

Rozpočet města Police nad Metují pro rok 2011

Návrh rozpočtových příjmů na rok 2011				
		Položka	Rozpočet 2010	Návrh 2011
Třída 1		Daňové příjmy		
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a unkčníc požitků	5 500 000	6 300 000
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti	700 000	450 000
	1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	0	530 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 400 000	6 500 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 360 000	3 170 150
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000	14 000 000
	1337	Poplatek odpad	2 030 000	2 050 000
	1341	Poplatek ze psů	120 000	120 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	240 000	180 000
	1344	Poplatek ze vstupného	40 000	30 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000	25 000
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	200 000	400 000
	1361	Správní poplatky	406 070	245 500
	1511	Daň z nemovitostí	2 300 000	4 200 000
	**	Celkem	31 821 070	38 200 650
Třída 4		Přijaté dotace		
	4112	Neinv.přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	5 287 220	4 508 000
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - MPVS	2 500 000	3 300 000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	798 930	946 370
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	500 000	117 800
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	60 000	0
	4134	Převody z rozpočtových účtů	340 000	345 000
	4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP +SFDI	0	1 267 370
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - EU - ČOV	0	15 449 463
	**	Celkem	9 486 150	25 934 003

Třída 2		Nedaňové příjmy		
1032	*	Lesní hospodářství	232 000	150 000
2143	*	Cestovní ruch	430 000	480 000
2321	*	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	2 400 000	3 600 000
3111	*	Předškolní zařízení	238 220	120 000
3311	*	Divadelní činnost	250 000	350 000
3313	*	Kino	120 000	130 000
3349	*	Měsíčník	140 000	138 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV)	570 000	480 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	25 000	25 000
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach)	35 000	45 100
3612	*	Bytové hospodářství	151 000	151 900
3613	*	Nebytové hospodářství	160 000	138 000
3632	*	Pohřebnictví	130 000	120 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	6 090 000	3 304 800
	v tom:	Příjmy z pronájmu pozemků	243 000	355 000
	v tom:	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS)	439 000	633 800
	v tom:	Příjmy z prodeje pozemků	4 608 000	1 008 000
	v tom:	Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku (cisterna, plynovod, autobus hasiči Pěkov)	800 000	1 308 000
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 000	10 000
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	510 000	550 000
3900	*	Ostatní činnosti -služby pro obyv.- PUVČ	0	37 500
4351	*	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	170 000	272 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	20 000	20 000
6171	*	Činnost místní správy	50 000	52 000
6399	*	Ostatní finanční operace (nadměrný odpočet DPH)	0	4 574 000
6402	*	Finanční vypořádání minulých let (Nadměrný odpočet DPH 2010)	0	2 620 700
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	47 000	0
Třída 2	*	Celkem nedaňové příjmy	11 890 420	17 369 000
SUMA		Celkem příjmy	53 197 640	81 503 653

Návrh rozpočtových výdajů na rok 2011				
Par.		Položka	Rozpočet 2010	Návrh 2011
1014	*	Zvířata - útulek	0	22 000
1032	*	Lesní hospodářství	15 000	16 000
2141	*	Vnitřní obchod	18 000	18 000
2143	*	Cestovní ruch - CKV info	781 000	819 640
2212	*	Silnice	3 625 000	5 497 000
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 297 000	570 400
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	7 000	5 140
2310	*	Pitná voda	656 000	0
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	10 931 000	29 338 700
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	35 000	50 000
3111	*	Předškolní zařízení	3 266 000	1 285 000
	v tom:	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 266 000	1 000 000
	v tom:	Opravy a udržování		285 000
3113	*	Základní školy	3 755 000	5 556 180
	v tom:	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 755 000	5 107 180
	v tom:	Opravy a udržování		449 000
3231	*	Základní umělecké školy	1 328 000	1 539 280
	v tom:	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 328 000	1 539 280
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání - úroky Pellyho domy	180 000	94 000
3311	*	Divadelní činnost	568 000	630 000
3313	*	Kino	141 500	129 000
3314	*	Činnosti knihovnické	1 851 000	1 877 000
	v tom:	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 851 000	1 877 000
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	150 000	150 000
3319	*	Vedení kronik	32 000	31 500
3322	*	Kulturní památky	405 000	250 000
3349	*	Sdělovací prostředky (Měsíčník, kvíčerovské noviny)	270 000	269 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře - CKV	1 983 000	2 033 500
3399	*	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	186 000	201 000
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+beach.hřiště)	395 000	335 100
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	810 000	1 097 000
	v tom:	Granty sport		817 000
	v tom:	Dotace na mládež+sportoviště+rezerva II.pol		280 000
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	96 000	195 000
	v tom:	Granty kultura a sociální oblast		195 000
3631	*	Veřejné osvětlení	1 710 000	2 245 800
3632	*	Pohřebnictví	456 000	456 400
3635	*	Územní plánování	220 000	141 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	3 829 000	4 797 400
		- členění viz samostatná příloha		

