

Schválený rozpočet města Jaroměře na rok 2019

rozpočet byl schválen usnesením ZM dne 19.12.2018, číslo usnesení 0464-08-2018-OPF-ZM.

v tis. Kč

| označení | 2019 | |
|---|----------|-------------------|
| | výdaje | příjmy |
| Z=závazné, S=sledované, INV=investice | | |
| 1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | | 40 000,00 |
| 1112-Daň z příjmů OSVČ | | 700,00 |
| 1113-Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy | | 3 200,00 |
| 1121-Daň z příjmů právnických osob | | 34 000,00 |
| 1122-Daň z příjmů právnických osob - obec | | 300,00 |
| 1211-Daň z přidané hodnoty | | 78 000,00 |
| 1511-Daň z nemovitých věcí | | 7 500,00 |
| daně celkem | | 163 700,00 |
| 1340-poplatek za odpady | | 4 200,00 |
| 1341-poplatek ze psů | | 320,00 |
| 1343-poplatek za veřejné prostranství | | 390,00 |
| místní poplatky | | 4 910,00 |
| 1381-daň z hazardních her | | 6 000,00 |
| 1353-zkoušky odborné způsobilosti doprava | | 150,00 |
| ostatní poplatky celkem | | 6 150,00 |
| 1361-správní poplatky | | 3 500,00 |
| 4112-dotace na výkon st.správy ze SR | | 17 437,10 |
| 4121-dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy | | 15,00 |
| dotace celkem | | 17 452,10 |
| 1014 - ozdravování hospodář.zvířat, plodin, zvl. veterin.péče | | |
| OŽP -deratizace, psí útulek,kastrace,sáčky,regulace holubů | Z | 440,00 |
| OMM -deratizace | Z | 50,00 |
| 1014 - ozdravování hospodář.zvířat, plodin, zvl. veterin.péče | Z | 490,00 |
| 1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod. | | |
| OŽP - 1039 - státní správa,lesní hosp.osnovy | Z | 30,00 |
| OMM - 1039 - pronájem Městské lesy s.r.o. | | 850,00 |
| OMM - 1032 - honitby | | 20,00 |
| 1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod.-výdaje (OŽP) | Z | 30,00 |
| 1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod.-příjmy | | 870,00 |
| 2115-úspora energie a obnovitelné zdroje | | |
| OMM - 676 burza | | 70,00 |
| OMM - ostatní, energetické štítky aj. | | 30,00 |
| 2115-úspora energie a obnovitelné zdroje (OMM) | Z | 100,00 |
| 2141-vnitřní obchod | | |
| OMM-523 informační systém ve městě (opravy a údržba) | S | 550,00 |
| OMM celkem výdaje | Z | 550,00 |
| OŠKT- 2683 informační centrum | | 320,00 |
| 400 královská věnná města - služby,příspěvek | | 60,00 |
| 241 členské příspěvky ostatní | | 100,00 |
| OŠKT celkem výdaje | Z | 480,00 |
| 2141-vnitřní obchod | Z | 1 030,00 |
| 2143-cestovní ruch | | |
| OMM-257 Královéhradecká labská o.p.s. | S | 60,00 |
| OMM celkem výdaje | Z | 60,00 |
| OŠKT-KALF, IVANOV | | 100,00 |
| 256 boj o pevnost, udržitelnost proj. | S | 50,00 |
| 661- udržitelnost projektu Forte Cultura | S | 20,00 |
| ostatní, propagace města, spolupráce | | 400,00 |
| 704 - udržitelnost projektu "Po stopách filmů" | S | 50,00 |
| OŠKT celkem výdaje | Z | 620,00 |
| 2143-cestovní ruch | Z | 680,00 |
| 2212-silnice | | |
| OMM-úroky z úvěru ČS, a.s. (Valy) | S | 150,00 |
| OMM- 663 - dopravně urbanistické řešení území Na Valech(právní služby) | S | 150,00 |
| OMM - doprava a silnice-opravy, údržba (prohlídky mostů) | | 100,00 |
| OMM - dopravně urbanistické řešení území Na Valech-(soudní spor o nezaplac.fakturu) | S | 2 500,00 |
| OMM - oprava krytu vozovky ul. Zdeňka Němečka | S | 340,00 |
| OMM - podíl na komunikaci parc.č. 2073/1, k.ú.Jaroměř (INV) | S | 1 250,00 |
| 2212-silnice (OMM) | Z | 4 490,00 |
| kontrolní součet str. 1 | | 196 582,10 |

