MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Rozpočet města na rok 2025 v druhovém třídění dle tříd

TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY		UKAZATEL ROZPOČTU	ROZPOČET 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET 2024	OČEKÁVANÉ 2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025
Třída 1 - Daňové příjmy			96 280 200	96 787 490	95 787 000	**101 054 000**
Třída 2 - Nedaňové příjmy			10 647 164	13 644 400	13 800 000	**10 688 692**
Třída 3 - Kapitálové příjmy			14 438 000	14 438 000	14 438 000	**4 000 000**
Třída 4 - Přijaté transfery			5 145 000	7 143 245	9 190 000	**4 586 500**
Konsolidace přijatých transferů			*-1 050 000*	*-1 050 000*	*-1 050 000*	*-1 100 000*
Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované			4 095 000	6 093 245	8 140 000	**3 486 500**
	z toho:	***závazné závazné transferové vztahy***				
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR -souhrn. dotač.vztah				3 486 500
*** PŘÍJMY CELKEM**			**126 510 364**	**132 013 135**	**133 215 000**	**120 329 192**
*** * PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ**			**125 460 364**	**130 963 135**	**132 165 000**	**119 229 192**
Třída 5 - Běžné výdaje			106 457 216	101 947 880	101 834 000	**104 002 715**
Konsolidace běžných výdajů			*-1 050 000*	-1 050 000	-1 050 000	*-1 100 000*
Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované			105 407 216	100 897 880	100 784 000	**102 902 715**
	z toho:	***závazné výdaje***				
3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Police nad Metují				2 630 000
3113	5321	Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Česká Metuje a Velké Petrovice				527 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Police nad Metují				6 320 000
3231	5331	Neinvestiční příspěvky ZUŠ Police nad Metují				2 200 000
3314	5331	Neinvestiční příspěvky Knihovna města Police nad Metují				4 200 000
3317	xxxx	Neinvestiční transfery - individuální žádosti- Muzeum náchodska				380 000
2143	xxxx	Neinvestiční transfery - příspěvek DSO Policka				200 000
3429	xxxx	Neinvestiční transfery v rámci grantových programů (kultura, sport, jednotlivci, ostatní indiv. žádosti)				2 750 000
4351	6xxx	Automobil pro pečovatelskou službu				1 200 000
4349	xxxx	Neinvestiční transfery v rámci grantových programů na sociální oblast				250 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje			28 983 000	39 329 031	25 800 000	**27 936 000**
*** VÝDAJE CELKEM**			**135 440 216**	**202 845 760**	**127 634 000**	**131 938 715**
*** * VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ**			**134 390 216**	**140 226 911**	**126 584 000**	**130 838 715**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			**-8 929 852**	**-9 263 776**	**5 581 000**	**-11 609 523**
	8113	***Krátkodobé přijaté půjčené prostředky***	*5 699 852*	*6 033 776*	*0*	*8 379 523*
	8114	***Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků***	*0*	*0*	*0*	*0*
	8115	***Zapojení přebytku minulých let***	*5 000 000*	*5 000 000*	*6 844 000*	*5 000 000*
	8124	***Splátky dlouhod. prostředků***	*-1 770 000*	*-1 770 000*	*-1 770 000*	*-1 770 000*
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ			**8 929 852**	**9 263 776**	**5 074 000**	**11 609 523**

*) Výdaje spolufinancové z EU

Schváleno v ZM dne 11.12.2024, č. usnesení 7/6ZM/2024

Plán oprav a investic na rok 2025, příloha rozpočtu

AKCE	NAVRŽENO K ZAŘAZENÍ DO ROZPOČTU 2025
2212 - Komunikace	
PD - rekonstrukce komunikace ul. K Drůbežárně	**344 000**
PD - rekonstrukce komunikace ul. K Sídlišti	**50 000**
PD - rekonstrukce části komunikace ul. Ochoz II. etapa	**200 000**
PD komunikace Výhledy; dešťová kanalizace	**484 000**
PD komunikace Pod Havlatkou spojnice k P+R	**303 000**
Oprava mostní konstrukce u koupaliště, realizace opěrné zdi	**1 000 000**
PD - rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Dvořákova	**407 000**
Oprava asfaltové komunikace v Hlavňově 2. etapa	**4 000 000**
Oprava komunikace na Honech od požární nádrže k rybníku	**500 000**
Spojnice Na Sibiři - Smetanova	**800 000**

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)	
PD - Parkovací plocha u č.p. 387 v ul. 17. listopadu	**88 000**
Chodník podél silnice III/30320 ul. Bělská, kanalizace srážkových vod /**Jako rezerva v případě nezískání dotace od KHK**	**13 000 000**
Dopravní opatření č. 1 - ulice Pod Jasany a ulice Žďárská	**500 000**
Dopravní opatření č. 3 - křižovatka Adler	**300 000**
Dopravní značení vodorovné - parkovací stání před ZUŠ	**180 000**
Vyhledávací studie záměru výstavby cyklostezky Police nad Metují – Pasa	**80 000**
PD - obslužná komunikace u bytovek č.p. 240 - 243, ul. Na Sibiři	**50 000**
2221 - Autobusové zastávky	
Autobusová zastávka v Pěkově, v centru obce	**250 000**
3111 - MŠ, 3113 - ZŠ, 3231 - ZUŠ - Budovy škol	
ZŠ - litinové radiátory do tříd (etapově)	**500 000**
MS - Rekonstrukce suterénních prostor, zakrytí nevzhledného potrubí, malba, dlažba, sklady, dveře	**200 000**
ZUŠ - rekonstrukce vzduchotechniky ve velkém koncertním sále	**1 000 000**
3322 - Památky vyhlášené, 3326 nevyhlášené kulturní památky	
Oprava ohradní zdi hřbitovní	**1 250 000**
Stará škola Dřevěnka - údržba interiéru - výmalba místností a údržba podlah	**50 000**

