Projektová dokumentace komunikace před muzeem MERKUR na autobusovém nádraží + Husova ul. | 60 000 |
| Oprava komunikace před muzeem MERKUR na autobusovém nádraží + Husova ul. | 1 000 000 |
| Oprava komunikace ul. Za Pekárnou | 80 000 |
| Hlavňov - zatáčka na Hvězdu - zvýšené obruby komunikace + odvodnění | 100 000 |
| Hlavňov - Komunikace na Malé Straně oprava povrchu | 250 000 |
| Komunikace Na Drahách v Pěkově | 400 000 |
| Oprava komunikací v Radešově | 200 000 |
| Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace ke sběrnému dvoru + vlastní realizace | 940 000 |
| Oprava komunikace před bytovkou v Pěkově - podíl města | 50 000 |
| Projektová dokumentace + realizace - komunikace do Ochoze, ke Krtíčkom, oprava opěrné zdi, panelovka | 540 000 |
| Opravy komunikací, překopů ve městě | 200 000 |
| Oprava komunikace na Honech za rybníkem, stříkaná | 500 000 |

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkové úpravy, parkoviště)

| | |
|--|---------|
| Úprava prostoru před smuteční síní | 700 000 |
| Oprava vstupů Ostašská čp. 254, podíl města | 42 000 |
| Oprava vstupů čp. 293, sídliště + oprava chodníků sídliště č.p. 239, podíl města | 70 000 |
| Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov | 50 000 |
| Oprava chodníků v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky | 500 000 |

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

| | |
|---|---------|
| Autobusové nádraží - úprava zastávky a jednotlivých stanovišť | 300 000 |
|---|---------|

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

| | |
|--|---------|
| Hony - zatrubení příkopu "Nad zvoničkou" | 200 000 |
|--|---------|

Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)

| | |
|--|------------|
| MŠ - Rekonstrukce děts.sociál. zařízení I a II. NP -1. budova | 280 000 |
| MŠ - linoleum III.třída | 120 000 |
| ZŠ - Práce nezbytné realizovat se zateplením ZŠ, nátěr venk. schodiště atd. | 400 000 |
| ZŠ - Stará budova - podlahy na I. stupni + int., interiér chodeb II.stupeň | 550 000 |
| ZŠ - Projekt "Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují" (spolufinancováno z programu EU OP ŽP) | 18 850 000 |
| ZUŠ rekonstrukce sociálního zařízení na budově B | 1 200 000 |
| ZUŠ oprava stropní konstrukce a plynové vytápění na budově A | 700 000 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| 3311 - Divadelní činnost | |
| Nové hlediště v divadle | 800 000 |

| | |
|--|---------|
| 3315 - Činnost muzeí a galerií | |
| Plynový kotel v Muzeu papírových modelů Police | 120 000 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 332 - Památky | |
| Oprava hřbitovní zdi | 300 000 |
| Oprava kříže v Radešově | 90 000 |
| Pozlacení jmen na deskách pod radnicí | 50 000 |

| | |
|---|-----------|
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | |
| Projektová dokumentace + realizace - víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, parkoviště | 2 075 000 |
| Koupaliště - doplnění vybavení - skluzavky atd. | 100 000 |
| Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť | 80 000 |

| | |
|--|---------|
| 3612 - Bytové hospodářství | |
| Odstranění vlhkosti u 2 x 9 BJ. Fučíkova | 220 000 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 3632 - Pohřebnictví | |
| Základna na hřbitově - urnový háj | 120 000 |

| | |
|---|---------|
| 3635 - Územní plánování | |
| Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015, projednávání 3 roky | 160 000 |

| | |
|---|---------|
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty) | |
| Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporthy starých | 100 000 |
| Výměna oken na čp. 97 | 240 000 |
| Plynofikace rychlého občerstvení Pellyho domy | 90 000 |
| Doděláná elektriky v Pellyho parku | 15 000 |
| Projektová dokumentace + realizace ukládání smetku v areálu TS | 300 000 |
| Projektová dokumentace + vybudování rozšíření sběrného dvora v Polici nad Metují | 200 000 |
| Projektová dokumentace + vybudování nového úložiště výkopové zeminy a úprava starého úložiště | 560 000 |
| Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky OV | 350 000 |

| | |
|---|-----------|
| PODMÍNĚNO DOTACÍ | |
| Oprava komunikace na Zděřinu (rozpočtované náklady celé akce) | 3 501 750 |

| | |
|--|---------|
| PODMÍNĚNO UVOLNĚNÍM PROSTŘEDKŮ | |
| Základna na hřbitově (přístupová plocha k boxům) | 300 000 |
| Oprava balkonů a vzduchotechniky na DPS, zateplení | 700 000 |