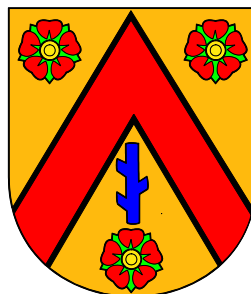


Rozpočet města

Police nad Metují

na rok 2011



Rozpočet 2011



Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši

90.974 tis.Kč

(74.257 tis.Kč bez úvěru na ČOV)

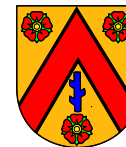
(103.703 tis.Kč skutek r.2010)

Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a tak je navrhováno rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji krýt čerpáním revolvingového úvěru do výše

6.313 tis.Kč

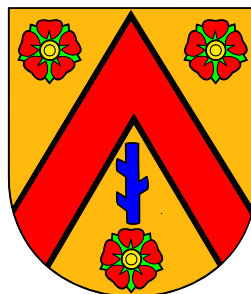
(celkový rámec běžného revolvingu je 9.500 tis.Kč)

Dále má Město otevřen revolvingový úvěr na krytí investice do ČOV, jehož zapojení není v rámci tohoto rozpočtu předpokládáno a je rezervován plně na akci Intenzifikace ČOV.

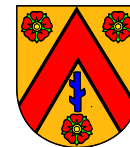


Rozpočtované příjmy

na rok 2011



Celkové příjmy = 81.504 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2011			
		2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
	Daňové příjmy	31 450	35 150	3 700	11,8%	40,0%
	Příjmy z poplatků	3 471	3 051	- 420	-12,1%	3,5%
třída 1	Daňové příjmy a poplatky	34 921	38 201	3 280	9,4%	43,5%
třída 4	Přijaté dotace	40 235	25 934	- 14 301	-35,5%	29,5%
třída 2	Nedaňové příjmy	21 846	17 369	- 4 477	-20,5%	19,8%
	Celkem příjmy	97 002	81 504	-15 498	-16,0%	92,8%
	Zapojení přebytku minulého roku	1 517	-	- 1 517	100,0%	0,0%
	Přijatá půjčka - SFŽP (projekt ČOV)	2 685	-	- 2 685	-100,0%	0,0%
	Přijatý revolving ČOV	2 500	-	- 2 500	100,0%	0,0%
	Zapojení revolvingového úvěru	-	6 313	6 313	100,0%	7,2%
	Celkem příjmy vč. financování	103 703	87 817	-15 887	-15,3%	100,0%

Nutné zapojení revolvingového úvěru

6.313 tis.Kč

Příjmy – z daní a poplatků



Par.		Položka	Skutek	Rozpočet 2011			
			2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.	6 382	6 300	- 82	-1,3%	6,9%
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	456	450	- 6	-1,3%	0,5%
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	534	530	- 4	-0,8%	0,6%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 510	6 500	- 10	-0,1%	7,1%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 346	3 170	1 824	135,6%	3,5%
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 041	14 000	- 41	-0,3%	15,4%
	1511	Daň z nemovitostí	2 182	4 200	2 018	92,5%	4,6%
	*	Daňové příjmy	31 450	35 150	3 700	11,8%	38,6%
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	-	- 0	-100,0%	0,0%
	1337	Poplatek odpad	2 074	2 050	- 24	-1,2%	2,3%
	1341	Poplatek ze psů	124	120	- 4	-3,2%	0,1%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	187	180	- 7	-3,8%	0,2%
	1344	Poplatek ze vstupného	30	30	- 0	-1,5%	0,0%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25	25	- 0	-0,1%	0,0%
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	245	400	155	63,0%	0,4%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	468	-	- 468	-100,0%	0,0%
	1361	Správní poplatky	317	246	- 71	-22,5%	0,3%
	*	Příjmy z poplatků	3 471	3 051	- 420	-12,1%	3,4%
	**	Daňové příjmy a poplatky	34 921	38 201	3 280	9,4%	42,0%

Příjmy – z dotací



Par.		Položka	Skutek	Rozpočet 2011			
			2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
	4111	Neinvest.přij.transfery -volby	310	-	- 310	-100,0%	0,0%
	4112	Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vzta	5 287	4 508	- 779	-14,7%	5,0%
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. fondů	1	-	- 1	-100,0%	0,0%
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - MPVS	3 750	3 300	- 450	-12,0%	3,6%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	799	946	147	18,5%	1,0%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	495	-	- 495	-100,0%	0,0%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	500	118	- 382	-76,4%	0,1%
	4132	Přev.z ostat.vlast.fondů	80	-	- 80	-100,0%	0,0%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	492	345	- 147	-29,9%	0,4%
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	164	-	- 164	-100,0%	0,0%
	4213	Inv. přijaté transfery ze st.fondů - ČOV+SFDI	2 387	1 267	- 1 119	-46,9%	1,4%
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - EU - ČOV	25 771	15 449	- 10 321	-40,1%	17,0%
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200	-	- 200	-100,0%	0,0%
	**	Přijaté dotace	40 235	25 934	- 14 301	-35,5%	28,5%

Bez vlivu dotací na ČOV je předpokládáno snížení dotací o 2.860 tis.Kč

Příjmy – z prodeje a pronájmu majetku



Par.		Položka	Skutek	Rozpočet 2011			
			2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	401	150	- 251	-62,6%	0,2%
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1	-		0	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	326	355	29	8,8%	0,4%
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS)	455	634	179	39,2%	0,7%
3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2	-	- 2	-100,0%	0,0%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	4	-	- 4	-100,0%	0,0%
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15	-	- 15	-100,0%	0,0%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 734	1 008	- 4 726	-82,4%	1,1%
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	7 186	-	- 7 186	-100,0%	0,0%
3639	3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku (cisterna,plynovod, autobus)	-	1 308	1 308	100,0%	1,4%
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	13 723	3 305	- 10 418	-75,9%	3,6%

Snížení příjmů z prodeje majetku o 11,8 mil.Kč

Příjmy – z prodeje a pronájmu majetku



Položka	Skutek	Rozpočet 2011		
	2 010	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
Prodej pozemků Wihanova ulice (2 parcely v r.2011)	4 617	600	- 4 017	-87,0%
Prodej pozemků Královehradecký kraj	461		- 461	-100,0%
Prodej pozemků Družstvo vlastníků	563		- 563	-100,0%
Ostatní prodeje pozemků	93		- 93	-100,0%
Doplatek prodeje pozemku Fulka		480	480	100,0%
Pozemky celkem	5 734	1 080	- 4 654	-81,2%
Prodej č.p.204 (Medica Langer)	1 500		- 1 500	-100,0%
Geum s.r.o.	703		- 703	-100,0%
Prodej "Škvárovna"	4 113		- 4 113	-100,0%
Prodej bytů	867		- 867	-100,0%
Ostatní drobné prodeje	3		- 3	-100,0%
Nemovitosti celkem	7 186	-	- 7 186	-100,0%
Prodeje majetku celkem	12 920	1 080	- 11 840	-91,6%