| označení Z=zavazne, S=sledovane, INV=investice | | 2019 | 2019 |
|---|----------|------------------|-----------------|
| | | | |
| 2219-2299 ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | |
| OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD | | 100,00 | 60,00 |
| - org. 489 - DSO Kladská - příspěvek, výkupy pozemků | S | 270,00 | |
| - dopravní terminál - likvidace garáží (INV) | S | 200,00 | |
| OMM celkem výdaje | Z | 570,00 | |
| OINF - běžná údržba, parkovné nám. ČSA Jaroměř | | 25,00 | 240,00 |
| OINF celkem výdaje | Z | 25,00 | |
| 2219-2299 ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje | Z | 595,00 | |
| 2219-2299 ostatní záležitosti pozemních komunikací - příjmy | | | 300,00 |
| 2223-bezpečnost silničního provozu (OŠKT) | Z | 25,00 | |
| 2229-2299 ostatní záležitosti dopravy | | | |
| 2229 - OMM - odtah vozidel, údržba a opravy parkovišť | Z | 120,00 | |
| 2292 - dopravní obslužnost (ODSH) | Z | 90,00 | |
| 2229-2299 ostatní záležitosti dopravy | Z | 210,00 | |
| 2310-pitná voda | | | |
| OMM - plán obnovy - úprava vody Dolce (rekonstrukce) | S | 2 420,00 | |
| nájemné MĚVAK | | | 1 650,00 |
| vodovodní přípojky (nové) (INV) | | 100,00 | |
| 2310-pitná voda-výdaje (OMM) | Z | 2 520,00 | |
| 2310-pitná voda - příjmy | | | 1 650,00 |
| 2321-odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly | | | |
| OMM - plán obnovy | S | 0,00 | |
| nájemné MĚVAK, DSO Jaroměřsko | | | 5 645,00 |
| OMM celkem výdaje | Z | 0,00 | |
| OPF - dotace MĚVAK (na nákup tlakového vozu-dle smlouvy) | S | 1 000,00 | |
| dotace DSO Jaroměřsko (na splátky úvěru a úroky)+členský příspěvek | S | 3 660,08 | |
| OPF celkem výdaje | Z | 4 660,08 | |
| 2321-odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly-výdaje | Z | 4 660,08 | |
| 2321-odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly-příjmy | | | 5 645,00 |
| 2369-ostatní správa ve vodním hospodářství (OŽP) | Z | 30,00 | |
| 3111-mateřské školy | | | |
| PO MŠ Lužická - provozní příspěvek zřizovatele | Z | 4 600,00 | |
| 3111-mateřské školy | Z | 4 600,00 | |
| 3113-základní školy | | | |
| PO ZŠ Jaroměř Na Ostrově -provozní příspěvek zřizovatele | S | 4 290,00 | |
| PO ZŠ B.Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele | S | 4 092,00 | |
| PO ZŠ Jaroměř-Josefov - provozní příspěvek zřizovatele | S | 3 800,00 | |
| OŠKT - ostatní výdaje, používání ASVAJ aj. | | 50,00 | |
| OŠKT celkem výdaje | Z | 50,00 | |
| předfinancování projektu Polytechnická učebna a učebna fyziky...ZSBN dle usnesení č. 0279-05-2018-OSKT-ZM (INV) | S | 5 000,00 | |
| 3113-základní školy | Z | 17 232,00 | 0,00 |
| 3114-speciální základní školy -transfery (OŠKT) | Z | 40,00 | |
| 3141-školní stravování | | | |
| PO ZŠ Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele | S | 2 300,00 | |
| 3141-školní stravování | Z | 2 300,00 | 0,00 |
| 3315-činnosti muzeí a galerií | | | |
| PO Městské muzeum - provozní příspěvek zřizovatele | S | 3 111,00 | |
| OMM - kofinancování dotace "Via Fabrilis"-rekonstrukce muzea-spoluúčast k dotaci+neuznatelné náklady (INV) | S | 4 500,00 | |
| OMM - výdaje celkem | Z | 4 500,00 | |
| 3315-činnosti muzeí a galerií | Z | 7 611,00 | |
| 3231 - základní umělecké školy | | | |
| PO ZUŠ F.A. Šporka-provozní příspěvek zřizovatele | S | 950,00 | |
| 3231- základní umělecké školy | Z | 950,00 | |
| 3314 - činnosti knihovnické | | | |
| PO Městská knihovna Jaroměř-provozní příspěvek zřizovatele | S | 5 062,00 | |
| 3314 - činnosti knihovnické | Z | 5 062,00 | |
| 3319-ostatní záležitosti kultury | | | |
| OTAJ - kronika města | Z | 125,00 | |
| OŠKT - kronika města | Z | 10,00 | |
| 3319-ostatní záležitosti kultury | Z | 135,00 | |
| kontrolní součet str. 2 | | 45 970,08 | 7 595,00 |

