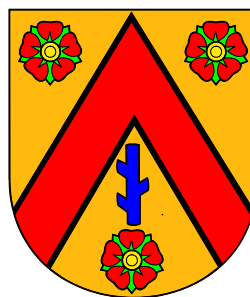




Rozpočet města

Police nad Metují

na rok 2010



Rozpočet 2010



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

70.518 tis.Kč

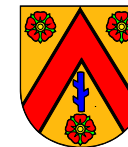
(61.018 tis.Kč bez úvěru na ČOV)

(61.710 tis.Kč skutek r.2009)

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

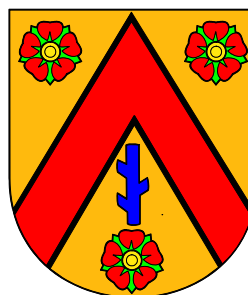
9.024 tis.Kč

(4.200 tis.Kč v r.2009 – celkový rámec je 10.000 tis.Kč)

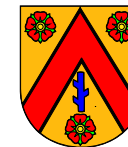


Rozpočtované příjmy

na rok 2010



Celkové příjmy = 70.518 tis.Kč



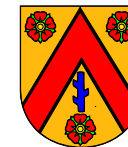
	Skutek 2009	Rozpočet 2010			
		Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů kum.%
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	
Příjmy z daní	31 256	28 760	- 2 496	-8%	41%
Příjmy z dotací	11 477	9 486	- 1 991	-17%	54%
Příjmy z prodeje městského majetku	2 609	5 408	2 799	107%	62%
Příjmy z poplatků	3 936	3 061	- 875	-22%	66%
Příjmy od Technických služeb	3 012	2 839	- 173	-6%	70%
Ostatní příjmy	3 876	3 643	- 233	-6%	75%
Zapojení zůstatku z minulého roku	1 344	2 997	1 653	123%	80%
Zapojení revolvingového úvěru	4 200	4 824	624	15%	87%
Zapojení úvěru na ČOV	-	9 500	9 500	0%	100%
Celkem	61 710	70 518	8 808	14%	

Nutné zapojení revolvingového úvěru

9.024 tis.Kč

(4.200 tis.Kč již zapojeno z r.2009 + 4.824 tis.Kč předpoklad zapojení v r.2010)

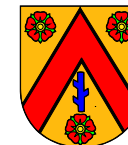
Příjmy – z daní, dotací od státu a obcí



	Skutek	Rozpočet 2010			
	2009	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
Příjmy z daní	31 256	28 760	- 2 496	-8,0%	40,8%
- DPH	13 343	13 500	157	1,2%	19,1%
- Daň z příjmů právnických osob	6 627	5 400	- 1 227	-18,5%	7,7%
- Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 472	5 500	- 972	-15,0%	7,8%
- Daň z příjmů fyzických osob	681	700	19	2,8%	1,0%
- Daň z příjmů za město = stejná částka ve výdajích	1 578	1 360	- 218	-13,8%	1,9%
- Daň z nemovitostí	2 555	2 300	- 255	-10,0%	3,3%
Příjmy z dotací	11 477	9 486	- 1 991	-17,3%	13,5%
Neinvestiční globální dotace na státní správu (4.438 tis.Kč) a školství (849 tis.Kč)	3 448	5 287	1 839	53,3%	7,5%
Neinv. přijaté dotace od obcí /na školu zřizovateli/	802	799	- 3	-0,4%	1,1%
Dotace na sociální dávky	2 520	2 500	- 20	-0,8%	3,5%
Neinvestiční dotace přijaté od kraje	458	-	- 458	-100,0%	0,0%
Neinv. dotace z všeobecné pokl. správy SR	675	-	- 675	-100,0%	0,0%
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 322	-	- 1 322	-100,0%	0,0%
Investiční transfer od mezinárodních institucí /EIB/	1 229	-	- 1 229	-100,0%	0,0%
Převody z vlastních fondů HČ - z mandátního účtu	477	500	23	4,8%	0,7%
Převody z ost. vlastních fondů + nečerpaná depozita	67	60	- 7	-10,4%	0,1%
Převody z rozpočtových účtů (sociální fond)	479	340	- 139	-29,0%	0,5%

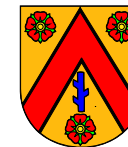
Celkem příjmy od státu a dotací tvoří 54,2% (69,2 %) z celkových příjmů rozpočtu. Město naplňuje příjmy ze svých zdrojů ve výši 45,8% (30,8 %).

Příjmy – z dotací



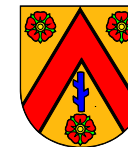
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně	Skutek 2009
Položka 4111 - neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	675 225
dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu - RO KHK č. 1539	125 700
dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti obcí - RO KHK č. 1097	549 525
Položka 4112 - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu	3 448 530
dotace ze SR na výkon státní správy a školství	3 448 530
Položka 4116 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 519 823
dotace na sociální dávky- rozhodnutí MPSV 2009/87526	2 270 000
dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - rozhodnutí MPSV 2009/89107	2 128
dotace pro knihovnu na projekt VISK 3 - přebírání katalogizačních záznamů z Národní knihovny	8 000
dotace pro knihovnu na projekt Za pověstmi Policka aneb poznáváme svůj domov	5 000
dotace na CzechPOINT - RO KHK č 2276	49 695
dotace ze SR /MK - program regenerace MPZ/ na opravu radnice + čp. 39 a 518	185 000
Položka 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí /na školu a přestupkovou komisi/	801 740
Položka 4122 - dotace a granty z rozpočtu kraje:	457 851
na 62. Polické divadelní hry - smlouva č. KPG 012009/109	20 000
na náklady spojené s tvorbou nových turistických produktů v oblasti CR - smlouva CRTIC2009-25	24 000
na projekt Osobnosti a památky Police nad Metují - smlouva KPG032009/11	13 851
na hasiče - akceschopnost jednotek SDH JPO II smlouva č.	200 000
na pečovatelskou službu - smlouva s KHK KK 09-1514566	50 000
na Aktivní život seniorů - smlouva s KHK č. KK09-12-D	30 000
pro ZUŠ na projekt Centrum filmové a mediální výchovy - smlouva SMV012009/PS21	120 000
Položka 4216 Investiční přijaté transfery ze SR	1 321 909
Komunikace - výstavba infrastruktury RD Pod Klůčkem - rozhodnutí MMR č. 05 198B	1 250 000
Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro turist. ruch Radkov-Police n. M. - rozh. MMR /dtto níže/	71 909
Položka 4232 - Investiční transfer od mezinárodních institucí - projekt	1 228 953
PL.3.22/1.1.00/08.00123 - parkoviště a příjezdová komunikace u čp. 268 /došlo 31. 12. /	1 228 953
Přijaté transfery celkem	10 454 032
Položka 413x - převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů	1 022 763
Úhrnem přijaté transfery /řádek 4040 výkazu FIN 2-12 M/	11 476 794