Snížení příjmů z prodeje majetku o 11,8 mil.Kč

Možné další prodeje neřazené do rozpočtu

č.p.69 / 1 byt
„Rodinka“

435 tis.Kč
1.600 tis.Kč

Příjmy – ostatní I. část

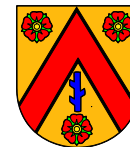


Par.		Položka	Skutek	Rozpočet 2011			
			2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
1032	*	Lesní hospodářství	401	150	- 251	-62,6%	0,2%
2143	*	Cestovní ruch	519	480	- 39	-7,6%	0,5%
2321	*	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	2 480	3 600	1 120	45,1%	4,0%
3111	*	Předškolní zařízení	248	120	- 128	-51,7%	0,1%
3113	*	Základní školy	100	-	- 100	-100,0%	0,0%
3311	*	Divadelní činnost	403	350	- 53	-13,1%	0,4%
3313	*	Kino	148	130	- 18	-11,9%	0,1%
3314	*	Činnosti knihovnické	103	-	- 103	-100,0%	0,0%
3326	*	Obnova kultur.památek (odměna místostarosta Marius Pedersen) .	48	-	- 48	-100,0%	0,0%
3349	*	Měsíčník	135	138	3	2,2%	0,2%
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV)	492	480	- 12	-2,5%	0,5%
3399	*	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	27	25	- 2	-8,4%	0,0%
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach)	110	45	- 64	-58,8%	0,0%
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	10	-		0	
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	7	-		0	
3612	*	Bytové hospodářství	150	152	2	1,4%	0,2%
3613	*	Nebytové hospodářství	152	138	- 14	-9,1%	0,2%
3632	*	Pohřebnictví	238	120	- 118	-49,6%	0,1%
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	13 723	3 305	- 10 418	-75,9%	3,6%

Příjmy – ostatní II. část

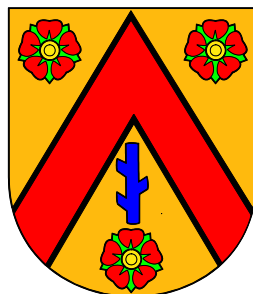


Par.		Položka	Skutek	Rozpočet 2011			
			2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	11	10	- 1	-6,8%	0,0%
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	612	550	- 62	-10,1%	0,6%
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	-		0	
3900	*	Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ	61	38	- 24	-38,8%	0,0%
4351	*	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	223	272	49	22,1%	0,3%
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	22	20	- 2	-9,9%	0,0%
6171	*	Činnost místní správy	77	52	- 25	-32,4%	0,1%
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130	-	- 130	-100,0%	0,0%
6399	*	Ostatní finanční operace	0	4 574	4 574	100,0%	5,0%
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	-	2 621	2 621	100,0%	2,9%
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 212	-	- 1 212	-100,0%	0,0%



Rozpočtované výdaje

na rok 2011



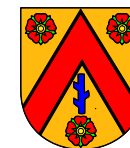
Celkové výdaje = 90.974 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2011				
				Rozdíl		% z celkových výdajů	Kumulace
		2 010 tis.Kč	Návrh tis.Kč	tis.Kč	%	%	%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	36 005	29 339	-6 666	-18,5%	32,2%	32,2%
6171	Činnost místní správy	10 407	10 641	234	2,2%	11,7%	43,9%
3113	Základní školy	4 168	5 556	1 388	33,3%	6,1%	50,1%
2212	Silnice	2 760	5 497	2 737	99,2%	6,0%	56,1%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 184	4 797	614	14,7%	5,3%	61,4%
6399	Ostatní finanční operace	1 507	4 070	2 563	170,0%	4,5%	65,8%
4171	Příspěvek na živobytí	2 485	2 900	415	16,7%	3,2%	69,0%
3631	Veřejné osvětlení	1 645	2 246	600	36,5%	2,5%	71,5%
3392	Zájmová činnost v kultuře - CKV	1 774	2 034	260	14,6%	2,2%	73,7%
8124	Splátka úvěru Pellyho domy	5 200	2 000	-3 200	-61,5%	2,2%	75,9%
3314	Činnosti knihovnické	1 829	1 877	48	2,7%	2,1%	78,0%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 119	1 825	-294	-13,9%	2,0%	80,0%
6112	Zastupitelstva obcí	2 004	1 790	-214	-10,7%	2,0%	82,0%
3725	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	1 536	1 549	12	0,8%	1,7%	83,7%
3231	Základní umělecké školy	1 358	1 539	181	13,3%	1,7%	85,4%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 305	1 490	185	14,1%	1,6%	87,0%
3111	Předškolní zařízení	5 892	1 285	-4 607	-78,2%	1,4%	88,4%
4351	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 097	1 152	55	5,0%	1,3%	89,7%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 052	1 097	45	4,3%	1,2%	90,9%

Dokončení investice ČOV tvoří 32% celkového rozpočtu

Celkové výdaje = 90.974 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2011				
				Rozdíl		% z celkových výdajů	Kumulace
		2 010 tis.Kč	Návrh tis.Kč	tis.Kč	%	%	%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	931	982	51	5,5%	1,1%	92,0%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	14	860	846	6193,2%	0,9%	92,9%
2143	Cestovní ruch - CKV info	811	820	9	1,1%	0,9%	93,8%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	580	647	67	11,5%	0,7%	94,5%
3311	Divadelní činnost	570	630	60	10,6%	0,7%	95,2%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 508	570	-938	-62,2%	0,6%	95,8%
3632	Pohřebnictví	469	456	-13	-2,7%	0,5%	96,3%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	655	345	-310	-47,4%	0,4%	96,7%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+beach.hřiště)	418	335	-83	-19,8%	0,4%	97,1%
3349	Měsíčník, kvíčerovské noviny	264	269	5	2,0%	0,3%	97,4%
3322	Kulturní památky	800	250	-550	-68,8%	0,3%	97,7%
6310	Obec. příjmy a výdaje z finančních operací	122	225	103	83,8%	0,2%	97,9%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	204	210	6	2,9%	0,2%	98,1%
3399	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	149	201	52	34,6%	0,2%	98,4%
4172	Doplatek na bydlení	185	200	15	8,4%	0,2%	98,6%
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	168	200	32	19,3%	0,2%	98,8%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	802	195	-607	-75,7%	0,2%	99,0%
3315	Činnosti muzeí a galerií	150	150	0	0,0%	0,2%	99,2%
3635	Územní plánování	122	141	19	15,2%	0,2%	99,3%
3313	Kino	102	129	27	26,9%	0,1%	99,5%

