

Označení	výdaje		příjmy	
	2011	2012	2011	2012
1111 daň z příjmu FO - ZČ			20 000,00	21 000,00
1112 daň FO ze SVČ			4 000,00	1 000,00
1113 daň FO kapitálové výnosy			1 200,00	1 500,00
1121 daň z příjmu právnické osoby			19 000,00	20 000,00
1122 daň obce			4 000,00	4 000,00
1211 DPH			45 500,00	47 000,00
1511 daň z nemovitostí			6 000,00	7 000,00
<b>daně celkem</b>			<b>99 700,00</b>	<b>101 500,00</b>
1337 MP - odpady			3 800,00	4 300,00
1341 MP - psi			350,00	350,00
1343 MP - veř. prostranství			200,00	300,00
1347 - poplatek za VHP/daň z hazardu			1 500,00	500,00
<b>místní poplatky celkem</b>			<b>5 850,00</b>	<b>5 450,00</b>
1351 výtěžek VHP			1 000,00	500,00
1353 odborná způsobilost - říd. oprávn.			200,00	200,00
<b>ostatní poplatky</b>			<b>1 200,00</b>	<b>700,00</b>
1361 správní poplatky			4 800,00	4 800,00
4112 dotace na výkon st. správy			15 396,20	15 064,40
dotace výkon st. správy, školství			2 496,05	2 453,40
4121 dotace obcí na školství			2 219,00	2 233,00
<b>dotace výkon st. správy celkem</b>			<b>20 111,25</b>	<b>19 750,80</b>
1014-deratizace, psi útulek	Z	370,00	350,00	0,00
1039 -lesní hospodářství	Z	850,00	600,00	600,00
státní správa, lesní osnovy - OŽP	O	50,00	150,00	100,00
lesní hospodářský plán	S	400,00	150,00	
výkupy pozemků/nájemné s.r.o.	S	400,00	300,00	840,00
2115 úroky tepelné úspory	Z	400,00	200,00	
2141-vnitřní obchod	Z	740,00	430,00	
informační systém - org. 523	S	290,00		
inf. středisko - org. 2683	S	210,00	210,00	
král.věnná města - org. 400	S	70,00	70,00	
ostatní	O	170,00	150,00	
2143-cestovní ruch - OŠKT	Z	2 762,30	1 756,00	1 000,00
Královéhradecká labská - 257 OMM	S	1 132,30	56,00	
historické rekonstrukce-256	S	1 000,00		1 000,00
KALF, IVANOV	O	120,00	100,00	
ostatní, spolupr. Polsko, propagace	O	310,00	250,00	
boj o pevnost, udržitelnost projektu	S	200,00	150,00	
konference + pevnostní města	S		1 200,00	
2212-komunikace OSMM	Z	50,00	50,00	
ostatní		50,00	50,00	
2219-chodníky	Z	330,00	50,00	150,00
úklid/parkové nám. ČSA		280,00	0,00	150,00
ostatní		50,00	50,00	
2221-silniční doprava -Oredo	Z	100,00	80,00	
2223-bezpečnost dopravy-Besip	Z	20,00	20,00	
2229-sil.doprava - autovraky	Z	40,00	40,00	
2249-žel.zastávka Semonice	Z	5,00	0,00	
2310-vodní hospodářství	Z	810,00	150,00	9 000,00
plán obnovy	S	660,00		
ostatní	O	150,00	150,00	
2321-kanalizace	Z	5 180,00	7 180,00	
DSO	S	130,00	130,00	
DSO na investice	S	4 000,00	4 000,00	
plán obnovy	S	1 000,00	3 000,00	
ostatní	O	50,00	50,00	
2331-protipovodňová opatření	Z	1 850,00	910,00	
výkupy pozemků	S		300,00	
inv. příspěvek Povodí s.p.	S		550,00	
zpracování povodňového plánu	S		60,00	
<b>str. 1</b>		<b>13 507,30</b>	<b>11 816,00</b>	<b>142 261,25</b>
				<b>142 790,80</b>

