

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2016

Par.	Pol.	Položka	Skutečn. 2014	Skutečn. 2015	Návrh 2016
Třída 1		Daňové příjmy			
0000	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.	9 977 964	10 192 334	10 300 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti	493 175	425 479	450 000
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1 057 748	1 118 053	1 100 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 115 535	10 376 248	10 600 000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 582 320	1 231 960	1 769 090
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 826 744	19 747 824	20 000 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	134 353	51	0
0000	1335	Popl. za odnětí pozemků plnění fcí lesa	2 078	2 816	0
0000	1340	Poplatek odpad	2 135 101	2 067 720	2 290 000
0000	1341	Poplatek ze psů	137 271	125 676	130 000
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	42 946	77 190	60 000
0000	1344	Poplatek ze vstupného	4 592	18 048	16 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	24 052	40 342	30 000
0000	1351	Odvod z loterií a jiných podobných her	156 511	175 338	100 000
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 903 744	1 791 974	1 200 000
0000	1361	Správní popl.(ryb.lístky, stavební, matrika ,CzechPoint)	620 780	392 173	400 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 887 846	4 873 040	4 700 000
	**	Celkem	53 102 758	52 656 269	53 145 090
Třída 4		Přijaté dotace			
0000	4111	Neinvest.přij.transfery -volby, SLDB	301 500	0	0
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vztah	3 555 600	3 537 700	3 408 000
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)	20 789	0	0
0000	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	615 432	1 153 149	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 000	10 500	18 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	755 591	451 804	0
0000	4129	Policka	185 465	2 032	0
0000	4132	Převody z ostat.vlast.fondů (depozitní účet)	44 193	0	0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů (účet ČNB)	17 132 867	0	0
0000	4213	Inv.přijaté transfery ze st. Fondů (SFŽP)	511 079	0	0
0000	4216	Investiční transfery ze SR (OP ŽP)	11 818 077	0	0
	**	Celkem	34 967 594	5 155 185	3 426 000
Třída 2		Nedaňové příjmy			
0	*	Přijaté splátky půjčených prostředků		100 000	0
1032	*	Lesní hospodářství	436 290	361 114	250 000
2143	*	Cestovní ruch	307 751	347 794	350 000
2169	*	Ostatní práva v průmyslu, stavebn...	30 000	22 000	0
2212	*	Silnice	32 721	607 258	223 400
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	146 294	143 006	140 000

Par.	Pol.	Položka	Skutečn. 2014	Skutečn. 2015	Návrh 2016
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	4 007 532	3 493 886	3 630 000
3311	*	Divadelní činnost	368 059	525 557	525 000
3313	*	Kino	27 240	15 130	20 000
3315	*	Činnost muzeí a galerií - MPMP	903 218	731 466	800 000
3349	*	Měsíčník	134 477	148 464	147 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV)	481 335	520 926	560 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury	53 585	16 000	30 000
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce	150 299	119 085	115 100
3612	*	Bytové hospodářství	149 100	154 000	0
3613	*	Nebytové hospodářství	158 859	162 213	21 000
3631	*	Veřejné osvětlení	0	6 901	0
3632	*	Pohřebnictví	324 782	353 713	237 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	1 894 874	1 257 395	4 436 850
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 433	9 153	9 000
3725	*	Využívání a zneškod. komunál. odpadů	582 266	549 069	520 000
3769	*	Ost.správa v ochraně životního prostředí	135 000	0	0
3900	*	Ostatní činnosti -služby pro obyvatelstvo - PUVČ	58 080	36 580	50 000
4351	*	Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení	230 433	232 029	250 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	31 100	27 300	30 000
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	84 000	11 200	10 000
6171	*	Činnost místní správy	226 028	266 818	175 000
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	513 614	601 466	8 000
6330	*	Převody vlastním fondům	0	11 956 809	910 000
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	421	0	0
Třída	*	Celkem nedaňové příjmy	11 475 791	22 776 331	13 447 350
SUMA		Celkem příjmy	99 546 143	80 587 785	70 018 440

