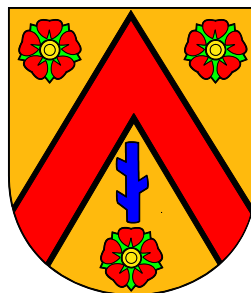




Rozpočet města

Police nad Metují

na rok 2012



Rozpočet 2012



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

60.344 tis.Kč

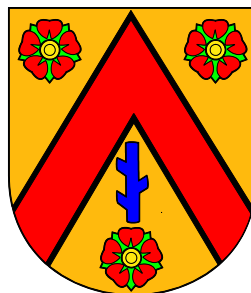
(89.302 tis.Kč skutek r.2011)

Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl je pokryt zapojením přebytku hospodaření v roce 2011 ve výši 6.865 tis.Kč. Poprvé po dlouhé době není nutné zapojovat rozpočtově provozní revolvingový úvěr.



Rozpočtované příjmy

na rok 2012



Celkové příjmy = 60.344 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
				Rozdíl		% z celkových příjmů
		2 011 tis.Kč	Návrh tis.Kč	tis.Kč	%	%
Třída 1	Daňové příjmy	38 815	37 465	- 1 350	-3,5%	62,1%
Třída 4	Přijaté dotace	28 072	5 754	- 22 318	-79,5%	9,5%
Třída 2	Celkem nedaňové příjmy	16 408	10 260 *	- 6 148	-37,5%	17,0%
	Celkem příjmy bez financování	83 295	53 479	- 29 816	-35,8%	88,6%
	Zapojení přebytku minulého roku	- 5 733	6 865	12 598	-219,7%	11,4%
	Zapojení revolvingového úvěru - ČOV	10 000	-	- 10 000	-100,0%	0,0%
	Přijatá půjčka - SFŽP (projekt ČOV)	1 742	-	- 1 742	-100,0%	0,0%
	Celkem příjmy vč. financování	89 303	60 344	-28 960	-32,4%	100,0%

Celkový pokles příjmů o 32,4% tzn. o 28.970 tis.Kč

- pokles daňových příjmů o 3,5 % tzn. - 1.350 tis.Kč
- pokles dotačních příjmů o 79,5 % tzn. - 22.318 tis.Kč
- pokles nedaňových příjmů o 37,5% tzn. - 6.158 tis.Kč
- zapojení přebytku z r.2011 + 6.865 tis.Kč

* Změna oproti vyvěšenému rozpočtu o 10tis.Kč v nedaňových příjmech (dotace VAK na údržbu běžeckých stop) a ve stejné výši upraveny i sportovní granty ve výdajích

Příjmy – daňové příjmy



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
				Rozdíl		% z celkových příjmů
		2 011 tis.Kč	Návrh tis.Kč	tis.Kč	%	%
1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.	6 360	6 300	- 60	-0,9%	10,4%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	552	400	- 152	-27,6%	0,7%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	583	510	- 73	-12,5%	0,8%
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 091	6 000	- 91	-1,5%	9,9%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 170	2 050	- 1 120	-35,3%	3,4%
1211	Daň z přidané hodnoty	14 467	14 500	33	0,2%	24,0%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4	-	- 4	-100,0%	0,0%
1334	Odvody za odnění půdy ZPF	1	-	- 1	-100,0%	0,0%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	55	-	- 55	-100,0%	0,0%
1337	Poplatek odpad	2 048	2 000	- 48	-2,4%	3,3%
1341	Poplatek ze psů	125	125	- 0	-0,1%	0,2%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	107	75	- 32	-29,6%	0,1%
1344	Poplatek ze vstupného	24	30	6	26,5%	0,0%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	22	25	3	11,7%	0,0%
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	429	-	- 429	-100,0%	0,0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	538	1 250	712	132,3%	2,1%
1361	Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, matrika,CzechPoint...)	299	200	- 99	-33,1%	0,3%
1511	Daň z nemovitostí	3 939	4 000	61	1,5%	6,6%
**	Daňové příjmy	38 815	37 465	- 1 350	-3,5%	62,1%

