

**MĚSTO POLICE NAD METUJÍ****Schválený rozpočet města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd**

<b>TŘÍDA</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013</b>
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>46 070 520</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9 756 820</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>642 500</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>5 014 548</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>52 257 114</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>13 811 004</b>
<b>8</b>	<b>Financování</b>	<b>4 583 730</b>

**Rozpočet města byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města  
Police nad Metují dne 20. 2. 2013**

## MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

## Schválené rozpočtové příjmy pro rok 2013

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
<b>Třída 1</b>		<b>Daňové příjmy</b>		
0	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.	6 300 000	9 000 000
0	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	400 000	500 000
0	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	510 000	900 000
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000	8 500 000
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 050 000	1 430 320
0	1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000	18 000 000
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	200
0	1340	Poplatek odpad	2 000 000	2 020 000
0	1341	Poplatek ze psů	125 000	135 000
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 000	80 000
0	1344	Poplatek ze vstupného	30 000	20 000
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000	25 000
0	1351	Odvod z loterií a jiných podobných her	1 250 000	90 000
0	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	900 000
0	1361	Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, matrika,CzechPoint...)	200 000	270 000
0	1511	Daň z nemovitostí	4 000 000	4 200 000
<b>Třída 1</b>	<b>**</b>	<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>37 465 000</b>	<b>46 070 520</b>
<b>Třída 4</b>		<b>Přijaté dotace</b>		
0	4111	Neinvestiční přijaté transfery -volby	0	194 500
0	4112	Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotační vztah	4 042 640	3 576 500
0	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 200	75 000
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	767 696	10 000
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	668 944
0	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnost	591 144	15 600
0	4134	Převody z rozpočtových účtů	350 000	358 000
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	116 004
<b>Třída 4</b>	<b>**</b>	<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>5 753 680</b>	<b>5 014 548</b>
<b>Třída 2</b>		<b>Nedaňové příjmy</b>		
	2451	Přijaté splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací - ZUŠ		800 000
<b>0</b>	<b>*</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000	200 000
<b>1032</b>	<b>*</b>	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000	6 000
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	120 000	120 000
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky (dotace EU)	36 900	0
<b>2143</b>	<b>*</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>162 900</b>	<b>126 000</b>
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb -parkovné	133 000	130 000
<b>2219</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>133 000</b>	<b>130 000</b>
2321	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - ČOV	3 960 000	3 993 000
<b>2321</b>	<b>*</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 993 000</b>
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000	350 000
<b>3311</b>	<b>*</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000	20 000
<b>3313</b>	<b>*</b>	<b>Kino</b>	<b>120 000</b>	<b>20 000</b>

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000	500 000
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží	50 000	100 000
<b>3315</b>	<b>*</b>	<b>Činnost muzeí a galerií - MPMP</b>	<b>550 000</b>	<b>600 000</b>
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000	60 000
3349	2112	Příjmy z prodeje zboží	90 000	86 000
<b>3349</b>	<b>*</b>	<b>Měsíčník</b>	<b>148 000</b>	<b>146 000</b>
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000	350 000
3392	2112	Příjmy z prodeje zboží		6 500
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	100 000	184 000
<b>3392</b>	<b>*</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře (CKV)</b>	<b>450 000</b>	<b>540 500</b>
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000	65 000
<b>3399</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní záležitost kultury - CKV kultura</b>	<b>25 000</b>	<b>65 000</b>
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000	90 000
<b>3412</b>	<b>*</b>	<b>Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach)</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	152 000	152 000
<b>3612</b>	<b>*</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1 300
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí (nebyty)	145 000	145 000
<b>3613</b>	<b>*</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>145 000</b>	<b>146 300</b>
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku - hrobová místa	245 000	215 000
<b>3632</b>	<b>*</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>245 000</b>	<b>215 000</b>
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti	0	2 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	390 000	390 000
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS)	602 550	611 020
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	330 000	500 000
3639	3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku	765 000	142 500
<b>3639</b>	<b>*</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>2 087 550</b>	<b>1 645 520</b>
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000	15 000
<b>3722</b>	<b>*</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000	600 000
<b>3725</b>	<b>*</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000	71 000
<b>3900</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ</b>	<b>17 000</b>	<b>71 000</b>
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	213 000	215 000
<b>4351</b>	<b>*</b>	<b>Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>	<b>213 000</b>	<b>215 000</b>
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000	30 000
<b>5311</b>	<b>*</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek - MP</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 000	85 000
6171	2212	Sankční platby - přestup.komise, OV	10 000	10 000
6171	2324	Přijaté příspěvky a náhrady od DSO administrativa+náklady řízení pokuty	60 000	110 000
<b>6171</b>	<b>*</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>136 000</b>	<b>205 000</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000	40 000
<b>6310</b>	<b>*</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 400	4 000
<b>6409</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>12 400</b>	<b>4 000</b>
<b>Třída 2</b>	<b>*</b>	<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>10 259 850</b>	<b>10 399 320</b>
<b>SUMA</b>		<b>Celkem příjmy</b>	<b>53 478 530</b>	<b>61 484 388</b>

## MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

## Schválené rozpočtové výdaje pro rok 2013

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000	14 000
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000	5 000
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000
<b>1014</b>	<b>*</b>	<b>Zvířata - útulek</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>
1032	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000
1032	5222	Neinvestiční transfery obč.sdruž.	1 000	1 100
1032	6349	Ostatní investiční transfery - DSO Lesy	372 000	0
<b>1032</b>	<b>*</b>	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>388 000</b>	<b>16 100</b>
2141	5164	Nájemné - tržnice	18 000	12 000
<b>2141</b>	<b>*</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>18 000</b>	<b>12 000</b>
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	40 000
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.	4 000	0
2143	5032	Povinné pojistné na zdrav. pojištění	2 000	0
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000
2143	5138	Nákup zboží	100 000	100 000
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000	80 000
2143	5161	Služby pošt	500	500
2143	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000
2143	5171	Opravy a udržování	3 000	3 000
2143	5172	Programové vybavení	3 000	3 000
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000
2143	5175	Pohoštění	4 000	2 000
2143	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000	1 000
2143	5221	Neinvestiční transfery o.p.s. (Branka)	31 000	0
2143	5329	Ost.neinvest.transfery - DSO	90 000	97 900
<b>2143</b>	<b>*</b>	<b>Cestovní ruch - CKV infocentrum</b>	<b>420 500</b>	<b>414 400</b>
2212	5021	Ostatní osobní výdaje (úklid zastávek)	14 000	14 000
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	0
2212	5169	Nákup ostatních služeb celkem	2 356 000	2 202 200
		<i>v tom - služby TS (org.334)</i>		<i>2 202 200</i>
2212	5171	Opravy a udržování	125 000	1 250 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 390 000	2 700 000
<b>2212</b>	<b>*</b>	<b>Silnice</b>	<b>3 915 000</b>	<b>6 166 200</b>
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	15 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb		30 000
2219	5171	Opravy a udržování	90 000	120 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	60 000	0
<b>2219</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 000	6 000
<b>2221</b>	<b>*</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
2321	5151	Studená voda	109 000	110 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb - ZVA projekt ČOV	360 000	360 000
2321	5141	Úroky vlastní - úvěr Intenzifikace ČOV	290 000	210 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby		250 000

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
<b>2321</b>	<b>*</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>759 000</b>	<b>930 000</b>
2341	5169	Nákup ostatních služeb - projekt rybník Hlavňov	100 000	175 000
<b>2341</b>	<b>*</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>
3111	5171	Opravy a udržování	180 000	150 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	695 000	1 075 000
3111	6121	Budovy, haly a stavby	440 000	500 000
<b>3111</b>	<b>*</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>1 315 000</b>	<b>1 725 000</b>
3113	5171	Opravy a udržování	1 010 000	930 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 361 182	4 361 100
3113	6121	Budovy, haly a stavby	40 000	85 000
<b>3113</b>	<b>*</b>	<b>Základní školy</b>	<b>5 411 182</b>	<b>5 376 100</b>
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 724 000	1 726 000
3231	5336	Neinvestiční dotace-transfer EU	0	668 944
3231	6121	Budovy, haly, stavby	2 000 000	2 000 000
3231	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	116 004
<b>3231</b>	<b>*</b>	<b>Základní umělecké školy</b>	<b>3 724 000</b>	<b>4 510 948</b>
3299	5141	Úroky vlastní - úvěr Pellyho domy	56 000	20 000
<b>3299</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>56 000</b>	<b>20 000</b>
3311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 000	74 000
3311	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000	62 000
3311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.	26 000	26 000
3311	5032	Povinné pojistné na zdrav. pojištění	9 000	9 000
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000	45 000
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	25 000
3311	5162	Služby telekom.a radiokomunikací	3 000	500
3311	5164	Nájemné	0	900
3311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000	355 000
3311	5 171	Opravy a udržování	1 000	1 000
3311	5175	Pohoštění	6 000	6 000
3311	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	25 000	21 000
3311	5194	Věcné dary	0	5 000
<b>3311</b>	<b>*</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>682 000</b>	<b>630 400</b>
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	15 000
3313	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000	500
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000	500
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500	0
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	0
3313	5161	Služby pošt	6 000	3 000
3313	5169	Nákup ostatních služeb	73 500	27 500
3313	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000
3313	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	2 000	2 000
<b>3313</b>	<b>*</b>	<b>Kino</b>	<b>120 000</b>	<b>53 500</b>
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 728 000	1 837 000
<b>3314</b>	<b>*</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 837 000</b>
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	207 000	110 000
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000	130 300
3315	5031	Povin.pojistné na soc.zab...	51 750	41 000

