

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Schválené rozpočtové příjmy pro rok 2012

Par.		Položka	Rozpočet 2011	Návrh 2012
Třída 1		Daňové příjmy		
0	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 300 000	6 300 000
0	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výděl.činnosti	450 000	400 000
0	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	530 000	510 000
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 500 000	6 000 000
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 170 150	2 050 000
0	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000	14 500 000
0	1337	Poplatek odpad	2 050 000	2 000 000
0	1341	Poplatek ze psů	120 000	125 000
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000	75 000
0	1344	Poplatek ze vstupného	30 000	30 000
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000	25 000
0	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	400 000	0
0	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0	1 250 000
0	1361	Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, matrika,CzechPoint...)	245 500	200 000
0	1511	Daň z nemovitostí	4 200 000	4 000 000
	**	Celkem	38 200 650	37 465 000
Třída 4		Přijaté dotace		
0	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah	4 508 000	4 042 640
0	4116	Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu	3 300 000	2 200
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	946 370	767 696
0	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	117 800	591 144
0	4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	345 000	350 000
0	4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů - ČOV+SFDI	1 267 370	0
0	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - EU - dotace ČOV	15 449 463	0
	**	Celkem	25 934 003	5 753 680
Třída 2		Nedaňové příjmy	0	0
1032	*	Lesní hospodářství	150 000	400 000
2143	*	Cestovní ruch - CKV Pellyho domy infocentrum	480 000	162 900
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkovné	0	133 000
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod-pronájem ČOV	3 600 000	3 960 000
3111	*	Předškolní zařízení - odvody příspěvkových organizací	120 000	0
3311	*	Divadelní činnost	350 000	350 000
3313	*	Kino	130 000	120 000
3315	*	Činnost muzeí a galerií - muzeum papírových modelů		550 000
3349	*	Měsíčník	138 000	148 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře (CKV Pellyho domy)	480 000	450 000
3399	*	Ostatní záležitost kultury - (CKV Pellyho domy - ostatní kultura)	25 000	25 000
3412	*	Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach hřiště)	45 100	100 000
3612	*	Bytové hospodářství	151 900	152 000

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Schválené rozpočtové příjmy pro rok 2012

Par.		Položka	Rozpočet 2011	Návrh 2012
3613	*	Nebytové hospodářství	138 000	145 000
3632	*	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	120 000	245 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	3 304 800	2 087 550
	v tom:	<i>Příjmy z pronájmu pozemků</i>	355 000	390 000
	v tom:	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS)</i>	633 800	602 550
	v tom:	<i>Příjmy z prodeje pozemků</i>	1 008 000	330 000
	v tom:	<i>Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku (plynovod)</i>	1 308 000	765 000
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	8 000
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příspěvky EKOKOM...	550 000	800 000
3900	*	Ostatní činnosti -Polická univerzita volného času	37 500	17 000
4351	*	Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení	272 000	213 000
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	20 000	30 000
6171	*	Činnost místní správy	52 000	136 000
6310	*	Obec. příjmy a výdaje z finančních operací - úrok	0	15 000
6399	*	Ostatní finanční operace - nadměrný odpočet DPH - aktuální rok	4 574 000	
6402	*	Finanční vypořádání minulých let - nadměrný odpočet DPH	2 620 700	
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	12 400
Třída	*	Celkem nedaňové příjmy	17 369 000	10 259 850
SUMA		Celkem příjmy	81 503 653	53 478 530

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Schválené rozpočtové výdaje pro rok 2012

Par.		Položka	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
1014	*	Zvířata - útulek	22 000	20 000
1032	*	Lesní hospodářství	16 000	388 000
2141	*	Vnitřní obchod	18 000	18 000
2143	*	Cestovní ruch - CKV Pellyho domy infocentrum	819 640	420 500
2212	*	Silnice	5 497 000	3 915 000
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	570 400	165 000
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	5 140	6 000
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	29 338 700	759 000
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000	100 000
3111	*	Předškolní zařízení	1 285 000	1 315 000
		v tom: <i>Opravy a udržování</i>	285 000	180 000
		v tom: <i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO</i>	1 000 000	695 000
		v tom: <i>Budovy, haly a stavby</i>	0	440 000
3113	*	Základní školy	5 556 180	5 411 182
		v tom: <i>Opravy a udržování</i>	449 000	1 010 000
		v tom: <i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO</i>	5 107 180	4 361 182
		v tom: <i>Budovy, haly a stavby</i>	0	40 000
3231	*	Základní umělecké školy	1 569 280	3 694 000
		v tom: <i>Příspěvky zřízeným PO</i>	1 569 280	1 694 000
		v tom: <i>Budovy, haly, stavby</i>		2 000 000
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání - úroky z úvěru na projekt Pellyho domy	94 000	56 000
3311	*	Divadelní činnost	630 000	682 000
3313	*	Kino	129 000	120 000
3314	*	Činnosti knihovnické - příspěvky zřízeným PO	1 877 000	1 728 000
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	150 000	1 323 010
		v tom: <i>Příspěvek Regionálnímu muzeu Náchod</i>	150 000	150 000
		v tom: <i>vybudování a provoz Muzea papírových modelů</i>		1 173 010
3319	*	Vedení kronik	31 500	46 000
3322	*	Kulturní památky - Program regenerace	250 000	625 000
3349	*	Měsíčník, kvíčerovské noviny	269 000	284 000
3392	*	Zájmová činnost v kultuře - CKV Pellyho domy	2 033 500	1 878 500
3399	*	Ostatní záležitost kultury - CKV Pellyho domy - ostatní kultura	201 000	263 500
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště, vlek, beach, hřiště a další)	335 100	1 956 000
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost - granty	1 097 000	1 102 000
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace - granty	165 000	224 220
3631	*	Veřejné osvětlení	2 245 800	1 405 600
3632	*	Pohřebnictví	456 400	484 360
3635	*	Územní plánování	141 000	400 000
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	4 797 400	3 759 498
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000	25 000