Příjmy – z dotací



Par.		Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
			2 011	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
	4111	Neinvest.přij.transfery -volby, SLDB	23	-	- 23	-100,0%	0,0%
	4112	Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vzta	4 508	4 043	- 465	-10,3%	6,7%
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	4 758	2	- 4 755	-100,0%	0,0%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	946	768	- 179	-18,9%	1,3%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 327	-	- 1 327	-100,0%	0,0%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	118	591	473	401,7%	1,0%
	4132	Přev.z ostat.vlast.fondů	14	-	- 14	-100,0%	0,0%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	344	350	6	1,8%	0,6%
	4213	Inv. přijaté transfery ze st.fondů - ČOV+SFDI	1 229	-	- 1 229	-100,0%	0,0%
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - EU - ČOV	14 805	-	- 14 805	-100,0%	0,0%
Třída 4	**	Přijaté dotace	28 072	5 754	- 22 318	-79,5%	9,5%

Celkový pokles dotací o 79,5% tzn. o 22.318 tis.Kč

- dotace na ČOV - 16.034 tis.Kč
- převod výplaty dávek na ÚP - 3.300 tis.Kč

Příjmy – nedaňové příjmy



Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
	2 011	Návrh	Rozdíl		celkových
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
Lesní hospodářství	341	400	59	17,4%	0,7%
Cestovní ruch	509	163	- 347	-68,0%	0,3%
Ostatní práva v průmyslu, stavebn...	1	-	- 1	-100,0%	0,0%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	136	133	- 3	-2,2%	0,2%
Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	3 600	3 960	360	10,0%	6,6%
Předškolní zařízení	119	-	- 119	-100,0%	0,0%
Základní umělecké školy	25	-	- 25	-100,0%	0,0%
Divadelní činnost	433	350	- 83	-19,1%	0,6%
Kino	122	120	- 2	-1,3%	0,2%
Činnosti knihovnické	-	-	-	0,0%	0,0%
Činnost muzeí a galerií	-	550	550	0,0%	0,9%
Měsíčník	148	148	0	0,1%	0,2%
Zájmová činnost v kultuře (CKV)	465	450	- 15	-3,2%	0,7%
Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	134	25	- 109	-81,3%	0,0%
Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach)	89	100	11	12,3%	0,2%
Bytové hospodářství	152	152	0	0,1%	0,3%
Nebytové hospodářství	161	145	- 16	-9,8%	0,2%
Pohřebnictví	242	245	3	1,4%	0,4%
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	5 782	2 088	- 3 695	-63,9%	3,5%
Sběr a svoz komunálních odpadů	7	8	1	7,3%	0,0%
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	510	800	290	57,0%	1,3%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	0	-	- 0	-100,0%	0,0%
Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ	47	17	- 30	-64,0%	0,0%
Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	313	213	- 100	-32,0%	0,4%
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	26	30	4	16,1%	0,0%
Činnost místní správy	142	136	- 6	-4,2%	0,2%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	141	15	- 126	-89,3%	0,0%
Ostatní finanční operace	-	-	-	0,0%	0,0%
Finanční vypořádání minulých let	2 751	-	- 2 751	-100,0%	0,0%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	12	12	0	0,6%	0,0%
Celkem nedaňové příjmy	16 408	10 260	- 6 148	-37,5%	17,0%

Snížení příjmů z „vlastních zdrojů“ o 6.158 tis.Kč

• snížení příjmů z prodeje majetku o 3,5 mil.Kč

- v r.2011 prodáno :

- pozemky 1,2 mil.Kč
- nemovitosti 2 mil.Kč
- ostatní majetek 1.4 mil.Kč (cisterna, autobus, plynovod)

- v r.2012 prodeje ve výši 1,1 mil.Kč:

- Wihanova (1.par) 0,33 mil.Kč
- plynovod Slunečná 0,65 mil.Kč
- vodovod Wihanova, u Lesovny 0,16 mil.Kč

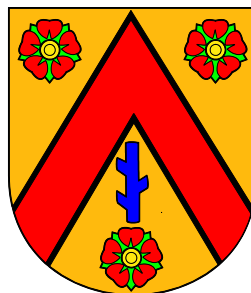
- **nezahrnut prodej Zeleného domečku – předpoklad 1,5 – 1,7 mil.Kč**

