

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

schváleno ZM 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-OPF-ZM

v tis. Kč

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní	2016	
	výdaje	příjmy
1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		29 500,00
1112-Daň z příjmů OSVČ		2 500,00
1113-Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy		2 500,00
1121-Daň z příjmů právnických osob		26 500,00
1122-Daň z příjmů právnických osob - obec		1 000,00
1211-Daň z přidané hodnoty		57 500,00
1511-Daň z nemovitosti		7 500,00
daně celkem		127 000,00
1334-35 odvody za odnětí ZPF, LPF		0,00
1340-poplatek za odpady		4 100,00
1341-poplatek ze psů		320,00
1343-poplatek za veřejné prostranství		150,00
místní poplatky		4 570,00
1351-odvod loterií a podobných her		300,00
1353-zkoušky odborné způsobilosti doprava		200,00
1355-odvody z VHP		7 000,00
ostatní poplatky celkem		7 500,00
1361-správní poplatky		3 500,00
4112-dotace na výkon st.správy ze SR		15 269,00
4121-dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy		30,00
4132-4 ostatní převody		
dotace celkem		15 299,00
odvětví		
1014 - deratizace, psí útulek, ozdravná opatření	Z	580,00
1014-deratizace, psí útulek/OŽP	Z	550,00
deratizace OMM	Z	30,00
1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod.	Z	200,00
z toho OŽP státní správa,lesní hosp.osnovy	S	100,00
OMM - výkupy lesních pozemků	S	100,00
pronájem s.r.o. Městské lesy		847,00
pronájem honitby		20,00
1036-1037 lesní správa LOH, meliorace		0,00
2115-úspora energií	Z	130,00
z toho OMM úroky z úvěru,	O	0,00
2115 energetické úspory monitoring	O	10,00
676 burza	O	70,00
EPC - DPH, monitoring	O	0,00
ostatní, energetické štítky aj.	O	50,00
2141-vnitřní obchod	Z	500,00
z toho OMM-523 informační systém ve městě	S	50,00
OŠKT- 2683 informační středisko	O	210,00
400 královská věnná města	O	50,00
241 členské příspěvky	O	160,00
ostatní	O	30,00
2143-cestovní ruch	Z	710,00
z toho OMM-257 Královéhradecká labská	S	60,00
OŠKT-KALF, IVANOV	O	100,00
256 boj o pevnost, udržitelnost proj.	S	50,00
661- pevnostní programy,udržitelnost projektu Forte	S	100,00
ostatní, propagace, Polsko aj.	O	300,00
12.3.2016 mezinárodní setkání - Bavorský voj. řád		100,00
2212-doprava, silnice	Z	100,00
2219-2299 záležitosti pozemních komunikací	Z	100,00
běžná údržba OMM, parkovné nám. ČSA		150,00
100,00		150,00
2221-dopravní obsluha	Z	90,00
2223-bezpečnost silničního provozu	Z	30,00
2229-2299 záležitosti dopravy, autovraký aj.	Z	30,00
z toho řešení vyhl. 167/2002 Sb.	Z	10,00
2310-pitná voda, vodní hospodářství	Z	4 150,00
z toho plán obnovy Na Klouzkově, Národní-Vinice-Na Kameni,K.Langra,ČOV	S	4 050,00
nájemné MĚVAK		1 650,00
ostatní, přípojky,nájemné MĚVAK	O	100,00
str. 1		6 620,00
		160 539,00