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2016

Par.	Pol.	Položka	Skutečn. 2014	Skutečn. 2015	Návrh 2016
1014	*	Zvířata - útulek	23 989	17 650	32 000
1032	*	Lesní hospodářství	15 344	15 344	61 100
2141	*	Vnitřní obchod	12 000	12 000	12 000
2143	*	Cestovní ruch - CKV info	599 359	786 155	809 000
2212	*	Silnice	7 016 208	6 580 438	8 550 700
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 784 589	560 343	545 000
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	383 181	19 092	20 000
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	652 542	758 339	3 580 000
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	0	2 237 599	160 000
3111	*	Předškolní zařízení	1 294 618	1 523 298	1 725 900
3113	*	Základní školy	24 310 767	6 269 351	8 727 000
3231	*	Základní umělecké školy	4 281 063	2 001 308	1 690 000
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	11 153	8 247	8 000
3311	*	Divadelní činnost	901 875	2 899 585	1 596 200
3313	*	Kino	35 394	10 691	25 800
3314	*	Činnosti knihovnické	1 792 140	1 946 356	2 018 300
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	1 116 502	1 065 170	1 168 520
3317	*	Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod	180 000	180 000	180 000
3319	*	Vedení kronik	46 346	36 130	42 000
3322	*	Kulturní památky	355 772	329 770	480 000
3326	*	Kulturní památky místního významu	67 440	0	90 000
3349	*	Měsíčník, kvíčerovské noviny	243 232	137 989	142 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře - CKV	1 910 431	2 740 995	2 294 200
3399	*	Ostatní záležitost kultury	300 304	254 387	513 000
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce (vlek, hřiště, koupaliště)	1 000 117	1 515 966	2 110 000
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost (granty)	1 653 500	1 351 500	1 400 000
3429	*	Ostatní zájmová činnost (granty)	468 000	435 588	416 000
3612	*	Byty	0	10 890	0
3613	*	Nebytové hospodářství (část mandátu)	0	0	1 173 490
3631	*	Veřejné osvětlení	1 347 922	1 362 149	1 441 800
3632	*	Pohřebnictví	716 459	277 304	240 943
3635	*	Územní plánování	157 300	0	100 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	6 662 672	5 040 995	6 678 150
3699	*	Ostatní záležitosti bydlení apod.		0	40 000
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 040	25 854	25 000
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 149 978	2 285 748	2 195 000
3725	*	Využívání a zneškod.komunál. odpadů	2 210 726	1 879 117	1 951 000
3733	*	Monitoring půdy a podzemní vody	36 893	33 323	40 000
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 906 284	2 013 533	2 085 950
3900	*	Ostatní činnosti - PUVČ	39 274	27 221	50 000
4351	*	Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 239 989	1 133 348	1 353 000
5212	*	Ochrana obyvatelstva	0	0	20 000

Par.	Pol.	Položka	Skutečn. 2014	Skutečn. 2015	Návrh 2016
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	799 207	674 015	870 900
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	966 854	924 413	1 281 500
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 713 998	1 669 359	1 933 400
6171	*	Činnost místní správy	11 370 529	10 926 193	12 221 900
6310	*	Obec. příjmy a výdaje z finan. operací	79 769	81 086	100 000
6320	*	Pojištění funkčně nespécifikované	129 364	128 773	135 000
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (stejná částka v příjmech)	17 132 867	11 886 127	410 000
6399	*	Ostatní finanční operace (platby DPH + daň z příjmu za město)	2 466 931	2 072 747	2 569 090
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	66 659	38 108	0
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	179 745	101 178	150 000
	*	Celkem výdaje	102 116 473	76 284 769	75 462 843
Třída 8		Financování			
	8124	Splátka úvěru Pellyho domy	360 000	360 000	360 000
		Splátka revolving.úvěru	0	0	0
		Splátka úvěru "Soubor opatření....ZŠ"	0	1 200 000	1 200 000
		Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.	999 960	999 960	999 960
		Splátka půjčky ČOV - SFŽP	450 228	450 228	450 228
		Výdaje celkem + financování	103 926 661	79 294 957	78 473 031
SUMA		Celkem příjmy	99 546 143	80 587 785	70 018 440
	811x	Financování			
	8115	Zapojení přebytku minulého roku	-6 000 482	-1 292 828	6 790 591
	8115	Zapojení přebytku minulého roku - sociální fond	-19 000		59 000
	8113	Úvěr "Soubor opatření.... ZŠ"	10 400 000	0	0
	8113	Zapojení revolvingového úvěru	0	0	1 605 000
		Úhrnem příjmy + financování	103 926 661	79 294 957	78 473 031