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ				
Schválené rozpočtové výdaje pro rok 2012				
Par.		Položka	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 825 000	1 890 000
3725	*	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	1 548 500	1 674 000
3733	*	Monitoring půdy a podzemní vody	65 000	63 000
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 489 600	1 409 200
3900	*	Ostatní činnosti - Polická univerzita volného času + granty sociální oblast	47 500	44 000
4171	*	Sociální dávky - příspěvek na zivobyť	2 900 000	0
4172	*	Sociální dávky - doplatek na bydlení	200 000	0
4173	*	Sociální dávky - okamžitá mimořádná pomoc	200 000	0
4351	*	Pečovatelská služba a podpora samostat.bydlení	1 151 700	1 206 100
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	982 000	906 840
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	647 000	743 200
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 790 000	1 746 000
6171	*	Činnost místní správy	10 641 000	11 038 300
6310	*	Obecné výdaje z finančních operací	225 000	140 000
6320	*	Pojištění funkčně nespécifikované	210 000	176 000
6330	*	Převody vlastním fondům - sociální fond	345 000	350 000
6399	*	Ostatní finanční operace - odvod DPH a daně z příjmu za obce	4 069 640	2 815 000
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	101 800	21 520
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	860 000	66 000
	*	Výdaje	88 973 780	56 893 530
		Splátka úvěru Pellyho domy	2 000 000	2 000 000
		Splátka dlouhodobého úvěru ČOV - od KB a.s.		1 000 000
		Splátka půjčky ČOV - Státní fond životního prostř.		450 000
		Výdaje celkem	90 973 780	60 343 530

SUMA	Celkem příjmy	81 503 653	53 478 530
	Zapojení přebytku minulého roku	1 340 000	6 865 000
	Zapojení revolvingového úvěru	6 312 537	0
	Přijatá půjčka - SFŽP (projekt ČOV)	1 817 590	0
	Úhrnem příjmy + financování	90 973 780	60 343 530

Plánované investiční akce - součást rozpočtu pro rok 2012

2212 - Komunikace	
Projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace Pod Klůčkem, chodníky	40 000
Oprava komunikace k penzionu Pod Jasany v Hlavňově	260 000
Komunikace na Honech (Skala- Friml) - dokončení z roku 2011	410 000
Úprava projektu a stavební povolení na komunikaci K Vodojemu	50 000
Projektová dokumentace Radešov - komunikace Jirásek - obchvat	50 000
Navezení šterku u "Trieru" - Pěkov	25 000
Příjezd k hasičárně Pěkov	220 000
Oprava komunikace nad pekárnou	400 000
Oprava komunikace "Na Zákopanicí" v Radešově	50 000
Oprava komunikace příjezd, Šedkovi, Koubová	50 000
Značení ulic	30 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
PD urbanistická studie, pěší zóna, náměstí, aut. nádraží, cena P. Parléře	60 000
Zádlážba na hřbitově (přístup k urnám)	50 000
Vjezd v ul. Na Sibiři paní Prátová	40 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	
Závěrečné vyhodnocení akce u projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují (podklad pro ukončení dotačního řízení)	360 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	
Návrh řešení, projektová příprava rekonstrukce havarijního stavu rybníka v Hlavňově	100 000
3111, 3113, 3231 - Budovy škol - MŠ, ZŠ, ZUŠ	
MŠ - Projektová dokumentace školní zahrady	40 000
MŠ - Školní zahrada - 1.etapa	400 000
MŠ - rekonstrukce dětského soc.zařízení - 1.třída	180 000
ZŠ - zateplení - doplnění projektové dokumentace, žádost o dotaci	40 000
ZŠ - osvětlení 18 tříd 2.stupně	530 000
ZŠ - výměna podlahy u 7 tříd 2. stupně	370 000
ZŠ - osvětlení velké tělocvičny	110 000
ZUŠ - zahájení nezbytných rekonstrukcí - výměna střechy	2 000 000
3322 - Památky (Program regenerace):	
Fasáda radnice - program regenerace	600 000
Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny	25 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	
Víceúčelové venkovní hřiště - 1.etapa	-
Koupaliště, rekonstrukce - rekreačního bazénu, včetně projektu	1 500 000
Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť	80 000
3631 - Veřejné osvětlení	
Projektová dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v Polici nad Metují, audit	40 000
Přeložka VO v chodníku u sev. kruhového objezdu a podél spol. Pejskar	120 000
3635 - Územní plánování	
Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015, projednávání 3 roky	400 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Rozšíření zkušebny orchestru v klášteře - projekt	20 000
Rozšíření zkušebny orchestru v klášteře - realizace	250 000
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, DUR domky, pasporthy starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče apod.	100 000
Projekt rozšíření a rekultivace městské deponie za cihelnou	25 000
Rekonstrukce objektu AMK Police n. M	250 000
Hlavňov - úpr.prostranství božích muk (kačírek, odvodnění)	10 000
Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky osadních výborů	1 050 000
Akce navržené k zařazení do rozpočtu v případě realizace prodejů nemovitostí	
Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Pod Klůčkem	2 000 000