Plán oprav a investic na rok 2025, **příloha rozpočtu**

PD - obnova objektu hřbitovní kaple	**200 000**
Studie proveditelnosti "Špýcharu" a architektonická soutěž	**1 300 000**
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
PD - sportoviště Pěkov - povolení záměru	**350 000**
PD + realizace přístřešku na vodní technologii na koupališti	**300 000**
3612 - Bytové hospodářství	
PD bytový dům Ostašská, povolení záměru + architektonická soutěž	**2 800 000**
PD - změna v užívání na bytový dům, Soukenická č.p. 169, Police n.M.	**400 000**
3631 - Veřejné osvětlení	
Realizace doplnění VO na Masarykově náměstí, autobusovém nádraží, osvětlení přechodů pro chodce, VO "Starým parkem"	**700 000**
3635 - Územní plánování	
Změny územního plánu	**300 000**
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)	
PD - tělocvična, hasičská zbrojnice Hlavňov - zateplení	**100 000**
Obnovení platnosti průkazů energetické náročnosti, platnost 10 let, celkovou energetickou vztažnou plochou větší než 250 m2 (od 1. července 2015).	**400 000**
Rozpočtová rezerva IMŽP	**500 000**
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	
Zástěny kontejnerových stání	**400 000**
3744 -Protierozní ochrana	
Starý park - inženýrsko-geologický průzkum (sanace svahu - zajištění proti pádu kamenů)	**250 000**
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	
PD - denní stacionář	***100 000***
CELKEM	***33 636 000***

Souhrn v místních částech

Hlavňov	*5 600 000*
Pěkov	*1 180 000*
Radešov	*0*

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu pro rok 2025

v nejvyšším druhovém třídění

(samotný rozpočet je schvalován na třídy), příloha rozpočtu

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	15 400 000,00	15 400 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 050 000,00	1 050 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	3 300 000,00	3 300 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 900 000,00	20 900 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	3 000 000,00	3 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	42 800 000,00	42 800 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	124 000,00	124 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	180 000,00	180 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	3 980 000,00	3 980 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000,00	20 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	670 000,00	670 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných	380 000,00	380 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	8 900 000,00	8 900 000,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***101 054 000,00***	***101 054 000,00***
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**		
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 658 000,00	2 658 000,00
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	651 000,00	651 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	330 000,00	330 000,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 037 580,00	5 037 580,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	240 000,00	240 000,00
	2141	Příjem z úroků	170 000,00	170 000,00
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 300,00	5 300,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	21 000,00	21 000,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 369 000,00	1 369 000,00
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů -	191 812,00	191 812,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***10 688 692,00***	***10 688 692,00***
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**		
	3111	Příjem z prodeje pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***4 000 000,00***	***4 000 000,00***
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	3 486 500,00	3 486 500,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	1 100 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***4 586 500,00***	***4 586 500,00***
Příjmy celkem:			**120 329 192,00**	**120 329 192,00**

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	19 346 000,00	19 346 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 310 000,00	1 310 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 665 000,00	2 665 000,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	5 150 000,00	5 150 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 989 000,00	1 989 000,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	75 000,00	75 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	140 000,00	140 000,00
	5131	Potraviny	14 000,00	14 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	94 000,00	94 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	148 000,00	148 000,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	93 000,00	93 000,00

	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	654 700,00	654 700,00
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	766 000,00	766 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	959 500,00	959 500,00
	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	351 500,00	351 500,00
	5153	Plyn	655 000,00	655 000,00
	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	2 300 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	272 500,00	272 500,00
	5157	Teplá voda	15 000,00	15 000,00
	5161	Poštovní služby	142 000,00	142 000,00
	5162	Služby elektronických komunikací	225 500,00	225 500,00
	5163	Služby peněžních ústavů	542 200,00	542 200,00
	5164	Nájemné	515 745,00	515 745,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	570 000,00	570 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	262 800,00	262 800,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	965 010,00	965 010,00
	5169	Nákup ostatních služeb	24 848 260,00	24 848 260,00
	5171	Opravy a udržování	8 440 900,00	8 440 900,00
	5172	Podlimitní programové vybavení	175 000,00	175 000,00
	5173	Cestovné	52 000,00	52 000,00
	5175	Pohoštění	229 000,00	229 000,00
	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	193 500,00	193 500,00
	5194	Výdaje na věcné dary	129 000,00	129 000,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	400 000,00	400 000,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	335 000,00	335 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	527 000,00	527 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	700 000,00	700 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 350 000,00	15 350 000,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	380 000,00	380 000,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	1 100 000,00	1 100 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 812 000,00	1 812 000,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 002 000,00	3 002 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 255 000,00	1 255 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	4 240 600,00	4 240 600,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***104 002 715,00***	***104 002 715,00***

Výdaje

Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***	***Rozpočet schválený***	***Rozpočet upravený***
	6121	Stavby	26 136 000,00	26 136 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00
	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 200 000,00
	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***27 936 000,00***	***27 936 000,00***
Výdaje celkem:			**131 938 715,00**	**131 938 715,00**

Financování

Třída	***8***	***FINANCOVÁNÍ***	***Rozpočet schválený***	***Rozpočet upravený***
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 379 523,00	8 379 523,00
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 000 000,00	5 000 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 770 000,00	-1 770 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***11 609 523,00***	***11 609 523,00***
Financování celkem:			**11 609 523,00**	**11 609 523,00**