

Označení		výdaje	příjmy
1111 dan z příjmu FO - ZČ			20 000 000
1112 daň FO ze SVC			4 000 000
1113 daň FO kaitálové výnosy			1 200 000
1121 daň z příjmu právnické osoby			19 000 000
1122 daň obce			4 000 000
1211 DPH			45 500 000
1511 daň z nemovitostí			6 000 000
<b>daně celkem</b>			<b>99 700 000</b>
1337 MP - odpady			3 800 000
1341 MP - psi			350 000
1343 MP - veř.prostranství			200 000
1347 - poplatek za VHP			1 500 000
<b>místní poplatky celkem</b>			<b>5 850 000</b>
1351 výtěžek VHP			1 000 000
1353 odborná způsobilost - řid.oprávn			200 000
<b>ostatní poplatky</b>			<b>1 200 000</b>
1361 správní poplatky			4 800 000
4112 dotace na výkon st. správy			15 396 200
dotace výkon st.správy,školství			2 496 050
4121 dotace obcí na školství			2 219 000
<b>dotace výkon st. správy celkem</b>			<b>20 111 250</b>
1014-deratizace, psi útulek	Z	370 000	0
1039 -lesní hospodářství	Z	850 000	600 000
státní správa - OŽP	S	50 000	
lesní hospodářský plán	S	400 000	600 000
výkupy pozemků	S	400 000	
2115 úroky tepelné úspory	O	400 000	
2141-vnitřní obchod	Z	740 000	
informační systém - org. 523	S	290 000	
inf.středisko - org. 2683	S	210 000	
král.věnná města - org. 400	S	70 000	
ostatní	O	170 000	
2143-cestovní ruch	Z	2 762 300	1 000 000
Královéhradecká labská - 257	S	1 132 300	
historické rekonstrukce-256	S	1 000 000	1 000 000
KALF, IVANOV	O	120 000	
ostatní,	O	210 000	
propagační materiál	O	200 000	
Komité 1866 -P.Novák	O	100 000	
2212-komunikace OSMM	Z	50 000	
ostatní	O	50 000	
2219-chodníky	Z	330 000	
úklid Josefov - 282	S	280 000	
ostatní	O	50 000	
2221-silniční doprava -Oredo	Z	100 000	
2223-bezpečnost dopravy-Besip	Z	20 000	
2229-sil.doprava - autovraky	Z	40 000	
2249-žel.zastávka Semonice	Z	5 000	
2310-vodní hospodářství	Z	810 000	9 000 000
plán obnovy	S	660 000	
ostatní	O	150 000	
2321-kanalizace	Z	5 180 000	
DSO	S	130 000	
DSO na investice	S	4 000 000	
plán obnovy	S	1 000 000	
ostatní	O	50 000	
2331-protipovodňová opatření	Z	1 850 000	
2341-mokřady-vodní díla	Z	120 000	
2369-vodní díla	Z	50 000	
<b>celkem strana 1</b>		<b>13 677 300</b>	<b>142 261 250</b>

