

## MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

### Schválený rozpočet města na rok 2021 v druhovém třídění dle tříd

TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY	UKAZATEL ROZPOČTU	ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTEČNOST 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>		70 493 780	64 719 162	66 171 345	<b>67 421 260</b>
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>		10 380 392	13 412 612	13 173 948	<b>10 670 657</b>
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>		1 017 900	827 900	679 969	<b>497 180</b>
Třída 4 - Přijaté transfery		23 147 114	38 946 608	70 233 947	<b>10 722 645</b>
	<i>Konsolidace přijatých transferů</i>	-800 000	-800 000	-32 087 338	-805 000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované</b>		22 347 114	38 146 608	38 146 609	<b>9 917 645</b>
	<i>z toho: závazné transferové vztahy</i>				
	4116 Výsadba zeleně v extravilánu Police n.M. lokalita Plachta a Klůček				29 958
	4216 Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu čp.115,116 Police n.M.				1 898 772
	4216 Stavební úpravy pečovatelského domu čp.259 Police n.M. - investiční část				498 598
	4116 Stavební úpravy pečovatelského domu čp.259 Police n.M. - neinvestiční část				56 967
	4121 Neinvestiční transfery od obcí				9 500
<b>* PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>105 039 186</b>	<b>117 906 282</b>	<b>150 259 209</b>	<b>89 311 742</b>
<b>* * PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ</b>		<b>104 239 186</b>	<b>117 106 282</b>	<b>118 171 871</b>	<b>88 506 742</b>
Třída 5 - Běžné výdaje		82 565 303	90 926 542	111 010 678	<b>77 262 897</b>
	<i>Konsolidace běžných výdajů</i>	-800 000	-800 000	-32 087 338	-805 000
<b>Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované</b>		81 765 303	90 126 542	78 923 340	<b>76 457 897</b>
	<i>z toho: závazné běžné výdaje</i>				
2143	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (DSO Policka)				170 000
3111	5331 Neinvestiční příspěvky MŠ Police nad Metují				1 380 000
3113	5321 Neinv.transfery obcím na provoz škol - Bezděkov nad Metují				468 000
3113	5321 Neinv.transfery obcím na provoz škol - Česká Metuje				180 000
3113	5321 Neinv.transfery obcím na provoz škol - Velké Petrovice				252 000
3113	5331 Neinvestiční příspěvky MŠ a ZŠ Police nad Metují				5 250 000
3231	5331 Neinvestiční příspěvky ZUŠ Police nad Metují				1 200 000
3314	5331 Neinvestiční příspěvky Knihovna města Police nad Metují				2 930 000
3317	xxxx Neinvestiční transfery - individuální žádosti- muzeum				300 000
3399	xxxx Neinvestiční transfery - individuální žádosti				203 000
3429	xxxx Neinvestiční transfery v rámci grantových programů (kultura, sport, jednotlivci) vč.rezervy				1 850 000
4349	xxxx Neinvestiční transfery v rámci grantových programů na sociální oblast vč.rezervy				100 000
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>		26 473 415	27 534 328	24 851 036	<b>23 850 000</b>
<b>* VÝDAJE CELKEM</b>		<b>109 038 718</b>	<b>181 053 084</b>	<b>135 861 714</b>	<b>101 112 897</b>
<b>* * VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ</b>		<b>108 238 718</b>	<b>117 660 870</b>	<b>103 774 376</b>	<b>100 307 897</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-3 999 532</b>	<b>-554 588</b>	<b>14 397 495</b>	<b>-11 801 155</b>
	<i>Krátkodobé přijaté půjčené prostředky</i>				
	<b>8113</b>	8 980 720	5 535 776	7 500 000	8 065 984
	<i>Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků</i>				
	<b>8114</b>	-2 600 000	-2 600 000	-10 100 000	0
	<b>8115</b> Zapojení přebytku minulých let	2 039 000	2 039 000	-7 377 307	8 080 000
	<b>8124</b> Splátky dlouhod. prostředků	-4 420 188	-4 420 188	-4 420 188	-4 344 829
<b>Třída 8 - FINANCOVÁNÍ</b>		<b>3 999 532</b>	<b>554 588</b>	<b>-14 397 495</b>	<b>11 801 155</b>

