

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ				
Návrh rozpočtu města na rok 2025 v druhovém třídění dle tříd				
TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	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
<i>Konsolidace přijatých transferů</i>	-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
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidace)	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
<i>Konsolidace běžných výdajů</i>	-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
Třída 6 - Kapitálové výdaje	28 983 000	39 329 031	25 800 000	27 936 000
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidace)	135 440 216	141 276 911	127 634 000	131 938 715
* VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ	134 390 216	140 226 911	126 584 000	130 838 715
SALDO PŘJMŮ 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 /Změna stavu na bankovních účtech	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

Rozpočet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 11. 12. 2024

Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do 10. 12. 2024 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2024

Rozpočet je zveřejněn na elektronické úřední desce na adrese **www.policenm.cz**

V písemné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu u vedoucí finančně správního odboru (číslo dveří 22)

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	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 bytoven 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 (městske objekty)	
PD - tělocvična, hasičská zbrojnice Hlavňov - zateplení	100 000
Obnovení platnosti průkazů energetické náročnosti, platnost 10 let, celkovou energetickou vztahnou 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				
..... a	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	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
..... a	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
..... a	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
..... a	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				
..... a	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 přiděl 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

..... a	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

..... a	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
----------------------------	----------------------	----------------------