| označení Z=závazné, S=sledované, INV=investice | | 2019 | 2019 |
|--|----------|------------------|-----------------|
| | | | |
| 3322-zachování a obnova kulturních památek | | | |
| OMM - program regenerace-celkové náklady vč. uvažované dotace | S | 7 875,00 | 3 045,00 |
| opravy a údržba ostatní | | 100,00 | |
| opravy a údržba hradeb 9/9 | S | 200,00 | |
| kostel Josefov - opravy a údržba | S | 50,00 | |
| drobné památky opravy a údržba | | 200,00 | |
| kašna Josefov-voda, energie, ostatní | S | 42,00 | |
| 3322-zachování a obnova kulturních památek-výdaje(OMM) | Z | 8 467,00 | |
| 3322-zachování a obnova kulturních památek-příjmy | | | 3 045,00 |
| 3326-památky místního významu - opravy a údržba (OMM) | Z | 300,00 | |
| 3330-činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OŠKT) | Z | 700,00 | |
| 3349-ostatní zálež. sdělovacích prostředků-Zpravodaj - výdaje (OŠKT) | Z | 465,00 | |
| 3349-ostatní zálež. sdělovacích prostředků-Zpravodaj - příjmy (OŠKT) | | | 90,00 |
| 3392-zájmová činnost v kultuře | | | |
| PO Městské kulturní středisko Jaroměř-provozní příspěvek zřizovatele | S | 8 000,00 | |
| 3392-zájmová činnost v kultuře | Z | 8 000,00 | |
| 3399-ost. záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků | | | |
| OTAJ - 258-SPOZ (ostatní osobní výdaje) | Z | 100,00 | |
| OOVV - 258-komise pro oslavy-materiál, věcné dary | Z | 205,00 | |
| OŠKT - kulturní akce města | S | 110,00 | |
| investitura Bavorský VR- dle usnesení ZM č. 0277-05-2018-OSKT-ZM | S | 100,00 | |
| OŠKT - celkem výdaje | Z | 210,00 | |
| 3399-ost. záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků | Z | 515,00 | |
| 3412-sportovní zařízení v majetku obce | | | |
| OTAJ - 430 zimní stadion | | 1 860,00 | |
| 431 plavecký stadion | | 1 645,00 | |
| 432 ASVAJ | | 2 325,00 | |
| z toho pol. 5011 - 3,932 mil. Kč | Z | | |
| OTAJ celkem výdaje na osobní výdaje zaměstnanců | Z | 5 830,00 | |
| OMM - 430-zimní stadion | | 3 915,00 | 980,00 |
| 431-plavecký bazén | | 2 140,00 | 1 330,00 |
