

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ**Rozpočet města na rok 2019 v druhovém třídění dle tříd**

TŘÍDA	NÁZEV	ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	SKUTEČNOST 2018	NÁVRH ROZPOČTU 2019
1	Daňové příjmy	65 300 640	65 344 640	67 065 889	70 046 850
2	Nedaňové příjmy	10 127 140	11 228 198	10 827 604	15 554 512
3	Kapitálové příjmy	2 878 000	2 878 000	1 900 068	2 060 000
4	Přijaté transfery	14 629 269	28 141 216	70 235 508	23 635 010
	PŘÍJMY CELKEM	92 935 049	107 592 054	150 029 069	111 296 372
	Konsolidace příjmů	-480 000	-480 000	-42 574 293	-540 000
*	PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ	92 455 049	107 112 054	107 454 775	110 756 372
5	Běžné výdaje	74 568 418	81 434 728	117 826 573	77 374 528
6	Kapitálové výdaje	45 843 000	55 257 696	52 022 846	34 629 502
	VÝDAJE CELKEM	120 411 418	136 692 424	169 849 419	112 004 030
	Konsolidace výdajů	-480 000	-480 000	-42 574 293	-540 000
*	VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ	119 931 418	136 212 424	127 275 126	111 464 030
8	Finacování	27 476 369	29 100 370	19 820 350	707 658

Schváleno na jednání ZM dne 20. 2. 2019

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2019

Par.	Pol.	Položka	Z	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh 2019
Třída 1		Daňové příjmy				
0000	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		13 000 000	14 713 729	16 100 000
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti		350 000	321 285	350 000
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů		1 100 000	1 269 835	1 300 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		12 000 000	11 662 170	12 200 000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 397 640	1 397 640	1 864 850
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		27 500 000	28 684 628	30 000 000
0000	1340	Poplatek odpad		2 500 000	2 453 490	2 460 000
0000	1341	Poplatek ze psů		140 000	140 503	140 000
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		50 000	73 550	100 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		50 000	71 460	70 000
0000	1344	Poplatek ze vstupného		12 000	11 128	12 000
0000	1361	Správní poplatky (ryb.lístky, stavební, matrika, CzechPoint)		500 000	408 230	450 000
0000	1381	Daň z hazardních her		1 700 000	1 659 106	800 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		5 000 000	4 140 194	4 200 000
	**	Celkem třída 1		65 300 640	67 065 889	70 046 850
Třída 4		Přijaté dotace				
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeobecné pokladní správy		160 867	490 867	0
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vztah	Z	3 713 000	3 713 000	3 960 900
0000	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	Z	1 567 402	4 203 039	2 415 462
0000	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí		7 500	7 500	26 500
		<i>Obec Bezděkov nad Metují</i>	Z	2 000	2 000	10 000
		<i>Obec Česká Metuje</i>	Z	500	500	3 000
		<i>Obec Suchý Důl</i>	Z	1 500	1 500	3 500
		<i>Obec Velké Petrovice</i>	Z	1 500	1 500	3 000
		<i>Obec Žďár nad Metují</i>	Z	1 500	1 500	2 000
		<i>Městys Machov</i>	Z	500	500	5 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Z	0	545 413	426 710
0000	4129	Ostatní neinvest. transfery - DSO	Z	42 000	29 030	0
0000	4216	Investiční transfery ze SR	Z	7 458 500	14 485 367	16 265 438
0000	4222	Inv. přijaté transfery od krajů		0	2 987 000	0
	**	Celkem třída 4		12 949 269	26 461 215	23 095 010