Označení		výdaje		příjmy	
		2 011	2 012	2 011	2 012
2341-mokřady-vodní díla	Z	120,00	220,00		
2369-vodní díla	Z	70,00	50,00		
3111 mateřské školy	Z	4 020,00	3 620,00		
MŠ Lužická ul.	S	4 000,00	3 600,00		
dojíždějící žáci do MŠ mimo Jaroměř	O	20,00	20,00		
3113-základní školy	Z	12 651,00	11 980,00	375,00	375,00
ZŠ Ostrov - org. 209	S	4 350,00	4 000,00		
ZŠ Josefov - org. 210	S	3 950,00	3 500,00		
ZŠ B.Němcové - org. 211	S	3 950,00	3 500,00		
dokončení hřiště ZŠ B.N. z 2011	S		575,00		
praktická ZŠ - org. 213	S	375,00	375,00	375,00	375,00
příspěvky na dojíždějící žáky	O	6,00	10,00		
ostatní	O	20,00	20,00		
3141-školní jídelny	Z	2 800,00	2 500,00		
školní jídelna - org. 229	S	1 800,00	1 500,00		
školní jídelna - org. 230	S	1 000,00	1 000,00		
3231-základní umělecká škola	Z	680,00	600,00		
3314-knihovna	Z	4 100,00	3 900,00		
3315- muzeum	Z	4 030,00	4 900,00	150,00	1 150,00
I.vojenskohistorické muzeum	S	1 250,00	1 200,00	150,00	150,00
z toho pol.5011 - 400 000,-	Z				
muzeum	S	2 550,00	1 900,00		
muzeum, úpravy ploch	S	230,00			
3321 - org. složka Pevnost Josefov	S		1 800,00		1 000,00
z toho pol. 5011 - 900 000,- Kč	Z				
3319-všeobecná kultura	Z	500,00	100,00		
kronika - org. 251	S	100,00	100,00		
knihy - org. 255 J.Polák	S	250,00			
kulturní akce přes OŠKT	O	150,00	0,00		
3322-památková péče	Z	3 200,00	2 450,00		
program regenerace/podíl/dotace	S	2 400,00	2 000,00		
oprava rampy	S	300,00			
oprava hradeb	S	300,00	300,00		
plán ochrany MPR Josefov	S	100,00	100,00		
ostatní	S	100,00	50,00		
3326-památky místního významu	Z	250,00	422,00		
socha TGM převod 2011	S	0,00	272,00		
opravy památek/pietní místo	S	150/100	150,00		
3330-cirkev	Z	600,00	550,00		
3349-zpravodaj	Z	450,00	550,00	100,00	100,00
3392-Městské kulturní středisko PO	Z	4 900,00	4 650,00		
příspěvek na provoz	S		4 450,00		
akce "Pevnost Fest"	S		200,00		
3399-všeobecná kultura	Z	650,00	200,00		
kulturní akce OŠKT	O	550,00	100,00		
SPOZ - org. 258	S	100,00	100,00		
3412-sportovní zařízení města	Z	10 700,00	9 850,00	2 320,00	2 600,00
zimní stadion - 430	S	4 000,00	3 800,00	870,00	900,00
plavecký areál - 431	S	3 300,00	3 100,00	750,00	1 000,00
hala, stadion - provoz 432-433	S	3 000,00	2 600,00	700,00	700,00
z toho pol. 5011 -2 660 tis.Kč	Z				
úroky z úvěru - sportovní hala	S	400,00	350,00		
3419-sportovní zařízení	Z	3 100,00	3 100,00		
příspěvky sportovním org.	S	2 800,00	2 800,00		
mimořádné příspěvky pravomoc ZM	S	300,00	300,00		
3421-dětská zařízení	Z	1 650,00	1 350,00		
DDM - org. 219	S	1 150,00	1 010,00		
DDM - mažoretky, formace	S	350,00	240,00		
příspěvky dětským organizacím	S	150,00	100,00		
str.2		54 471,00	50 992,00	2 945,00	4 225,00