Schváleno na jednání ZM dne 24. 2. 2021, usnesení číslo 4/ZM/2021

## Významné opravy, údržby, investice zahrnuté do návrhu rozpočtu 2021

AKCE	Návrh rozpočtu rok 2021
<b>2212 - Komunikace</b>	
Komunikace za radnicí - realizace, doplatek PD	4 500 000
Rekonstrukce komunikace ul. Horní	5 600 000
PD Rekonstrukce ul Tomkova, komunikace, chodníky, kanalizace	260 000
PD Rozšíření komunikace ul. Na Sibiři, severní část - dokončení	50 000
Revize mostní konstrukce u koupaliště, PD opěrné zdi	125 000
Mostek na Splachově - realizace	150 000
Oprava komunikace z Radešova na Zákopanici (dotace KHK 819.000 Kč v r. 2020) - dokončení 2021	1 516 000
Oprava komunikace za plovárnou, statický posudek na geomříže	50 000
Oprava komunikací "Turbem" - Police Hlavňov	200 000
PD rekonstrukce komunikace Na Bělidle	50 000
PD rekonstrukce kom. a chodníků ul. K Vodojemu	190 000
Nový asf. koberec v Hlavňově na "Malé straně"	730 000
Dokončení opravy komunikace Hofman - Thér	50 000
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)</b>	
Masarykovo náměstí + studie + realizace přeznačení dopravní situace	300 000
Dopravní značení Kostelní, Komenského náměstí, parkování před ZUŠ	200 000
Úprava autobusové zastávky v Pěkově a přemístění	600 000
Úprava parkování na Hvězdě včetně WC	150 000
PD Oprava komunikace na Hvězdě k turistické chatě, návrh řešení	20 000
Zpevnění cesty u RD Pavlínek	100 000
Rozšíření pěšiny "Starým parkem", 100 000,- Kč Viridium	250 000
Kámen Svatojanská cesta	20 000
Dokončení Ostašská, BUS, parkování, chodník před BD pana Koubka	220 000
Lavičky a odpočinková místa v Pěkově a na Honech	150 000
<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>	
PD Odlehčovač na Ostašské, studie	40 000
Komunikace za radnicí oprava kanalizace	2 000 000
<b>2223 - Bezpečnost silničního provozu</b>	
Měřiče rychlosti, Ostašská, 17. listopadu	130 000
<b>2333 - Úpravy drobných vodních toků</b>	
Vodní toky oprava opevnění koryta náhonu od plovárny ke sběrně	50 000
<b>2341 - Vodní díla v zemědělské krajině</b>	
Mostek přes přeliv Hlavňovského rybníka (vč.PD)	500 000
PD - příspěvek na projekt Zadržování vody v krajině	50 000
<b>3111, 3113, 3231 - Budovy škol</b>	
MŠ - prádelna, chodba, WC	250 000
MŠ - venkovní schodiště, nátěr	150 000
ZŠ - Oprava topného systému, výměna otopných těles	100 000
ZŠ - Výměna ventilů na stoupačkách	280 000
ZUŠ - Oprava fasády na přední budově	300 000
<b>3311 - Divadelní činnost</b>	
PD rekonstrukce divadla včetně divadelního klubu	540 000
<b>3322, 3326 - Památky</b>	
Oprava kříže "Krucifix s podstavcem"	86 000

<b>AKCE</b>	<b>Návrh rozpočtu rok 2021</b>
4 ks sochy před kostelem, regenerace 2021	190 000
Patronka národů (socha + schodiště)	530 000
Nátěr staré školy "Dřevěnky"	80 000
<b>3392 - Zájmová činnost v kultuře (CKVS)</b>	
Regulace vytápění a vzduchotechniky v Pellyho domech	400 000
<b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>	
PD sportoviště Pěkov - územní rozhodnutí, stavební povolení	250 000
Rekonstrukce koupaliště, I. etapa	2 000 000
<b>3612 - Bytové hospodářství</b>	
Zateplení bytového domu Na Babí 115, 116	3 410 000
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>	
PD rozšíření VO v Polici nad Metují	50 000
PD - VO na spodní cestě od Čápových směrem ke hřišti	30 000
Oprava a výstavba VO Police nad Metují, za koupalištěm	200 000
<b>3635 - Územní plánování</b>	
Změny územního plánu	200 000
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)</b>	
Oprava fasády na tělocvičně v Hlavňově, zateplení	150 000
PD hasičské zbrojnice - Radešov	70 000
Oprava zdi v u bývalé hasičské zbrojnice v Hlavňově	40 000
Autobusová zastávka v Hlavňově	150 000
<b>3699 - Ostatní záležitosti bydlení</b>	
PD ulice Větrná - územní rozhodnutí, stavební povolení	540 000
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
Zástěny kontejnerových stání, nová kont. stání	100 000
<b>3744 - Protierozní, protipovodňová ochrana</b>	
Protipovodňová opatření	300 000
Optimalizace odtokových poměrů v Pěkově	20 000
Veřejný rozhlas - doplnění hlásičů, nová místa	60 000
<b>4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	
DPS - stavební úpravy prádelny	130 000
PD - Přístavba domu s pečovatelskou službou, územní rozhodnutí	400 000

**PD = projektová dokumentace**