Par.	Pol.	Položka	Z	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh 2019
Třída 2		Nedaňové příjmy				
0000	24xx	Splátky půjčených prostředků		100 000	100 000	801 300
1032	*	Lesní hospodářství		50 000	11 635	600 000
1069	*	Ostatní správa v zemědělství		0	625	0
2143	*	Cestovní ruch		450 000	382 550	590 000
2169	*	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		5 000	0	0
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		190 000	167 894	180 000
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod		3 876 840	3 796 721	3 876 840
311x	*	Základní školy a mateřské školy		0	11 488	4 060 000
3311	*	Divadelní činnost		710 000	910 575	810 000
3313	*	Kino		80 000	143 104	100 000
3315	*	Činnost muzeí a galerií - MPMP		1 530 000	759 176	1 425 000
3349	*	Měsíčník		130 000	114 196	120 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV)		495 000	428 377	465 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury - KOS + p.starosta kultura		0	27 018	0
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce		110 000	127 395	115 000
3421	*	Příměstské tábory		0	38 700	40 500
3613	*	Nebytové hospodářství		15 000	41 121	23 000
3632	*	Pohřebnictví		130 000	156 778	140 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj		1 039 300	1 181 700	1 038 344
372x	*	Nakládání s odpady		565 000	647 506	620 000
3900	*	Ostatní činnosti - PUVČ		40 000	48 440	0
4351	*	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení		380 000	404 320	400 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP		30 000	18 303	20 000
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000	89 600	20 000
6171	*	Činnost místní správy		185 000	202 190	85 000
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 000	1 005 416	7 000
6330	*	Převody vlastním fondům		1 680 000	43 774 293	540 000
6402	*	Finanční vypořádání minulých let		0	4 667	17 528
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	8 110	0
	**	Celkem třída 2		11 807 140	54 601 897	16 094 512
Třída 3		Kapitálové příjmy				
3639	311x	Příjmy z prodeje nemovitostí		2 878 000	1 900 068	2 060 000
	**	Celkem třída 3		2 878 000	1 900 068	2 060 000
SUMA		Celkem příjmy		92 935 049	150 029 069	111 296 372

Z = Závaznými ukazateli příjmů jsou pouze transferové vztahy

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2019

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh 2019
1014	*	Zvířata - útulek	30 000	6 138	30 000
1032	*	Lesní hospodářství	17 000	15 453	17 000
2141	*	Vnitřní obchod	18 000	0	30 000
221x	*	Pozemní komunikace	15 010 720	14 277 659	26 410 000
2219	6121	<i>Dotace EU - IROP "Opatření ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy"</i>			1 427 800
2219	6121	<i>Dotace EU - IROP "Parkoviště P+R"</i>			16 000 000
2292	*	Provoz veřejné silniční dopravy	5 832	5 832	0
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	709 000	608 973	1 446 000
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	2 663 000	2 653 597	1 045 000
3111	*	Předškolní zařízení	3 361 872	3 779 258	1 532 000
	5331	<i>Neinv. příspěvky MŠ Police n.M.</i>	1 129 120	979 120	1 290 000
	6351	<i>Inv.transfery zřízeným PO</i>	0	200 000	242 000
3113	*	Základní školy	6 925 000	13 103 057	12 045 964
	5321	<i>Obec Bezděkov nad Metují</i>	390 000	390 000	380 000
	5321	<i>Obec Česká Metuje</i>	140 000	140 000	130 000
	5321	<i>Obec Velké Petrovice</i>	210 000	210 000	210 000
	5331	<i>Neinv.příspěvky ZŠ a MŠ Police n.M.</i>	4 450 000	7 646 087	4 875 000
	5336	<i>Neinv.transfery zřízeným PO</i>			2 325 462
	6351	<i>Inv.transfery zřízeným PO</i>	0	2 695 002	1 600 000
	6356	<i>Jiné investiční transfery zřízeným PO</i>			2 425 502
3231	*	Základní umělecké školy	14 114 000	18 660 317	2 797 000
	5331	<i>Neinv. příspěvky ZUŠ Police n.M.</i>	1 494 000	1 514 000	1 496 000
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 000	5 816	500
2143, 3311, 3313, 3392	*	CKV - IC + Divadelní činnost + Kino + Zájmová činnost v kultuře	5 306 500	4 901 332	6 568 000
3314	*	Činnosti knihovnické	2 474 500	2 523 500	2 640 500
	5331	<i>Neinv. příspěvky Knihovna města Police n.M.</i>	2 474 500	2 474 500	2 640 500
3315	*	Činnosti muzeí a galerií (MPMP)	2 353 910	2 107 374	2 258 390
3317	*	Výstavní činnost v kultuře	180 000	180 000	180 000
	5339	<i>Neinv. příspěvek Muzeum Náchodska</i>	180 000	180 000	180 000
3319, 3349	*	Vedení kronik + měsíčník	180 000	182 158	322 000
332x	*	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	551 000	625 676	311 000
3399	*	Ost. záležitost kultury	563 000	303 607	332 000
3412	*	Sportovní zařízení obce	2 410 000	1 837 752	2 792 500
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	1 538 000	1 728 000	2 166 500
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0	206 093	227 000
3421	5xxx	<i>Dotace EU - OPZ/MPSV Příměstské tábory</i>			220 000
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	398 000	438 000	423 500
36xx	*	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 905 319	21 777 394	12 821 155