| 432-ASVAJ | | 1 625,00 | 910,00 |
| 434 sportovní plácek | S | 130,00 | |
| OMM celkem provozní výdaje sportovních zařízení | Z | 7 810,00 | |
| OMM - úroky z úvěru ASVAJ | Z | 50,00 | |
| 3412-sportovní zařízení v majetku obce - výdaje | Z | 13 690,00 | |
| 3412-sportovní zařízení v majetku obce - příjmy | | | 3 220,00 |
| 3419-ostatní tělovýchovná činnost | | | |
| OŠKT -dotace sport. organizacím (Program provoz,činnost) | s | 4 500,00 | |
| OŠKT - ostatní dotace sport. organizacím | s | 2 100,00 | |
| OŠKT - sportovní zařízení celkem | Z | 6 600,00 | |
| 3419-ostatní tělovýchovná činnost - výdaje | Z | 6 600,00 | |
| 3419-ostatní tělovýchovná činnost - příjmy | | | 0,00 |
| 3421-využití volného času dětí a mládeže | | | |
| PO Dům dětí a mládeže-provozní příspěvek | S | 1 450,00 | |
| PO Dům dětí a mládeže celkem výdaje | Z | 1 450,00 | |
| OŠKT - dotace dětským organizacím ost. | s | 160,00 | |
| dotace dětským org. -(Program provoz,činnost) | S | 250,00 | |
| OŠKT celkem výdaje | Z | 410,00 | |
| 3421-využití volného času dětí a mládeže - výdaje | Z | 1 860,00 | |
| 3429-ostatní zájmová činnost a rekreace | | | |
| OŠKT - dotace zájmové organizace-(Program provoz,činnost) | S | 1 600,00 | |
| dotace zájmové org. ostatní | s | 750,00 | |
| dotace Gymnázium J.Žáka-100 let založení školy | s | 200,00 | |
| OŠKT celkem výdaje | Z | 2 550,00 | |
| ostatní provozní náklady na provoz oddechových zón | | 35,00 | |
| OMM - celkem výdaje | Z | 35,00 | |
| 3429-ostatní zájmová činnost a rekreace (OŠKT) | Z | 2 585,00 | |
| 3541-43 prevence, pomoc zdravotně postiženým | Z | 0,00 | |
| 3549-ostatní speciální zdravotnická péče (OTAJ) | Z | 75,00 | |
| 3599-ostatní činnost ve zdravotnictví (OSVZ) | Z | 820,00 | |
| 3611 - podpora individuální bytové výstavby | | | |
| OPF zápůjčky 2460/5660 - úroky | | | 15,00 |
| 3611 - podpora individuální bytové výstavby-výdaje | Z | 0,00 | |
| 3611 - podpora individuální bytové výstavby-příjmy | | | 15,00 |
| kontrolní součet str. 3 | | 44 077,00 | 6 370,00 |