Celkové výdaje = 90.974 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2011				
		2 010	Návrh	Rozdíl		% z celkových výdajů	Kumulace
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%	%
6402	Finanční vypořádání minulých let	7	102	95	1361,0%	0,1%	99,6%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	153	94	-59	-38,4%	0,1%	99,7%
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	64	65	1	1,5%	0,1%	99,8%
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	34	50	16	49,1%	0,1%	99,8%
3900	Ostatní činnosti - PUVČ	93	48	-45	-48,9%	0,1%	99,9%
3319	Vedení kronik	30	32	1	3,8%	0,0%	99,9%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20	25	5	23,3%	0,0%	99,9%
1014	Zvířata - útulek	22	22	0	2,0%	0,0%	100,0%
2141	Vnitřní obchod	17	18	1	4,2%	0,0%	100,0%
1032	Lesní hospodářství	127	16	-111	-87,4%	0,0%	100,0%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6	5	-1	-16,1%	0,0%	100,0%
3326	Obnova hodnot místního významu	42	0	-42	-100,0%	0,0%	100,0%
3633	Místní inženýrské sítě	669	0	-669	-100,0%	0,0%	100,0%
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče	13	0	-13	-100,0%	0,0%	100,0%
6114	Volby do Parlamentu ČR	117	0	-117	-100,0%	0,0%	100,0%
6115	Volby do zastupitelstev územ. samospr. celků	123	0	-123	-100,0%	0,0%	100,0%
	Výdaje celkem	94 304	90 974	-3 330	-3,5%	100,0%	

Celkové výdaje = 90.974 tis.Kč



Úvěry a půjčky	Skutečnost	Skutečnost	Předpoklad
	1. 1. 2010	31.12.2010	31.12.2011
	[tis.Kč]	[tis.Kč]	[tis.Kč]
Úvěr ČS, a. s. na Pellyho domy	10 523	6 523	4 523
Revolvingový úvěr KB, a. s.	4 200	-	6 313
Revolvingový úvěr KB, a. s. na Intenzifikaci ČOV	-	2 500	
Půjčka z MMR na bytové účely - vazba na FRB	1 200	-	
Půjčka ze SFŽP na Intenzifikaci ČOV	-	2 685	4 502
Součet	15 923	11 708	15 338

Výdaje – IMŽP



IMŽP	Skutek	Rozpočet 2011		
	2 010	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
- geodetické práce, znalecké posudky, revize (plyn, elektřina, požární)	180	180	0	0,0%
- odkupy pozemků a dalších nemovitostí	631	300	-331	-52,5%
<i>Kotelna zahradnictví</i>		250	250	100,0%
<i>Pozemky</i>		50	50	100,0%
- monitorování podzemních vod pod bývalou skládkou u Ostašské ul. (2. kola	65	65	0	0,0%
Různé celkem	876	545	-331	-37,8%
Energie (přeúčtování TS)		9	9	100,0%
Využívání a zneškodňování odpadů	1 595	1 540	-55	-3,4%
<i>- náklady na využitelné odpady (plasty a nápoj. kartony, sklo, papír)</i>	735	720	-15	-2,0%
<i>- náklady na provoz sběrného dvora</i>	860	820	-40	-4,7%
Náklady na nebezpečné a objemné odpady	25	25	0	0,0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 785	1 810	25	1,4%
<i>- náklady na zbytkový a směsný odpad ze sběr. nádob občanů</i>	1 670	1 685	15	0,9%
<i>- náklady na ostatní odpady města (hřbitov, koše, smetky, zeleň)</i>	115	125	10	8,7%
Materiál (pytle)	10	15	5	50,0%
Odpady celkem	3 415	3 399	-17	-0,5%
- údržba parkových ploch a ploch zeleně, květinová výzdoba, údržba dřevin (v	210	200	-10	-4,8%
- inventarizace ploch zeleně	15	-	-15	-100,0%
- materiál	5	-	-5	-100,0%
- údržba travnatých ploch ve městě (mimo ploch sečených TS) a v intravilánu (	150	150	0	0,0%
- úprava ploch podél nového chodníku na sídliště		30	30	100,0%
Údržba městské zeleně a pozemků celkem	380	380	0	0,0%
Pojštění,	15	15	0	0,0%
Členský příspěvek SVOL		1	1	100,0%
Městské lesy celkem	15	16	1	6,7%
Výdaje celkem	4 686	4 340	-347	-7,4%

Výdaje – CKV



CKV	Skutek	Rozpočet 2011		
	2 010	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
INFOCENTRUM				
Výdaje	811	820	9	1,1%
Příjmy	519	480	-39	-7,6%
Bilance Infocentrum	- 291	- 340	-48	16,6%
KINO				
Výdaje	102	129	27	26,9%
Příjmy	148	130	-18	-11,9%
Bilance Kino	46	1	-45	-97,8%
DIVADLO				
Výdaje	570	630	60	10,6%
Příjmy	403	350	-53	-13,1%
Bilance Divadlo	- 167	- 280	-113	67,9%
CKV Pellyho domy				
Výdaje	1 827	2 034	206	11,3%
Příjmy	482	480	-2	-0,4%
Bilance CKV Pellyho domy	- 1 345	- 1 554	-209	15,5%
Ostatní kultura				
Výdaje	149	201	52	34,6%
Příjmy	27	25	-2	-8,4%
Bilance Ostatní kultura	- 122	- 176	-54	44,2%
Výdaje celkem	3 458	3 813	355	10,3%
Příjmy celkem	1 579	1 465	-114	-7,2%
Bilance celkem	- 1 879	- 2 348	-469	25,0%

- V kapitole Infocentrum je 350 tis.Kč nespecifikované rezervy na spoluúčast při žádostech o granty.

- Kino je samofinancovatelné

- V kapitole Divadlo je zahrnuto 90 tis.Kč na nové osvětlení

- V kapitole CKV je zahrnuto 100tis.Kč na ozvučení sálu

- V kapitole Ostatní kultura jsou zahrnuty náklady na pouť, Vánoční vytrubování atd.

