MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Schválený rozpočet města na rok 2026 v druhovém třídění dle tříd

TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY		ROZPOČET 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET 2025	OČEKÁVANÉ 2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026
Třída 1 - Daňové příjmy		101 054 000	102 846 830	102 847 000	**118 582 600**
Třída 2 - Nedaňové příjmy		10 688 692	15 005 968	15 005 968	**11 460 245**
Třída 3 - Kapitálové příjmy		4 000 000	5 097 500	1 600 000	**3 800 000**
Třída 4 - Přijaté transfery		4 586 500	13 613 330	85 617 975	**4 948 600**
Konsolidace přijatých transferů		*-1 100 000*	*-1 100 000*	*-73 451 714*	*-1 090 000*
Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované		3 486 500	12 513 330	12 166 261	**3 858 600**
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidace)		120 329 192	136 563 628	205 070 943	**138 791 445**
*** PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ**		**119 229 192**	**135 463 628**	**131 619 229**	**137 701 445**
Třída 5 - Běžné výdaje		104 002 715	113 232 162	163 000 000	**119 832 220**
Konsolidace běžných výdajů		*-1 100 000*	-1 100 000	-73 451 714	-1 090 000
Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované		102 902 715	112 132 162	89 548 286	118 742 220
Třída 6 - Kapitálové výdaje		27 936 000	48 640 989	38 000 000	**62 476 694**
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidace)		131 938 715	161 873 151	201 000 000	**182 308 914**
*** VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ**		**130 838 715**	**160 773 151**	**127 548 286**	**181 218 914**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		**-11 609 523**	**-25 309 523**	**4 070 943**	**-43 517 469**
8113	***Krátkodobé přijaté půjčené prostředky***	*8 379 523*	*8 379 523*	*2 238 057*	*7 182 469*
8114	***Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků***	*0*	*0*	*0*	*0*
8115	***Zapojení přebytku minulých let /Změna stavu na bankovních účtech***	*5 000 000*	*25 100 000*	*1 961 000*	*2 338 400*
8123	***Přiajtý úvěr Sportpark***		*7 600 000*	*7 500 000*	*36 500 000*
8124	***Splátky dlouhod. prostředků***	*-1 770 000*	*-1 770 000*	*-1 770 000*	*-2 503 400*
8128	***Řízení likvidity-výdaj (-)***		*-14 000 000*	*-14 000 000*	
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ		**11 609 523**	**25 309 523**	**-4 070 943**	**43 517 469**

Schváleno ZM dne 10.12.2026, č.usnesení 6/5ZM/2025

Investice a opravy 2026, příloha rozpočtu

PAR	POL	AKCE	NAVRŽENO K ZAŘAZENÍ DO ROZPOČTU 2026
		2212 - Komunikace	
2212	6121	PD - rekonstrukce části komunikace ul. Ochoz II. etapa (Ing. Beneš - dokončit zakázku z 2025)	**119 623**
2212	6121	PD - rekonstrukce komunikace ul. Pod Havlatkou	**100 000**
2212	6121	PD - Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova - studie	**50 000**
2212	6121	PD - Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Dvořákova (Ing. Beneš - dokončit zakázku z 2025)	**158 325**
2212	6121	PD - komunikace Výhledy - dešťová kanalizace	**284 000**
2212	6121	PD - parkovací plocha u č.p. 387 v ul. 17. listopadu	**32 746**
2212	5171	Oprava komunikace na Honech od požární nádrže k rybníku (I. etapa)	**1 100 000**
2219	5169	Dopravní značení vodorovné - úprava parkovacích stání před ZUŠ v souladu s památkovou péčí, zvýšená obruba a historizující parkovací sloupky	**50 000**
2219	6121	Realizace - Parkovací stání ul. Nádražní (u býv. Spořitelny)	**300 000**
2219	6121	Novostavba přístřešku + WC na Hvězdě - realizace	**2 300 000**
3322	5171	Obnova sochy sv. Marie na podstavě u hřbitovní zdi	**300 000**
3322	5171	Stará škola Dřevěnka - údržba fasády (nátěr)	**70 000**
3322	6121	PD "Špýchar" - architektonická soutěž, DSP a DPS	**250 000**
		3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
3412	6121	PD - sportoviště Pěkov - povolení záměru	**250 000**
3412	6121	Sportpark Ostašská	**42 800 000**

Investice a opravy 2026, příloha rozpočtu

3612	6121	PD - Bytové domy Ostašská, povolení záměru	**3 500 000**
3631	6121	Realizace doplnění VO na Masarykově náměstí, autobusovém nádraží, osvětlení přechodů pro chodce, VO "Starým parkem"	**200 000**
		3635 - Územní plánování	
3635	5169	Změny územního plánu a standardizace	**200 000**
2321	6121	Obnova kanalizace u Tech. služeb Police nad Metují (příprava pro rozvoj průmyslové zóny ul. V Domkách)	**5 000 000**
3639	6121	Spolkový domek (klubovna) v Radešově	**2 900 000**
3639	5171	Obnova fasády budouvy Muzea Merkur č.p. 341, ul. Tyršova - příprava	**90 000**
3639	6122	Kamerový systém	**200 000**
3639	6121	Výlepové plochy	**150 000**
3315	5171	Muzeum Merkur, č.p. 341, ul. Tyršova - nátěr plechové střechy Muzea papírových modelů	**100 000**
3639	6121	Oprava garáže v hasičárně Pěkov, vybourat a postavit	**500 000**
3745	6121	Revitalizace veřejného prostoru Pellyho park	**1 150 000**
		CELKEM	***62 154 694***

