

<b>MĚSTO POLICE NAD METUJÍ</b>					
<b>Návrh rozpočtu města na rok 2020 v druhovém třídění dle tříd</b>					
<b>TŘÍDA</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>ROZPOČET 2019</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET 2019</b>	<b>SKUTEČNOST 2019</b>	<b>NÁVRH ROZPOČTU 2020</b>
1	Daňové příjmy	70 046 850	70 713 494	72 161 681	<b>70 493 780</b>
2	Nedaňové příjmy	15 554 512	16 705 505	17 718 648	<b>10 380 392</b>
3	Kapitálové příjmy	2 060 000	2 745 668	1 880 349	<b>1 017 900</b>
4	Přijaté transfery	23 635 010	27 576 287	62 868 680	<b>23 147 114</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>111 296 372</b>	<b>117 740 954</b>	<b>154 629 359</b>	<b>105 039 186</b>
	Konsolidace příjmů	-540 000	-540 000	-35 832 394	-800 000
*	<b>PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ</b>	<b>110 756 372</b>	<b>117 200 954</b>	<b>118 796 964</b>	<b>104 239 186</b>
5	Běžné výdaje	77 374 528	88 183 678	119 212 493	<b>82 565 303</b>
6	Kapitálové výdaje	34 629 502	37 584 324	33 868 330	<b>26 473 415</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>112 004 030</b>	<b>125 768 002</b>	<b>153 080 823</b>	<b>109 038 718</b>
	Konsolidace výdajů	-540 000	-540 000	-35 832 394	-800 000
*	<b>VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ</b>	<b>111 464 030</b>	<b>125 228 002</b>	<b>117 248 429</b>	<b>108 238 718</b>
	<b>SALDO PŘJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-707 658</b>	<b>-8 027 048</b>	<b>1 548 535</b>	<b>-3 999 532</b>
8113	<i>Krátkodobé přijaté půjčené prostředky</i>	2 062 714	9 382 104	2 600 000	8 980 720
8115	<i>Zapojení přebytku minulých let</i>	3 428 521	3 428 521	635 042	2 039 000
8124	<i>Splátky dlouhod. prostředků</i>	-4 783 577	-4 783 577	-4 783 577	-4 420 188
8114	<i>Splátky krátkodob. prostředků</i>				-2 600 000
8	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>707 658</b>	<b>8 027 048</b>	<b>-1 548 535</b>	<b>3 999 532</b>

**Rozpočet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 19. 2. 2020**

Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do 18. 2. 2020 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 19. 2. 2020

Rozpočet je zveřejněn na elektronické úřední desce na adrese

**[www.policenm.cz](http://www.policenm.cz)**

V písemné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu u vedoucí finančně správního odboru (číslo dveří 22)