| označení | | 2019 | 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|
| | | | |
| Z=závazné, S=sledované, INV=investice | | | |
| 3612-bytové hospodářství | | | |
| OTAJ - 284 správa bytů - ostatní osobní náklady | Z | 7,00 | |
| OMM - bytové hospodářství - org. 284 a 780 | | 6 130,00 | 11 700,00 |
| - bytové hospodářství - org. 2844 | | 970,00 | |
| 545 50 bj. Jaroměř, čp. 545 | S | 100,00 | |
| bytová koncepce - opravy prázdných bytů | S | 7 800,00 | |
| OMM celkem výdaje | Z | 15 000,00 | |
| 3612-bytové hospodářství - výdaje | Z | 15 007,00 | |
| 3612-bytové hospodářství - příjmy | | | 11 700,00 |
| 3613-nebytové hospodářství | | | |
| OTAJ - 285 správa - ostatní osobní náklady | Z | 7,00 | |
| OMM - 285 - provozní náklady | | 7 990,00 | 7 617,00 |
| 213 praktická škola Josefov-opravy a údržba | s | 130,00 | 385,00 |
| Běluň čp. 12 | s | 200,00 | |
| OMM celkem výdaje | Z | 8 320,00 | |
| 3613-nebytové hospodářství - výdaje | Z | 8 327,00 | |
| 3613-nebytové hospodářství - příjmy | | | 8 002,00 |
| 3631-veřejné osvětlení | | | |
| OMM - správa VO + RCH + spotřeba el. energie | | 2 950,00 | |
| nákup vánočního osvětlení - další etapa (INV) | S | 400,00 | |
| opravy a údržba VO | | 1 000,00 | |
| 3631-veřejné osvětlení - výdaje (OMM) | Z | 4 350,00 | |
| 3631-veřejné osvětlení - příjmy | | | 0,00 |
| 3632-pohřebnictví(OOVV) - výdaje | Z | 50,00 | |
| 3632-pohřebnictví - příjmy | | | |
| 3634-lokální zásobování teplem | | | |
| nájemné, Energetika | | 0,00 | 1 090,00 |
| 3634-lokální zásobování teplem - výdaje (OMM) | Z | 0,00 | |
| 3634-lokální zásobování teplem - příjmy | | | 1 090,00 |
| 3635-územní plánování | | | |
| OMM - 583 technická mapa | Z | 50,00 | |
| OVYST - územní plán | | 0,00 | |
| OVYST celkem výdaje | Z | 0,00 | |
| 3635-územní plánování | Z | 50,00 | |
| 3639-komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | |
| PO TSM Jaroměř- provozní příspěvek zřizovatele | S | 23 045,00 | |
| PO TSM Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele- splátky úvěru | S | 1 080,00 | |
| PO TSM Jaroměř celkem | Z | 24 125,00 | |
| OMM 39 správa majetku | | 3 535,00 | |
| 39/450 projekty, studie | S | 1 250,00 | |
| orj. 286 areál Korunní hradby I. | S | 1 270,00 | 970,00 |
| orj. 492 areál Korunní hradby II. | S | 710,00 | |
| orj. 245 - areál Bastion X. | S | 330,00 | |
| 530/530 Brutal | S | 415,00 | 800,00 |
| 39/287 pozemky,výkupy, pronájem, prodeje(pozemky,byty) | | | 4 730,00 |
| čp. 49 - kartotéka pro ODSH(nové prostory) (INV) | S | 2 000,00 | |
| příjmy z reklam-nájemné | | | 60,00 |
| OMM výdaje celkem | Z | 9 510,00 | |
| 3639-komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-výdaje | Z | 33 635,00 | |
| 3639-komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-příjmy | | | 6 560,00 |
| 3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | |
| OMM - likvidace nebezpečného odpadu | Z | 50,00 | |
| OŽP - likvidace azbestu, ost. nebezp.odpad | Z | 100,00 | |
| 3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů | Z | 150,00 | |
| 3722-sběr a svoz komunálních odpadů | | | |
| OŽP - smluvní svoz komunál.odpadu vč. mobil.svozu | S | 4 385,00 | |
| ostatní, svozový kalednář, státní správa, pytle.. | | 5,00 | 20,00 |
| OŽP výdaje celkem | Z | 4 390,00 | |
| OMM - akce Bruttal (nákup materiálu, svoz odpadu) | Z | 70,00 | |
| 3722-sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje | Z | 4 460,00 | |
| 3722-sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy | | | 20,00 |
| 3723-sběr a svoz ostatních odpadů | | | |
| OŽP - smluvní svoz tříděných složek kom.odpadu | S | 890,00 | |
| kontejnery, svoz.kalendáře, kompostéry, tašky, ostatní | | 1 595,00 | |
| 3723-sběr a svoz ostatních odpadů (OŽP) | Z | 2 485,00 | |
| 3725-využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | |
| OŽP - Eko-kom | | | 1 500,00 |
| 3725-využívání a zneškodňování komunálních odpadů-výdaje(OŽP) | Z | 0,00 | |
| 3725-využívání a zneškodňování komunálních odpadů-příjmy (OŽP) | | | 1 500,00 |
| 3729 - ostatní nakládání s odpady | Z | 0,00 | |
| kontrolní součet str. 4 | | 68 514,00 | 28 872,00 |