Označení		vydaje	prijmy
<b>3111 mateřské školy</b>	Z	<b>4 020 000</b>	
MŠ Josefov - přístavba havarie	S		
MŠ Lužická ul.	S	4 000 000	
dojíždějící žáci do MŠ mimo Jaroměř	O	20 000	
<b>3113-základní školy</b>	Z	<b>12 651 000</b>	<b>375 000</b>
ZŠ Ostrov - org. 209	S	4 350 000	
ZŠ Josefov - org. 210	S	3 950 000	
ZŠ B.Němcové - org. 211	S	3 950 000	
praktická ZŠ - org. 213	S	375 000	375 000
příspěvky na dojíždějící žáky	O	6 000	
ostatní	O	20 000	
<b>3141-školní jídelny</b>	Z	<b>2 800 000</b>	
školní jídelna - org. 229	S	1 800 000	
školní jídelna - org. 230	S	1 000 000	
<b>3231-základní umělecká škola</b>	Z	<b>680 000</b>	
3314-knihovna	Z	<b>4 100 000</b>	
<b>3315- muzeum</b>	Z	<b>4 030 000</b>	<b>150 000</b>
I.vojenskohistorické muzeum	S	1 250 000	150 000
z toho pol.5011 - 390000	Z		
muzeum	S	2 550 000	
muzeum, úpravy ploch	S	230 000	
<b>3319-všeobecná kultura SPOZ</b>	Z	<b>500 000</b>	
kronika - org. 251	S	100 000	
knihy - org. 255 J.Polák	S	250 000	
kulturní akce přes OŠKT	O	150 000	
<b>3322-památková péče</b>	Z	<b>3 200 000</b>	
program regenerace/podíl/dotace	S	2 400 000	
oprava rampy	S	300 000	
oprava hradeb	S	300 000	
plán ochrany MPR Josefov	S	100 000	
ostatní	S	100 000	
<b>3326-památky místního významu</b>	Z	<b>250 000</b>	
vyřešení pietního místa	S	100 000	
opravy památek	S	150 000	
<b>3330-církev</b>	Z	<b>600 000</b>	
<b>3349-zpravodaj</b>	Z	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>
<b>3392-Městské kulturní středisko PO</b>	Z	<b>4 900 000</b>	
<b>3399-všeobecná kultura</b>	Z	<b>650 000</b>	
kulturní akce ve městě	O	550 000	
SPOZ - org. 258	S	100 000	
<b>3412-sportovní zařízení města</b>	Z	<b>10 700 000</b>	<b>2 320 000</b>
zimní stadion - 430	S	4 000 000	870 000
plavecký areál - 431	S	3 300 000	750 000
hala, stadion - provoz 432-433	S	3 000 000	700 000
z toho pol. 5011 - 2 500 000	Z		
úroky z úvěru - sportovní hala	S	400 000	
<b>3419-sportovní zařízení</b>	Z	<b>3 100 000</b>	
příspěvky sportovním org.	S	2 800 000	
mimořádné příspěvky	S	300 000	
<b>3421-dětská zařízení</b>	Z	<b>1 650 000</b>	
DDM - org. 219	S	1 150 000	
DDM - mažoretky, formace	S	350 000	
příspěvky dětským organizacím	S	150 000	
<b>3429-zájmové organizace</b>	Z	<b>750 000</b>	
<b>3359 logopedie</b>	Z	<b>55 000</b>	
<b>3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením</b>	Z	<b>500 000</b>	
<b>3612-bytové hospodářství</b>	Z	<b>10 250 000</b>	<b>21 300 000</b>
čp. 780 J. Šímy - dotační	S		7 000 000
čp. 780 pro odlehčovací služby	S	150 000	
správa byt.fondu - org. 284	S	10 000 000	13 800 000
čp. 545 - 50 bj. OIRR	S	100 000	
prodeje bytů			900 000
<b>celkem str. 2</b>		<b>65 836 000</b>	<b>24 645 000</b>

Označení		výdaje	příjmy
3613-nebytové hospodářství	Z	5 500 000	9 000 000
správa pronajatých prostor	S	5 500 000	8 500 000
prodeje nebytové prostory			500 000
3631-veřejné osvětlení	Z	4 300 000	
Citelum	S	3 800 000	
veřejné osvětlení - opravy	S	500 000	
3634 - Energetika			1 100 000
3635- tech.mapa	Z	400 000	
územní plán	Z	400 000	
3639-správa majetku města	Z	25 050 000	1 450 000
TSM -275	S	19 800 000	
projekty, studie 450	S	850 000	
2212 PD projekt Patrného ul.	S	150 000	
korunní hradby 285/286	S	1 400 000	
areál autoparku 530	S	1 000 000	350 000
pronájem pozemků 287			600 000
prodeje pozemků			500 000
strategický plán - 570	S	300 000	
správa majetku města	O	1 550 000	
3721-nebezpečný odpad	Z	50 000	
3722-komunální odpad	Z	5 300 000	
nákupy kontejnerů	S	100 000	
smlouva - komunální odpad	S	5 100 000	
ostatní státní správa, kalendář,soutěž	O	100 000	
3723-sběrný dvůr, odpad.hospod.	Z	5 000 000	3 000 000
3725 - třídění odpadů			1 500 000
3745-veřejná zeleň	Z	10 370 000	8 000 000
náhradní výsadba	S	100 000	
regenerace zeleně Josefov	S	10 000 000	8 000 000
úklid Josefova - 282	S	270 000	
3749-ochrana krajiny,přírody	Z	30 000	
3769-vodní hospodářství	Z	20 000	
4332-pěstounská péče	Z	450 000	
4342-terenní sociální práce	Z	700 000	
z toho pol. 5011 - 395 000	Z		
4349-komunitní plánování	Z	100 000	
4351 - pečovatelská služba	Z	4 050 000	1 200 000
pečovatelská služba-soc.	O	3 600 000	1 200 000
pečovatelská služba ostatní	O	450 000	
z toho pol. 5011 - 2 350 000	Z		
4372 Systém včasné intervence	Z	50 000	
4359-senioři	Z	50 000	
5212-obrana	Z	10 000	
5273-krizové řízení	Z	50 000	
5311-městská policie	Z	11 000 000	
z toho pol. 5011 - 6 400 000	Z		
5399-veř.pořádek,prevence kriminality	Z	150 000	
5512-hasičské sbory	Z	2 715 000	
JSHD Na Valech 260	S	1 100 000	
JSDH Josefov 261	S	145 000	
JSDH Semonice 2601	S	180 000	
JSDH repase Semonice	S	740 000	
JSDH Jezbiny	S	300 000	
JSDH Starý Ples	S	50 000	
JSDH fond velitele	S	100 000	
úroky z úvěru	S	100 000	
6112-zastupitelstvo	Z	2 500 000	
celkem str.3		78 245 000	25 250 000