• nezahrnutí příjmů z nadměrného odpočtu DPH ve výši 2.751 tis.Kč



Rozpočtované výdaje

na rok 2012



Celkové výdaje = 60.344 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
		2 011	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
1014	Zvířata - útulek	9	20	11	117,6%	0,0%
1032	Lesní hospodářství	202	388	186	92,5%	0,6%
2141	Vnitřní obchod	17	18	1	4,2%	0,0%
2143	Cestovní ruch - CKV info	494	421	-73	-14,9%	0,7%
2212	Silnice	6 491	3 915	-2 576	-39,7%	6,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	686	165	-521	-75,9%	0,3%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5	6	1	16,8%	0,0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	27 770	759	-27 011	-97,3%	1,3%
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	15	100	85	561,4%	0,2%

Pokles příjmů kompenzován poklesem nákladů o 28.970 tis.Kč

- ukončení investice do ČOV - 27.011 tis.Kč
- snížení oprav a investic v kapitole silnice - 2.576 tis.Kč
- přesun výplata dávek na ÚP - 3.263 tis.Kč
- vyšší investice v celkové výši 10.635 tis.Kč
- splátky úvěrů (Pellyho domy, ČOV) 3.450 tis.Kč

Celkové výdaje = 60.344 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
				Rozdíl		% z celkových příjmů
		2 011	Návrh			
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
3111	Předškolní zařízení	1 256	1 315	59	4,7%	2,2%
3113	Základní školy	6 954	5 411	-1 543	-22,2%	9,0%
3231	Základní umělecké školy	2 594	3 694	1 100	42,4%	6,1%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	93	56	-37	-39,7%	0,1%
3311	Divadelní činnost	692	682	-10	-1,4%	1,1%
3313	Kino	118	120	2	1,5%	0,2%
3314	Činnosti knihovnické	1 877	1 728	-149	-7,9%	2,9%
3315	Činnosti muzeí a galerií	150	1 323	1 173	782,0%	2,2%
3319	Vedení kronik	48	46	-2	-5,0%	0,1%
3322	Kulturní památky	395	625	230	58,1%	1,0%
3349	Měsíčník, kvíčerovské noviny	274	284	10	3,5%	0,5%
3392	Zájmová činnost v kultuře - CKV	1 905	1 879	-27	-1,4%	3,1%
3399	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	345	264	-81	-23,5%	0,4%
	Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	(vlek+beach.hřiště a další)	667	1 956	1 289	193,3%	3,2%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 230	1 199*	-31	-2,5%	2,0%

* Změna oproti vyvěšenému rozpočtu o 10tis.Kč v nedaňových příjmech (dotace VAK na údržbu běžeckých stop) a ve stejné výši upraveny i sportovní granty ve výdajích

* rozhodnutím ZM při schvalování rozpočtu bylo do kapitoly 3419 Ostatní tělovýchovná činnost přesunuto dalších 300 tis.Kč

Celkové výdaje = 60.344 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
				Rozdíl		% z celkových příjmů
		2 011 tis.Kč	Návrh tis.Kč	tis.Kč	%	%
3631	Veřejné osvětlení	2 078	1 406	-672	-32,4%	2,3%
3632	Pohřebnictví	454	484	30	6,6%	0,8%
3635	Územní plánování	40	400	360	895,0%	0,7%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 967	3 759*	792	26,7%	6,2%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	0	1,8%	0,0%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 784	1 890	106	6,0%	3,1%
3725	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	1 610	1 674	64	4,0%	2,8%
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	64	63	-1	-1,6%	0,1%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 391	1 409	19	1,3%	2,3%
3900	Ostatní činnosti - PUVČ	38	25	-13	-33,7%	0,0%
4171	Příspěvek na živobytí	2 876	0	-2 876	-100,0%	0,0%
4172	Doplatek na bydlení	221	0	-221	-100,0%	0,0%
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	166	0	-166	-100,0%	0,0%
4351	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 158	1 206	48	4,2%	2,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	961	907	-54	-5,6%	1,5%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	648	743	95	14,7%	1,2%

* rozhodnutím ZM při schvalování rozpočtu bylo do kapitoly 3639 Komunální služby a územní rozvoj přesunuto dalších 700 tis.Kč jako rezerva na případné zahájení akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Klůčkem“.