- Celkově jsou náklady vyšší o 469 tis.Kč, což je dáno především skutečností, že řada akcí v r.2010 byla hrazena z dotace 500tis.Kč z programu Obec přátelská rodině

Výdaje – Mandátní účet



Č.p. objekt	akce	plán
		od 1.1.11
Jídelna ZŠ - Na Babí čp.402 - pouze byt	výměna oken + oprava střechy	100,000
kult.dům+požární zbr. Hlavenkov	oprava oken a dveří	20,000
klubovna Hlavenkov	oprava schodů	20,000
budova čp.60 Pěkov - škola	oprava odpadů	20,000
budova hasičské zbrojnice čp. 81 Velká Ledhuje	výměna dveří, vymalování,	50,000
chladicí boxy hřbitov	výměna boxů	100,000
obyt.dům-Na Babí čp. 407	zateplení , opravy balkónů	320,000
obyt.dům-Kostelní čp. 99	oprava střechy + kabely do žlabů	90,000
obyt.dům-Na Babí čp. 115	výměna vchodových dveří	40,000
obyt.dům-Na Babí čp. 116	výměna vchodových dveří	40,000
obyt.dům-Nádražní čp. 200	oprava omítky	170,000
obyt.dům-17.listopadu 313	oprava komínů	20,000
obyt.dům-17.listopadu 314	oprava komínů	20,000
obyt.dům-Tyršova 340 - pošta	oprava střechy a svodů - reko bytu po O2	210,000
obyt.dům 17. listopadu čp. 360	oprava střechy	100,000
obyt.dům-Nádražní 377 -spořitelna	oprava odpadů, vodoměry, rekonstr.bytu	150,000
obyt.dům-Nádražní čp. 209	oprava omítky sklepy	34,000
dům pečovatelské služby čp. 259	oprava střechy, reko bytů	250,000
hlavní budova čp. 341 bývalé SOU zem	výměna dveří, vymalování,	100,000
V Domkách 80 - sídlo TS s.r.o.	zateplení stropu, opravy střechy	100,000
byt.dům 17. listopadu č.p.315	výměna oken, omítky ve štítě	100,000
divadlo	oprava jeviště, regulace topení	150,000
garáž - SOU zem. - sídlo TS	opravy střech	50,000
byt.dům-Husova 343 bývalý internát SOUz	opr.sklepu	20,000
čekárna dřevěná na Hvězdě	nátěr	10,000
altán dřevěný - parkoviště Hlavenkov	nátěr	10,000
chata u lyžařského vleku	opravy	49,467
REZERVA :		600,000
PROVIZE TS		302,400
POJIŠTĚNÍ		179,433
Nevratné úplaty energií + dluh (700 + 500)		1 200,000
CELKEM		4 625,300
CELKEM na opravy		2 943,467

Základní škola – plán 2011-14



Opravy 2011

Lavice + židle, set 170 ks	535 000
Odbourání a opravení komínu kotelny	62 000
Oprava vstupního schodiště do budovy 1. stupně	35 000
Oprava a výměna linolea v 6 třídách 2. stupně	302 000
Přebroušení a ochranný nátěr v tělocvičně	50 000
Celkem	984 000

Opravy 2012

osvětlení 18 tříd 2. stupně	522 000
výměna podlahy 7 tříd 2. stupeň	364 000
osvětlení velké tělocvičny	110 000
Celkem	996 000

Opravy 2013

osvětlení 12 tříd 1. stupně	348 000
osvětlení 3 tříd školní družiny	87 000
osvětlení malé tělocvičny	50 000
nátěr požárního schodiště	150 000
nátěr střechy staré školy	300 000
Celkem	935 000

Opravy 2014

výměna podlah 12 tříd 1. stupně	960 000
Celkem	960 000

Opravy a vybavení 2011 - 2014

2011	984 000
2012	996 000
2013	935 000
2014	960 000
Celkem	3 875 000

Výdaje – ostatní



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2011		
		2 010	Návrh	Rozdíl	
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
6171	Činnost místní správy	10 407	10 641	234	2%
6399	Ostatní finanční operace	1 507	4 070	2 563	170%
4171	Příspěvek na živobytí - sociální dávky	2 485	2 900	415	17%
6112	Zastupitelstva obcí	2 004	1 790	-214	-11%
3639	Cisterna spoluúčast	-	1 500	1 500	100%
4351	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení - sociální dáv	1 097	1 152	55	5%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	931	982	51	5%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - omylná platba cistren	14	860	846	6193%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	580	647	67	12%
3632	Pohřebnictví	469	456	-13	-3%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně -	655	345	-310	-47%
3349	Měsíčník, kvíčerovské noviny	264	269	5	2%
3322	Kulturní památky	800	250	-550	-69%
6310	Obec. příjmy a výdaje z finančních operací - úroky	122	225	103	84%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	204	210	6	3%
4172	Doplatek na bydlení - sociální dávky	185	200	15	8%
4173	Mimořádná okamžitá pomoc - sociální dávky	168	200	32	19%
3315	Neinv. transfery cizím PO - muzeum	150	150	0	0%
3635	Územní plánování	122	141	19	15%
6402	Finanční vypořádání minulých let	7	102	95	1361%
5141	Úroky vlastní - úvěr Pellyho domy	153	94	-59	-38%
3319	Vedení kronik	30	32	1	4%
1014	Zvířata - útulek	22	22	0	2%
2141	Vnitřní obchod	17	18	1	4%
1032	Lesní hospodářství	127	16	-111	-87%

Výdaje - Granty – Sport – 1.097 tis.Kč



GRANT				Komise		Zařazeno do
Žadatel	Akce	Termín	Žádaná částka (Kč)	Doporučení		Návrh RM
				Komentář	(Kč)	
SPORT (doporučuje sportovní komise)						
SK Pěkov	příspěvek na činnost	2011	15 000	kapitola Pěkov	0	15 000
Český rybářský svaz	činnost MO Police n. M.	2011	15 000		15 000	15 000
Český svaz chovatelů	celoroční činnost svazku	2011	8 000		5 000	5 000
TJ Sokol Hlavňov	Příspěvek na činnost	2011	10 000	kapitola Hlavňov		10 000
SDH Hlavňov	Soutěž o putovní pohár	2011	3 000	kapitola Hlavňov		3 000
SDH Radešov	Radešovská osma	2011	4 000	kapitola Radešov		4 000
TJ Spartak	Příspěvek na činnost	2011	700 000		450 000	450 000
TJ Spartak	Činnost lyžařského oddílu - vybavení	2011	19 000	sponzorsky		
AMK Besip	Provoz dětského dopravního hřiště pro děti ZŠ	2011	5 000		5 000	5 000
Savci - spolek přátel nohejbalu	turnaj v nohejbale (Memoriál p. Téra)	2011	4 000		1 000	1 000
TJ Sokol	příspěvek na činnost	2011	120 000		50 000	50 000
TJ Sokol	příspěvek na činnost a energii	2011	150 000		150 000	150 000
SDH Pěkov	130 let SDH Pěkov	2011	25 000	kapitola Pěkov		25 000
TJ Spartak	Závod v běhu na lyžích kritérium klasicky	2011	500		500	500
AMK Police n.M.	příspěvek na činnost	2011	20 000		20 000	20 000
AMK Police n.M.	závody Cross Country	2011	10 000		0	0