Par.	Pol.	Položka	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh 2019
37xx	*	Ochrana životního prostředí vč. nakládání s odpady, péče o zeleň	7 938 283	7 492 308	8 802 000
3744	6121	<i>Dotace EU - Protipovodňová opatření</i>			<i>300 000</i>
3900	*	Ostatní činnosti - PUVČ	40 000	46 208	0
4351	*	Pečovatelská služba	1 858 404	1 876 900	2 200 604
5213	*	Rezerva na krizová opatření	20 000	0	50 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	964 200	882 717	1 250 200
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	7 218 450	7 705 769	1 183 450
61xx	*	Zastupitelské orgány + Regionální a místní správa (vč.voleb)	17 027 267	16 578 016	18 068 800
63xx	*	Finanční operace vč. pojištění, převody fondům	3 498 140	45 313 890	3 903 850
640x	*	Ostatní činnosti	124 021	26 626	149 117
	**	Celkem třída 5 a 6	120 411 418	169 849 420	112 004 030

Třída 8		Financování			
	8113	Zapojení revolvingového úvěru	4 167 196	0	2 062 714
	8115	Zapojení přebytku minulého roku	4 480 000	991 177	3 428 521
	8123	Zapojení dlouhodobého úvěru	23 609 361	23 609 361	0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 780 188	-4 780 188	-4 783 577
	v tom	<i>Splátka úvěru Pellyho domy</i>	<i>-360 000</i>	<i>-360 000</i>	<i>-363 389</i>
		<i>Splátka úvěru "Soubor opatření - ZŠ"</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>
		<i>Splátka úvěru "Intenzifikace ČOV"</i>	<i>-999 960</i>	<i>-999 960</i>	<i>-999 960</i>
		<i>Splátka půjčky ČOV - SFŽP</i>	<i>-450 228</i>	<i>-450 228</i>	<i>-450 228</i>
		<i>Splátka úvěru ZUŠ</i>	<i>-1 770 000</i>	<i>-1 770 000</i>	<i>-1 770 000</i>
	**	Celkem třída 8	27 476 369	19 820 350	707 658

Z = Závaznými ukazateli výdajů jsou uvedené maximální hodnoty

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočet města Police nad Metují obsahuje stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu EU.

Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu města Police nad Metují na rok 2019