Příjmy – z prodeje městského majetku



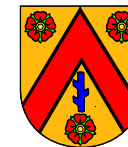
	Skutek		Rozpočet 2010		
	2009	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
Příjmy z prodeje městského majetku	2 609	5 408	2 799	107,3%	7,7%
- prodej čp. 79 Pěkov	840	-	- 840	-100,0%	0,0%
- prodej přípojky plynárnám, prodej zařízení kuchyně "zemědělků"	136	-	- 136	-100,0%	0,0%
- prodej pozemků	1 481	-	- 1 481	-100,0%	0,0%
- vrátka vkladu TS - přípojka plynu	152	300	148	97,4%	0,4%
- pozemky lokalita "nad školkou"	-	4 200	4 200	0,0%	6,0%
- prodej plynovodu "nad školkou"		500	500	0,0%	0,7%
- prodej pozemku "Dobšovo" (Fulka+Řezníček)		408	408	0,0%	0,6%

Příjmy – z poplatků a od TS

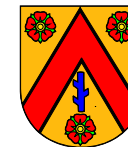


	Skutek	Rozpočet 2010			
	2009	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
Příjmy z poplatků	3 936	3 061	- 875	-22,2%	4,3%
- poplatky za znečišť. ovzduší, odvod za odnětí ze	17	-	- 17	-100,0%	0,0%
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 086	2 030	- 56	-2,7%	2,9%
- poplatek ze psů	121	120	- 1	-0,8%	0,2%
- poplatek za užívání veřejného prostranství	208	240	32	15,4%	0,3%
- poplatek ze vstupného	38	40	2	5,3%	0,1%
- poplatek z ubytovací kapacity	25	25	-	0,0%	0,0%
- poplatek za provozovaný VHP	534	200	- 334	-62,5%	0,3%
- odvod z výtěžku z provozu VHP	398	-	- 398	-100,0%	0,0%
- správní poplatky	509	406	- 103	-20,2%	0,6%
Příjmy od Technických služeb	3 012	2 839	- 173	-5,7%	4,0%
- nájemné ČOV	2 516	2 400	- 116	-4,6%	3,4%
- ostatní nájemné (kotelny)	496	439	- 57	-11,5%	0,6%

Příjmy – ostatní

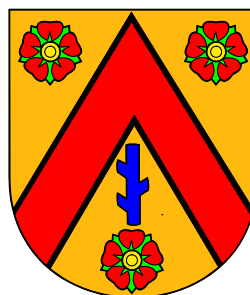


	Skutek	Rozpočet 2010			
	2009	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	%	%
Ostatní příjmy	3 876	3 643	- 233	-6,0%	5,2%
- lesní hospodářství	172	232	60	34,9%	0,3%
- CKV (Infocentrum)	155	430	275	177,4%	0,6%
- CKV (Kino)	123	120	- 3	-2,4%	0,2%
- CKV (Divadlo)	223	250	27	12,1%	0,4%
- CKV (Pellyho domy)	597	570	- 27	-4,5%	0,8%
- CKV (Ostatní kultura)	21	25	4	19,0%	0,0%
- knihovna + MŠ - odvod prostředků zřizovateli	336	341	5	1,5%	0,5%
- parkovací automat	28	-	- 28	-100,0%	0,0%
- sdělovací prostředky (Polický měsíčník)	140	140	-	0,0%	0,2%
- kulturní památky místního významu	47	-	- 47	-100,0%	0,0%
- tělovýchova (vlek atd.)	92	45	- 47	-51,1%	0,1%
- bytové hospodářství - nájemné 18 bj.	165	151	- 14	-8,5%	0,2%
- nebytové hospod. /pronájmy prostor i pozemků/	466	403	- 63	-13,5%	0,6%
- pohřebnictví	93	130	37	39,8%	0,2%
- nakládání s odpady - příjmy od Ekokomu	559	519	- 40	-7,2%	0,7%
- pečovatelská služba	161	170	9	5,6%	0,2%
- městská policie /pokuty/	23	20	- 3	-13,0%	0,0%
- příjmy z fin.operací /úroky z účtů, dividendy/	296	-	- 296	-100,0%	0,0%
- ostatní příjmy (splátky p.Erben)	23	47	24	104,3%	0,1%
- splátky půjček	6	-	- 6	-100,0%	0,0%
- činnost místní správy	150	50	- 100	-66,7%	0,1%

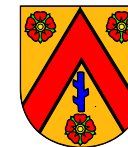


Rozpočtované výdaje

na rok 2010



Výdaje



Celkový rozpočet 70.518 tis.Kč

	Skutek	Rozpočet 2010	
	2009	Návrh	% z celkových příjmů
	tis.Kč	tis.Kč	%
Celkem	61 693	70 518	100,0%
Mandatorní výdaje vč. příspěvkových org. a provozu Pellyho domů	40 267	40 856	57,9%
Splátky úvěrů a úroky	8 808	8 041	11,4%
Kultura bez provozních nákladů na Pellyho domy	1 191	1 184	1,7%
Sport	2 336	1 155	1,6%
Sociálně zdravotní oblast	84	56	0,1%
Osadní výbory	-	-	0,0%
Investice	9 007	19 226	27,3%

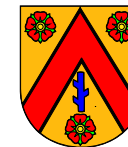
Mandatorní výdaje na provoz a údržbu města spolu se splátkami úvěrů a úroků tvoří

69,3% (75,7 %)

všech výdajů městského rozpočtu.

