

Označení	výdaje		příjmy	
	2012	2013	2012	2013
Z-závazné, S-sledované, O-ostatní				
1111 dan z příjmu FO - ZČ			21 000,00	25 000,00
1112 daň FO ze SVČ			1 000,00	1 000,00
1113 daň FO kaitálové výnosy			1 500,00	2 000,00
1121 daň z příjmu právnické osoby			20 000,00	24 000,00
1122 daň obce			4 000,00	2 000,00
1211 DPH			47 000,00	50 000,00
1511 daň z nemovitostí			7 000,00	7 000,00
RUD-dojíždějící žáci				2 000,00
<b>daně celkem</b>			<b>101 500,00</b>	<b>113 000,00</b>
1340 MP - odpady			4 300,00	4 300,00
1341 MP - psi			350,00	350,00
1343 MP - veř.prostranství			300,00	250,00
1347 - poplatek za VHP/daň z hazardu			500,00	0,00
<b>místní poplatky celkem</b>			<b>5 450,00</b>	<b>4 900,00</b>
1351 výtěžek VHP			500,00	200,00
1353 odborná způsobilost - řid.oprávn			200,00	200,00
1355 VHP, VTL daň z hazardu			0,00	4 000,00
<b>ostatní poplatky</b>			<b>700,00</b>	<b>4 400,00</b>
1361 správní poplatky			<b>4 800,00</b>	<b>3 000,00</b>
4112 dotace na výkon st. správy			15 064,40	15 034,90
dotace výkon st.správy,školství			2 453,40	0,00
4121 dotace obcí na školství			2 233,00	0,00
<b>dotace výkon st. správy celkem</b>			<b>19 750,80</b>	<b>15 034,90</b>
1014-deratizace, psí útulek	Z	350,00	580,00	
1039 -lesní hospodářství	Z	600,00	350,00	940,00
státní správa, lesní osnovy - OŽP	O	150,00	50,00	100,00
lesní hospodářský plán	S	150,00	0,00	
výkupy pozemků/nájemné s.r.o.	S	300,00	300,00	840,00
2115 úroky, mont. zpráva tepelné úspory	Z	200,00	120,00	0,00
2141-vnitřní obchod	Z	430,00	800,00	0,00
informační systém - org. 523	S		300,00	
inf.středisko - org. 2683	S	210,00	210,00	
král.věnná města - org. 400	S	70,00	70,00	
členské příspěvky - org. 241	O		180,00	
ostatní	O	150,00	40,00	
2143-cestovní ruch - OŠKT	Z	1 756,00	1 700,00	500,00
Královéhradecká labská - 257 OMM	S	56,00	60,00	
KALF, IVANOV	O	100,00	100,00	
ostatní,spolupr. Polsko,propagace	O	250,00	270,00	
256- boj o pevnost, udržitelnost projektu	S	150,00	150,00	500,00
konference + pevnostní města 657	S	1 200,00	20,00	
projekt Forte Cultura 661	S		1 100,00	
z toho pol. 5011 - 180 000,-				
2212-komunikace OSMM	Z	50,00	50,00	
ostatní	O	50,00	50,00	
2219-chodníky	Z	50,00	70,00	150,00
ostatní, parkoviště nám. ,aj	O	50,00	70,00	150,00
2221-dopravní obslužnost	Z	80,00	100,00	
2223-bezpečnost dopravy-Besip	Z	20,00	20,00	
2229-sil.doprava - autovraky	Z	40,00	20,00	
2310-vodní hospodářství	Z	150,00	2 000,00	9 000,00
plán obnovy	S		1 850,00	
ostatní	O	150,00	150,00	
2321-kanalizace	Z	7 180,00	4 180,00	
DSO	S	130,00	130,00	
DSO na investice	S	4 000,00	4 000,00	
plán obnovy	S	3 000,00	0,00	
ostatní	O	50,00	50,00	
str. 1		11 816,00	9 990,00	142 790,80
				150 424,90