Celkové výdaje = 60.344 tis.Kč



Par.	Položka	Skutek	Rozpočet 2012			
				Rozdíl		% z celkových příjmů
		2 011	Návrh			
		tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
6112	Zastupitelstva obcí	1 720	1 746	26	1,5%	2,9%
6149	Všeobecná vnitřní správy - SLDB	2	0	-2	-100,0%	0,0%
6171	Činnost místní správy	10 815	11 038	223	2,1%	18,3%
6310	Obec. příjmy a výdaje z finan. operací	131	140	9	7,2%	0,2%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	190	176	-14	-7,4%	0,3%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	344	350	6	1,8%	0,6%
6399	Ostatní finanční operace	-411	2 815	3 226	-785,1%	4,7%
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	22	-80	-78,9%	0,0%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	883	66	-817	-92,5%	0,1%
0	Výdaje	84 803	56 894	-27 910	-32,9%	94,3%
8124	Splátka úvěru Pellyho domy	2 000	2 000	0	0,0%	3,3%
	Splátka revolving.úvěru ČOV	2 500	0	-2 500	-100,0%	0,0%
	Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.	0	1 000	1 000	0,0%	1,7%
	Splátka půjčky ČOV - SFŽP	0	450	450	0,0%	0,7%
	Výdaje celkem	89 303	60 344	-28 960	-32,4%	100,0%

Výdaje – IMŽP



IMŽP -bez investic	Skutek	Rozpočet 2012		
	2 011	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
Územní rozvoj - bilance	2 815	33	- 2 782	-98,8%
Výdaje	2 967	2 054	- 913	-30,8%
Příjmy	5 782	2 088	- 3 695	-63,9%
Lesy - bilance	139	12	- 127	-91,4%
Výdaje	202	388	186	92,5%
Příjmy	341	400	59	17,4%
Odpady - bilance	-2 278	-2 253	25	-1,1%
Výdaje	4 844	5 061	218	4,5%
Příjmy	2 566	2 808	242	9,4%
IMŽP - celkem	676	-2 208	- 2 884	-426,6%
Výdaje	8 013	7 504	- 509	-6,4%
Příjmy	8 689	5 296	- 3 393	-39,1%

- snížení bilance v kapitole Územní rozvoj jde za nižšími příjmy z prodeje majetku
- v kapitole Lesy je zahrnut příspěvek DSO Lesy na rekonstrukci zábradlí ve starém parku ve výši 328 tis.Kč
- negativní bilance v odpadech je dána omezením ve výši poplatku, který je omezen na max. 500,-Kč/obyvatele a rok a zbytek doplácí město

Výdaje – CKV



CKV	Skutek	Rozpočet 2012		
	2 011	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
Infocentrum	-7	-258	- 250	3364,2%
Výdaje	517	421	- 96	-18,6%
Příjmy	509	163	- 347	-68,0%
Divadlo	-259	-332	- 73	28,1%
Výdaje	692	682	- 10	-1,4%
Příjmy	433	350	- 83	-19,1%
Kino	3	0	- 3	-100,0%
Výdaje	118	120	2	1,5%
Příjmy	122	120	- 2	-1,3%
Pellyho domy	-1 440	-1 429	12	-0,8%
Výdaje	1 905	1 879	- 27	-1,4%
Příjmy	465	450	- 15	-3,2%
Kultura	-211	-239	- 28	13,1%
Výdaje	345	264	- 81	-23,5%
Příjmy	134	25	- 109	-81,3%
Muzeum papírových modelů	0	-623	- 623	0,0%
Výdaje		1 173	1 173	0,0%
Příjmy		550	550	0,0%
CKV - celkem	-1 914	-2 880	- 965	50,4%
Výdaje	3 577	4 538	961	26,9%
Příjmy	1 663	1 658	- 5	-0,3%

Infocentrum nižší příjmy z dotací cca o 250tis.Kč.