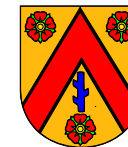
Bez zahrnutí nákladů na investice, které jsou kryty úvěry je podíl mandatorních nákladů 95,3% !

Výdaje – mandatorní a finanční výdaje



	Skutek	Rozpočet 2010	
	2009	Návrh	% z celkových nákladů
	tis.Kč	tis.Kč	%
Mandatorní výdaje - celkem	29 986	30 673	43,5%
Provoz městského úřadu - činnost místní správy	10 153	10 707	15,2%
Náklady na služby zajišťované městem	12 800	12 579	17,8%
Pečovatelská služba	1 090	1 123	1,6%
Sociální dávky - kryto příjmy	2 386	2 500	3,5%
Městská policie	953	1 011	1,4%
Požární ochrana	701	912	1,3%
Volby	121	-	0,0%
Zastupitelstvo obce	1 782	1 842	2,6%
Finanční náklady	8 808	8 041	11,4%
splátka půjčky z FRB	143	143	0,2%
splátky úvěru na Pellyho domy	6 000	4 000	5,7%
splátky úvěru z FRB	-	1 200	1,7%
Splátky úvěrů celkem	6 143	5 343	7,6%
úroky z revolvingu + bankovní poplatky	63	300	0,4%
úroky z půjčky na Pellyho domy	432	180	0,3%
úroky z půjčky a úvěru ČOV	-	150	0,2%
Splátky úroků celkem	495	630	0,9%
pojištění majetku a zákonné odpovědnosti	199	210	0,3%
příděl sociálnímu fondu	335	340	0,5%
odvod DPH za IV Q. 2009	-	151	0,2%
vratky dotací	62	7	0,0%
daň z příjmu za město	1 574	1 360	1,9%
Ostatní celkem	2 170	2 068	2,9%

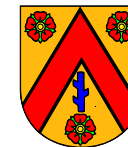
Výdaje – příspěvkové organizace



Příspěvkové organizace	Skutek	Návrh	Rozdíl		% z celkových příjmů
	2 009	tis.Kč	tis.Kč	%	%
Příspěvkové organizace - výdaje celkem	8 409	8 200	- 209	-2,5%	11,6%
Základní škola	3 797	3 755	- 42	-1,1%	5,3%
- dotace na provoz	3 797	3 755	- 42	-1,1%	5,3%
- opravy hrazené přímo městem	-	-	-	0,0%	0,0%
Základní umělecká škola	1 538	1 328	- 210	-13,7%	1,9%
- dotace na provoz	1 533	1 328	- 205	-13,4%	1,9%
- náklady na rekonstrukci ZUŠ (projekty,příprava VŘ)	5	-	- 5	-100,0%	0,0%
Mateřská škola	1 253	1 266	13	1,0%	1,8%
- dotace na provoz	1 208	1 266	58	4,8%	1,8%
- opravy hrazené přímo městem	45	-	- 45	-100,0%	0,0%
Knihovna	1 821	1 851	30	1,6%	2,6%

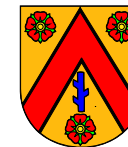
Detailní rozpad dotací na provoz příspěvkových organizací je k dispozici u tajemníka MěÚ – ing.Pohnera

Výdaje – kultura,sport,sociální oblast



	Skutek	Rozpočet 2010	
	2009	Návrh	% z celkových nákladů
	tis.Kč	tis.Kč	%
Výdaje na kulturu mimo knihovny	3 063	3 167	4,5%
Kino	127	142	0,2%
Divadlo	492	568	0,8%
CKV Pellyho domy - provoz	1 872	1 983	2,8%
Příspěvek Okresnímu muzeu	150	150	0,2%
Ostatní záležitosti kultury (kronikáři, zvonění atd.)	29	32	0,0%
Ostatní činnosti v kultuře	202	186	0,3%
Aktivní život na Policku (rezerva na grand přes DSO)	-	10	0,0%
Příspěvek na granty kulturní komise	191	96	0,1%
Výdaje na sociálně zdravotní oblast	84	56	0,1%
Příspěvek na granty sociálně zdravotní komise	84	56	0,1%
Výdaje na sport	2 336	1 155	1,6%
Granty sportovní komise	1 005	810	1,1%
krytí ztráty koupaliště	252	310	0,4%
lyžařský vlek, kluziště - provozní náklady	35	35	0,0%
PD sportovní hala + víceúčelové venkovní hřiště	1 004	-	0,0%
Doplnění vybavení koupaliště	40	-	0,0%

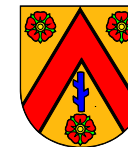
Výdaje – Investice



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

➤ Rekonstrukce ČOV	9.500 tis.Kč	plně kryto úvěrem
➤ Investice zařazené přímo do rozpočtu	8.913 tis.Kč	
➤ Investice podmíněné získáním dotace	813 tis.Kč	
➤ Investice nezařazené do rozpočtu (realizace těchto investic je podmíněna prodejem majetku)	4.053 tis.Kč	

Výdaje – rekonstrukce ČOV



Celkové náklady na rekonstrukci (bez DPH) 56.706 tis.Kč

Dotace (71,5%) 45.060 tis.Kč

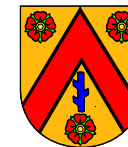
Vlastní zdroje (plně kryto úvěrem od KB) 11.646 tis.Kč

Realizace duben 2010 – září 2011

Zatížení rozpočtu 2010

- 9.500 tis.Kč náklady na rekonstrukci – 100% kryto úvěrem od KB
- 150 tis.Kč úroky z úvěru

Výdaje – rekonstrukce ČOV



Druh nákladu	Částka bez DPH	částka vč.DPH	uznatelnost	Náklady v letech (bez DPH)		
				2007-2009	2010	2011
Stavební práce - BSS	51 595 168	61 914 202	ano		37 199 888	14 395 280
Manažer ERV						
- již uhrazeno - uznatelné nákl.	175 000	208 250	ano	175 000		
- již uhrazeno - neuznatelné nákl.	150 000	178 500	ne	150 000		
- poradenství dle mand.smlouvy	37 000	44 400	ne		37 000	
- VŘ zhotovitel	195 000	234 000	ne		195 000	
- ZVA	300 000	360 000	ne			300 000
Projekt - VIS						
DUR - uznatelné	243 000	289 170	ano	243 000		
DUR - neuznatelné (kanál)	125 000	148 750	ne	125 000		
DSP + ZD	1 890 000	2 249 100	ano	1 890 000		
DPS	240 000	288 000	ano		240 000	
Autorský dozor	150 000	180 000	ano		75 000	75 000
Technický dozor - Brandejs						
TDI	1 596 000	1 915 200	ano		798 000	798 000
Koordinátor bezpečnost	10 000	12 000	ne		5 000	5 000
Celkem	56 706 168	68 021 572		2 583 000	38 549 888	15 573 280

Dotace se počítá ze způsobilých výdajů, které jsou u nás sníženy o budoucí příjmy projektu.