Označení		výdaje		příjmy	
		2 012	2013	2 012	2 013
<b>2331 protipovodňová opatření</b>	<b>Z</b>	<b>910</b>	<b>10</b>		
výkupy pozemků	S	300,00	0,00		
inv. příspěvek Povodí s.p.	S	550,00	0,00		
náklady protipovodně	O		10,00		
zpracování povodňového plánu	S	60,00			
<b>2341-mokřady-vodní díla</b>	<b>Z</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>		
<b>2369-vodní díla</b>	<b>Z</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
<b>3111 mateřské školy</b>	<b>Z</b>	<b>3 620,00</b>	<b>5 100,00</b>		
MŠ Lužická ul.	S	3 600,00	3 600,00		
kotelna MŠ			1 500,00		
dojíždějící žáci do MŠ mimo Jaroměř	O	20,00	0,00		
<b>3113-základní školy</b>	<b>Z</b>	<b>11 980,00</b>	<b>11 540,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
ZŠ Ostrov	S	4 000,00	4 000,00		
ZŠ Josefov - org. 210	S	3 500,00	3 450,00		
program prevence	S		50,00		
ZŠ B.Němcové - org. 211	S	3 500,00	3 600,00		
dokončení hřiště ZŠ B.N. z 2011	S	575,00	0,00		
praktická ZŠ - org. 213	S	375,00	375,00	375,00	375,00
příspěvky na dojíždějící žáky	O	10,00	0,00		
ostatní , využívání ASVAJ, monitoring	O	20,00	65,00		
<b>3114-speciální ZS - NONA</b>	<b>O</b>		<b>10,00</b>		
<b>3141-školní jídelny</b>	<b>Z</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		
školní jídelna - org. 229	S	1 500,00	1 500,00		
školní jídelna - org. 230	S	1 000,00	1 000,00		
<b>3231-základní umělecká škola</b>	<b>Z</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
<b>3314-knihovna</b>	<b>Z</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>		
<b>3315- muzeum</b>	<b>Z</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
I.vojenskohistorické muzeum	S	1 200,00	1 200,00	150,00	150,00
z toho pol.5011 - 420 000,-	Z				
muzeum	S	1 900,00	1 900,00		
<b>3321 - org. složka</b>	<b>S</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>
Pevnost Josefov			2 000,00		
z toho pol. 5011 - 950 tis.	Z				
nákup sekačky	S		370,00		
<b>3319-všeobecná kultura</b>	<b>Z</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
kronika - org. 251	S	100,00	100,00		
knihy - org. 255 J.Polák	S				
kulturní akce přes OŠKT	O	0,00			
<b>3322-památková péče</b>	<b>Z</b>	<b>2 450,00</b>	<b>3 100,00</b>		
program regenerace/podíl/dotace	S	2 000,00	2 500,00		
oprava hradeb	S	300,00	300,00		
plán ochrany MPR Josefov	S	100,00	200,00		
ostatní	S	50,00	100,00		
<b>3326-památky místního významu</b>	<b>Z</b>	<b>422,00</b>	<b>150,00</b>		
socha TGM převod 2011	S	272,00	0,00		
opravy památek	S	150,00	150,00		
<b>3330-církev</b>	<b>Z</b>	<b>550,00</b>	<b>750,00</b>		
<b>3349-zpravodaj</b>	<b>Z</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3392-Městské kulturní středisko PO</b>	<b>Z</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 900,00</b>		
příspěvek na provoz	S	4 450,00	4 900,00		
<b>3399-všeobecná kultura</b>	<b>Z</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
kulturní akce OŠKT	O	100,00	100,00		
SPOZ - org. 258	S	100,00	100,00		
<b>3412-sportovní zařízení města</b>	<b>Z</b>	<b>9 850,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 000,00</b>
zimní stadion - 430	S	3 800,00	3 800,00	900,00	1 100,00
oběhová čerpadla			600,00		
plavecký areál - 431	S	3 100,00	3 500,00	1 000,00	1 100,00
hala, stadion - provoz 432-433	S	2 600,00	2 600,00	700,00	800,00
z toho pol. 5011 -2 650 tis.Kč	Z				
úroky z úvěru - sportovní hala	S	350,00	300,00		
udržitelnost projektu ASVAJ	O		100,00		
str.2			<b>50 050,00</b>		<b>4 725,00</b>