Divadlo – do výdajů zahrnuto 109 tis.Kč na nákup židlí, mixážního pultu

Kino je samofinancovatelné

Pellyho domy - rozpočet na úrovni skutečnosti 2011

Kultura - zásadní snížení příjmů ve výdajích zahrnuty náklady na pouť, koncert J.Nohavici, adventní koncerty atd..

MPM – nová kapitola rozpočtu, dle rozhodnutí ZM spuštěna akce vybudování MPM. Bohužel nedopadla dotace a ve výdajích je oproti schválenému usnesení navrhováno navýšení o 429 tis.Kč na vybavení muzea, které původně mělo být kryto dotací

Výdaje – příspěvkové organizace



Příspěvkové organizace	Skutek	Rozpočet 2012		
	2 011	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
Příspěvkové organizace - výdaje celkem	10 363	12 147	1 783	17,2%
Základní škola	5 556	5 411	- 145	-2,6%
- dotace na provoz	3 998	4 361	364	9,1%
- úhrada ztráty za rok 2010	575	-	- 575	-100,0%
- příspěvek na vybavení - nábytek	535	-	- 535	-100,0%
- investice do zlepšení školy	449	1 050	601	133,9%
Základní umělecká škola	1 645	3 692	2 047	124,5%
- dotace na provoz	1 645	1 692	47	2,9%
- náklady na rekonstrukci ZUŠ		2 000	2 000	0,0%
Mateřská škola	1 285	1 315	30	2,3%
- dotace na provoz	1 000	695	- 305	-30,5%
- opravy a investice hrazené přímo městem	285	620	335	117,5%
Knihovna	1 877	1 728	- 149	-7,9%

Výdaje – příspěvkové organizace



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

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

realizováno

Výdaje – Mandátní účet



Č.p. objekt	akce	plán
		od 1.1.12
stará škola čp. 15	nátěry	50,000
Jídelna ZŠ - Na Babí čp.402 - pouze byt	oprava střechy , výměna oken	80,000
klubovna Hlavňov	oprava balkonu a sloupů	100,000
budova čp.60 Pěkov - škola	nátěry	50,000
budova has. zbrojnice čp. 81 V. Ledhuje	výměna garážových vrat	60,000
obyt.dům-Na Babí čp. 407	zateplení	700,000
obyt.dům-Kostelní čp. 99	opr.střechy, plynofikace	150,000
obyt.dům-Nádražní čp. 200	fasáda	160,000
obyt.dům-17.listopadu 313	výměna rozvaděče	30,000
obyt.dům-17.listopadu 314	výměna rozvaděče	30,000
obyt.dům-Tyršova 337	vymalování spol.prostorů + výměna oken	180,000
obyt.dům 17. listopadu čp. 360	fasáda, vnitřní omítky, výměna rozv.	160,000
obyt.dům-Nádražní 377 -spořitelna	oprava střechy, topné kabely	150,000
obyt.dům-Nádražní čp. 209	zateplení - zadní část	100,000
obyt.dům-Hlavňov 35	oprava střechy	100,000
dům pečovatelské služby čp. 259	stříšky nad balkony, reko bytů,měřáky	190,000
hlavní budova čp. 341 bývalé SOU zem	úpravy modely	100,000
V Domkách 80 - sídlo TS s.r.o.	zateplení chodby a schodů	160,000
byt.dům 17. listopadu č.p.315	výměna rozvaděče	30,000
divadlo	opr.jeviště(druhá část), elektroinstalace	150,000
chata u lyžařského vleku	opravy	33,000
REZERVA :		600,000
PROVIZE TS		302,400
POJIŠTĚNÍ		170,757
Nevratné úplaty energií		700,000
CELKEM		4 536,157
CELKEM na opravy		3 363,000