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je počítána dotace

45 060 441

Dotace - FS (EU) 85 % 38 301 375

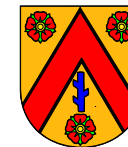
- státní rozpočet 5 % 2 253 022

Dotace celkem 40 554 397

Podíl dotace na všech celkových
nákladech (bez DPH)

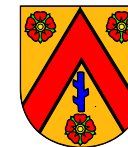
71,52

Výdaje – investice zařazené přímo do rozpočtu I.



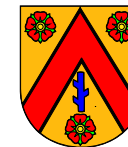
Investice zařazené přímo k realizaci	Zařazeno
	[tis. Kč]
Projekty:	
PD sportovní hala doplatek z roku 2009 zádržné 10%	50
PD veřejné osvětlení ul. Ledhujská, rozhodnutí na jednání z ČEZ	55
PD cyklostezka Pasa podíl s Broumovem	21
PD hydrant hasičská zbrojnice	10
PD chodníku Pěkov platba z roku 2009	36
Pasport kanalizace v Pěkově a nádrže v Hlavňově	35
PD kanalizace Záměstí	71
PD kanalizace 8 RD Čukotka - Barva - Kašpar	35
Projekty celkem	313
Městské objekty:	
Zateplení MŠ (1630 tis. vlastní zdroje na zateplení + oprava vlhkosti zdiva)	2 000
Odbourání části komína kotelny Milpo	50
Havárie a mimořádné události - rezerva	300
Městské objekty celkem	2 350

Výdaje – investice zařazené přímo do rozpočtu II.



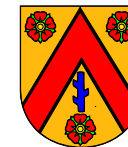
Investice zařazené přímo k realizaci	Zařazeno
	[tis. Kč]
Komunikace a chodníky:	
Kanalizace pod komunikací z poldrů, nová ulice nad školkou	65
Infrastruktura - nová ulice nad školkou + poplatek ČEZ za přeložení vedení VN lokalita nad školkou	5 600
Propojovací chodník ze sídliště na Komenského nám. - osvětlení, oplocení	140
Asfaltování u garáží na sídlišti - již provedeno	30
Dokončení zachytného příkopu na Slunečnou ulici	35
Komunikace, chodníky a plochy celkem	5 870
Ostatní památky:	
Podíl na opravách kříže v Hlavňově	50
Ostatní památky celkem	50
Integrované obce:	
Hlavňov - opravy a údržba	140
Pěkov - opravy a údržba - chodník Pěkov Hony	150
Radešov - opravy a údržba - odvodnění pozemku p.	40
Integrované obce celkem	330
CELKEM	8 913

Výdaje – investice podmíněné získáním dotace



Investice podmíněné získáním dotace - podání dotace schváleno ZM - částka je podíl města na dotaci	
	Zařazeno
Projekty:	[tis. Kč]
Projekty celkem	-
Městské objekty:	
Zřízení geologického koutku v parku u hřbitova	8
Městské objekty celkem	8
Komunikace a chodníky:	
Chodníky Pěkov druhá etapa - 80 % dotace, vlastní	300
Stání pod kontejnery	150
Komunikace, chodníky a plochy celkem	450
Památky (Program regenerace):	
Oprava radnice (izolace v obřadní síni, klenby)	350
Oprava kovárny pan Drašnar	5
Památky (Program regenerace) celkem	355
Ostatní památky:	
Ostatní památky celkem	-
Integrované obce:	
Integrované obce celkem	-
CELKEM	813

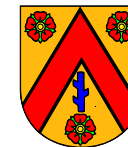
Výdaje – investice podmíněné prodejem majetku



	Zařazeno	Priorita
	[tis. Kč]	
Projekty:		
Digitalizace VO - celkem 335 tis. Kč	335	2
PD urbanistická studie, pěší zóna	-	3
PD zateplení ZŠ + energetický audit	-	3
Projekty celkem	335	
Městské objekty:		
Radnice (obřadní síň- sociální zařízení)	150	1
Radnice - umístění topných kabelů do žlabů	66	1
Pellyho domy - umístění topných kabelů do svodů z	50	1
Garáže za radnicí	480	1
Demolice spojovacího krčku "Rodinky"	270	2
Hasičská zbrojnice - hydrant	120	3
Městské objekty celkem	1 136	
Komunikace, chodníky a kanalizace:		
Komunikace Maratonstav	552	3
Úprava výjezdů v ulici Na Sibiři - dokončení	200	1
Veřejné osvětlení ul. Ledhujská - přílož při rekonstrukci vedení ČEZ	830	2
Kanalizace Záměstí, Pod Betlémem 1. etapa	1 000	2
Komunikace, chodníky a plochy celkem	2 582	
CELKEM	4 053	

Priorita	tis.Kč
1	946
2	2 435
3	672
4	-
Celkem	4 053

Majetek určený k prodeji



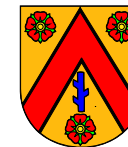
Seznam majetku určeného k prodeji	[tis.Kč]
<i>Škvárovna</i>	<i>1 500</i>
<i>č.p.69</i>	<i>1 000</i>
<i>Geum - lékárna</i>	<i>700</i>
<i>Družstvo vlastníků pozemky</i>	<i>563</i>
<i>Zelený domeček</i>	<i>1 400</i>
<i>Rodinka</i>	<i>1 400</i>
<i>Prodej č.p. 204 "Sultzbacherovi"</i>	<i>1 500</i>
CELKEM	8 063

Příjmy z prodeje tohoto majetku **NEJSOU** zařazeny v rozpočtových příjmech.

