

Město Police nad Metují

ROZPOČET pro rok 2009

P Ř Í J M Y - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Schválený rozpočet (Kč)
0	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	7 500 000
0	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	1 000 000
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000
0	1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000
0	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0
0	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 030 000
0	1341	Poplatek ze psů	115 000
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000
0	1344	Poplatek ze vstupného	45 000
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000
0	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	600 000
0	1361	Správní poplatky	798 260
0	1511	Daň z nemovitostí	2 800 000
0	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0
0	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0
0	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	3 448 530
0	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	801 740
0	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	446 000
0	4132	Přev.z ostat.vlast.fondů	34 000
0	4134	Převody z rozpočtových účtů	0
Celkem:			42 708 530
1032 Podpora ostatních produkčních činností			
1032		Příjmy z pronájmu pozemků	265 000
Celkem :			265 000
2143 Cestovní ruch			
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	90 000
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000
Celkem:			260 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000
Celkem:			135 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 400 000
Celkem:			2 400 000
3111 Předškolní zařízení			
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	69 000
Celkem:			69 000
3311 Divadelní činnost			
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000
Celkem:			400 000
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archivál			
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000
Celkem:			120 000

3314 Činnosti knihovnické		
3314 2122	Odvody příspěvkových organizací	266 000
Celkem:		266 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000
3349 2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	105 000
Celkem:		155 000
3392 Zájmová činnost v kultuře		
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000
3392 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	130 000
3392 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000
Celkem:		500 000
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků		
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000
Celkem:		30 000
3612 Bytové hospodářství		
3612 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	151 000
Celkem:		151 000
3613 Nebytové hospodářství		
3613 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	160 000
Celkem:		160 000
3632 Pohřebnictví		
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000
3632 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000
Celkem:		40 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	245 000
3639 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	446 000
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 179 000
3639 3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 434 000
3639 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	370 000
Celkem:		4 674 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		
3722 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000
Celkem:		80 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	460 000
Celkem:		460 000
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení		
4351 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000
Celkem:		150 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		
5311 2210	Přijaté sankční platby	20 000
Celkem:		20 000
6171 Činnost místní správy		
6171 2210	Přijaté sankční platby	8 000
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42 000
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	90 000
Celkem:		140 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310 3201 Příjmy z prodeje akcií	34 000
Celkem:	34 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72 000
Celkem:	72 000
PŘÍJMY CELEKEM :	53 289 530

V Ý D A J E - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Schválený rozpočet (Kč)
1032 Podpora ostatních produkčních činností			
1032	5163	Služby peněžních ústavů	14 000
1032	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000
Celkem:			15 000
2141 Vnitřní obchod			
2141	5164	Nájemné	18 000
Celkem:			18 000
2143 Cestovní ruch			
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8 000
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	149 000
2143	5169	Nákup ostatních služeb	28 740
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	45 000
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85 260
Celkem:			402 000
2212 Silnice			
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 617 000
2212	5171	Opravy a udržování	800 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 436 000
Celkem:			3 858 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	7 000
2219	5901	Nespecifikované rezervy	15 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	878 000
Celkem:			920 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	5151	Studená voda	96 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 447 000
Celkem			5 543 000

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

2341 6121 Budovy, haly a stavby	150 000
---------------------------------	---------

Celkem:	150 000
----------------	----------------

3111 Předškolní zařízení

3111 5169 Nákup ostatních služeb	35 000
----------------------------------	--------

3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 208 000
--	-----------

3111 6121 Budovy, haly a stavby	75 000
---------------------------------	--------

Celkem:	1 318 000
----------------	------------------

3113 Základní školy

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 755 000
--	-----------

Celkem:	3 755 000
----------------	------------------

3231 Základní umělecké školy

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 413 000
--	-----------

3231 6121 Budovy, haly a stavby	53 000
---------------------------------	--------

Celkem:	1 466 000
----------------	------------------

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

3299 5141 Úroky vlastní	570 000
-------------------------	---------

Celkem:	570 000
----------------	----------------

3311 Divadelní činnost

3311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	69 000
--	--------

3311 5021 Ostatní osobní výdaje	65 000
---------------------------------	--------

