

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Rozpočtové příjmy pro rok 2015

Par.		Položka	Rozpočet 2014	Skutečn. 2014	Návrh 2015
Třída 1		Daňové příjmy			
0000	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.	9 500 000	9 977 964	10 000 000
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	500 000	493 175	500 000
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	900 000	1 057 748	1 000 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 300 000	10 115 535	9 300 000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 582 320	1 582 320	1 231 960
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	18 800 000	19 826 744	19 600 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	130 000	134 353	0
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa	200	2 078	200
0000	1340	Poplatek odpad	2 030 000	2 135 101	2 100 000
0000	1341	Poplatek ze psů	130 000	137 271	135 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	42 946	50 000
0000	1344	Poplatek ze vstupného	20 000	4 592	15 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000	24 052	25 000
0000	1351	Odvod z loterií a jiných podobných her	190 000	156 511	150 000
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 600 000	1 903 744	1 750 000
0000	1361	Správní popl.(ryb.lístky, stavební, matrika, CzechPoint, VHP)	400 000	620 780	500 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000	4 887 846	4 700 000
	**	Celkem	48 597 520	53 102 758	51 057 160
Třída 4		Přijaté dotace			
0000	4111	Neinvest.přij.transfery -volby	0	301 500	0
0000	4112	Neinv.přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	3 555 600	3 555 600	3 537 700
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)	0	20 789	0
0000	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0	615 432	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 000	27 000	10 500
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	755 591	0
0000	4129	Ostatní neinvest. transfery - DSO Lesy Policka	0	185 465	0
0000	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnost	Není	Není	0
0000	4132	Převody z ostat.vlast.fondů (depozitní účet)	0	44 193	0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů (účet ČNB)	380 000	17 132 867	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	Není	Není	0
0000	4213	Inv.přijaté transfery ze st. Fondů (SFŽP)	508 586	511 079	0
0000	4216	Investiční transfery ze SR (OP ŽP)	8 645 974	11 818 077	0
	**	Celkem	13 117 160	34 967 594	3 548 200
Třída 2		Nedaňové příjmy			
1032	*	Lesní hospodářství	200 000	436 290	250 000
2143	*	Cestovní ruch	206 000	307 751	265 000
2169	*	Ostatní práva v průmyslu, stavebnictví...	0	30 000	0
2212	*	Silnice	0	32 721	0
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	135 000	146 294	140 000
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	3 993 000	4 007 532	3 993 000
3311	*	Divadelní činnost	360 000	368 059	460 000
3313	*	Kino	20 000	27 240	20 000

Par.		Položka	Rozpočet 2014	Skutečn. 2014	Návrh 2015
3315	*	Činnost muzeí a galerií - MPMP	865 000	903 218	710 000
3349	*	Měsíčník	133 000	134 477	134 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV)	515 000	481 335	540 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury -KOS + ostat.kultura	0	53 585	0
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce (vlek, hřiště)	50 000	150 299	82 000
3612	*	Bytové hospodářství	152 000	149 100	152 000
3613	*	Nebytové hospodářství	150 000	158 859	153 000
3632	*	Pohřebnictví	270 000	324 782	340 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	2 452 650	1 894 874	1 038 450
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	8 433	8 000
3725	*	Využívání a zneškod. komunál. odpadů	620 000	582 266	550 000
3769	*	Ost.správa v ochraně životního prostředí	0	135 000	0
3900	*	Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ	71 000	58 080	50 000
4351	*	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	215 000	230 433	230 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	30 000	31 100	30 000
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000	84 000	35 000
6171	*	Činnost místní správy	185 000	226 028	215 000
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	513 614	5 000
6330	*	Převody vlastním fondům	0	0	405 000
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000	421	100 250
Třída	*	Celkem nedaňové příjmy	10 671 650	11 475 791	9 905 700
SUMA		Celkem příjmy	72 386 330	99 546 143	64 511 060

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Rozpočtové výdaje pro rok 2015