označení		2016	2 016
Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		výdaje	příjmy
2321-kanalizace	Z	5 070,00	5 610,00
z toho plán obnovy Hofmeisterova ul.	S	150,00	
dotace MěVAK, nákup tlakového vozu		1 000,00	
DSO, provoz, splátky úvěru, dary	S	3 920,00	
ostatní ,	O		
nájemné MěVAK			5 610,00
2331-povodňový plán	Z		
2341-vodní díla v krajině	Z		
2369-ostatní správa ve vodním hospodářství	Z	30,00	
3111-mateřská škola	Z	5 950,00	
provozní výdaje		3 600,00	
oprava opěrné zdi, usnesení ZM 360-07-2015	Z	2 114,00	
dopočet DPH, autorské dozory aj.		236,00	
3113-základní školy	Z	11 620,00	
z toho 209 ZŠ Ostrov - provoz	S	4 000,00	
209 ZŠ Ostrov-monitoring , dotace EU aj.	O	20,00	
211 ZŠ B.Němcové - provoz	S	3 650,00	
ostatní - psycholog		400,00	
210 ZŠ Josefov - provoz	S	3 500,00	
ostatní, používání ASVAJ aj. /OŠKT	O	50,00	
3114-speciální základní školy -NONA,SOU	Z	30,00	
3141-školní jídelny	Z	2 200,00	
z toho 229-ŠJ Karlov	S	1 500,00	
230-ŠJ Josefov	S	700,00	
3231-základní umělecká škola	Z	700,00	
z toho Granátové jablko-KUKS			
3314-PO knihovna	Z	4 150,00	
3315-PO muzeum	Z	2 250,00	
3319-ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha	Z	150,00	
3322-památková péče	Z	6 595,00	1 500,00
z toho program regenerace, vč. PD	S	5 695,00	1 500,00
Jaromeř,fasáda ZŠ Ostrov, Mar.sloup,občané (1995 tis. Kč)			
Josefov, kašna, bastion I, občané (3700 tis.Kč)			
OMM-opravy hradeb 9/9	O	200,00	
kostel Josefov	O	50,00	
ostatní, autorské dozory, rezerva aj.	O	150,00	
Josefov podklady pro dotace IROP		500,00	
3326-památky místního významu	Z	200,00	
3329-Pevnost, organizační složka města	Z	250,00	0,00
z toho pol. 5011	Z	125,00	
3330-církev	Z	750,00	
3349-Zpravodaj	Z	700,00	100,00
3392-PO Městské kulturní středisko	Z	7 200,00	
3399-všeobecná kultura	Z	330,00	
z toho 258-SPOZ-OOVV	S	180,00	
OŠKT kulturní akce města,	S	150,00	
3412-sportovní zařízení města	Z	10 440,00	4 700,00
z toho 430 zimní stadion	S	4 200,00	2 700,00
431 plavecký stadion	S	3 300,00	1 200,00
432-433 ASVAJ	S	2 700,00	800,00
z toho pol. 5011 - 2,8 mil. Kč	Z		
668-669 sportovní plácek "Korunky", provoz	S	150,00	
udržitelnost projektu ASVAJ	S	0,00	
úroky z úvěru ASVAJ	O	50,00	
ostatní/OŠKT	O	40,00	
3419-sportovní zařízení	Z	8 300,00	
z toho dotace a dary sport. organizacím	O		
3421-dětská zařízení	Z	1 650,00	
z toho 219 Dům dětí a mládeže	S	950,00	
mažoretky	S	200,00	
dotace a dary dětským organizacím	O	500,00	
3429-zájmové organizace	Z	2 240,00	240,00
z toho dotace a dary zájmové organizace	O	2 000,00	
dotace ČSBS - vojenskohistorické muzeum	O	240,00	240,00
3541-43 prevence, pomoc postiženým,pokuty aj.	Z		
3549-logopedie , VFP zdr. organizací	Z	55,00	
3599-příspěvky soc. a zdravot. zařízením	Z	500,00	
str. 2		71 360,00	12 150,00