3311 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	34 000
---	--------

3311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000
---	--------

3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
--	--------

3311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000
--	--------

3311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
---	--------

3311 5169 Nákup ostatních služeb	385 000
----------------------------------	---------

3311 5171 Opravy a udržování	20 000
------------------------------	--------

3311 5175 Pohoštění	12 000
---------------------	--------

3311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	50 000
---	--------

3311 5194 Věcné dary	8 000
----------------------	-------

Celkem:	730 000
----------------	----------------

3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archivál

3313 5021 Ostatní osobní výdaje	40 000
---------------------------------	--------

3313 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000
---	--------

3313 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000
---	-------

3313 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
--	-------

3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000
--	-------

3313 5161 Služby pošt	5 000
-----------------------	-------

3313 5169 Nákup ostatních služeb	90 000
----------------------------------	--------

3313 5171 Opravy a udržování	5 000
------------------------------	-------

3313 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000
--	-------

3313 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	2 000
---	-------

Celkem:	162 000
----------------	----------------

3314 Činnosti knihovnické

3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 808 000
--	-----------

Celkem:	1 808 000
----------------	------------------

3315 Činnosti muzeí a galerií

3315 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	150 000
--	---------

Celkem:	150 000
----------------	----------------

3319 Ostatní záležitosti kultury

3319 5021 Ostatní osobní výdaje	32 000
Celkem:	32 000

3322 Zachování a obnova kulturních památek

3322 5171 Opravy a udržování	380 000
3322 5493 Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám	14 000
Celkem:	394 000

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.

3326 5171 Opravy a udržování	100 000
Celkem:	100 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 000
3349 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 750
3349 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 590
3349 5138 Nákup zboží /za účelem dalšího prodeje/	203 000
3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000
3349 5169 Nákup ostatních služeb	10 660
Celkem:	288 000

3392 Zájmová činnost v kultuře

3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	715 000
3392 5021 Ostatní osobní výdaje	80 000
3392 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	188 000
3392 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000
3392 5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000
3392 5151 Studená voda	25 000
3392 5154 Elektrická energie	200 000
3392 5161 Služby pošt	1 000
3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000
3392 5163 Služby peněžních ústavů	1 000
3392 5167 Služby školení a vzdělávání	1 000
3392 5169 Nákup ostatních služeb	620 000
3392 5171 Opravy a udržování	15 000
3392 5172 Programové vybavení	15 000
3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000
3392 5175 Pohoštění	10 000
3392 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	15 000
3392 5194 Věcné dary	8 000
Celkem:	2 101 000

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3399 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000
3399 5169 Nákup ostatních služeb	90 000
3399 5175 Pohoštění	35 000
3399 5194 Věcné dary	55 000
Celkem:	270 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3412 5021 Ostatní osobní výdaje	28 700
3412 5164 Nájemné	6 300

3412 5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	275 000
3412 5901	Nespecifikované rezervy	100 000
3412 6121	Budovy, haly a stavby	490 000
Celkem:		900 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	510 000
3419 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	54 000
3419 5901	Nespecifikované rezervy	239 000
Celkem:		803 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	70 000
3429 5901	Nespecifikované rezervy	100 000
Celkem:		170 000

3612 Bytové hospodářství

3612 6121	Budovy, haly a stavby	1 081 000
Celkem:		1 081 000

3613 Nebytové hospodářství

3613 5171	Opravy a udržování	330 000
Celkem:		330 000

3631 Veřejné osvětlení

3631 5154	Elektrická energie	660 000
3631 5169	Nákup ostatních služeb	527 000
3631 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	120 000
Celkem:		1 307 000

3632 Pohřebnictví

3632 5169	Nákup ostatních služeb	421 000
3632 6121	Budovy, haly a stavby	105 000
Celkem:		526 000

3635 Územní plánování

3635 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	135 000
Celkem:		135 000