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 630	15 000
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 000	0
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000	62 000
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000	5 000
3315	5151	Studená voda	0	5 000
3315	5154	Elektrická energie	0	25 000
3315	5161	Služby pošt	500	0
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 100	5 000
3315	5163	Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění)	10 000	12 000
3315	5169	Nákup ostatních služeb	285 030	170 000
3315	5171	Opravy a udržování	5 000	10 000
3315	5172	Programové vybavení	0	3 000
3315	5173	Cestovné	14 000	3 700
3315	5175	Pohoštění	22 000	3 000
3315	5339	Neinv. transfery cizím PO - Regionální muzeum Náchod	150 000	0
3315	5901	Nespecifikované rezervy - projekt Fond mikroprojektů		200 000
3315	6122	Dlouhodobý majetek - stroje, přístroje zařízení	290 000	0
<b>3315</b>	<b>*</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>1 323 010</b>	<b>800 000</b>
3317	5339	Neinv. příspěvky cizím PO - Regionální muzeum Náchod		160 000
<b>3317</b>	<b>*</b>	<b>Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (kroniky, zvonění)	44 000	46 000
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000
<b>3319</b>	<b>*</b>	<b>Vedení kronik</b>	<b>46 000</b>	<b>48 000</b>
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	0
3322	5171	Opravy a udržování	600 000	500 000
3322	5493	Účelové neinv.transfery - kovárna Drašnar		15 000
<b>3322</b>	<b>*</b>	<b>Kulturní památky</b>	<b>625 000</b>	<b>515 000</b>
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 000	53 000
3349	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000
3349	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000	13 000
3349	5032	Povinné pojistné zdravotní pojištění	5 000	5 000
3349	5138	Nákup zboží	184 000	160 000
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000	31 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb		12 000
<b>3349</b>	<b>*</b>	<b>Měsíčník, kvíčerovské noviny</b>	<b>284 000</b>	<b>298 000</b>
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	660 000
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	183 000	190 000
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	173 000	180 000
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000	65 000
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000	0
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000	5 000
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0	5 000
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	40 000
3392	5151	Studená voda	20 000	30 000
3392	5154	Elektrická energie	155 000	182 000
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	32 000	32 000