## Významné opravy, údržba, investice - zařazené do návrhu rozpočtu roku 2020

AKCE	Zařazeno v návrhu rozpočtu	Dotace
<b>2212 - Komunikace</b>		
PD komunikace za radnicí	200 000	
PD Rekonstrukce komunikace ul. Horní	110 000	
PD Rekonstrukce ul Tomkova, komunikace, chodníky, kanalizace	400 000	
PD - komunikace průmyslová zóna - ukončení přípravy projektu	43 000	
MK na Žďěřinu - do fakturace	420 000	
PD Rozšíření komunikace ul. Na Sibiři, severní část - dokončení	50 000	
Revize mostních konstrukcí ve městě - revize 2 ks	25 000	
PD mostku na Splachově	155 000	
Rekonstrukce komunikace ul. U Damiánky - oprava	1 600 000	
Komunikace v Pěkově, Hofman - Thér, 370 m <sup>2</sup>	1 500 000	
Oprava a zpevnění cesty k hrázi Hlavňovského rybníka	350 000	
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, park. úpravy, parkoviště)</b>		
Autobusová zastávka u Penny	60 000	
PD Masarykova náměstí + studie + realizace přeznačení dopravní situace	500 000	
Úprava autobusové zastávky v Pěkově a přemístění	200 000	
Dopravní značení Kostelní, Komenského náměstí, parkování před ZUŠ	200 000	
Realizace chodníku do Žďáru n. M. - zahájeno v r. 2019	650 000	<i>připravuje se podání žádosti IROP</i>
Zpevnění pěšiny kolem RD Pohlovi čp. 292	50 000	
Parkoviště P+R - dokončení akce z r. 2019	2 086 000	<i>Dotace IROP - 7.734 tis. Kč</i>
Vjezdy v ulici Na Sibiři	100 000	
Oprava silniční obruby v Brandejsově ulici	30 000	
Studie stavebně-tech.opatření ke zvýšení bezp.silničního provozu na území města - Profesionálové	320 000	
Dopracování studie bezp. silnič.provozu do stavebního povolení	200 000	
- PD Pěkov zastávka BUS + přechod		
- PD ul. Nádražní - parkování		
- PD ul. Ostašská BUS + parkování		
- PD ul. Bělská - chodník		
Cyklotrasa Žabokrký-Velké Petrovice realizace	9 000 000	<i>Dotace IROP celkem 7.069 tis. Kč roky 2020/2021</i>
<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>		
Rekonstrukce provzdušňování Fortex na ČOV	400 000	
Čištění kanalizace	300 000	
<b>2341 - Vodní díla v zemědělské krajině</b>		
PD mostku přes přeliv Hlavňovského rybníku	50 000	
Mostek přes přeliv Hlavňovského rybníka	300 000	
<b>3111, 3113, 3231 - Budovy škol</b>		
ZŠ - Oprava topného systému, výměna otopných těles	100 000	

AKCE	Zařazeno v návrhu rozpočtu	Dotace
ZŠ - Výměna ventilů na stoupačkách	100 000	
<b>3311 - Divadelní činnost</b>		
PD rekonstrukce divadla včetně divadelního klubu, arch. soutěž , návrh řešení	200 000	
<b>3322, 3326 - Památky</b>		
Oprava kříže "Krucifix s podstavcem"	86 000	
Podloubí "Radnice"	400 000	Dotace Ministerstva kultury - žádost 160 tis. Kč
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>		
Snížení energetické náročnosti VO Police n.Met. - zahájeno v r. 2019	1 300 000	Dotace SFŽP 156 tis. Kč
<b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>		
Oprava víceúčelového hřiště	2 100 000	
Přípojka elektro pro hřiště v Pěkově	60 000	
PD sportoviště Pěkov - územní rozhodnutí	50 000	
<b>3635 - Územní plánování</b>		
Změny územního plánu č. 1 a 2.	200 000	
Plán regenerace sídliště a studie využití plochy bývalé skládky za benzinovou stanicí	300 000	
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)</b>		
Oprava fasády na tělocvičně v Hlavňově	100 000	
Oprava obecní stodoly v Hlavňově	100 000	
Rozpočtová rezerva IMŽP	300 000	
<b>3699 - Ostatní záležitosti bydlení</b>		
Bělská - infrastruktura pro rodinné domy - pokračování z r. 2019	1 750 000	
Příprava pro výstavbu rodinných domů ul. Větrná - PD územní rozhodnutí, stavební povolení	940 000	
<b>3744 - Protierozní, protipovodňová ochrana</b>		
Protipovodňová opatření - zahájeno v r. 2019	4 000 000	Dotace OP ŽP 2.996 tis. Kč
Optimalizace odtokových poměrů pod Klůčkem, studie, Agroprojekce	60 000	
<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		
Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují, lokatlitá Plachty a Klůček	1 100 000	Dotace OP ŽP 838 tis. Kč
<b>4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba</b>		
Středisko osobní hygieny v budově domu s pečovatelskou službou	600 000	Podána žádost o dotaci IROP 522 tis. Kč
PD - Přístavba domu s pečovatelskou službou	400 000	
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		
Posílení vybavení JPO II - nákup čtyřkolky	800 415	Dotace IROP - 657 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>34 345 415</b>	

PD - projektová dokumentace

Schválené dotace zahrnuté v příjmech rozpočtu  
Dotace ve fázi žádosti - není rozhodnutí, nejsou v příjmech, na předfinancování projektů zapojen revolvingový úvěr

15 919 093

5 582 000