

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ						
Rozpočet města na rok 2023 v druhovém třídění dle tříd						
TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	UKAZATEL ROZPOČTU		ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022	OČEKÁVANÉ 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
Třída 1 - Daňové příjmy			72 942 000	74 577 710	81 797 000	89 440 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy			10 975 905	13 859 287	13 862 000	9 731 969
Třída 3 - Kapitálové příjmy			1 938 000	2 108 000	2 769 000	38 000
Třída 4 - Přijaté transfery			5 522 508	7 890 141	8 568 000	5 164 658
Konsolidace přijatých transferů			-839 000	-839 000	-839 000	-930 000
Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované			4 683 508	7 051 141	7 729 000	4 234 658
	z toho:	závazné transferové vztahy				
	4116	Výsadba zeleně v extravilánu Police n.M. lokalita Plachta a Klůček				29 958
* PŘÍJMY CELKEM			91 378 413	98 435 138	106 996 000	104 374 627
* * PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ			90 539 413	97 596 138	106 157 000	103 444 627
Třída 5 - Běžné výdaje			87 468 363	93 507 599	96 788 000	91 087 271
Konsolidace běžných výdajů			-839 000	-839 000	-839 000	-930 000
Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované			86 629 363	92 668 599	95 949 000	90 157 271
	z toho:	závazné běžné výdaje				
3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Police nad Metují				2 430 000
3113	5321	Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Bezděkov nad Metují				234 000
3113	5321	Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Česká Metuje				221 000
3113	5321	Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Velké Petrovice				221 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Police nad Metují				6 550 000
3231	5331	Neinvestiční příspěvky ZUŠ Police nad Metují				2 000 000
3314	5331	Neinvestiční příspěvky Knihovna města Police nad Metují				3 300 000
3317	xxxx	Neinvestiční transfery - individuální žádosti- Muzeum náchodska				330 000
2143	xxxx	Neinvestiční transfery - individuální žádost Společnost pro destin. manag. Broumovska				50 000
2143	xxxx	Neinvestiční transfery - příspěvek DSO Policka				135 000
3429	xxxx	Neinvestiční transfery v rámci grantových programů (kultura, sport, jednotlivci, ostatní indiv. žádosti)				1 850 000
4349	xxxx	Neinvestiční transfery v rámci grantových programů na sociální oblast				150 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje			30 717 000	30 418 960	26 118 000	26 035 000
* VÝDAJE CELKEM			118 185 363	186 176 198	122 906 000	117 122 271
* * VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ			117 346 363	123 087 559	122 067 000	116 192 271
SALDO PŘJMŮ A VÝDAJŮ			-26 806 950	-25 491 421	-15 910 000	-12 747 644
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	7 596 950	6 281 421	0	5 317 644
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	0
	8115	Zapojení přebytku minulých let	22 180 000	22 180 000	18 880 000	10 000 000
	8124	Splátky dlouhod. prostředků	-2 970 000	-2 970 000	-2 970 000	-2 570 000
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ			26 806 950	25 491 421	15 910 000	12 747 644