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
3392	5 163	Služby peněžních ústavů	500	0
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	1 000
3392	5169	Nákup ostatních služeb	533 000	535 080
3392	5171	Opravy a udržování	20 000	30 000
3392	5172	Programové vybavení	10 000	0
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000
3392	5175	Pohoštění	8 000	8 000
3392	5191	Zaplacené sankce		0
3392	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	10 000	15 000
3392	5194	Věcné dary	2 000	1 000
<b>3392</b>	<b>*</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře - CKV</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 981 080</b>
3399	5021	Ostatní osobní výdaje (SPOZ)	15 000	18 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 000
3399	5164	Nájemné	4 000	4 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	250 000
3399	5175	Pohoštění	25 000	25 000
3399	5194	Věcné dary	50 000	50 000
3399	5221	Neinv.transfery obecně prosp.spol.	0	50 000
3399	5223	Neinv.transfery církvím	38 500	0
<b>3399</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní záležitost kultury - CKV kultura</b>	<b>263 500</b>	<b>408 000</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000	0
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000	0
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	12 200
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	2 000
3412	5164	Nájemné - pozemky pod vlekem	8 000	8 000
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000
3412	5171	Opravy a udržování - koupaliště	1 500 000	0
3412	5213	Ztráta koupaliště	330 000	542 000
3412	5901	Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť	80 000	80 000
3412	6121	Budovy, haly a stavby - víceúčelové hřiště	0	6 900 000
<b>3412</b>	<b>*</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+beach.hřiště..)</b>	<b>1 956 000</b>	<b>7 578 200</b>
3419	5222	Neinvestiční transfery obč.sdružení	396 500	468 000
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	289 500	254 500
3419	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	16 000	30 000
3419	5901	Granty sport - rezerva II.pololetí	400 000	700 000
<b>3419</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 452 500</b>
3429	5221	Neinv.transfery obecně prosp.spol.	0	6 000
3429	5222	Neinv.transfery občanským sdružením	113 000	151 000
3429	5229	Ost.neinv. transfery neziskovým organizací	77 420	86 840
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000	5 000
3429	5 494	Neinvest.transfery obyvatelstvu	8 800	6 900
3429	5 901	Rezerva - Granty kultura a sociální oblast	20 000	0
<b>3429</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>224 220</b>	<b>255 740</b>
3631	5154	Elektrická energie	660 000	767 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb - celkem	625 600	656 780
		<i>v tom - služby TS (org.334)</i>		626 780

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
		<i>v tom - audit VO</i>		30 000
3631	5171	opravy a udržování	120 000	0
<b>3631</b>	<b>*</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 405 600</b>	<b>1 423 780</b>
3632	5151	Studená voda	1 000	1 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb - TS org.334	483 360	487 600
<b>3632</b>	<b>*</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>484 360</b>	<b>488 600</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku	400 000	400 000
<b>3635</b>	<b>*</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	45 000
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	21 000
3639	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	0	12 000
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	5 000
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50 000
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	60 000
3639	5151	Studená voda	0	2 400
3639	5154	Elektrická energie	10 000	10 000
3639	5164	Nájemné	3 350	41 760
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 679 000	1 830 600
		<i>v tom technické služby stř. 65 - org. 334</i>		1 524 600
3639	5171	Opravy a udržování	530 000	0
3639	5192	Dohoda o mimosoudním vyrovnání	8 000	0
3639	5361	Nákup kolků	10 000	10 000
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	20 000	30 000
3639	5901	Nespecif. Rezervy	1 050 000	350 000
3639	5629	Vklad do Eurofondu Glacensis	17 148	0
3639	6121	Budovy, haly, stavby	50 000	650 000
3639	6130	Pozemky	362 000	150 000
<b>3639</b>	<b>*</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>3 759 498</b>	<b>3 267 760</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
<b>3721</b>	<b>*</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
3722	5137	Drobný hmotný majetek	2 000	5 000
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000	15 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 880 000	2 080 000
<b>3722</b>	<b>*</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 100 000</b>
3725	5154	Elektrická energie	14 000	18 000
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 660 000	1 805 000
<b>3725</b>	<b>*</b>	<b>Využívání a zneškod. komunálních odpadů</b>	<b>1 674 000</b>	<b>1 823 000</b>
3733	5169	Nákup ostatních služeb	63 000	63 000
<b>3733</b>	<b>*</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 000
3745	5 169	Nákup ostatních služeb	1 409 200	1 524 800
		<i>technické služby org. 334</i>	0	1 064 800
		<i>IMŽP</i>	0	460 000
<b>3745</b>	<b>*</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 409 200</b>	<b>1 526 800</b>
3900	5169	Nákup ostatních služeb	18 000	66 000
3900	5175	Pohoštění	2 000	2 000
3900	5194	Věcné dary	5 000	3 000



Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
<b>3900</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní činnosti - PUVČ</b>	<b>25 000</b>	<b>71 000</b>
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	725 000	736 000
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000	16 000
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	181 000	182 000
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000	66 000
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000	4 500
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000	18 000
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	25 000
4351	5151	Studená voda	9 000	9 000
4351	5154	Elektrická energie	15 000	19 000
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000	40 000
4351	5157	Teplá voda	2 000	3 000
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	22 000
4351	5163	Služby peněžních ústavů	14 000	15 000
4351	5164	Nájemné	7 000	6 200
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 100	5 100
4351	5169	Nákup ostatních služeb	37 000	31 520
4351	5171	Opravy a udržování	6 000	13 000
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000
4351	5175	Pohoštění	3 500	3 500
4351	5194	Věcné dary	3 500	4 000
<b>4351</b>	<b>*</b>	<b>Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>1 206 100</b>	<b>1 220 820</b>
5212	5901	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva dle Zákona číslo 118/2011 Sb. §25 (Krizový zákon)		20 000
<b>5212</b>	<b>*</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	534 000	534 000
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000	149 000
5311	5 032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000	55 000
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000	25 000
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	60 500
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000	25 000
5311	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidla	2 840	2 900
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	10 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0	2 000
5311	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000
<b>5311</b>	<b>*</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>906 840</b>	<b>922 400</b>
5512	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	123 000	126 000
5512	5019	Ostatní platy	5 000	5 000
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	206 000	229 000
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000	32 000
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000	12 000
5512	5132	Ochranné pomůcky	0	92 500
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	61 200

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	10 300
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	40 000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0	500
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 200	45 000
5512	5171	Opravy a udržování	13 000	37 500
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500	4 000
5512	5175	Pohoštění	500	500
5512	5194	Věcné dary	1 000	0
5512	6122	Pořízení dlouhodobého majetku	210 000	60 000
<b>5512</b>	<b>*</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>743 200</b>	<b>801 500</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000	48 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 220 000	1 220 000
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	270 000	260 000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000	112 000
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000	30 000
6112	5163	Služby pen. Ústavů - pojištění zastupitelů	10 000	12 000
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0	2 000
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0	3 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000	10 000
6112	5175	Pohoštění	20 000	20 000
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000	4 000
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000	13 000
6112	5194	Věcné dary + dary obyvatelstvu	3 000	5 000
<b>6112</b>	<b>*</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 746 000</b>	<b>1 740 000</b>
6118	5909	Volba prezidenta ČR		194 500
<b>6118</b>	<b>*</b>	<b>Volba prezidenta ČR 2013</b>	<b>0</b>	<b>194 500</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 004 000	6 061 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000	120 000
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 504 000	1 532 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	542 000	551 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000	38 000
6171	5131	Potraviny	6 000	7 000
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000	8 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 000	30 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	194 000	276 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000	175 000
6171	5151	Studená voda	22 000	25 000
6171	5153	Plyn	190 000	230 000
6171	5154	Elektrická energie	190 000	245 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000
6171	5161	Služby pošt	140 000	163 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000	100 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0	12 000
6171	5164	Nájemné	15 000	0
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000	149 000

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000	100 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	385 000	441 000
6171	5171	Opravy a udržování	139 000	85 000
6171	5172	Programové vybavení	92 000	57 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	32 000
6171	5175	Pohoštění	30 000	31 000
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000	15 000
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000	20 000
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	11 000	11 000
6171	5194	Věcné dary	15 000	15 000
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	317 100	317 100
6171	5361	Nákup kolků	5 000	0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	3 000
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	343 000	371 700
6171	5511	Neinv.transfery mezinárodním organizacím	17 200	17 200
<b>6171</b>	<b>*</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>11 038 300</b>	<b>11 328 000</b>
6310	5141	Úroky vlastní - čerpání revolvingový úvěr	60 000	30 000
6310	5144	Poplatky dluhové služby- rezervace	30 000	32 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000	53 000
<b>6310</b>	<b>*</b>	<b>Obec. příjmy a výdaje z finan. operací</b>	<b>140 000</b>	<b>115 000</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	170 000	135 000
6320	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6 000	5 000
<b>6320</b>	<b>*</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>176 000</b>	<b>140 000</b>
6330	5342	Převody sociální fond	350 000	358 000
<b>6330</b>	<b>*</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>350 000</b>	<b>358 000</b>
6399	5362	Odvody DPH + Daň z příjmu za město	2 815 000	2 296 320
<b>6399</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 815 000</b>	<b>2 296 320</b>
6402	5364	Vratky minulých období - volby	21 520	81 470
<b>6402</b>	<b>*</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>21 520</b>	<b>81 470</b>
6409	5901	Nspecifikované rezervy (rezerva odbor výstavby)	60 000	100 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	6 000	6 000
<b>6409</b>	<b>*</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>66 000</b>	<b>106 000</b>
<b>*</b>		<b>Výdaje</b>	<b>56 874 530</b>	<b>66 068 118</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
	<b>8124</b>	<b>Splátka úvěru Pellyho domy</b>	<b>2 000 000</b>	<b>360 000</b>
	<b>8124</b>	<b>Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 960</b>
	<b>8124</b>	<b>Splátka půjčky ČOV - SFŽP</b>	<b>450 000</b>	<b>450 300</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>60 324 530</b>	<b>67 878 378</b>
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>53 478 530</b>	<b>61 484 388</b>
	<b>8115</b>	<b>Zapojení přebytku minulého roku</b>	<b>6 865 000</b>	<b>3 695 000</b>
	<b>8115</b>	<b>Zapojení přebytku minulého roku - sociální fond</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>
	<b>8113</b>	<b>Zapojení revolvingového úvěru</b>	<b>0</b>	<b>2 672 790</b>
		<b>Úhrnem příjmy + financování</b>	<b>60 343 530</b>	<b>67 878 378</b>