Výdaje – ostatní



Ostatní	Skutek	Rozpočet 2012		
	2 011	Návrh	Rozdíl	
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%
Služby sociální péče	-844	-993	149	17,6%
Výdaje	1 158	1 206	48	4,2%
Příjmy	313	213	100	-32,0%
Městská policie	-961	-907	54	-5,6%
Výdaje	961	907	54	-5,6%
Příjmy			-	0,0%
Hasiči	-648	-743	95	14,7%
Výdaje	648	743	95	14,7%
Příjmy			-	0,0%
Polický měsíčník	-185	-194	9	5,1%
Výdaje	274	284	10	3,6%
Příjmy	90	90	0	0,4%
Provoz Městského úřadu	-10 803	-11 038	235	2,2%
Výdaje	10 803	11 038	235	2,2%
Příjmy			-	0,0%
Ostatní - celkem	-13 441	-13 875	434	3,2%
Výdaje	13 844	14 178	334	2,4%
Příjmy	403	303	100	-24,8%

Sociální péče nižší příjmy o 100 tis.Kč – vloni 100tis.Kč darů,

MP – snížení v položce mzdy, kde cca 50 tis.Kč platu je přeřazeno do kapitoly hasiči a je refundováno

Hasiči - zařazen0 210 tis.Kč na nákup vyprošťovací techniky

Měsíčník- negativní dopad zvýšeného DPH

Městský úřad - nárůst v položkách

- energie + 60 tis.Kč
- pošta +10 tis.Kč
- telekomunikace +10 tis.Kč
- konzultace +40 tis.Kč
- školení + 60 tis.Kč
- investice do SW + 90 tis.Kč

Výdaje - Granty – Sport – 899 tis.Kč



Grant				Zařazeno
žadatel	akce	termín	požadovaná částka (Kč)	částka (Kč)
SPORT				
MO Český rybářský svaz	činnost, údržba zařízení, sečení trávy, úklid, úpravy cihelny	2012	15 000	15 000
Všechny orgnizace s členskou základnou	činnost mládeže v 1. pololetí	01-06/2012	50 000	100 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	činnost, provoz a údržba hřiště v 1. pololetí	01-06/2012	450 000	350 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Běh Broumovskými stěnami	1.9.2012	2 000	2 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Běh na Hvězdu	14.7.2012	5 000	5 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	závod v běhu za lyžích - klasicky	22.1.2012	3 000	2 500
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Běh od pípy k pípě	2.6.2012	500	500
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Běh okolo Ostaše	7.10.2012	2 000	2 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Středeční pohárové závody v běhu na lyžích	01/2012	500	500
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Běh sídlištěm	19.5.2012	1 000	1 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	závod v běhu na lyžích - skiduatlon	18.2.2012	3 000	3 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Mezinárodní polický vandr	05/2012	5 000	5 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Zimní táboření	12/2012	5 000	5 000
TJ Spartak Police n. M., o. s.	Lyžařské běžecké stopy (poskytnuto firmou VaK formou reklamy)			10 000
TJ Sokol Hlavenkov	činnost organizace	2012	10 000	10 000

Výdaje – Granty – Sport – 899 tis.Kč



Grant				Zařazeno
žadatel	akce	termín	požadovaná částka (Kč)	částka (Kč)
SPORT				
Český svaz chovatelů MO Police nad Metují	činnost spolku a oprava stávajícího chov. zařízení	2012	8 000	5 000
SDH Hlavňov	Hasičská soutěž "O Putovní pohár"	10/2012	3 000	3 000
SDH Radešov	Radešovská osma	28.4.2012	4 000	4 000
Savci	turnaj trojic v nohejbale - Memoriál R. Téra	11.2.2012	3 000	1 000
AMK Police nad Metují	činnost klubu	2012	20 000	20 000
KHV Metuje	výstava historických vozidel	12.8.2012	15 000	8 000
AMK Police nad Metují	výročí 60. let od založení AMK společně s dětským dnem	2.6.2012	10 000	10 000
SK Pěkov	činnost a rozvoj klubu	2012	15 000	15 000
HC Police, neregistrovaní hokejisté	Liga neregistrovaných hokejistů, Hronov	09/2012 - 02/2013	15 000	5 000
TJ Sokol Police nad Metují	na náradí, sokolský slet, závody	2012	100 000	50 000
TJ Sokol Police nad Metují	na provoz sokolovny	2012	150 000	150 000
OGP Police nad Metují	činnost spolku	2012	15 000	15 000
SDH Pěkov	rekonstrukce stožáru na sušení hadic, činnost	2012	5 000	5 000