Výdaje – Granty – Sport – 1.097 tis.Kč



GRANT				Komise		Zařazeno do rozpočtu
Žadatel	Akce	Termín	Žádaná částka (Kč)	Doporučení		Návrh RM
				Komentář	(Kč)	
SPORT (doporučuje sportovní komise)						
TJ Spartak	Běh okolo Ostaše	2011	2 000		2 000	2 000
TJ Spartak	Běh od pípy k pípě	2011	500		500	500
TJ Spartak	Běh na Hvězdu	2011	5 000		5 000	5 000
TJ Spartak	Běh Broumovskými stěnami	2011	2 000		2 000	2 000
TJ Spartak	Pořízení startovních čísel - 200 ks	2011	11 000	sponzorsky		
Liga neregist. hokejistů	Příspěvek na činnost	2011	10 000		5 000	5 000
TJ Spartak	Běh sídlištěm	2011	1 000		1 000	1 000
TJ Spartak	Závod v běhu na lyžích klasicky	2011	2 000		2 000	2 000
TJ Spartak	Závod v běhu na lyžích duatlon	2011	1 500		1 500	1 500
TJ Spartak	Středeční pohárové závody v běhu na lyžích - Nebíčko	2011	1 500		1 500	1 500

Výdaje – Granty – Sport – 1.097 tis.Kč



GRANT				Komise		Zařazeno do rozpočtu
Žadatel	Akce	Termín	Žádaná částka (Kč)	Doporučení		Návrh RM
				Komentář	(Kč)	
SPORT (doporučuje sportovní komise)						
SSK Pedro	Florbalový turnaj O pohár Velkého Pedra	2011	2 000		2 000	2 000
SSK Pedro	Flor. turnaj O pohár starostky města	2011	3 000		1 500	1 500
SSK Pedro	Atlet roku, Polická stovka	2011	2 000		2 000	2 000
SSK Pedro	Florbalový turnaj mládeže	2011	2 000		2 000	2 000
HK Ostaš	Novoroční Open	2011	3 000		3 000	3 000
SSK Police n. M. 0843	Příspěvek na činnost	2011	5 000		2 500	2 500
SK Fagone o.s.	2. Závody koňských spřežení	2011	25 000		10 000	10 000
SK Fagone o.s.	3. Závody koňských spřežení	2011	15 000		10 000	10 000
TJ Spartak	Pořízení bannerů lyž. oddíl.	2011	13 000		10 000	10 000
Petra Šulcová	Finanční podpora - příprava na reprezentaci (gymnastika)	2011	neuvedeno		0	0
Dotace na mládež+sportoviště+rezerva II.pol	samostatně v rozpočtu					280 000

Výdaje – Granty – Kultura – 156 tis.Kč

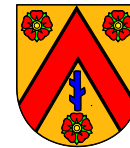


GRANT				Komise		Zařazeno do rozpočtu
Žadatel	Akce	Termín	Žádaná částka (Kč)	Doporučení		Návrh RM
				Komentář	(Kč)	
KULTURA						
Senior klub Ostaš	činnost klubu + poznávací zájezdy	2011	8 000		5 000	5 000
Městské kulturní středisko Č. Kostelec	Vvdání sborníku "Rodným krajem"	2011	neuvedeno		5 000	5 000
SDH Radešov	Za dětským dnem přes hory	2011	3 000	kapitola Radešov		3 000
SVH T-S 20 "Pláň"	příspěvek na činnost	2011	10 000		8 000	8 000
Klub historických vozidel METUJE	Výstava historických vozidel - Bezděkovy sady	2011	15 000		10 000	10 000
Pěkovské ženy	Ples, dětský den, zájezd do divadla a ost. akce	2011	5 000	kapitola Pěkov		5 000
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.0	755 let obce Pěkova	2011	40 000	kapitola Pěkov		40 000
PoKuS, o. s.	... a našlo se vejce...	2011	2 000		2 000	2 000
Loutkaři Pěkov	Loutkové divadlo	2011	2 000	kapitola Pěkov		2 000
ZO ČSŽ Hlavňov	příspěvek na činnost	2011	5 000	kapitola Hlavňov		5 000
ZUŠ Police n. M. - grafické studio	školní filmová tvorba	2011	30 000		30 000	30 000
JULINKA, o. s.	Den řemesel a řemeslných tradic	2011	20 000		10 000	10 000
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko skaláci	činnost střediska skautů	2011	30 000		30 000	30 000
ZO ČZS Police n. M.	soutěž - kouzlíme s květinou	2011	1 000		1 000	1 000
CELKEM KULTURA			171 000		101 000	156 000

Výdaje – Granty – Sociální oblast – 39 tis.Kč



GRANT				Komise		Zařazeno do rozpočtu
Žadatel	Akce	Termín	Žádaná částka (Kč)	Doporučení		Návrh RM
				Komentář	(Kč)	
SOCIÁLNÍ OBLAST						
Hospic Anežky České	příspěvek na provoz Hospice	2011	neuvedeno		5 000	5 000
Nadační fond Hospital Broumov	příspěvek na lůžka a noční stolky	2011	neuvedeno		-	-
Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s.	příspěvek na provoz registrovaných sociálních služeb	2011	12 000		6 000	6 000
Hospic Anežky České	příspěvek na činnost	2011	neuvedeno			
Oblastní spolek ČČK Náchod	výuka první pomoci + prevence úrazů	2011	5 000		3 000	3 000
MaMiNa, o. s.	příspěvek na činnost	2011	73 920		25 000	25 000
LAXUS, o. s.	příspěvek na terénní programy Laxus KHK 2011	2011	20 000		-	-
CELKEM SOCIÁLNÍ OBLAST			110 920		39 000	39 000



Rada města na základě doporučení stavební komise stanovil rámcový plán investic na volební období 2011 -2014

K zamezení problému s financováním investic (nerealizace prodeje majetku apod.) bylo rozdělení investic do rozpočtu rozčleněno takto :

- | | |
|---|---|
| ➤ Rekonstrukce ČOV | 27.611 tis.Kč
je kryto dotací, půjčkou SFŽP a zbývající
potřeba na r.2011 ve výši 2.111 tis. Kč je
zahrnuta v čerpaném revolvingu 6.313 tis.Kč |
| ➤ Investice zařazené přímo do rozpočtu | 8.626 tis.Kč |
| ➤ Investice podmíněné získáním dotace | 250 tis.Kč |
| ➤ Investice nezařazené do rozpočtu
(realizace těchto investic je podmíněna prodejem majetku) | 1.010 tis.Kč |