Označení		výdaje	příjmy
<b>6171-činnost místní správy</b>	Z	<b>42 835 000</b>	<b>200 000</b>
správa org. 268	S	41 500 000	
z toho pol. 5011 -24 400 000	Z		
obřadní síň - org. 265	S	35 000	
PC org. 268/2682	S	1 300 000	
ostatní	O		
<b>6310-peněžní služby,úroky</b>	O	<b>180 000</b>	<b>200 000</b>
<b>6320-pojištění</b>	Z	<b>700 000</b>	
<b>6330-převody fondů</b>	Z	<b>1 600 000</b>	
<b>6399-daň obce</b>	Z	<b>4 000 000</b>	
DPH	Z	<b>3 200 000</b>	
<b>podíly k dotacím</b>	S	<b>4 400 000</b>	
<b>3113 - ZS B.Němcové</b>	S	2 000 000	
<b>2141 Královská věna města</b>	S	100 000	
<b>3322 Retranchement</b>	S	700 000	
<b>6171 podíl k dotaci elektronizace 268/268</b>	S	400 000	
<b>monitoringové zprávy - dotace</b>	S	300 000	
<b>TSM kotel - výzva do 6/2011</b>	S	500 000	
<b>podíly k drobným žádostem o dotaci</b>	S	400 000	
<b>zápočty</b>	S	<b>1 456 061</b>	<b>1 456 061</b>
<b>3412 - HC</b>	S	748 200	748 200
<b>3613 nebytového prostory</b>	S	585 430	585 430
<b>3639 zápočty pozemky</b>	S	122 431	122 431
<b>úvěry</b>		<b>5 583 000</b>	
8124 - JSDH	S	883 000	
8124 - ASVAJ	S	2 700 000	
8124 - energetické úspory	S	2 000 000	
<b>8115 zapojení volných prostředků</b>			<b>28 000 000</b>
<b>výdaje a příjmy celkem</b>		<b>216 429 311</b>	<b>194 012 311</b>
<b>financování, vyrovnání schodku</b>		<b>5 583 000</b>	<b>28 000 000</b>
<b>celkem</b>		<b>222 012 311</b>	<b>222 012 311</b>
<b>propoččet financování</b>			
volné prostředky		28 000 000	216 429 311
úvěry splátky		-5 583 000	-194 012 311
<b>financování celkem</b>		<b>22 417 000</b>	<b>22 417 000</b>
<b>kontrola vazeb</b>			
str. 1		<b>13 677 300</b>	<b>142 261 250</b>
str.2		<b>65 836 000</b>	<b>24 645 000</b>
str.3		<b>78 245 000</b>	<b>25 250 000</b>
str. 4		63 954 061	29 856 061
rezerva		299 950	
<b>celkem</b>		<b>222 012 311</b>	<b>222 012 311</b>

V Jaroměři 21.12.2010

Výdajová část rozpočtu, označení symbolů:

Z = závazný ukazatel

S = sledovaná akce

O = ostatní

správce rozpočtu:

Křižánková St.

příkazce:

Ing.Klepa J.



---

---