Schváleno v ZM dne 14.12.2022, č. usnesení 3/7ZM/2022

Plán oprav a investic na rok 2023

PAR	POL	AKCE	ZAŘAZENO DO ROZPOČTU 2023
		2212 - Komunikace	
2212	6121	Rozšíření komunikace ul. Na Sibiři	2 200 000
2212	5171	Oprava mostní konstrukce u koupaliště, realizace opěrné zdi	1 000 000
2212	5171	Oprava komunikace U Lesovny	650 000
2212	5171	Oprava komunikace na Honech (bude realizováno po výstavbě vodovodu) 2022 VAK Náchod	500 000
2212	5171	Oprava komunikací Turbem v Polici nad Metují	200 000
2212	5171	Oprava komunikací Turbem v Hlavňově	100 000
2212	6121	Oprava komunikace ul. K Vodojemu, dlážděná, živičná	8 500 000
		2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)	
2219	5171	Kámen Svatojakubská cesta	20 000
2219	6121	Dokončení Ostažská, chodník před BD pana Koubka	370 000
2219	6121	PD - chodník Bělská, prováděcí PD, rozpočet, povolení, dotace MAS	160 000
2219	6121	Parkoviště na Záměstí - realizace, zatravňovací tvárnice	400 000
2219	5171	Oprava zábradlí a říms u zatrubení a mostku u VK Ložiska	150 000
2219	5171	Oprava žlabovek ul U Zahrádek	270 000
2219	5171	Oprava žlabovek v Radešově	320 000
		2221 - Autobusové zastávky	
2221	5171	Oprava autobusové zastávky na Hvězdě, WC	200 000
2221	6121	Úprava autobusové zastávky v Pěkově a přemístění přístřešku	400 000
		3111 - MŠ, 3113 - ZŠ, 3231 - ZUŠ - Budovy škol	
3113	6121	ZŠ - oprava topného systému - zdroj tepla	2 000 000
3113	5171	ZŠ - Oprava schodů do jídelny	300 000
3113	6121	ZŠ - PD - výměna oken ve školce, Jiráskova 227, energ. audit, stav. povol.	120 000
3111	5171	MŠ - Chodník před MŠ, od brány a podél budovy	500 000
3111	5169	MŠ - PD - revitalizace zahrady	40 000
3231	5171	ZUŠ - sanitace a vztlínání vlhkosti v chodbě u zadního vstupu do budovy	80 000

3231	5171	ZUS - přebroušení a znovunalakování dřevěných oken na přední části budov	150 000
3231	5171	ZUŠ - Výměna zadních vstupních dveří a dveří do rozvodny	100 000
		3311 - Divadelní činnost	
3311	6121	PD - rekonstrukce divadla včetně divadelního klubu, arch. PD pro stav. povolení	600 000
		3322 - Památky vyhlášené, 3326 nevyhlášené kulturní památky	
3322	5171	Obnova pláště a krytiny "Dřevěnky" II etapa, fasáda a nátěr oken	2 150 000
3326	5171	Oprava kapličky Na Splachově, odtěžení zeminy, odvodnění, sanace	50 000
		3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
3412	6121	Rekonstrukce koupaliště, elektroinstalace, VO, rekonstrukce WC, zábradlí, lavičky	900 000
3412	6121	ČOV u víceúčelového hřiště, oprava sociálního zařízení	500 000
3412	6121	PD - sportoviště Pěkov - územní rozhodnutí, stav. povolení	300 000
3412	6121	PD - Sportpark Ostašská	2 000 000
		3314 - Knihovny	
3314	5171	Knihovna - oprava topení v archivu	100 000
		3612 - Bytové hospodářství	
3612	6121	PD bytový dům Ostašská	900 000
		3631 - Veřejné osvětlení	
3631	6121	Výstavba sloupů VO v Polici nad Metují nad Pekárnou	100 000
3631	6121	Výměna sloupů VO v ul. 17. listopadu	300 000
3631	6121	Rekonstrukce VO II. etapa, místní část Police	1 400 000
3631	6121	Rekonstrukce VO II. etapa, místní část Pěkov	530 000
3631	6121	Rekonstrukce VO II. etapa, místní část Radešov	70 000
3631	6121	MŠ - VO před MŠ, od brány a podél budovy	200 000
3631	6121	VO "Starým parkem"	400 000
		3635 - Územní plánování	
3635	5169	Změny územního plánu	200 000
		3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)	
3639	6121	PD - hasičské zbrojnice - Radešov	70 000
3639	6121	Odvětrání Pellyho domy - bistro	700 000
3639	5171	Oprava střechy radnice, PD, audit, podklady pro dotaci	2 500 000
3639	5901	Rozpočtová rezerva IMŽP	300 000
		3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	
3722	6121	Zástěny kontejnerových stání	200 000
		3744 - Protierozní, protipovodňová ochrana	

3744	6122	Doplnění hlásičů, nová místa, rozhlas Police	35 000
3744	6122	Doplnění hlásičů, nová místa, rozhlas Hlavňov	35 000
3744	5171	Oprava poškozených, podemletých břehů rybníka Hony	130 000
		4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	
4351	6122	Rekonstrukce výtahu v DPS	1 000 000
4351	6121	Rekonstrukce DPS, zázemí pečovatelek, přístřešek na auto	1 000 000
		CELKEM	35 400 000