Označení		výdaje 2 011	2 012	příjmy 2 011	2 012
3429-zájmové organizace vč.akcí,grantů	Z	750,00	1 000,00		
3359 logopedie	Z	55,00	55,00		
3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením	Z	500,00	450,00		
3612-bytové hospodářství	Z	10 250,00	7 050,00	21 700,00	13 000,00
čp. 780 J. Šímy - dotační	S			7 000,00	
čp. 780 pro odlehčovací služby	S	150,00			
správa byt.fondu - org. 284	S	10 000,00	7 000,00	13 800,00	13 000,00
čp. 545 - 50 bj. OIRR	S	100,00	50,00		
prodeje bytů				900,00	
3613-nebytové hospodářství	Z	5 500,00	5 600,00	9 000,00	9 000,00
správa pronajatých prostor	S	5 500,00	5 000,00	8 500,00	
správa objektů čp. 17,3,18	S		100,00		
podíl k fasádě nemocnice - kraj	S		500,00		
prodeje nebytové prostory				500,00	
3631-veřejné osvětlení	Z	4 300,00	4 500,00		
Citelum	S	3 800,00	4 000,00		
veřejné osvětlení - opravy	S	500,00	500,00		
3634 - Energetika				1 100,00	1 100,00
3635- tech.mapa	Z	400,00	450,00		
územní plán	Z	400,00	800,00		
3639-správa majetku města	Z	25 050,00	23 900,00	1 450,00	1 450,00
TSM -275 provoz	S	19 800,00	18 741,00		
TSM - 275 investice, splátky úvěr	S		259,00		
projekty, studie 450	S	850,00	500,00		
projekt Patrného	S	150,00			
korunní hradby 285/286	S	1 400,00	1 400,00		
areál autoparku 530	S	1 000,00	500,00	350,00	400,00
pronájem pozemků 287				600,00	550,00
prodeje pozemků				500,00	500,00
strategický plán - 570	S	300,00			
správa majetku města	O	1 550,00	2 500,00		
3721-nebezpečný odpad		50,00	50,00		
3722-komunální odpad	Z	5 300,00	5 300,00		
nákupy kontejnerů	S	100,00	100,00		
smlouva - komunální odpad	S	5 100,00	5 100,00		
ostatní státní správa, kalendář,soutěž	O	100,00	100,00		
3723-sběrný dvůr, odpad.hospod.	Z	5 000,00	9 000,00	3 000,00	7 000,00
odnětí ZPF - sběrný dvůr	S		200,00		
3725,3726 - třídění odpadů, výstavba míst			1 000,00	1 500,00	1 600,00
3729 - hospodářský sjezd Brdce	Z		500,00		500,00
3745-veřejná zeleň	Z	10 370,00	7 450,00	8 000,00	6 000,00
náhradní výsadba	S	100,00	100,00		
regenerace zeleně Josefov	S	10 000,00	7 300,00		6 000,00
úklid Josefova/Den Země	S	270,00	50,00		
3749-ochrana krajiny,přírody	Z	30,00	30,00		
4332-pěstounská péče	Z	450,00	70,00		
4342-terenní sociální práce	Z	700,00	1 012,00		712,00
z toho pol. 5011 - 570000,-	Z				
4349-komunitní plánování	z	100,00	50,00		
4351 - pečovatelská služba	Z	4 050,00	3 750,00	1 200,00	1 200,00
pečovatelská služba-soc.	O	3 600,00	3 300,00	1 200,00	1 200,00
pečovatelská služba ostatní	O	450,00	450,00		
z toho pol. 5011 -2 550 000,-	Z				
4372 Systém včasné intervence	Z	50,00	50,00		
4359-senioři	Z	50,00	50,00		
5212-obrana	Z	10,00	10,00		
5273-krizové řízení	Z	50,00	50,00		
5311-městská policie	Z	11 000,00	11 000,00		100,00
z toho pol. 5011 - 5 800 000	Z				
5399-veřejný pořádek,prevence krimi	Z	150,00	40,00		
str. 3		84 565,00	83 417,00	46 950,00	41 662,00