| označení | | 2019 | 2019 |
|--|----------|-------------------|-----------------|
| Z=závazné, S=sledované, INV=investice | | | |
| 3745-péče o vzhled obcí a veřejnu zeleň | | | |
| OŽP - náhradní výsadba | S | 100,00 | |
| - Den Země | S | 30,00 | |
| OŽP výdaje celkem | Z | 130,00 | |
| OMM - veřejná zeleň | Z | 50,00 | |
| 3745-péče o vzhled obcí a veřejnu zeleň (OŽP) | Z | 180,00 | |
| 3749-ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OŽP) | Z | 30,00 | 0,00 |
| 4339 - ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSVZ) | Z | 70,00 | |
| 4342-sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | | | |
| OTAJ - 4342 terenní práce - osobní výdaje | Z | 710,00 | |
| z toho pol. 5011 -500 tis.Kč | Z | | |
| OSVZ - terenní práce | Z | 130,00 | |
| 4342-sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | Z | 840,00 | |
| 4349-ostatní soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.-výdaje (OSVZ) | Z | 15,00 | |
| 4351-pečovatelská služba | | | |
| Pečovatelská služba - pečovatelky, očekávaná dotace | | 7 060,00 | 2 000,00 |
| ostatní pomocné síly | | 570,00 | |
| z toho pol. 5011 -4,360 mil. Kč | Z | | |
| ostatní příjmy-slужby,obědy | | | 1 300,00 |
| 4351-pečovatelská služba-výdaje (PS) | Z | 7 630,00 | |
| 4351-pečovatelská služba-příjmy (PS) | | | 3 300,00 |
| 4372-krizová pomoc (OSVZ) | Z | 50,00 | |
| 4379 - ostatní služby a činnosti v obl.soc.prevence (OSVZ) | Z | 15,00 | |
| 5212-ochrana obyvatelstva (OTAJ) | Z | 10,00 | |
| 5213 - krizová opatření (OTAJ) | Z | 357,00 | |
| 5273-ostatní správa v oblasti krizového řízení (OTAJ) | Z | 50,00 | |
| 5311-bezpečnost a veřejný pořádek | | | |
| Městská policie-mzdové a os. náklady,prov.náklady | S | 15 825,00 | |
| z toho pol. 5011 - 9,8 mil. Kč | Z | | |
| 5311-bezpečnost a veřejný pořádek-výdaje (MP) | Z | 15 825,00 | |
| 5311-bezpečnost a veřejný pořádek-příjmy (MP) | | | 100,00 |
| 5399-ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | | | |
| Městská policie -267 kamer.systém , údržba, provoz | S | 800,00 | |
| 671 - Asistenti prevence kriminality (APK) | S | 1 350,00 | |
| z toho pol. 5011 - 890 tis. Kč | Z | | |
| 672 - mentor APK - ostatní osobní náklady | S | 60,00 | |
| ostatní /prevence škol | | 100,00 | |
| MP výdaje celkem | Z | 2 310,00 | |
| OSVZ - prevence kriminality | Z | 50,00 | |
| 5399-ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-výdaje | Z | 2 360,00 | |
| 5399-ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-příjmy | | | 0,00 |
| 5511 - požární ochrana - profesionální část | | | |
| dotace HZS Královéhr. kraje - na úhradu nájemného (OMM) | S | 163,00 | |
| 5511 - požární ochrana - profesionální část (OMM) | Z | 163,00 | |
| 5512-požární ochrana - dobrovolná část (JSDH) | Z | 2 290,00 | |
| 6112 - zastupitelstva obcí | | | |
| OTAJ - zastupitelstva obcí - odměny,provozní část | Z | 3 670,00 | |
| OINF - zastupitelstva obcí - audio,video-provozní část | Z | 200,00 | |
| 6112 zastupitelstva obcí | Z | 3 870,00 | |
| 6117-volby do Evropského parlamentu (OOVV) | Z | 650,00 | 650,00 |
| 6171-činnost místní správy | | | |
| OTAJ - 268-správa úřadu - osobní výdaje | Z | 53 130,00 | 150,00 |
| z toho pol. 5011 - 37 500 tis. Kč | Z | | |
| OSVZ - OSPOD, provozní výdaje | Z | 300,00 | |
| OSVZ - OSPOD - očekávaná dotace | | | 1 500,00 |
| OOVV - 2688 repre fond | | 50,00 | |
| 268 správa úřadu | | 5 640,00 | |
| 265 obřadní síň | S | 40,00 | |
| OOVV výdaje celkem | Z | 5 730,00 | |
| OINF - 2682 PC, informatika, programy | S | 4 125,00 | |
| OINF výdaje celkem | Z | 4 125,00 | |
| OŽP - stejnokroje(rybářství,myslivost,lesní hospodářství) | Z | 25,00 | |
| OMM - 2686 bufet | | 30,00 | |
| 268, orj 3,15,16,17 - správa budov MÚ (OMM) | | 2 195,00 | |
| příjmy z pronájmu(bufet, pekárna, ÚP, infocentrum) | | | 380,00 |
| budova MÚ čp. 3 - klimatizace (INV) | S | 250,00 | |
| OMM výdaje celkem | Z | 2 475,00 | 380,00 |
| 6171-činnost místní správy - výdaje | Z | 65 785,00 | |
| 6171-činnost místní správy - příjmy | | | 2 030,00 |
| kontrolní součet str. 5 | | 100 190,00 | 6 080,00 |