V případě realizace všech prodejů bude navrhováno :

1. Zařadit do rozpočtu investice ve výši 4.053 tis.Kč (viz. předchozí strana)
2. Částku 4.010 tis.Kč použít jako rezervu na výpadek příjmů tzn. snížení zapojení revolvingového úvěru (předpoklad zapojení je 9.024 tis.Kč)

Výdaje – mandátní účet (mimo rozpočet)



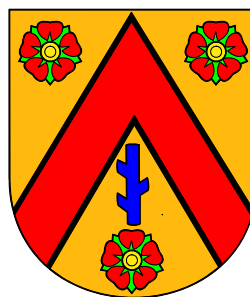
TS spravují 65 městských objektů

Objekt	akce	plán od 1.1.10
polytechnický pavilon čp. 227- pouze byty	nová střešní okna	120,000
čekárna autobusová Hlavňov u čp. 40	venkovní nátěr	5,000
čekárna autobusová Hlavňov u čp.23	venkovní nátěr	5,000
čekárna autobusová Hlavňov křižovatka n Hvězdu	venkovní nátěr	5,000
sklad+WC hráz Hlavňov	provoz+čisticí prostředky	10,000
budova čp.60 Pěkov - škola	výměna oken	19,400
budova hasičské zbrojnice čp. 81 Velká Ledhuje	rekonstrukce WC, opr.okapů	100,000
autobus čekárna Ostašská	oprava, nátěry	10,000
chladicí boxy hřbitov	rekonstrukce WC	80,000
čekárna autobusová u pošty	nátěry, opravy	30,000
obyt.dům-Na Babí čp. 407	opr.balkonů	100,000
obyt.dům-U Damiánky čp. 268 Pelly	odvodn. sklepů, malování	70,000
obyt.dům-Kostelní čp. 99	výměna oken-byty	100,000
obyt.dům-Na Babí čp. 116	výměna oken	560,000
obyt.dům-Nádražní čp. 200	oprava omítky	170,000
obyt.dům-17.listopadu 313	kůlny	60,000
obyt.dům-Tyršova 340 - pošta	výměna oken	450,000
obyt.dům 17. listopadu čp. 360	izolace, omítky	260,000
obyt.dům-Na Babí 165 klubovna skaut	oprava komínů a střechy	150,000
obyt.dům-Nádražní čp. 209	výměna kotlů	120,000
dům pečovatelské služby čp. 259	reko. starých bytů,opr.střechy,vymalování	170,000
zahradní altán DPS	přípojka vody	10,000
V Domkách 80 - sídlo TS s.r.o.	oprava topení, strop, izolace	130,000
byt.dům 17. listopadu č.p.315	omítka ve štítě, kůlny	80,000
divadlo	jeviště,vymalování	130,000
garáž - SOU zem. - sídlo TS	opravy střech	100,000
chata u lyžařského vleku	opravy	45,849
REZERVA :		500,000
PROVIZE TS		288,000
POJIŠTĚNÍ		181,751
Nevratné úplaty energií		700,000
CELKEM		4 760,000
CELKEM na opravy		3 590,249

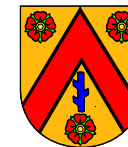


Detailní rozpad výdajů

na rok 2010

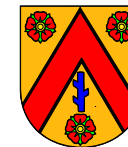


Výdaje – provoz městského úřadu



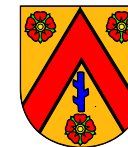
		Skut 2009	R 2010
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 728 281	6 019 000
5021	Ostatní osobní výdaje	82 444	30 000
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	1 410 768	1 505 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	527 027	542 000
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	34 409	38 000
5131	Potraviny	4 510	5 000
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 140	5 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 682	25 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	194 055	240 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	157 932	160 000
5151	Studená voda	10 218	15 000
5153	Plyn	198 973	200 000
5154	Elektrická energie	180 459	182 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	65 665	70 000
5161	Služby pošt	195 526	190 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	157 914	160 000
5163	Služby peněžních ústavů	4 075	5 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	158 100	160 000
5167	Služby školení a vzdělávání	83 810	85 000
5169	Nákup ostatních služeb	369 558	370 000
5171	Opravy a udržování	67 372	100 000
5172	Programové vybavení	19 278	70 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 657	17 000
5175	Pohoštění	30 090	30 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 050	45 000
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA)	19 046	20 000
5194	Věcné dary	13 351	15 000
5195	Odvod za nesplněnou povinnost zaměstnávat zdr. postižené	-	5 724
5229	Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	29 754	34 000
5361	Nákup kolků	8 000	8 000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 600	6 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 891	20 000
*	Činnost místní správy	10 671 626	10 706 724

Výdaje – na služby zajišťované městem



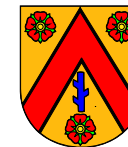
	Skutek	Rozpočet 2010	
	2009	Návrh	% z celkových nákladů
	tis.Kč	tis.Kč	%
Náklady na služby zajišťované městem	12 800	12 579	17,8%
- odpadové hospodářství	3 346	3 415	4,8%
- monitoring staré skládky	68	65	0,1%
- údržba místních komunikací	1 863	1 918	2,7%
- péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 305	1 451	2,1%
- komunální služby (TS)	1 384	1 340	1,9%
- opravy a investice majetku města mimo památky	-	-	0,0%
- výkup pozemků + doplatek za zahradnictví+DKP	351	631	0,9%
- geodetické práce, znalecké posudky, revize	248	180	0,3%
- elektrická energie Pellyho park, klášter apod.	-	10	0,0%
- digitalizace + ost. služby	-	10	0,0%
- územní rozvoj PD	162	-	0,0%
- daň z převodu nemovitostí	45	295	0,4%
- meteorologická stanice	51	-	0,0%
- změna územního plánu	-	220	0,3%
- odkup domku od p. Tůmy	182	-	0,0%
- veřejné osvětlení	1 482	1 331	1,9%
- pohřebnictví	490	456	0,6%
- bytové hospodářství	497	-	0,0%
- nebytové hospodářství	87	-	0,0%
- Polický měsíčník	269	270	0,4%
- cestovní ruch - Informační centrum	739	799	1,1%
- odstranění staveb nařízené OV - Rezerva	-	50	0,1%
- srážková voda	94	106	0,2%
- lesní hospodářství	15	15	0,0%
- parkovací automat	13	10	0,0%
- ostatní	102	-	0,0%
- spoluúčast na autobusovou linku Hlavenkov	7	7	0,0%