Výdaje – Granty – Sport – 899 tis.Kč



Grant				Zařazeno
žadatel	akce	termín	požadovaná částka (Kč)	částka (Kč)
SPORT				
SSK Pedro	sportovní turnaje	2012		10 000
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.	činnost společnosti + žádost o převod příspěvku z r. 2011	2012	20 000	20 000
SK Fagone, o. s.	mezinárodní závody spřežení	18.-20.5.2012	50 000	10 000
SSK Police nad Metují 0843	činnost spolku	2012	5 000	2 500
SVH T-W 20 Pláň	činnost spolku - propagace, pietní akty, výstavy, pomníky	2012	8 000	8 000
HK Ostaš	Novoroční Open	14.1.2012	3 000	3 000
Knihovna Pěkov	2. Pěkovská drakiáda	10-11/2012	500	500
Knihovna Pěkov	turnaj ve stolním tenise	02-03/2012	500	500
Junák, svaz skautů a skautek	činnost střediska	2012	30 000	30 000
JULINKA, o. s.	činnost sdružení	2012	20 000	10 000
SDH Velká Ledhuje	soutěž "O pohár starostky města Police nad Metují"	16.6.2012	3 000	2 000
BMX Freestyle	dovybavení BMX parku	2012	25 000	
Nepřiřazeno	rozhodnutím ZM navýšena kapitola sport o 300 tis.Kč s tím, že RM předloží návrh ZM na rozdělení této částky			300 000
Celkem sport			1 080 000	1 199 000

Výdaje – Granty – Kultura – 112 tis.Kč



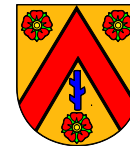
Grant				Zařazeno
žadatel	akce	termín	požadovaná částka (Kč)	částka (Kč)
KULTURA				
Městské kulturní středisko Červený Kostelec	sborník Rodným krajem	2012		5 000
Dobročinný fond pro pozůstalé	řádná valná hromada	03/2012	5 000	5 000
Senior klub Ostaš	kulturní činnost spolku	2012	10 000	5 000
POKUS, o. s.	Svatojánská noc v klášteře	23.-24.6.2012	4 000	4 000
POKUS, o. s.	Jízda na čemkoli s čímkoli	01 - 02/2012	1 500	1 500
POKUS, o. s.	Po stopách rošťáka Emila	13.5.2012	1 000	1 000
POKUS, o. s.	Maškarády na vleku	01/2012	1 500	1 500
ZO ČSŽ Hlavňov	činnost svazu	2012	5 000	5 000
ZO ČZS Police nad Metují	soutěž "Kouzlíme s květinou"	2012	1 000	1 000
Polický symfonický orchestr	koncertní turné	2012	50 000	50 000
Loutkaři Pěkov	loutková představení	2012	2 000	2 000
Knihovna Pěkov	Jak se žije ve tmě	06/2012	800	800
Český svaz filatelistů	předplatné časopisu Filatelie	2012	420	420
ZUŠ Police nad Metují	Pověst o polickém pokladu	2012	30 000	30 000
Foibos Books, s. r. o.	Se slavnými architekty východních čech v Polici n. M.	2012	35 000	0
Celkem kultura			147 220	112 220

Výdaje – Granty – Sociální oblast – 44 tis.Kč



Grant				Zařazeno
žadatel	akce	termín	požadovaná částka (Kč)	částka (Kč)
SOCIÁLNÍ OBLAST				
Hospic Anežky České	činnost hospice	2012		5 000
NIPi Bezbariérové prostředí,ops	vyrovnávání příležitostí prostřednictvím ochrany veřejného zájmu	2012	2 000	0
Oblastní spolek ČČK Náchod	činnost ČČK	2012	5 000	5 000
Centrum sociální pomoci, o. p. s.	provoz registrovaných sociálních služeb	2012	12 000	6 000
MC MaMiNa, o. s.	činnost mateřského centra	2012	67 000	25 000
Speciální základní škola Červený Kostelec	podpora žáků z Police n. M.	2012		3 000
Celkem sociální oblast			86 000	44 000