3636 Územní rozvoj

3636 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	220 000
Celkem:		220 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639 5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
3639 5164	Nájemné	5 000
3639 5169	Nákup ostatních služeb	1 441 000
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	112 000
3639 5901	Nespecifikované rezervy	300 000
3639 6121	Budovy, haly a stavby	400 000
3639 6130	Pozemky	350 000
Celkem:		2 613 000

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721 5169	Nákup ostatních služeb	25 000
Celkem:		25 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
3722 5169	Nákup ostatních služeb	1 890 000
Celkem:		1 895 000

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3725 5154	Elektrická energie	10 000
3725 5169	Nákup ostatních služeb	1 420 000
Celkem:		1 430 000

3733 Monitoring půdy a podzemní vody

3733 5169	Nákup ostatních služeb	65 000
Celkem:		65 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
3745 5169	Nákup ostatních služeb	1 417 000
Celkem:		1 447 000

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

4351 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	694 000
4351 5021	Ostatní osobní výdaje	26 000
4351 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000
4351 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000
4351 5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000
4351 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000
4351 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000
4351 5151	Studená voda	8 000
4351 5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000
4351 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000
4351 5163	Služby peněžních ústavů	2 000
4351 5164	Nájemné	6 000
4351 5167	Služby školení a vzdělávání	4 000
4351 5169	Nákup ostatních služeb	31 000
4351 5171	Opravy a udržování	5 000
4351 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000
4351 5175	Pohoštění	5 000
4351 5194	Věcné dary	9 000
Celkem:		1 130 000

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4359 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	58 000
Celkem:		58 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	601 000
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	87 000
5311 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	172 000
5311 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000
5311 5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000
5311 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
5311 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
5311 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	10 000

5311 5169	Nákup ostatních služeb	5 000
5311 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000
Celkem:		1 024 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5512 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 000
5512 5019	Ostatní platy	2 000
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	200 000
5512 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000
5512 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	76 000
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 000
5512 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000
5512 5163	Služby peněžních ústavů	7 000
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	21 000
5512 5169	Nákup ostatních služeb	21 000
5512 5171	Opravy a udržování	40 000
5512 5901	Nespecifikované rezervy	370 000
Celkem:		1 057 000

6112 Zastupitelstva obcí

6112 5021	Ostatní osobní výdaje	59 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 266 000
6112 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	285 000
6112 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
6112 5169	Nákup ostatních služeb	5 000
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000
6112 5175	Pohoštění	23 000
6112 5176	Účastnické poplatky na konference	3 000
6112 5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000
6112 5194	Věcné dary	5 000
Celkem:		1 840 000

6171 Činnost místní správy

6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 934 000
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	52 000
6171 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 501 500
6171 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	540 500
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	38 000
6171 5131	Potraviny	5 000
6171 5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000
6171 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000
6171 5151	Studená voda	15 000
6171 5153	Plyn	176 000
6171 5154	Elektrická energie	255 000
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000
6171 5161	Služby pošt	230 000

6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	165 000
6171 5163	Služby peněžních ústavů	5 000
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	167 000
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	90 000
6171 5169	Nákup ostatních služeb	370 000
6171 5171	Opravy a udržování	230 000
6171 5172	Programové vybavení	65 000
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000
6171 5175	Pohoštění	30 000
6171 5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000
6171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	10 000
6171 5194	Věcné dary	22 000
6171 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	34 000
6171 5361	Nákup kolků	1 000
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000
6171 6123	Dopravní prostředky	460 000
Celkem:		11 076 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6310 5141	Úroky vlastní	230 000
6310 5144	Poplatky dluhové služby	10 000
6310 5163	Služby peněžních ústavů	60 000
Celkem:		300 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		
6320 5163	Služby peněžních ústavů	215 000
Celkem:		215 000
6399 Ostatní finanční operace		
6399 5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	358 000
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	143 000
Celkem:		501 000
6402 Finanční vypořádání minulých let		
6402 5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	62 000
Celkem:		62 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		
6409 5901	Nespecifikované rezervy	1 352 000
Celkem:		1 352 000
VÝDAJE CELKEM:		55 612 000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Schválený rozpočet (Kč)
0	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 211 000
0	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 111 470
0	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	-6 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 323 470