Výdaje – pečovatelská služba



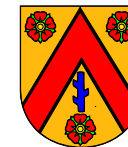
Výdaje			Skut 2009	R 2010
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	683 149	701 000
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	12 611	15 000
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	147 925	179 000
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 318	64 000
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 884	11 000
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 872	3 000
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 796	30 000
4351	5151	Studená voda	9 000	9 000
4351	5153	Plyn		-
4351	5154	Elektrická energie	10 432	11 000
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 480	25 000
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 893	22 000
4351	5163	Služby peněžních ústavů	1 700	2 000
4351	5164	Nájemné	6 104	7 000
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	-	3 000
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 857	21 000
4351	5171	Opravy a udržování	8 168	8 000
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	2 000
4351	5175	Pohoštění	5 168	5 000
4351	5194	Věcné dary	2 262	5 000
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydler	1 089 619	1 123 000

Výdaje – městská policie



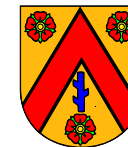
		Skutečnost 2009	Rozpočet 2010
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	572 524	601 000
5021	Ostatní osobní výdaje	89 428	90 000
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	158 585	170 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 029	61 000
5134	Prádlo, oděv a obuv	14 933	20 000
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	895	1 000
	LCD monitor		6 000
	židle, 2 ks kapesní svítilny		6 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 034	10 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 662	30 000
5167	Služby školení a vzdělávání	-	10 000
5169	Nákup ostatních služeb	1 659	-
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	6 000
*	Bezpečnost a veřejný pořádek	952 749	1 011 000

Výdaje – hasiči



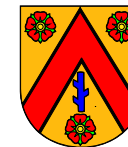
		Položka	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 283	55 000
5512	5019	Ostatní platy	5 619	6 000
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	204 416	205 000
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	46 230	65 000
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 999	23 000
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv (výměna dýchacích přístrojů)	99 517	50 000
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	500
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 270	40 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 176	38 000
5512	5151	Studená voda		-
5512	5153	Plyn		-
5512	5154	Elektrická energie		-
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 663	28 000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 085	16 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 500	6 000
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		-
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 400	10 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 784	26 000
5512	5171	Opravy a udržování	51 770	40 000
5512	5173	Cestovné	2 321	2 000
5512	5175	Pohoštění	304	1 000
5512	6123	Dopravní prostředky	45 000	-
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	700 637	611 500

Výdaje – zastupitelstvo města



		Skut 2009	R 2010
5021	Ostatní osobní výdaje	62 400	63 000
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 257 870	1 266 000
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	268 305	317 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 988	115 000
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		-
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 058	45 000
5167	Služby školení a vzdělávání	-	-
5169	Nákup ostatních služeb	-	-
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	466	5 000
5175	Pohoštění	17 520	15 000
5176	Účastnické poplatky na konference	-	-
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 500	14 000
5194	Věcné dary	1 815	2 000
*	Zastupitelstva obcí	1 781 922	1 842 000

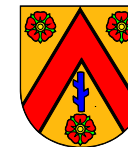
Výdaje – sport



	Skutek	Rozpočet 2010	
	2009	Návrh	% z celkových nákladů
	tis.Kč	tis.Kč	%
Výdaje na sport	2 336	1 155	1,6%
dotace neziskovým organizacím - granty sportovní komis	1 005	810	1,1%
krytí ztráty koupaliště	252	310	0,4%
lyžařský vlek, kluziště - provozní náklady	35	35	0,0%
PD sportovní hala + víceúčelové venkovní hřiště	1 004	-	0,0%
Doplnění vybavení koupaliště	40	-	0,0%

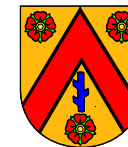
Položka	tis.Kč
TJ Spartak mandatorní výdaje	350
TJ Sokol mandatorní výdaje	150
Ostatní sportovní org. mandatorní	50
Práce s mládeží - sport	100
Schválené granty sport+ údržba	160
Celkem	810

Výdaje – sport – granty I.



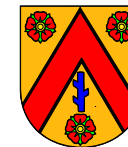
GRANT				
Žadatel	Akce	Žádaná částka	Doporučení komise	Zařazeno do rozpočtu
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
AMK -Besip	Provoz doprav. hřiště	5 000	-	-
HC Police n. M.	činnost - Liga neregistr. hráčů	10 000	5 000	5 000
Horolezecký klub Ostaš	Novoroční open	3 000	3 000	3 000
SDH Hlavňov	Soutěž o putovní pohár	3 000	1 500	1 500
SDH Pěkov	Vybavení SDH Pěkov	8 000	-	-
SDH Radešov	Hasič. soutěž Radešovská osma	4 000	2 000	2 000
SDH Velká Ledhuje	O pohár starostky města - soutěž požární sport	4 000	2 000	2 000
SK Pítrs bikes team	Velká cena Police n.M. + činnost teamu	10 000	2 500	2 500
SSK 0843	Celoroční činnost	5 000	2 000	2 000
SSK Pedro	Turnaj mistříčků	2 000	1 000	1 000
SSK Pedro	Polická stovka, Atlet roku	2 000	2 000	2 000
SSK Pedro	Florbal. turnaj O pohár velkého Pedra	2 000	2 000	2 000
SSK Pedro	Florbalový turnaj O pohár starostky	3 000	1 500	1 500
SSK Pedro	Florbalový turnaj mládeže	2 000	2 000	2 000
TIKY team	Florbalový turnaj Urna Cup 2010	4 500	-	-

Výdaje – sport – granty II.