Par.	Položka	Rozpočet 2014	Skutečn. 2014	Návrh 2015
1014	Zvířata - útulek	22 000	23 989	29 000
1032	Lesní hospodářství	16 100	15 344	16 100
2141	Vnitřní obchod	12 000	12 000	12 000
2143	Cestovní ruch - CKV info	723 500	599 359	781 500
2212	Silnice	6 613 000	7 016 208	6 330 400
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 377 000	1 784 589	720 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	330 000	383 181	20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	507 100	652 542	3 015 500
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	1 915 000
3111	Předškolní zařízení	1 318 900	1 294 618	1 298 900
3113	Základní školy	24 649 500	24 310 767	5 319 616
3231	Základní umělecké školy	3 566 500	4 281 063	2 080 000
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	13 000	11 153	12 000
3311	Divadelní činnost	1 478 500	901 875	2 551 000
3313	Kino	54 500	35 394	65 700
3314	Činnosti knihovnické	1 797 000	1 792 140	1 948 300
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 071 000	1 116 502	1 188 500
3317	Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod	180 000	180 000	180 000
3319	Vedení kronik	48 000	46 346	42 000
3322	Kulturní památky	300 000	355 772	330 000
3326	Kulturní památky místního významu	140 000	67 440	0
3349	Měsíčník, kvíčerovské noviny	273 000	243 232	162 200
3392	Zájmová činnost v kultuře - CKV	2 216 000	1 914 141	2 789 000
3399	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	294 000	300 304	270 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+hřiště..)	3 047 000	1 000 117	5 090 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 764 500	1 653 500	1 434 500
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	345 500	468 000	365 500
3612	Byty	220 000	0	0
3631	Veřejné osvětlení	1 343 540	1 347 922	1 465 500
3632	Pohřebnictví	582 150	716 459	461 000
3635	Územní plánování	160 000	157 300	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 358 810	6 662 672	4 361 150
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	18 040	20 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 040 000	2 149 978	2 180 000
3725	Využívání a zneškod.komunál. odpadů	1 885 000	2 210 726	1 730 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	39 000	36 893	40 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 680 070	1 906 284	2 001 900
3900	Ostatní činnosti - PUVČ	71 000	39 274	50 000
4351	Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 190 600	1 239 989	1 201 504
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000	0	20 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	810 700	799 207	836 900
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	853 000	966 854	1 096 800

Par.	Položka	Rozpočet 2014	Skutečn. 2014	Návrh 2015
6112	Zastupitelstva obcí	1 787 000	1 713 998	1 863 000
6171	Činnost místní správy	11 798 400	11 370 529	12 130 500
6310	Obec. příjmy a výdaje z finan. operací	105 000	79 769	100 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000	129 364	135 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	380 000	17 132 867	405 000
6399	Ostatní finanční operace	2 292 320	2 466 931	2 111 960
6402	Finanční vypořádání minulých let	66 659	66 659	38 108
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000	179 745	150 000
	Výdaje	84 140 849	102 120 183	70 365 238
8124	Financování			
	Splátka úvěru Pellyho domy	360 000	360 000	360 000
	Splátka revolving.úvěru	0	0	0
	Splátka úvěru "Soubor opatření....ZŠ"	0	0	1 200 000
	Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.	999 960	999 960	999 960
	Splátka půjčky ČOV - SFŽP	450 228	450 228	450 228
	Výdaje + financování celkem	85 951 037	103 930 371	73 375 426

SUMA	Celkem příjmy	72 386 330	99 546 143	64 511 060
811X	Financování			
8115	Zapojení přebytku minulého roku	1 630 000	-5 996 772	7 700 000
8115	Zapojení přebytku minulého roku - sociální fond	19 000	-19 000	10 000
8113	Zapojení úvěru "Soubor opatření.... ZŠ"	10 446 000	10 400 000	0
8113	Zapojení revolvingového úvěru	1 469 707	0	1 154 366
	Úhrnem příjmy + financování	85 951 037	103 930 371	73 375 426