Označení		výdaje		příjmy	
		2 011	2 012	2 011	2 012
<b>5512-hasičské sbory</b>	Z	<b>2 715,00</b>	<b>1 570,00</b>		
JSHD Na Valech 260	S	1 100,00			
JSDH Josefov 261	S	145,00			
JSDH Semonice 2601	S	180,00			
JSDH repase Semonice	S	740,00			
JSDH Jezbiny	S	300,00			
JSDH Starý Ples	S	50,00			
JSDH fond velitele	S	100,00			
úroky z úvěru	S	100,00			
<b>6112-zastupitelstvo</b>	Z	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		
<b>6171-činnost místní správy</b>	Z	<b>42 835,00</b>	<b>40 350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>730,00</b>
správa org. 268. 2688, 2686	O	41 500,00	38 720,00		230,00
z toho pol. 5011 - 22 850 000,-	Z				
obřadní síň - org. 265	S	35,00	30,00		
PC org. 268/2682	O	1 300,00	1 600,00		
ostatní - SPOD	O				500,00
<b>6310-peněžní služby,úroky</b>	O	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6320-pojištění</b>	Z	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
<b>6330-převody fondů</b>	Z	<b>1 600,00</b>	<b>1 100,00</b>		
<b>6399-daň obce</b>	Z	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		
DPH	Z	3 200,00	3 500,00		
zapojení FO					1 200,00
podíly k dotacím	S	4 400,00	1 000,00		
3113 - ZŠ B.Němcové	S	2 000,00			
2141 Královská věna města	S	100,00	100,00		
		400,00			
<b>3322 Retranchement</b>	S	<b>700,00</b>			
monitoringové zprávy - dotace	S	300,00	200,00		
TSM kotel - výzva do 6/2011	S	500,00	500,00		
podíly k drobným žádostem o dotaci	S	400,00	200,00		
<b>zápočty</b>	S	<b>1 456,06</b>	<b>1 576,00</b>	<b>1 456,06</b>	<b>1 576,00</b>
3412 - HC	S	748,20	748,20	748,20	748,20
3613 nebytového prostory	S	585,43	702,00	585,43	702,00
3639 zápočty pozemky	S	122,43	125,80	122,43	125,80
<b>úvěry</b>		<b>5 583,00</b>	<b>4 700,00</b>		
8124 - cisterna JSDH	S	883,00			
8124 - ASVAJ	S	2 700,00	2 700,00		
8124 - energetické úspory	S	2 000,00	2 000,00		
<b>8115 zapojení volných prostředků</b>				<b>28 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
str. 4		69 169,06	61 196,00	29 856,06	<b>18 756,00</b>
<b>výdaje a příjmy celkem</b>		<b>216 429,31</b>	<b>202 733,80</b>	<b>194 012,31</b>	<b>192 433,80</b>
<b>financování, vyrovnání schodku</b>		<b>5 583,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>celkem</b>		<b>222 012,31</b>	<b>207 433,80</b>	<b>222 012,31</b>	<b>207 433,80</b>
<b>propočet financování</b>					
volné prostředky		28 000,00	15 000,00	216 429,31	202 021,80
úvěry splátky		-5 583,00	-4 700,00	-194 012,31	-191 721,80
<b>financování celkem</b>		<b>22 417,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>22 417,00</b>	<b>10 300,00</b>
<b>kontrola vazeb</b>					
		<b>2011</b>	<b>výdaje 2012</b>	<b>2011</b>	<b>příjmy 2012</b>
str. 1		13 507,30	<b>11 816,00</b>	142 261,25	<b>142 790,80</b>
str. 2		54 471,00	<b>50 992,00</b>	2 945,00	<b>4 225,00</b>
str. 3		84 565,00	<b>83 417,00</b>	46 950,00	<b>41 662,00</b>
str. 4		69 169,06	<b>61 196,00</b>	29 856,06	<b>18 756,00</b>
rezerva		299,95	<b>12,80</b>		
<b>celkem</b>		<b>222 012,31</b>	<b>207 433,80</b>	<b>222 012,31</b>	<b>207 433,80</b>

V Jaroměři 27.12.2011

Výdajová část rozpočtu, označení symbolů:

Z = závazný ukazatel

S = sledovaná akce

O = ostatní

správce rozpočtu:

příkazce:

Křižánková St.

Ing.Klepsa J.