| označení | | 2019 | 2019 |
|--|---|------------------|------------------|
| | | | |
| Z=závazné, S=sledované, INV=investice | | | |
| 6310-obecné příjmy a výdaje z finančních operací-výdaje (OPF) | Z | 150,00 | |
| 6310-obecné příjmy a výdaje z finančních operací-příjmy | | | 0,00 |
| 6320-pojištění funkčně nspecifikované - výdaje (OOVV) | Z | 790,00 | |
| 6320-pojištění majetku města - příjmy | | | 0,00 |
| <i>6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</i> | | | |
| sociální fond | | 2 082,00 | 2 082,00 |
| převody mezi účty města | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6330 převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně-výdaje (OPF) | Z | 22 082,00 | |
| 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně-příjmy | | | 22 082,00 |
| <i>6399-ostatní finanční operace</i> | | | |
| OPF - DPH , platba daně obce | | 2 500,00 | |
| příděly sociálnímu fondu | S | 2 082,00 | |
| 6399-ostatní finanční operace | Z | 4 582,00 | |
| kontrolní součet str. 6 | | 27 604,00 | 22 082,00 |

Rekapitulace (údaje v tis. Kč)

| | 2019 | 2019 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| str. 1 | 6 820,00 | 196 582,10 |
| str. 2 | 45 970,08 | 7 595,00 |
| str. 3 | 44 077,00 | 6 370,00 |
| str. 4 | 68 514,00 | 28 872,00 |
| str. 5 | 100 190,00 | 6 080,00 |
| str. 6 | 27 604,00 | 22 082,00 |
| celkem | 293 175,08 | 267 581,10 |
| úvěry | 4 404,00 | 0,00 |
| z toho 8123/8124/663 Valy | 1 704,00 | 0,00 |
| z toho 8124/361 ASVAJ | 2 700,00 | 0,00 |

převody z roku 2018 (údaje v tis. Kč)