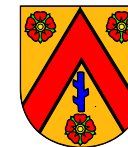
GRANT				
Žadatel	Akce	Žádaná částka	Doporučení komise	Zařazeno do rozpočtu
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
TJ Sokol Bukovice	činnost Sokola	10 000	-	-
TJ Spartak Police n.M.	Zkvalitnění trávníku	130 000	-	-
TJ Spartak Police n.M.	Přípojka plynu a plynofikace	60 000	-	-
TJ Spartak Police n.M.	Rozšíření dětského hřiště	98 000	30 000	30 000
TJ Spartak Police n.M.	Modernizace časomíry	45 000	-	-
TJ Spartak Police n.M.	Polický mezinárod. vandr	5 000	5 000	5 000
TJ Spartak Police n.M.	Zimní táboření Hvězda	5 000	5 000	5 000
TJ Spartak Police n.M.	Běh okolo Ostaše	2 000	2 000	2 000
TJ Spartak Police n.M.	Běh Broumovskými stěnami	2 000	1 500	1 500
TJ Spartak Police n.M.	Běh na Hvězdu	5 000	5 000	5 000
TJ Spartak Police n.M.	Běh sídlištěm	1 500	1 500	1 500
TJ Spartak Police n.M.	Závod v běhu na lyžích - klasicky	3 000	3 000	3 000
TJ Spartak Police n.M.	Volejbalový turnaj smíš. zák. družstev	1 500	1 500	1 500
TJ Spartak Police n.M.	Vánoční volejbalový turnaj smíš. družstev	1 000	-	-
TJ Spartak Police n.M.	Volejbalový turnaj žen	3 000	-	-
TJ Spartak Police n.M.	Uprava běžeckých tras - kryto sponzorsky VAKem		10 000	10 000
Savci	Memoriál R. Téra nohejbal	2 000	1 000	1 000
SK Fagone o.s.	Závodů koňských spřežení	20 000	-	-
TJ Sokol Police n.M.	činnost spolku	160 000	28 000	28 000
	Rezerva na sportoviště v majetku města		40 000	40 000
		621 500	160 000	160 000

Výdaje – kultura a sociální oblast



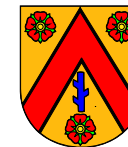
	Skutek	Rozpočet 2010	
	2009	Návrh	% z celkových nákladů
	tis.Kč	tis.Kč	%
Výdaje na kulturu mimo knihovny	3 063	3 167	4,5%
Kino	127	142	0,2%
Divadlo	492	568	0,8%
CKV Pellyho domy - provoz	1 872	1 983	2,8%
Příspěvek Okresnímu muzeu	150	150	0,2%
Ostatní záležitosti kultury (kronikáři, zvonění atd.)	29	32	0,0%
Ostatní činnosti v kultuře	202	186	0,3%
Aktivní život na Policku (rezerva na grand přes DSO)	-	10	0,0%
Příspěvek na granty kulturní komise	191	96	0,1%
Výdaje na sociálně zdravotní oblast	84	56	0,1%
Příspěvek na granty sociálně zdravotní komise	84	56	0,1%

Výdaje – kultura - bilance



Rekapitulace Pellyho domy	Skut 2009	R 2010
INFOCENTRUM		
Výdaje	722 039	781 000
Příjmy	154 850	430 000
Bilance Inforcentrum	-567 189	-351 000
KINO		
Výdaje	126 927	141 500
Příjmy	123 279	120 000
Bilance Kino	-3 648	-21 500
DIVADLO		
Výdaje	491 724	568 000
Příjmy	223 428	250 000
Bilance Divadlo	-268 296	-318 000
CKV Pellyho domy		
Výdaje	1 875 067	1 983 000
Příjmy	596 997	570 000
Bilance Pellyho domy	-1 278 070	-1 413 000
Ostatní kultura		
Výdaje	202 307	186 000
Příjmy	20 238	25 000
Bilance Ostatní kultura	-182 069	-161 000
Výdaje celkem	3 418 065	3 659 500
Příjmy celkem	1 118 792	1 395 000
Bilance celkem	-2 299 272	-2 264 500

Výdaje – Infocentrum

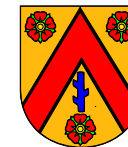


Výdaje				Skut 2010	R 2010
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		30 710	31 000
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs		5 213	8 000
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 877	3 000
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 056	5 000
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) <i>pohlednice, mapy, turist. známky atd.</i>		94 527	90 000
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený <i>dotisk chybějících propagačních materiálů</i> <i>ostatní materiál (tonery kopírka + PC atd)</i>		264 619	35 000 25 000 10 000
2143	5161	Služby pošt			-
2143	5163	Služby peněžních ústavů		80	-
2143	5169	Nákup ostatních služeb <i>běžné služby</i> <i>vydání brožurky polického autora pana Vítka</i> <i>vydání publikace A5 o Hvězdě a Broumovských stěnách (autoři p. Pichl a p. Janeček)</i>		113 262	96 000 25 000 16 000 55 000
2143	5171	Opravy a udržování		1 375	2 000
2143	5172	Programové vybavení		12 233	3 000
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 380	3 000
2143	5175	Pohoštění		1 365	-
2143	5194	Věcné dary		39 083	-
2143	5221	Obecně prospěšné společnosti		30 000	30 000
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		35 000	-
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		85 260	85 000
	5901	nespecifikované rezervy		-	-
		projekt OPPS - v realizaci - plánované výdaje na r. 2010 (schváleno RM v 2009)			190 000
		Rezerva na podání nové projektové žádosti do Fondu mikroprojektů na jaře 2010 (použití částky vrácené z projektů v r. 2010 - viz příjmy)			200 000
2143	*	Výdaje celkem - cestovní ruch		722 039	781 000

Příjmy

				Skut 2009	R 2010
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		18 623	10 000
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		95 415	90 000
2143	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt		2 813	-
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38 000	330 000
		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			160 000
		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			170 000
		Grant Královéhradeckého kraje - předpoklad			
2143	*	Příjmy celkem - cestovní ruch		154 850	430 000