**Celkové investice v r.2011 zařazené do rozpočtu jsou 36.487 tis.Kč tzn.
8.876 tis.Kč bez ČOV**

(revolving = 6.313 tis.Kč tzn. 71% investic je kryto úvěrem)

Investice



	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
PD komunikace nad DD aktualizace, stavební povolení				50	-	
Rekonstrukce komunikace Pod Klůčkem, chodníky		2 000			-	
PD komunikace spojnice Pod Havlatkou, Husova, Nádražní + parkoviště		150			-	-
Komunikace, spojnice Pod Havlatkou, Husova, Nádražní, parkoviště		1 250			-	
Infrastruktura ul. Wihanova - část komunikace + zeleň	2 279				2 279	-
Oprava kom. k penzionu Pod Jasany v Hlavňově		260			-	-
Oprava mostku v Hlavňově u p. Pfeifra	180				180	-
Komunikace za radnicí + napojení na přeložku			500		-	
Komunikace K Vodojemu (zahájení)		2 000			-	-
Komunikace na Záměstí, Pod Betlémem	900				900	-
Oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu 2012		500			-	
Rekonstrukce křižovatky ulic Ostašská a Na Sibiři, dle dotace KHK			800		-	
Oprava opěrné zdi u Rusových				95	-	
Příjezd k hasičárně Pěkov			220		-	
Komunikace na Honech (Skala- Friml) projektová dokumentace	60				60	-
Komunikace na Honech (Skala- Friml) realizace	550				-	550
Oprava komunikace nad pekárnou		300			-	
Oprava komunikace "Malý Rink"			200		-	
Oprava komunikace příjezd pan Šedek			300		-	
Komunikace Lasletová		250			-	
Komunikace celkem	3 969	6 710	2 020	145	3 419	550



Podmíněno prodejem majetku



Přechod z roku 2010



Nezařazeno

Investice



Návrh investičních akcí na roky 2011-2014

	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkoviště)						
PD chodníky, cyklostezka, parkoviště - ul. Ostašská - akce realizovaná souběžně s rekonstrukcí komunikace	100				100	-
PD parkoviště v areálu MILPO (odkoupený pozemek)	50				50	-
PD urbanistická studie, pěší zóna, náměstí, aut. nádraží		200			-	
Chodníky Pěkov - 2. etapa - 2. větev	407				407	-
Oprava chodníků v Jiráskově ul.				80	-	
Jednostranný chodník při spodní straně ve Sluneční		400			-	-
Zádlážba na hřbitově (přístupová plocha k boxům)	250				-	250
Oprava chodníků ve Smetanově ul.				270	-	
Oprava chodníků v Ostašské ulici, s rekonstrukcí vozovky			200		-	
Chodníky + veřejné osvětlení nová ulice - pan Barva, "Čukotka"				1 500	-	
Podíl na výstavbě cyklostezky Kozinek Petrovičky				500	-	
PD cyklostezky Pěkov		70			-	
Ostatní záležitosti poz.komunikací celkem	807	670	200	2 350	557	250



Podmíněno prodejem majetku



Přechod z roku 2010



Nezařazeno

Investice



	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)						
PD průchod z náměstí skrz radnici č.p. 97 vč. komunikace	75	-			75	-
Demolice spojovacího krčku "Rodinky"	270				-	270
Rekolaudace rodinky, vodovodní přípojka "zelený domeček, kolaudace	20				20	-
Územní energetická koncepce (Strategický plán TS)	270			100	-	270
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, DUR domky,	100				100	-
Demolice kotelny Milpo		600			-	
Komunikační kiosky do obcí 3 x 80 tis. Kč		240			-	
Akustický podhled Pellyho dům	50				-	50
Vyhřívání okapů radnice + doplnění Pellyho dům	80				80	-
Plnicí místo hasičská zbrojnice	120				-	120
Demolice garáže v ul. Pod Havlatkou	70				-	70
Oprava střechy AMK Police n. M	150				150	-
Revitalizace sportovního areálu Pěkov I etapa - požádáno o grant	35				35	-
Revitalizace centar obce Hony - požádáno o grant	10				10	-
Radnice, kancelář, obřadní síň	400				400	-
Havárie a mimořádné události - rezerva	300	300	300	300	300	-
Městské objekty celkem	1 950	1 140	300	400	1 170	780



Podmíněno prodejem majetku



Přechod z roku 2010



Nezařazeno

Investice



	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
Sport a rekreace						
Víceúčelové venkovní hřiště			5 000		-	
Sportovní hala				90 000	-	
Koupaliště, rekonstrukce	500	600			-	500
Doplnění koupaliště, skluzavky atd.		60			-	
Sport a rekreace celkem	500	660	5 000	90 000	-	500
Odvádění a čištění odpadních vod						
Intenzifikace ČOV Police nad Metují	27 611				27 611	-
Změna projektu kanalizace Pod Betlémem	11				11	-
PD kanalizace Pod Jasany (za Vackovými)			35		-	
Kanalizace Pod Jasany (za Vackovými)			200		-	
PD kanalizace Záměstí	11				11	-
Kanalizace Záměstí	1 600				1 600	-
Odvádění a čištění odpadních vod celkem	29 233	-	235	-	29 233	-



Podmíněno prodejem majetku



Přechod z roku 2010



Nezařazeno

Investice



	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
Vodní díla v zemědělské krajině						
PD ochranný poldr a příkop pod Klůčkem -	50	200			50	-
Samostatné odvodnění poldrů - sídliště,		900	1 000		-	-
Ochranný poldr a příkop pod Klůčkem - sever			1 500		-	
Vodní díla v zemědělské krajině celkem	50	1 100	2 500		50	-
Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)						
Opravy mateřské školy (přesunuto z rozpočtu	285				285	-
Zateplení ZŠ (9500 tis. vlastní zdroje na	5 000	4 500			-	5 000
Práce nezbytné realizovat se zateplením ZŠ,	1 500	1 500			-	1 500
ZUŠ (rekonstrukce) 7,5% podíl (realizaci		3 200			-	
Budovy škol celkem	6 785	9 200	-	-	285	6 500
Památky						
Oprava klášterní ohradní zdi jenom podíl	220				220	-
Oprava fasády č.p.1, hostinec Krčma jenom	30				30	-
Fasáda radnice 2012		600			-	
Socha sv. Antonína Paduánského				65	-	
Oprava schodiště k soše Panny Marie nad		90			-	-
Socha sv. Jana Nepomuckého Hlavňov			60		-	-
Oprava soklu hřbitovní kaple		60			-	
Památky celkem	250	750	60	65	250	-