Označení		výdaje		příjmy	
		2 012	2013	2 012	2 013
3419-sportovní zařízení	Z	3 100,00	3 500,00		
příspěvky sportovním org.	S	2 800,00	3 200,00		
mimořádné příspěvky pravomoc ZM	S	300,00	300,00		
3421-dětská zařízení	Z	1 350,00	1 350,00		
DDM - org. 219	S	1 010,00	1 000,00		
DDM - mažoretky, formace	S	240,00	150,00		
příspěvky dětským organizacím	S	100,00	200,00		
3429-zájmové organizace vč.akcí,grantů	Z	1 000,00	1 000,00		
3359 logopedie	Z	55,00	55,00		
3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením	Z	450,00	500,00		
3612-bytové hospodářství	Z	7 050,00	7 400,00	13 000,00	12 400,00
správa byt.fondu - org. 284	S	7 000,00	7 300,00	13 000,00	12 400,00
čp. 545 - 50 bj. OIRR	S	50,00	100,00		
prodeje bytů					
3613-nebytové hospodářství	Z	5 600,00	5 200,00	9 000,00	8 400,00
správa pronajatých prostor	S	5 000,00	5 200,00		7 900,00
správa objektů čp. 17,3,18	S	100,00	0,00		
podíl k fasádě nemocnice - kraj	S	500,00	0,00		
prodeje nebytové prostory					500,00
3631-veřejné osvětlení	Z	4 500,00	4 300,00		
Citelum	O	4 000,00	4 100,00		
veřejné osvětlení - opravy	O	500,00	200,00		
3634 - Energetika				1 100,00	1 100,00
3635 - tech.mapa	Z	450,00	450,00		
územní plán	Z	800,00	650,00		
3639-správa majetku města	Z	23 900,00	24 300,00	1 450,00	1 900,00
TSM -275 provoz	S	18 741,00	18 730,00		
TSM - 275 investice, splátky úvěr	S	259,00	270,00		
projekty, studie 450	S	500,00	500,00		
korunní hradby 285/286	S	1 400,00	1 300,00		1 000,00
areál autoparku 530	S	500,00	500,00	400,00	
pronájem pozemků 287				550,00	650,00
prodeje pozemků				500,00	250,00
strategický plán - 570	S		0,00		
správa majetku města	O	2 500,00	3 000,00		
3721-nebezpečný odpad		50,00	50,00		
3722-komunální odpad	Z	5 300,00	4 400,00		
nákupy kontejnerů	S	100,00	200,00		
smlouva - komunální odpad	S	5 100,00	4 100,00		
ostatní státní správa, kalendář,soutěž	O	100,00	100,00		
3723-sběrný dvůr, odpad.hospod.	Z	9 000,00	1 300,00	7 000,00	0,00
smlouva tříděný odpad	S	200,00	1 300,00		0,00
3725,3726 - třídění odpadů, výstavba míst		1 000,00	0,00	1 600,00	1 500,00
3729 - hospodářský sjezd Brdce	Z	500,00	0	500,00	0,00
3745-veřejná zeleň	Z	7 450,00	150	6 000,00	0,00
náhradní výsadba	S	100,00	100		
regenerace zeleně Josefov	S	7 300,00		6 000,00	
úklid Josefova/Den Země	S	50,00	50		
3749-ochrana krajiny,přírody	Z	30,00	50		
3769-ost.správa životního prostředí	Z	0,00	30		
4332-pěstounská péče	Z	70,00	90		
4342-terenní sociální práce	Z	1 012,00	1 100,00	712,00	750,00
z toho pol. 5011 - 600000,-	Z				
4349-komunitní plánování	z	50,00	50,00		
4351 - pečovatelská služba	Z	3 750,00	4 630,00	1 800,00	1 800,00
pečovatelská služba-soc.	O	3 300,00	4 200,00	1 200,00	1 200,00
pečovatelská služba ostatní	O	450,00	430,00	600,00	600,00
z toho pol. 5011 -2 800 000,-	Z				
4372 Systém včasné intervence	Z	50,00	50,00		
4359-senioři	Z	50,00	50,00		
str. 3			60 655,00		27 850,00