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu pro rok 2026
v nejvyšším druhovém třídění
(samotný rozpočet je schvalován na třídy), příloha rozpočtu

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00	49 350 000,00	0,00	49 350 000,00	0,00	49 350 000,00
Seskupení položek:	**12**	**Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá**	**0,00**	**49 350 000,00**	**0,00**	**49 350 000,00**	**0,00**	**49 350 000,00**
	1341	Příjem z poplatku ze psů	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	3 895 600,00	0,00	3 895 600,00	0,00	3 895 600,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***0,00***	***118 582 600,00***	***0,00***	***118 582 600,00***	***0,00***	***118 582 600,00***

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	654 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	548 233,00	0,00	548 233,00	0,00	548 233,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	5 046 900,00	0,00	5 046 900,00	0,00	5 046 900,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	2141	Příjem z úroků	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů -	0,00	327 812,00	0,00	327 812,00	0,00	327 812,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***0,00***	***11 460 245,00***	***0,00***	***11 460 245,00***	***0,00***	***11 460 245,00***

Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***0,00***	***3 800 000,00***	***0,00***	***3 800 000,00***	***0,00***	***3 800 000,00***

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	3 508 600,00	0,00	3 508 600,00	0,00	3 508 600,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***0,00***	***4 948 600,00***	***0,00***	***4 948 600,00***	***0,00***	***4 948 600,00***
Příjmy celkem:			**0,00**	**138 791 445,00**	**0,00**	**138 791 445,00**	**0,00**	**138 791 445,00**

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	20 792 000,00	0,00	20 792 000,00	0,00	20 792 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	2 938 628,00	0,00	2 938 628,00	0,00	2 938 628,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	5 512 000,00	0,00	5 512 000,00	0,00	5 512 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00

	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5131	Potraviny	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	139 500,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	796 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	5141	Úroky vlastní	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	359 500,00
	5153	Plyn	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
	5154	Elektrická energie	0,00	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
	5157	Teplá voda	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5161	Poštovní služby	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	241 400,00
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	546 800,00	0,00	546 800,00	0,00	546 800,00
	5164	Nájemné	0,00	442 245,00	0,00	442 245,00	0,00	442 245,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	253 300,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	1 062 410,00	0,00	1 062 410,00	0,00	1 062 410,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 510 490,00	0,00	24 510 490,00	0,00	24 510 490,00
	5171	Opravy a udržování	0,00	3 143 065,00	0,00	3 143 065,00	0,00	3 143 065,00
	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	5173	Cestovné	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	5175	Pohoštění	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00
	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00
	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 073 719,00	0,00	1 073 719,00	0,00	1 073 719,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	31 511 663,00	0,00	31 511 663,00	0,00	31 511 663,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	383 000,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 002 000,00	0,00	3 002 000,00	0,00	3 002 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 777 600,00	0,00	3 777 600,00	0,00	3 777 600,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***0,00***	***119 832 220,00***	***0,00***	***119 832 220,00***	***0,00***	***119 832 220,00***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6121	Stavby	0,00	60 134 694,00	0,00	60 134 694,00	0,00	60 134 694,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6130	Pozemky	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***0,00***	***62 476 694,00***	***0,00***	***62 476 694,00***	***0,00***	***62 476 694,00***
Výdaje celkem:			**0,00**	**182 308 914,00**	**0,00**	**182 308 914,00**	**0,00**	**182 308 914,00**

Financování

Třída	***8***	***FINANCOVÁNÍ***	***Skutečnost***	***Rozpočet schválený***	***%***	***Rozpočet upravený***	***%***	***Rozdíl***
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	7 182 469,00	0,00	7 182 469,00	0,00	7 182 469,00
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	2 338 400,00	0,00	2 338 400,00	0,00	2 338 400,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	36 500 000,00	0,00	36 500 000,00	0,00	36 500 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-2 503 400,00	0,00	-2 503 400,00	0,00	-2 503 400,00
Seskupení položek:	**81**	**Financování z tuzemska**	**0,00**	**43 517 469,00**	**0,00**	**43 517 469,00**	**0,00**	**43 517 469,00**

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	***0,00***	***43 517 469,00***	***0,00***	***43 517 469,00***	***0,00***	***43 517 469,00***
Financování celkem:	**0,00**	**43 517 469,00**	**0,00**	**43 517 469,00**	**0,00**	**43 517 469,00**