Podmíněno získáním dotace



Přechod z roku 2010



Nezařazeno

Investice



	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
Veřejné osvětlení						
Infrastruktura ulice Wihanova - VO	121				121	-
Veřejné osvětlení ul. Ledhujská - přílož při	850				850	-
PD veřejného osvětlení v Pěkově (k truhlárně)			40		-	
Digitalizace VO	64				64	-
Veřejné osvětlení celkem	1 035	-	40	-	1 035	-
Územní plánování						
Dokončení 3. změny ÚP	41				41	-
Nový územní plán, musí být schválen do roku	100		1 000		100	-
Územní plánování celkem	141	-	1 000	-	141	-



Podmíněno získáním dotace



Přechod z roku 2010



Nezařazeno

Investice



	2 011	2 012	2 013	2 014	status 2011	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Z zařazeno	N nezařazeno
Integrované obce - rezerva + výdaje požadované OV:						
Hlavňov - rozvoj obce, společenský život	30				30	-
Hlavňov - úpr.prostranství božích muk					-	-
Hlavňov - oprava schodů u klubovny					-	-
Hlavňov - Opěrná zeď u Rotterů					-	-
Pěkov - rozvoj obce, společenský život mimo	55				55	-
Pěkov - plot kolem rybníčku, vývěska Hony						-
Radešov - rozvoj obce, společenský život	15				15	-
Radešov - komunikace Jirásek					-	-
Radešov - Oprava cesty K Zákopanici					-	-
Radešov - Větrolamy					-	-
Radešov - sekačka					-	-
Radešov - kontejnerová stání zeleň					-	-
Integrované obce rezerva + výdaje požadované	100	-	-	-	100	-
Zařazeno přímo v rozpočtu						
Sovis - dlaždice (použité na hřišti)	25				25	-
Geokoutek	50				50	-
CELKEM	75				75	



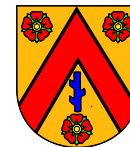
Podmíněno získáním dotace



Přechod z roku 2010

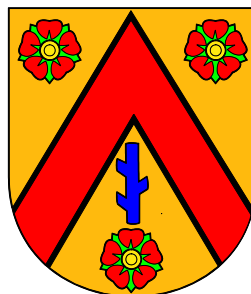


Nezařazeno



Detailní rozpad výdajů

na rok 2011



Výdaje – provoz městského úřadu



		Skut 2010	R 2011
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 943 128	6 004 000
5021	Ostatní osobní výdaje	43 440	45 000
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	1 502 904	1 502 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	541 986	542 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 346	37 000
5131	Potraviny	4 440	6 000
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 113	4 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 450	26 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 272	250 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	169 081	170 000
5151	Studená voda	14 084	15 000
5153	Plyn	185 220	200 000
5154	Elektrická energie	245 867	210 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	57 510	70 000
5161	Služby pošt	173 832	190 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	167 463	170 000
5163	Služby peněžních ústavů	3 700	5 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	152 529	160 000
5167	Služby školení a vzdělávání	67 883	85 000
5169	Nákup ostatních služeb	480 758	480 000
5171	Opravy a udržování	29 484	120 000
5172	Programové vybavení	24 864	43 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 198	18 000
5175	Pohoštění	29 883	30 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	29 284	20 000
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 206	11 000
5194	Věcné dary	15 861	15 000
5195	Odvod za nesplněnou povinnost zaměstnávat zdr. postižené	5 724	-
5229	Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	34 177	35 000
5361	Nákup kolků	9 350	8 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 230	2 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 245	10 000
*	Činnost místní správy	10 407 233	10 641 000

Výdaje – na služby zajišťované městem



Návrh rozpočtu 2011 - Polický měsíčník, Kvíčerovské noviny

Výdaje			Skut 2010	R 2011
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 589	51 000
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	5 200	6 000
3349	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 649	13 000
3349	5032	Povinné pojistné zdravotní pojištění	4 555	5 000
3349	5138	Nákup zboží (tisk PM)	171 993	175 000
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (fólie + rozdané ks)	18 821	19 000
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	263 807	269 000
Příjmy			Skut 2010	R 2011
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 478	48 000
3349	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	89 548	90 000
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 026	138 000

Výdaje – pečovatelská služba



Výdaje		Skut 2010	R 2011	
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	688 636	701 000
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	15 763	16 000
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	163 385	179 000
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 307	65 000
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 763	8 000
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 532	7 000
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 482	23 000
4351	5151	Studená voda	8 000	9 000
4351	5153	Plyn		
4351	5154	Elektrická energie	13 963	15 000
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 853	35 000
4351	5157	Teplá voda		
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 897	22 000
4351	5163	Služby peněžních ústavů	1 700	2 200
4351	5164	Nájemné	6 104	7 000
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	-	3 000
4351	5169	Nákup ostatních služeb	31 784	33 000
4351	5171	Opravy a udržování	11 108	15 000
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 905	2 000
4351	5175	Pohoštění	3 137	3 500
4351	5194	Věcné dary	2 877	6 000
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.byd	1 092 196	1 151 700
Příjmy		Skut 2010	R 2011	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222 784,00	222 000
4351	2321	Dary - DPS		50 000
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení		272 000

Výdaje – městská policie



		Skutečnost 2010	Rozpočet 2011
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	563 482	601 000
5021	Ostatní osobní výdaje (úklid + Pelc)	79 759	80 000
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	159 085	170 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 265	61 000
5131	Potraviny		
5134	Prádlo, oděv a obuv	17 273	15 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	985	1 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 384	5 000
v tom			
v tom			
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 540	10 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 486	28 000
5167	Služby školení a vzdělávání	4 240	6 000
5169	Nákup ostatních služeb	530	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 993	5 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		
	Bezpečnost a veřejný pořádek	931 022	982 000

Výdaje – hasiči



	Položka	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 923	56 000
5019	Ostatní platy	2 864	5 000
5021	Ostatní osobní výdaje	205 686	206 000
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	47 684	66 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 163	24 000
5134	Prádlo, oděv a obuv (výměna dýchacích přístrojů)	24 861	50 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	1 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 801	50 000
v tom	nové čerpadlo do Hlavňova 25000,-Kč,Hadice C a B, doplnění vybavení nového vozu		50 000
v tom			
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 186	35 000
5151	Studená voda		
5153	Plyn		
5154	Elektrická energie		
5156	Pohonné hmoty a maziva	28 976	30 000
5161	Služby pošt		
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 973	20 000
5163	Služby peněžních ústavů	5 500	6 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 230	3 000
5167	Služby školení a vzdělávání	11 024	15 000
5169	Nákup ostatních služeb	12 308	26 000
5171	Opravy a udržování	48 730	48 000
v tom	oprava stříkačky v hodnotě prodaného autobusu		8 000
v tom	oprava a údržba aut, čerpadel,mot.pil a el. centrál a dalšího vybavení		40 000
v tom			
5173	Cestovné	-	1 000
5175	Pohoštění	439	5 000
5161	Služby pošt	103	
5194	Věcné dary	500	
5362	Platby daní a poplatků státním	900	
6123	Dopravní prostředky		
*	Požární ochrana - dobrovolná část	580 150	647 000