3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000	25 000
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 795 000	1 825 000
3725	*	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	1 595 000	1 548 500
3733	*	Monitoring půdy a podzemní vody	65 000	65 000
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 451 000	1 489 600
3900	*	Ostatní činnosti - PUVČ	0	47 500
4171	*	Příspěvek na živobytí	2 090 000	2 900 000
4172	*	Doplatek na bydlení	290 000	200 000
4173	*	Mimořádná okamžitá pomoc	120 000	200 000
4351	*	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 123 000	1 151 700
4359	*	Ostatní služby v oblasti sociální péče	56 000	0
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 011 000	982 000
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	912 000	647 000
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 842 000	1 790 000
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0	0
6115	*	Volby do zastupitelstev územ. samospr. celků	0	0
6171	*	Činnost místní správy	10 707 000	10 641 000
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000	225 000
6320	*	Pojištění funkčně nspecifikované	210 000	210 000
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	340 000	345 000
6399	*	Ostatní finanční operace	1 654 000	4 069 640
	v tom:	Platby DPH + ostatních poplatků státnímu rozpočtu	1 511 000	899 490
	v tom:	Daň z příjmu za město 2010		3 170 150
	v tom:	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	143 000	0
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	7 000	101 800
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	860 000
	v tom:	Odstranění staveb nařízených OV	60 000	60 000
	v tom:	Vratka omylné přijaté platby z roku 2010 - cisterna		800 000
	*	Výdaje	65 318 500	88 973 780
8124		Splátka úvěru Pellyho domy		2 000 000
		Výdaje celkem		90 973 780
SUMA		Celkem příjmy	53 197 640	81 503 653
		Zapojení přebytku minulého roku	2 997 000	1 340 000
		Zapojení revolvingového úvěru	14 323 860	6 312 537
		Přijatá půjčka - SFŽP (projekt ČOV)	0	1 817 590
		Úhrnem příjmy + financování	70 518 500	90 973 780

Plánované investiční a další akce - součást návrhu rozpočtu pro rok 2011

2212 - Komunikace	
Oprava mostku v Hlavňově u p. Pfeifra	180 000
Komunikace na Záměstí, Pod Betlémem	900 000
Projektová dokumentace Komunikace na Honech (Skala- Friml)	60 000
Infrastruktura RD Wihanova - Komunikace + zeleň	2 279 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
Projektová dokumentace chodníky, cyklostezka, parkoviště - ul. Ostašská - akce realizovaná souběžně s rekonstrukcí komunikace	100 000
Projektová dokumentace parkoviště v areálu MILPO (odkoupený pozemek)	50 000
Chodníky Pěkov - 2. etapa - 2. větev - dokončení akce z roku 2010	407 400
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	
Kanalizace záměstí - dokončení akce z roku 2010	1 600 000
2321 - Intenzifikace ČOV Police nad Metují (pokračování akce z roku 2010)	
Technický dozor investora + BOZP + manažer projektu (ZVA)	1 623 600
Autorský dozor ČOV	120 000
Stavební práce projektu Intenzifikace ČOV	25 697 400
ÚROKY PŮJČKA SFŽP, revolvingový úvěr	170 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	
Projektová dokumentace akce ochranný poldr a příkop pod Klůčkem - aktualizace, stavební povolení	50 000
3322 - Památky (Program regenerace) - vlastní podíl v případě získání dotace	
Oprava klášterní ohradní zdi	220 000
Oprava fasády č.p.1, hostinec Krčma	30 000
3631 - Veřejné osvětlení	
Veřejné osvětlení ul. Ledhujská - přílož při rekonstrukci vedení ČEZ	850 000
Veřejné osvětlení - Infrastruktura RD Wihanova - dokončení akce z roku 2010	121 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	
Oprava střechy AMK Police n. M	150 000
PD průchod z náměstí skrz radnici č.p. 97 vč. komunikace	75 000
Radnice - kancelář, obřadní síň - dokončení akce z roku 2010	400 000
Revitalizace sportovního areálu Pěkov I etapa - požádáno o grant	35 000
Revitalizace centar obce Hony - požádáno o grant	10 000
Havárie a mimořádné události - rezerva	300 000
Hlavňov - opravy a údržba	30 000
Pěkov - opravy a údržba	55 000
Radešov - opravy a údržba	15 000

Akce navržené k zařazení do rozpočtu v případě realizace prodeje nemovitostí	
Plnicí místo hasičská zbrojnice	120 000
Demolice spojovacího krčku "Rodinky"	270 000
Demolice garáže v ul. Pod Havlatkou	70 000
Komunikace na Honech (Skala- Friml) - realizace akce	550 000