Výdaje – Kino



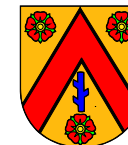
Výdaje

			Skut 2009	R 2010
3313	5019	Ostatní platy		-
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	33 475	35 000
3313	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	813	5 000
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	292	2 000
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	360	1 000
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 000
3313	5161	Služby pošt	3 312	5 500
3313	5167	Služby školení a vzdělávání		-
3313	5169	Nákup ostatních služeb	83 964	85 000
3313	5171	Opravy a udržování	4 282	5 000
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-
3313	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	429	2 000
3313	*	Výdaje celkem - Film.tvorba,distribuce,kina	126 927	141 500

Příjmy

			Skut 2009	R 2010
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	123 279	123 000
3313	*	Příjmy celkem - Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. a	123 279	120

Výdaje – Divadlo

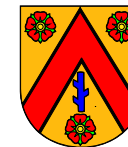


Výdaje			Skut 2009	R 2010
3311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	66 853	69 000
3311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 492	40 000
3311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 759	28 000
3311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 947	10 000
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 733	30 000
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 810	25 000
3311	5151	Studená voda		0
3311	5153	Plyn		0
3311	5154	Elektrická energie		0
3311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 557	8 000
3311	5169	Nákup ostatních služeb	295 515	330 000
		<i>divadelní předst. a další akce - honoráře, doprava, propagace</i>		295 000
		<i>ochotníci - příprava nové hry</i>		35 000
3311	5171	Opravy a udržování	3 297	4 000
3311	5175	Pohoštění	5 387	6 000
3311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	15 809	15 000
3311	5194	Věcné dary	2 565	3 000
3311	*	Výdaje celkem - divadelní činnost	491 724	568 000

Příjmy

			Skut 2009	R 2010
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222 228	250 000
3311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	200	0
3311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	0
3311	*	Příjmy celkem - Divadelní činnost	223 428	250 000

Výdaje – Pellyho domy



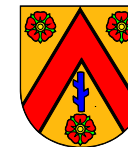
Výdaje

		Skut 2009	R 2010
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	672 994 715 000
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	70 007 90 000
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.	148 579 188 000
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 470 68 000
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	0 3 000
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 832 30 000
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 035 65 000
3392	5151	Studená voda	24 745 30 000
3392	5154	Elektrická energie	133 791 140 000
3392	5161	Služby pošt	37 0
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 362 32 000
3392	5163	Služby peněžních ústavů	0 0
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 2 000
3392	5169	Nákup ostatních služeb	532 579 540 000
3392	5171	Opravy a udržování	40 311 40 000
	5172	Programové vybavení	12 431 5 000
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 300 2 000
3392	5175	Pohoštění	10 687 10 000
3392	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	19 594 20 000
3392	5194	Věcné dary	787 3 000
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 626
3392	*	Výdaje celkem - zájmová činnost v kultuře	1 875 067 1 983 000

Příjmy

		Skut 2009	R 2010
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	455 159 420 000
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	139 101 145 000
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 737 5 000
3392	*	Příjmy celkem - Zájmová činnost v kultuře	596 997 570 000

Výdaje – Ostatní kultura



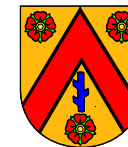
Výdaje

			Skut 2009	R 2010
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	14 620	20 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 472	20 000
		<i>ohňostroj</i>		0
		<i>propagační materiály pro reprezentaci města</i>		
		<i>ostatní materiál</i>		
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 100	1 000
3399	5164	Nájemné	3 832	4 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	66 339	66 000
		<i>program pouť + letní akce</i>		
		<i>adventní koncert kostel</i>		
		<i>ostatní</i>		
3399	5175	Pohoštění	19 797	20 000
3399	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	286	0
3399	5194	Věcné dary	53 661	55 000
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200	0
3399	*	Výdaje celkem	202 307	186 000

Příjmy

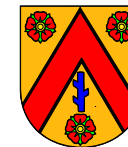
			Skut 2009	R 2010
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 238	25 000
3399	*	Příjmy celkem	20 238	25 000

Výdaje – Granty kultura



GRANT				
Žadatel	Akce	Žádaná částka	Doporučení komise	Zařazeno do rozpočtu
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
Klub historic. vozidel	Výstava historic. vozidel	15 000	10 000	10 000
Klub filatelistů	Předplatné časopis	450	450	450
ČSCH ZO Police n.M.	Údržba majetku	10 000	5 000	5 000
Pěkovské ženy	Ples + činnost	5 000	5 000	5 000
Pěkovští loutkáři	Loutkové divadlo	2 000	2 000	2 000
ZO ČSZ Police n.M.	Soutěž kouzlení s květinou, výstava	1 000	1 000	1 000
Divadel. spolek Kolár	Div. představení "Ptačí klec"	35 000	-	-
R. Steinerová	Divadlo kočky	15 000	5 000	5 000
Junák - svaz skautů	činnost střediska	30 000	30 000	30 000
ZO ČSZ Hlavňov	činnost svazu, kultura	5 000	5 000	5 000
P. Frydrych	Příprava tisku k surrealistickému portrétu	30 000	10 000	10 000
OS Julinka	činnost sdružení	50 000	15 000	15 000
SVH T-S 20 "Pláň"	činnost Spolku vojenské historie I - S 20 "Pláň"	10 000	8 000	8 000
		198 450	96 450	96 450

Výdaje – Granty sociální oblast



GRANT				
Žadatel	Akce	Žádaná částka	Doporučení komise	Zařazeno do rozpočtu
Emauzy ČR	Provoz a činnost Emauzského domu	20 000	5 000	5 000
Centrum soc. pomoci a služeb o.p.s.	Síň rod. poraden KHK	12 000	12 000	12 000
Dobročinný fond pro pozůstalé	činnost fondu	10 000	3 000	3 000
ČČK ZO Police n.M.	činnost organizace	3 000	3 000	3 000
R. Steinerová	Terénní domácí služby	15 000	8 000	-
Senior klub Ostaš	činnost klubu	8 000	8 000	8 000
Mateř. centrum MaMiNa	činnost centra	73 290	20 000	20 000
Nadační fond nemocnice Broumov	výtěžek z novoročního koncertu		5 000	5 000
		141 290	64 000	56 000

??

nedoporučeno
RM