Rozpočtová skladba		Příjemce	IČO	Právní forma	Částka
Paragraf	Položka				
3429	5222	Apeiron z.s.	03 54 87 75	spolek	45 000
3419	5222	Automotoklub Police nad Metují	00 48 43 69	spolek	15 000
3429	5222	Český svaz chovatelů MO Police nad Metují	62 72 75 67	spolek	5 000
3419	5222	Český rybářský svaz MO Police nad Metují	13 58 59 08	spolek	15 000
3429	5222	Dobročinný fond pro pozůstalé	46 50 31 37	spolek	3 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	spolek	8 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	spolek	15 000
3419	5222	Horolezecký klub Ostaš	48 64 91 98	spolek	5 000
3429	5222	Julinka z.s.	22 72 69 77	spolek	25 000
3429	5222	Junák - český skaut, střed. Skaláci P.n.M., z. s.	48 62 21 17	spolek	22 000
3429	5222	Junák - český skaut, střed. Skaláci P.n.M., z. s.	48 62 21 17	spolek	25 000
3429	5222	KHV Metuje	04 49 40 59	spolek	10 000
3429	5494	Knihovna Pěkov - Otakar Pokorný		FO	2 500
3429	5229	Laxus z. ú.	62 69 54 87	ústav	10 000
3429	5494	Loutkáři Pěkov - Jana Rösselová		FO	2 000
3429	5222	MC MaMiNa, z. s.	27 00 44 22	spolek	10 000
3429	5222	MC MaMiNa, z.s.	27 00 44 22	spolek	70 000
3429	5339	Městské kulturní středisko ČK	00 18 85 57	přísp.org.	5 000
3429	5222	Oblastní spolek ČČK Náchod	00 42 62 02	spolek	5 000
3429	5222	Ostrostřelecká garda P.n.M.	48 65 35 01	spolek	15 000
3429	5494	Pěkovské ženy		FO	5 000
3429	5229	PFERDA z.ú.	26 65 74 31	ústav	5 000
3429	5222	Police Symphony Orchestra z.s.	01 51 02 07	spolek	50 000
3419	5222	SDH Hlavňov	48 62 33 34	spolek	5 000
3419	5222	SDH Radešov - Marek Voborník	62729888	spolek	5 000
3419	5222	SDH Velká Ledhuje	48 62 37 50	spolek	20 000
3419	5222	SDH Velká Ledhuje	48 62 37 50	spolek	3 500
3429	5494	Senior klub Ostaš		FO	8 000
3419	5222	SK Pěkov	62 73 11 73	spolek	8 000
3419	5222	SK Pitrs bikes	27020681	spolek	27 000
3419	5222	SKI Police nad Metují	06 43 17 21	spolek	168 000
3419	5222	SKI Police nad Metují, z. s.	06 43 17 21	spolek	7 000
3419	5222	Spartak Police nad Metují z.s.	15 04 68 51	spolek	785 000
3419	5222	Spartak Police nad Metují z.s.	15 04 68 51	spolek	20 000
3419	5222	Spartak Police nad Metují z.s.	15 04 68 51	spolek	140 000
3429	5222	Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň	71 17 98 44	spolek	15 000
3419	5222	T. J. Sokol	48 62 19 27	spolek	200 000
3419	5222	T. J. Sokol	48 62 19 27	spolek	110 000
3419	5222	T. J. Sokol	48 62 19 27	spolek	10 000
3429	5222	Zákl. org. Českého zahrádkářského svazu P.n.M.	62 73 15 48	spolek	6 000
3429	5229	NF Hospital Broumov - dar	48621692	nadační fond	30 000

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Návrh oprav, údržby, investic na rok 2019

(zařazeno v návrhu rozpočtu - dle odvětvového členění)