Návrh oprav, údržby, investic na rok 2016

AKCE	Kč
2212 - Komunikace	
PD Komunikace nad DD (úsporná varianta)	100 000
Komunikace nad DD realizace	2 500 000
Oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu, kanalizaci atd.	1 900 000
PD Brandejsova - infrastruktura (možná dotace 80. tis na jednotku)	150 000
Brandejsova - infrastruktura (možná dotace 80. tis. Kč na jednotku)	500 000
Oprava komunikace za stodolou CHKO k Hornychom, odvodnění	100 000
Opravy komunikací, překopů ve městě, opravu kanalizačních šachet ve Žďárské ul a ostatních šachet ve městě	300 000
PD komunikace průmyslová zóna (2. st. projekt)	150 000
PD - Radešov - dokončení komunikace k Zakopanici - rozpočet pro výběr	20 000
Pěkov - oprava komunikace na Hony - asfalt	700 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)	
Chodník u autobusového nádraží, stání BUS	350 000
Základna po výměně stromů u významně poškozených chodníků a komunikací na Masarykově náměstí	80 000
PD - Chodník - Žďár (dotace) podíl	100 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	
PD kanalizace Pod Jasany (za Vackovými)	40 000
Rekonstrukce septiku u rybníka v Hlavňově	150 000
Senzory, deón a odpojovač pro ČOV	620 000
Aktualizace PD Kanalizace Záměstí, Ke Strážnici, Malý Rynk, V Rokli včetně výběru	70 000
Rekonstrukce kanalizačních přípojek čp. 340, doasfaltování	15 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	
Lapač splavenin - poldry	60 000
Rekonstrukce havarijního stavu Hlavňovského rybníka - výběrové řízení (požádáno o dotaci OP ŽP)	100 000
3111, 3113, 3231 - Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)	
MŠ - shrnovací (rozdělovací) dveře v MŠ	80 000
MŠ - nová vstupní brána, branka	100 000
MŠ - oprava sociálního zařízení zaměstnanců MŠ, úklidovka II. etapa	280 000
ZŠ - Regulace topení v celé škole, úprava rozvodů topné vody v kotelně	240 000
ZŠ - Rekonstrukce WC na 2. stupni (bez tělocvičny)	3 500 000
ZŠ - Architektonický návrh řešení prostranství před ZŠ	30 000
ZUŠ - PD dokončení rekonstrukce	150 000

332x - Památky	
Sousoší svaté trojice v Pěkově realizace I. etapy	220 000
Sýpka "Špýchar", šp. 489 - odstranění zatékání do budovy sýpky	260 000
Příprava dotace českopolské spolupráce obnova památek	30 000
Žitavec Hlavňov	60 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
PD - Rekonstrukce velkého bazénu	50 000
Oprava beach volejbalového hřiště	150 000
3613 - Nebytové hospodářství	
Pěkov - knihovna, nový koberec, 18 ks regálů a vymalování	140 000
3631 - Veřejné osvětlení	
PD veřejného osvětlení v Pěkově (k truhlárně) a na Honech	40 000
3635 - Územní plánování	
Změny ÚP č. 1,2. - průmyslová zóna	100 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Oprava kanalizační přípojky radnice	100 000
Odvodnění u terasy MPMPM	30 000
Územní energetická koncepce (Strategický plán TS)	120 000
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporty starých	100 000
Podíl na nákladech zrušení septiku v Kostelní ulici	35 000
Vybudování nového úložiště výkopové zeminy včetně dopracování PD	100 000
Rezerva na havárie a mimoř. události + rezerva na požadavky OV	350 000
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ.rozvoje	
PD pro územní rozhodnutí na 3-4 RD Bělská ulice (zastavovací studie)	40 000
372x - Nakládání s odpady	
Kontejnerové stání u "Staré školy"	30 000
PD uložení bioodpadu v u sběrného dvora	80 000
4351 - Sociální služby	
PD na výstavbu nové DPS územní rozhodnutí	100 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	
PD rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně kotle (příprava dotace)	50 000
CELKEM ZAŘAZENO DO ROZPOČTU	14 570 000