## Akce zařazené do rozpočtu roku 2013

Název akce	Kč
<b>Komunikace</b>	
Komunikace K Vodojemu (zahájení)	2 300 000
Pěkov - Vyasfaltování plácku a úprava komunikace za školou	700 000
Hlavňov - Komunikace na Malé Straně oprava povrchu	250 000
Radešov - komunikace Jirásek - obchvat	400 000
Opravy komunikací, překopů ve městě	100 000
Rozšíření komunikace Na Sibiři, zadní část	200 000
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkoviště)</b>	
Projektová dokumentace autobusových zastávek	30 000
Oprava chodníků ve Smetanově ul., asphalt	20 000
Oprava chodníku ul. Žďárská, spojnice s ul. Pod Betlémem	100 000
<b>Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)</b>	
PD urbanistická studie, pěší zóna, náměstí, aut. nádraží, cena P. Parlěře	51 000
Projektová dokumentace - Úprava prostoru před smuteční síní	15 000
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, DUR domky, pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče, soupis místních památek.	100 000
Průchod z náměstí skrz radnici č.p. 97 - úprava prostoru	150 000
Průchod z náměstí skrz radnici č.p. 97 - elektronické úřední desky	50 000
Rekonstrukce objektu AMK Police n. M.	500 000
Označení ulic	30 000
Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky OV	350 000
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	
Víceúčelové venkovní hřiště - budovy, haly a stavby	6 900 000
Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť	80 000
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	
ZVA projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují	360 000
Hlavňov - Komunikace na Malé Straně - dešťová kanalizace	250 000
<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	
PD ke stav. povolení rekonstrukce havarijního stavu hlavňovského rybníka	175 000
<b>Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)</b>	
ZŠ - Realizace energetických úspor - příprava akce, výběrové řízení	85 000
ZŠ - Stará budova - podlahy, osvětlení, výměna oken, vstupní hala	930 000
MŠ - Zahrada 2. etapa	500 000
MŠ - Rekonstrukce děts.sociál. zařízení -1.třída	150 000
ZUŠ (rekonstrukce podkroví, dokončení)	2 000 000

<b>Památky</b>	
Výměna oken radnice + fasáda čp. 98 II. Etapa (kostelní ulice)	500 000
Kovárna Drašnar - fasáda - podíl města na akci	15 000
<b>Veřejné osvětlení</b>	
Audit veřejného osvětlení	30 000
<b>Územní plánování</b>	
Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015	400 000
<b>Celkem zařazeno do návrhu rozpočtu 2013</b>	<b>17 721 000</b>

<b>AKCE POD ČAROU</b>	
Oprava chodníků v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky	200 000
Oprava komunikace na Zděřinu	500 000
MŠ - Výměna oken, zateplení a přístřešek u malé MŠ	400 000
MŠ - linoleum III.třída	120 000
Demolice kotelny zahradnictví	150 000

<b>PODMÍNĚNO DOTACÍ</b>	
Opravy komunikace průmyslová zóna Hauk, dotace KHK	1 500 000
Kříž se sochou sv. Václava	100 000