

## MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

### Schválený rozpočet města na rok 2020 v druhovém třídění dle tříd

TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	UKAZATEL ROZPOČTU	ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>		70 046 850	70 713 494	72 161 681	<b>70 493 780</b>
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>		15 554 512	16 705 505	17 718 648	<b>10 380 392</b>
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>		2 060 000	2 745 668	1 880 349	<b>1 017 900</b>
<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>		23 635 010	27 576 287	62 868 680	<b>23 147 114</b>
	<i>z toho: závazné transferové vztahy</i>				
4116	Příměstské tábory				224 000
4116	Pokladní v muzeu papírových modelů				280 000
4116	Výsadba zeleně v extravilánu Police n.M. lokalita Plachta a Klůček				838 040
4216	Parkoviště P+R v Polici nad Metují				7 724 820
4216	Posílení vybavení JPOII Police nad Metují				657 035
4216	Cyklotrasa Žabokrký-Velké Petrovice				3 519 935
4216	Protipovodňová opatření pro město Police nad Metují				2 991 630
4116	Protipovodňová opatření pro město Police nad Metují				4 176
4121	Neinvestiční transfery od obcí				23 000
4213	Snížení energetické náročnosti VO Police nad Metují				156 087
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>111 296 372</b>	<b>117 740 954</b>	<b>154 629 359</b>	<b>105 039 186</b>
<b>Konsolidace příjmů</b>		-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>
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>		77 374 528	88 183 678	119 212 493	<b>82 565 303</b>
	<i>z toho: závazné běžné výdaje</i>				
3429	xxxx				2 129 830
4349	xxxx				150 000
3317	xxxx				497 000
3111	5331				1 400 000
3111	6351				100 000
3113	5321				410 000
3113	5321				130 000
3113	5321				200 000
3113	5331				5 150 000
3231	5331				1 496 000
3314	5331				2 873 000
2143	5329				160 000
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>		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>
<b>Konsolidace výdajů</b>		-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>
	<i>Krátkodobé přijaté půjčené prostředky</i>				
8113		2 062 714	9 382 104	2 600 000	8 980 720
8115	Zapojení přebytku minulých let	3 428 521	3 428 521	635 042	2 039 000
8124	Splátky dlouhod. prostředků	-4 783 577	-4 783 577	-4 783 577	-4 420 188
8114	Splátky krátkodob.prostředků				-2 600 000
<b>Třída 8 - FINANCOVÁNÍ</b>		<b>707 658</b>	<b>8 027 048</b>	<b>-1 548 535</b>	<b>3 999 532</b>

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

AKCE	Zařazeno v návrhu	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 žďerinu - 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	připravuje se podání žádosti IROP
Zpevnění pěšiny kolem RD Pohlovi čp. 292	50 000	
Parkoviště P+R - dokončení akce z r. 2019	2 086 000	Dotace IROP 7.734 tis. Kč
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 Žabokrky-Velké Petrovice realizace	9 000 000	Dotace IROP celkem 7.069 tis. Kč roky 2020/2021
<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	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, lokatlita 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