AKCE	Kč
2212 - Komunikace	
PD komunikace za radnicí	90 000
PD Rekonstrukce komunikace ul. Horní	120 000
PD Rekonstrukce ul Tomkova, komunikace, chodníky, kanalizace	400 000
Podklady pro výběrové řízení "Rekonstrukce komunikace a chodníků K Vodojemu"	30 000
PD Obnova místní komunikace na Žďěřinu	50 000
PD Rozšíření komunikace ul. Na Sibiři, severní část - dokončení	50 000
PD Komunikace do průmyslové zóny Resl	235 000
PD opravy mostních konstrukcí ve městě - revize 2 ks	20 000
PD mostku na Splachově	60 000
PD místo pro přecházení u penzionu Adler, Soukenická, Nádražní	100 000
PD Rekonstrukce komunikace U Damiánky	160 000
Oprava komunikace ul. U Damiánky	2 700 000
Komunikace v Pěkově, Hofman - Thér, 370 m ²	500 000
Oprava překopů a výtluků, kanalizační šachty (Belanová)	300 000
Oprava komunikace v Hlavňově - Habart, Rotter	180 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)	
PD parkování v ulici Nádražní (rozšíření)	130 000
Parkoviště P+R (Pod Havlatkou), dotace IROP 12.723 tis. Kč	16 000 000
Opatření ke zvýšení zbezpečnosti sil.provozu u autobus. nádraží -ulice Nádražní a 17.listopadu, dotace 1 139.935,- Kč	1 550 000
Plocha před bytovkou Ostašská čp. 239 - příspěvek	70 000
Plocha před bytovkou Bělská - příspěvek	60 000
Autobusová zastávka u Penny	40 000
Dopravní značení Kostelní, Komenského nám., parkování před ZUŠ	150 000
Realizace chodníku do Žďáru nad Metují	500 000
Zpevnění pěšiny kolem RD Pohlovi čp. 292	50 000
Žlabovky v ul. Na Struze mezi domy čp. 185/186	80 000
Propustek kumunikace Ledhujská, Pohoř	25 000
Silniční obruby u komunikace v Pěkově - Rejchrt	80 000
Dokončení Ostašská (výjezdy, chodníky)	250 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	
Kanalizace z areálu DV (bez DPH, nárok na odpočet), úprava šachta v ul. K Vodojemu	200 000
Rekonstrukce česlí ČOV, 2 ks	150 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	
PD mostku přes přeliv Hlavňovského rybníku	50 000
Mostek přes přeliv Hlavňovského rybníku	300 000

AKCE	Kč
Sediment rybníka v Hlavňově	600 000
Malý rybník v Hlavňově - povolení vodního díla	60 000
3111, 3113, 3231 - Budovy škol	
ZUŠ - Pozastávka MATEX z roku 2018	1 087 000
3311 - Divadelní činnost	
PD rekonstrukce divadla včetně divadelního klubu	200 000
3322, 3326 - Památky	
Aktualizace Programu regenerace Městských památkových zón	70 000
Žitavec v Hlavňově - vyčištění, pozlacení písmen	10 000
Sousoší v Pěkově 3. etapa	230 000
3631 - Veřejné osvětlení	
PD VO kompostárna + přípojka, VO ul. Zahradní, za plovárnou na Suchý Důl, Pěkov . komunikace u hřiště	100 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
PD rekonstrukce technologie koupaliště	180 000
3612 - Bytové hospodářství	
PD - zateplení bytového domu Na Babí 115, 116	140 000
3635 - Územní plánování	
Změny územního plánu č. 1 a 2.	150 000
Studie územního rozvoje města	200 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)	
Oprava střechy nad čp. 97, radnice	1 300 000
Plot u divadla, pan Černý (zrušení starého, výstavba nového)	100 000
Vrata do hasičské zbrojnice v Hlavňově	110 000
Úprava autobusové zastávky v Pěkově	50 000
Dešťová kanalizace v Hlavňově, dokončení	30 000
Úložiště zeminy Radešov, vyjmutí ze ZPF	150 000
Pumpa na Záměstí	35 000
<i>Rozpočtová rezerva IMŽP</i>	<i>300 000</i>
3699 - Ostatní záležitosti bydlení	
Bělská - infrastruktura pro RD, dotace MMR 240 tis. Kč	3 500 000
PD zóna Stárek, územní rozhodnutí, stavební povolení	300 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	
Plocha pod kontejnery Hlavňov, v dolní části obce - rozšířit	30 000
Zpevnění kontejnerových stání (Bělská, Ostašská)	50 000
Deponie Radešov, vyjmutí ze ZPF	55 000
PD překladiště	60 000
3744 - Protierozní, protipovodňová ochrana	
Protipovodňová opatření, dotace OP ŽP 3.046.941 Kč, čerpání 2020	300 000
CELKEM	34 077 000

PD - projektová dokumentace

Seznam plánovaných akcí není závazným ukazatelem