Označení		2 012	výdaje 2013	2 012	příjmy 2 013
5212-obrana	Z	10	10,00		
5273-krizové řízení	Z	50,00	50,00		
5311-městská policie	Z	11 000,00	11 100,00	100,00	100,00
z toho pol. 5011 - 6 mil. Kč	Z				
5399-veřejný pořádek, prevence krimi	Z	40,00	1 760,00		
kamerový systém - III. etapa	S		1 560,00		
ostatní , správa kam.systému aj.	O		200,00		
5512-hasičské sbory	Z	1 570,00	2 100,00		
JSHD Na Valech 260	O				
JSDH Josefov 261	O				
JSDH Semonice 2601	O				
JSDH repase Semonice	O				
JSDH Jezbiny	O				
JSDH Starý Ples	O				
JSDH fond velitele	O				
6112-zastupitelstvo	Z	2 500,00	2 500,00		
6171-činnost místní správy	Z	40 350,00	41 530,00	730,00	1 250,00
správa org. 268. 2688, 2686	O	38 720,00	39 000,00	230,00	250,00
z toho pol. 5011 - 23 950 000,-	Z				
obřadní síň - org. 265	O	30,00	30,00		
PC org. 268/2682	O	1 600,00	2 500,00		
ostatní - SPOD	O			500,00	1 000,00
6310-peněžní služby, úroky	O	200,00	200,00	250,00	200,00
6320-pojištění	Z	700,00	700,00		
6330-převody fondů	Z	1 100,00	1 300,00		
6399-daň obce	Z	4 000,00	2 000,00		
DPH	Z	3 500,00	3 000,00		
zapojení FO				1 200,00	1 200,00
6409-podíly k dotacím	S	1 000,00	500,00		
2141 Královská věna města	S	100,00			
3322 Retranchement	S				
monitoringové zprávy - dotace	S	200,00			
TSM kotel	S	500,00	500,00		
podíly k drobným žádostem o dotaci	S	200,00			
zápočty	S	1 576,00	1 559,50	1 576,00	1 559,50
3412 - HC	S	748,20	748,20	748,20	748,20
3613 nebytového prostroy	S	702,00	673,50	702,00	673,50
3639 zápočty pozemky	S	125,80	137,80	125,80	137,80
úvěry		4 700,00	4 700,00		
8124 - ASVAJ	S	2 700,00	2 700,00		
8124 - energetické úspory	S	2 000,00	2 000,00		
8115 zapojení volných prostředků				15 000,00	6 500,00
str. 4		61 196,00	73 009,50	18 756,00	10 809,50
<b>výdaje a příjmy celkem</b>		202 733,80	189 109,40	192 433,80	187 309,40
<b>financování, vyrovnání schodku</b>		4 700,00	4 700,00	15 000,00	6 500,00
<b>celkem</b>		207 433,80	193 809,40	207 433,80	193 809,40
<b>propoččet financování</b>					
volné prostředky		15 000,00	6 500,00	202 021,80	189 136,50
úvěry splátky		-4 700,00	-4 700,00	-191 721,80	-187 336,50
<b>financování celkem</b>		10 300,00	1 800,00	10 300,00	1 800,00
<b>kontrola vazeb</b>					
		výdaje 2012	výdaje 2013	příjmy 2012	příjmy 2013
str. 1		11 816,00	9 990,00	142 790,80	150 424,90
str. 2		50 992,00	50 050,00	4 225,00	4 725,00
str. 3		83 417,00	60 655,00	41 662,00	27 850,00
str. 4		61 196,00	73 059,50	18 756,00	10 809,50
rezerva		12,80	54,90		
<b>celkem</b>		207 433,80	193 809,40	207 433,80	193 809,40

V Jaroměři 11.12.2012

Ing. Jiří Klepsa, starosta

Stanislava Křížánková  
správce rozpočtu