Výdaje – Infocentrum



Výdaje				
			Skut 2010	R 2011
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	30 705	31 000
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	2 903	5 000
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 045	2 000
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 764	5 000
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	182 641	100 000
		<i>pohlednice, mapy, turist. známky atd.</i>		
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	193 959	60 000
2143	5161	Služby pošt	130	500
2143	5163	Služby peněžních ústavů		
2143	5169	Nákup ostatních služeb	140 365	130 000
		<i>běžné služby</i>		60 000
		<i>vydání prop. materiálu o Hvězdě</i>		30 000
		<i>vydání DVD publikace</i>		40 000
2143	5171	Opravy a udržování	400	2 000
2143	5172	Programové vybavení	0	3 000
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	2 000
2143	5175	Pohoštění	6 468	5 000
2143	5176	Účastnické poplatky za konference	480	1 000
2143	5221	Obecně prospěšné společnosti	37 750	38 000
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	104 560	85 140
2143	5901	nespecifikované rezervy	0	350 000
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 351	0
2143	*	Výdaje celkem - cestovní ruch	810 521	819 640
Příjmy				
			Skut 2010	R 2011
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 565	10 000
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	118 516	100 000
2143	2321	Přijaté neinvestiční dary	12 000	
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	376 159	302 000
		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		102 000
		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		200 000
2143	3129	Ostatní investiční příjmy		68 000
2143	*	Příjmy celkem - cestovní ruch	519 241	480 000

Výdaje – Kino



Výdaje				
			Skut 2010	R 2011
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	23 665	30 000
3313	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	1 250	2 000
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450	1 000
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	360	1 000
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	209	2 000
3313	5161	Služby pošt	2 868	5 000
3313	5167	Služby školení a vzdělávání		-
3313	5169	Nákup ostatních služeb	66 861	73 500
3313	5171	Opravy a udržování	5 250	8 000
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-
3313	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	268	2 000
3310	5194	Věcné dary	450	500
3313	*	Výdaje celkem - Film.tvorba,distribuce,kina	101 631	129 000
Příjmy				
			Skut 2010	R 2011
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	147 551	130 000
3313	*	Příjmy celkem - Film.tvorba,distribuce,kina a shromaž	147 551	130 000

Výdaje – Divadlo



Výdaje						
				Skut 2010	R 2011	Poznámka
3311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		70 608	71 000	
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		42 342	50 000	
3311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		20 052	22 000	
3311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 218	8 000	
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 355	90 000	
		technika - osvětlovací pult, kamera			90 000	osvětlovací pult i 200 tis. Kč
		stohovatelné židle cca 50 ks + stoly 4 ks			0	špatný stav současných židlí a stolů pro účinkující
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		42 375	25 000	
3311	5151	Studená voda			0	Technické služby
3311	5153	Plyn			0	Technické služby
3311	5154	Elektrická energie			0	Technické služby
3311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 459	3 000	
3311	5169	Nákup ostatních služeb		305 927	310 000	
		divadelní předst. a další akce - honoráře, doprava, propagace, revize				
3311	5171	Opravy a udržování		10 637	10 000	
3311	5175	Pohoštění		6 854	8 000	
3311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)		43 882	30 000	poplatky za užití děl (Ochr. Svaz autorský, DILIA apod.)
3311	5194	Věcné dary		900	3 000	
3311	*	Výdaje celkem - divadelní činnost		569 609	630 000	
Příjmy						
				Skut 2010	R 2011	Poznámka
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		401 887	350 000	
3311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí				
3311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000	0	
		granty KHK - předpokládaný příjem na Polické divadel.hry				
3311	*	Příjmy celkem - Divadelní činnost		402 887	350 000	

Výdaje – Pellyho domy



Výdaje					
			Skut 2010	R 2011	Poznámka
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	680 137	715 000	
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	88 350	90 000	požární hlídky + dohoda cvičení Pilates (Pilates hradí v plné výši vybrané kurzovné)
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	171 085	179 000	
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 595	64 000	
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	3 000	
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 528	140 000	
		ozvučení - úprava sálu		100 000	
		výstavní panely		10 000	
		vysílač GPRS		20 000	již zakoupeno 15 tis. Kč + výměna ústředny EZS 5 tis. Kč
				10 000	další nespecifik. DHM
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 338	50 000	
3392	5151	Studená voda	20 425	25 000	chyba
3392	5154	Elektrická energie	130 602	145 000	zálohy 4x 26210 Kč + 4x 9430 Kč
3392	5161	Služby pošt		0	
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 961	30 000	připojení internet, telefonní linka výtah, telefony pevné + mobilní
3392	5163	Služby peněžních ústavů	50	500	
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	0	2 000	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	466 001	500 000	
3392	5171	Opravy a udržování	57 640	50 000	
	5172	Programové vybavení	5 686	15 000	Content filter (2 tis.), AVG(12,5 tis.)
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	705	2 000	
3392	5175	Pohoštění	18 075	10 000	
3392	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7 839	10 000	poplatky za užití děl (Ochranný svaz autorský apod.)
3392	5194	Věcné dary	0	3 000	
3392	*	Výdaje celkem - zájmová činnost v kultuře	1 827 017	2 033 500	
Příjmy					
			Skut 2010	R 2011	Poznámka
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	398 360	380 000	
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	83 429	100 000	
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	350		
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0		
3392	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetk	10 000		
3392	*	Příjmy celkem - Zájmová činnost v kultuře	482 140	480 000	

Výdaje – Ostatní kultura



Výdaje				
			Skut 2010	R 2011
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	11 480	15 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 901	20 000
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 701	0
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600	1 000
3399	5164	Nájemné	3 360	4 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	47 286	86 000
		<i>program pouť + letní akce</i>		35 000
		<i>adventní koncert kostel + koncert v rámci Dvořákova festivalu</i>		31 000
		<i>ostatní (advent, mikulášská děti atd.)</i>		20 000
3399	5173	Cestovné	370	
3399	5175	Pohoštění	26 468	25 000
3399	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		
3399	5194	Věcné dary	50 196	50 000
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		0
3399	*	Výdaje celkem - ostatní záležitost kultury, církví a sděl. p	149 362	201 000
Příjmy				
			Skut 2010	R 2011
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 298	25 000
3399	*	Příjmy celkem - ostatní záležitost kultury, církví a sděl. pr	27 298	25 000