Výdaje – Investice



Na základě investičního plánu na roky 2011 – 2014 Rada města navrhuje zařadit do rozpočtu rok 2012 investice v celkové výši
9.635 tis.Kč

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

- Investice zařazené přímo do rozpočtu 9.635 tis.Kč
- Investice podmíněné získáním dotace 0 tis.Kč
- Investice nezařazené do rozpočtu 2.000 tis.Kč
(realizace těchto investic je podmíněna prodejem majetku)

Rozhodnutím ZM při schvalování rozpočtu byla vyřazena původně navrhovaná investice ve výši 1 mil.Kč na zahájení výstavby víceúčelového hřiště .

Investice



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
Navežení štěrku u "Trieru" - Pěkov	25 000
Příjezd k hasičárně Pěkov	220 000
Oprava komunikace nad pekárnou	400 000
Oprava komunikace "Na Zákopanici" v Radešově	50 000
Oprava komunikace příjezd, Šedkovi, Koubová	50 000
Značení ulic	30 000

Investice



Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
PD urbanistická studie, pěší zóna, náměstí, aut. nádraží, cena P. Parlěře	60 000
Základna na hřbitově (přístup k urnám)	50 000
Vjezd v ul. Na Sibiři paní Prátová	40 000
Odvádění a čištění odpadních vod	
Závěrečné vyhodnocení akce u projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují (podklad pro ukončení dotačního řízení)	360 000
Vodní díla v zemědělské krajině	
Návrh řešení, projektová příprava rekonstrukce havarijního stavu rybníka v Hlavňově	100 000
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

Investice



Památky (Program regenerace):	
Fasáda radnice - program regenerace	600 000
Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny	25 000
Sportovní zařízení v majetku obce	
Víceúčelové venkovní hřiště - 1.etapa . Vyřazeno rozhodnutím ZM	-
Koupaliště, rekonstrukce - rekreačního bazénu, včetně projektu	1 500 000
Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť	80 000
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
Územní plánování	
Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015, projednávání 3 roky	400 000

Rozhodnutím ZM při schvalování rozpočtu byla vyřazena původně navrhovaná investice ve výši 1 mil.Kč na zahájení výstavby víceúčelového hřiště a částka 300 tis.Kč byla zařazena do kapitoly 3419 Ostatní sportovní činnost a částka 700 tis.Kč byla zařazena do kapitoly 3639 Komunální rozvoj – jako rezerva na případnou akci Oprava komunikace v ulici Pod Klůčkem , jejíž zahájení je podmíněno realizací prodej Zeleného domečku.

Investice



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, pasporty 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

Kapitola Rezerva na havárie a mimořádné události byla rozhodnutím ZM povýšena o 700 tis.Kč na případné dofinancování akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Klůčkem“.

Investice – nezařazené do rozpočtu



Investice nezařazené do rozpočtu – navrhované odborem IMŽP

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Oprava komunikace pod Klůčkem
(prioritu dostala oprava střechy ZUŠ) | 2.000 tis.Kč |
| ➤ Vyasfaltování plácku za školou v Pěkově
(místo toho zařazena v Pěkově akce příjezd k hasičárně) | 700 tis.Kč |
| ➤ Oprava chodníků ve Smetanově ulici | 200 tis.Kč |
| ➤ Oplocené městské deponie za Cihlenou | 50 tis.Kč |
| ➤ Odstranění vlhkosti u 2 x 9 BJ. Fučíkova | 220 tis.Kč |

Celkem nezařazeno 3.170 tis.Kč

Do rozpočtu není zařazen případný příjem z prodeje „Zeleného domečku“ s předpokládaným příjmem 1.5 – 1,7 mil.Kč.

V případě realizace prodeje „Zeleného domečku“ bude jako priorita č.1 zařazena akce „Oprava komunikace v ulici Pod Klůčkem, na kterou bylo zároveň do kapitoly 3639 Nespecifikované rezervy převedeno 700 tis.Kč.