| | | |
|--|-------------------|--|
| 3635 - OVYST - územní plán (investice) | 920,00 | |
| 6171 - OINF - Výzva 28 -elektronizace úřadu (investice) | 6 796,000 | |
| 6171 - OINF - Výzva 28 -elektronizace úřadu (neinv.) | 1 571,000 | |
| 3315 - PO Městské muzeum - inv.příspěvek zřizovatele na kofinancování dotace z mikroprojektu Glacensis (investice) | 711,250 | |
| 2115 - OMM - ZŠ BN - monitorovací zprávy zateplení fasády | 18,15 | |
| 2117 - OMM - unifikace sítí el. energie (investice) | 1 200,00 | |
| 2117 - OMM - unifikace sítí el. energie - trafo Národní ul.(investice) | 50,00 | |
| 2117 - OMM -unifikace sítí el. energie- trafo zimní st. (investice) | 59,00 | |
| 2212 - OMM - komunikace sběrný dvůr (investice) | 140,00 | |
| 2219 - OMM - chodník ul. Nádražní - PD (investice) | 150,00 | |
| 2219 - OMM - chodník ul. Hradecká - dokončení (investice) | 177,548 | |
| 2219 - OMM - Dopravní terminál- projekt ITI (investice) | 1 289,74 | |
| 2219 - OMM - chodník ul. Máchova | 1 600,00 | |
| 2212 - OMM - PD křižovatka u knihovny a komunikace (investice) | 119,00 | |
| 2219 - OMM - realizace-chodník k divadlu Albierho ulice (investice) | 181,00 | |
| 2229 - OMM - PD autobusová zastávka Josefov (investice) | 250,00 | |
| 3111 - OMM - MŠ Lužická - opravy oplocení | 1 030,00 | |
| 3113 - OMM - ZŠ Na Ostrově-TZ-mříže, okapy, trny (investice) | 100,00 | |
| 3113 - OMM - ZŠ BN-zastřešení vstupu do školy-I.stupeň (investice) | 129,43 | |
| 3315 - OMM - centra tradičních řemesel na cestě "Via Fabrilis" (investice) | 144,918 | |
| 3322 - OMM - Oživení pevnosti Josefov (investice) | 1 369,012 | |
| 3612 - OMM - evakuační výtah J. Šímy (investice) | 200,00 | |
| 3639 - OMM -výkupy pozemků (investice) | 607,37 | |
| 3639 - OMM - čp.49 - úpravy pro ODSH (investice) | 3 656,615 | |
| 3639 - OMM - statické posouzení Na Skluzavce | 180,00 | |
| 6112 - OINF - zajištění audio a video techniky pro zastupitele(Investice) | 500,00 | |
| 3419 - OMM - dotace pro HCM dle sml. Č. OS/OMM-0248/2018 | 447,10 | |
| 3419 - OMM - dotace pro HC dle sml. Č. OS/OMM-0247/2018 | 277,763 | |
| | 23 874,896 | |

(údaje v tis. Kč)

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| rozpočet | 293 175,08 | 267 581,100 |
| financování úvěr č. 1 a č. 2 | 4 404,000 | |
| financování převod 2018 | 23 874,896 | 23 874,896 |
| financování zapojení volných prostředků minulých let | | 30 000,000 |
| rezerva | 2,020 | |
| | 321 455,996 | 321 455,996 |

 schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočet po změnách na rok 2018 je k dispozici na www.monitor.statnipokladna.cz
souhr přjmů a výdajů dle návrhu rozpočtu na rok 2019:

v tis. Kč

| | |
|-------------------|-------------|
| daňové příjmy | 178 260,000 |
| nedaňové příjmy | 45 795,000 |
| kapitálové příjmy | 3 992,000 |
| transfery | 17 452,100 |
| | |
| běžné výdaje | 282 099,930 |
| kapitálové výdaje | 34 950,883 |

v Jaroměři dne 20.12.2018

zpracovala: Neumannová I., vedoucí odboru plánovacího a finančního

Josef Horáček, starosta