Stavební a další akce schválené v rozpočtu města pro rok 2015

Název akce	Kč
2212 - Komunikace	
PD - Komunikace nad Domovem důchodců	30 000
Komunikace nad Domovem důchodců - realizace	650 000
PD - komunikace spojnice Pod Havlatkou, Nádražní + parkoviště	200 000
PD - komunikace za radnicí + napojení na přeložku	60 000
PD - oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu, kanalizaci atd.	20 000
PD - oprava komunikace Husova ul.	40 000
Odvodnění komunikace Hlavňov u p. Zeleného (příkop naproti dolní zastávce)	60 000
Komunikace Vacek v Pěkově	500 000
Oprava komunikací v Radešově	400 000
Oprava komunikace před bytovkou v Pěkově - podíl města	50 000
PD - komunikace ul U Damijánky	80 000
Opravy komunikací, překopů ve městě	200 000
Obnova a doplnění dopravních značek ve městě dle návrhu MP	100 000
Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova	300 000
Oprava komunikace po objížďce Hlavňov	1 300 000
Oprava odvodnění komunikace ul. U Zahrádek	25 000
Dokončení opravy komunikace Ke sběrnému dvoru a U Plovárny	16 000

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, odstavné plochy, parkoviště)	
Úprava prostoru před smuteční síní dokončení zeleň	100 000
Výměna stromů u významně poškozených chodníků a komunikací (na Masarykově náměstí, u městského hřbitova)	250 000
Oprava vstupů čp. 293,288 sídliště - podíl města	90 000
Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov	30 000
Oprava chodníků u čp 290 - sídliště Gagarinova , povrchy, výšky	70 000
PD - rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově	180 000

3311- Divadelní činnost	
Nové hlediště v divadle a přípojka vody v divadle, rekonstrukce divadelního baru	1 100 000
Divadelní klub - odlučovač tuků a kanalizace	300 000

3392 - Zájmová činnost v kultuře	
Stavební úpravy v Pellyho domech	600 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené)	
Nová vánoční výzdoba v Polici	300 000
Energetické štítky budov	200 000
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče, soupis místních památek.	100 000

Název akce	Kč
Příprava území pro 3 RD v Pěkově na Honech - ifrastruktura, PD pro ÚR	70 000
Dům s pečovatelskou službou – opěrná zeď u suterénu ve vnitřním prostoru	200 000
Terénní úprava CIHELNA + PD, dokončení, ozelenění	450 000
PD - Vybudování nového úložiště výkopové zeminy	15 000
PD - Vodovodu U Lesovny	10 000
Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky osadních výborů	350 000

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
Víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, kabiny	3 000 000

2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	
Samostatné odvodnění poldrů - sídliště, dokončení 280 m, x 6700,- Kč	1 900 000
Oprava rozpadající se zdi Pěkov u Hřiště (u p. Rejchrt)	15 000

3111, 3113, 3231 - Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)	
ZŠ - PD - Regulace topení v celé škole, případně řešení zdroje. Kotle instalovány v roce 1997, úprava rozvodů topné vody v kotelně	100 000
ZŠ - PD - zateplení polytechnického pavilonu + výměna oken + stříška na schodiště	50 000
ZŠ - Samostatné vytápění polytechnického pavilonu	120 000
ZŠ - PD Rekonstrukce WC na 1. a 2. stupni + WC a sprch v tělocvičně	20 000
ZŠ - PD uzavření areálu před školou + řešení využití prostranství před školou	30 000
ZŠ - Úprava části zelené plochy za novou školu na parkoviště (v místě staveb.buněk)	100 000
ZŠ - Úprava schodiště do tělocvičny a zadního vchodu z parkoviště	35 000
MŠ - Úprava dlažeb na hřišti pod skluzavkou	50 000
MŠ - linoleum IV.třída	120 000
MŠ - nerezová klec výtahu na přepravu jídla	60 000
MŠ - oprava sociálního zařízení zaměstnanců MŠ, úklidovka	120 000
ZUŠ - PD - dokončení rekonstrukce	150 000
ZUŠ - Výměna oken budovy č.p. 107	280 000

3322 - Památky	
Oprava hřbitovní zdi, 2. etapa	300 000
PD - příprava, sousoší svaté trojice v Pěkově	30 000

3631 - Veřejné osvětlení	
Oprava veřejného osvětlení u hřiště v Pěkově	70 000

CELKEM	14 996 000
---------------	-------------------

PD - Projektová dokumentace

PODMÍNĚNO DOTACÍ	
Oprava komunikace na Zděřinu (rozpočtované náklady celé akce)	3 501 750