označení		2016	2 016
Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		výdaje	příjmy
3611-byt.hospodářství -úroky ze zápůjček			50,00
zápůjčky 2460/5660			50,00
3612-bytové hospodářství	Z	9 200,00	11 550,00
z toho 284 správa bytů	O	6 650,00	
545 50 bj. Jaroměř	S	150,00	
čp. 545 - protihluková opatření podíl z 800 tis. Kč	S	400,00	
čp. 780 J. Šímy	O		
řešení dle návrhu bytové koncepce		2 000,00	
3613-pronajaté nebytové prostory	Z	7 500,00	9 560,00
z toho 285 správa	O	5 600,00	8 815,00
213 praktická škola Josefov	O	200,00	385,00
prodeje nebytových prostor			
řešení čp. 49, úprava přízemí	S	1 700,00	
ostatní , příjmy z reklam , nájemné ČSBS			360,00
3631-veřejné osvětlení	Z	4 100,00	
z toho smlouva Citelum	O	3 900,00	
opravy	O	200,00	
3634-Energetika, nájemné	Z		1 090,00
3635-územní plánování	Z	650,00	
z toho územní plán	S	600,00	
technická mapa	S	50,00	
3639-správa majetku města	Z	27 380,00	4 350,00
z toho 275 TSM provoz	S	19 290,00	
275 TSM splátky úvěru	S	910,00	
39 správa majetku	O	3 500,00	1 750,00
450 projekty, studie,	O	1 200,00	
286 areál korunní hradby	O	1 270,00	1 150,00
čp. 49 nám. ČSA	S		
530 areál autoparku Josefov	S	410,00	750,00
39/530 Brutal, zábor prostranství			200,00
287 pozemky,výkupy pronájem aj. (terminál ČD)	O	800,00	
pozemky prodeje			500,00
prodeje majetku			
ostatní			
3721-nebezpečný odpad	Z	80,00	
z toho OMM		20,00	
z toho OŽP, včetně likvidace azbestu		60,00	
3722-komunální odpad	Z	4 545,00	20,00
z toho smlouva Marius-Pedersen	S	4 385,00	
OMM akce Brutal	S	60,00	
ostatní, svozový kalendář, státní správa	O	100,00	20,00
3723-odpadové hospodářství	Z	740,00	
z toho smlouva Marius Pedersen	S	640,00	
ostatní, kontejnery,	O	100,00	
místa separovaného odpadu			
3725-tříděný odpad	Z		1 600,00
z toho Eko-kom			
3745-veřejná zeleň	Z	200,00	
z toho OŽP náhradní výsadba	S	100,00	
530 OMM akce Brutal	O	30,00	
3745 Den Země	S	20,00	
ostatní OMM	O	50,00	
3749-ochrana krajiny, přírody	Z	30,00	
3769-správa životního prostředí	Z	30,00	
4332-pěstounská péče,	Z	85,00	
4342-terenní sociální práce	Z	770,00	
z toho ostatní	O		
4342 terenní práce	O	770,00	
z toho pol. 5011 - 430 000,-	Z		
675 lokální asistence	O		
4349-komunitní plánování	Z	50,00	
4351-pečovatelská služba	Z	6 150,00	3 030,00
z toho s pečovatelky, dotace	O	5 650,00	2 230,00
ostatní pomocné síly	O	500,00	
z toho pol. 5011 -2,9 mil. Kč	Z		
ostatní			800,00
4359-ostatní služby sociální péče - senioři	Z		
4372-systém včasné intervence	Z	50,00	
str. 3		61 560,00	31 250,00

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		2016	2 016
		výdaje	příjmy
5212-obrana	Z	10,00	
5273-krizové řízení, vč. rezervy,3 ks kontejnerů mot.nafta	Z	200,00	
5311-městská policie/267	Z	11 500,00	100,00
z toho pol. 5011 - 7,5 mil. Kč	Z		
5399-veřejný pořádek, prevence kriminality	Z	1 900,00	900,00
z toho 267 kamer.systém , údržba, provoz,	S	250,00	
Asistenti prevence kriminality 671	S	1 500,00	
z toho pol. 5011 - 900 tis. Kč			
očekávaná dotace UP na APK			900,00
ostatní /prevence škol - MP	O	100,00	
OSVZ/prevence		50,00	
5512-hasičské sbory - JSDH	Z	2 200,00	
z toho 260 JSDH Na Valech		1 100,00	
261 JSDH Josefov		140,00	
262 JSDH Jezbiny		300,00	
2601 JSDH Semonice		200,00	
2602 JSDH Starý Ples		30,00	
fond velitele		430,00	
6112 zastupitelé, komise	Z	2 850,00	
z toho: zastupitelé	O		
komise, výbory,	O		
6115-volby obce			
6117-volby EU			
6171-činnost místní správy	Z	43 660,00	1 250,00
z toho 268-správa úřadu	S	40 500,00	150,00
znal. posudky, vyvlastňování	O	150,00	
z toho pol. 5011 - 26 mil. Kč	Z		
265 obřadní síň	S	80,00	
2682 PC, informatika, programy	S	2 600,00	
z toho vybavení obrana a krize, web.stránky města		200,00	
2686 bufet	O	30,00	100,00
2688 repre fond	O	100,00	
2683 infocentrum,pronájmy	O		
OSPOD očekávaná dotace	O		1 000,00
6221-humanitární pomoc zahraničí			
6310-peněžní služby	Z	200,00	10,00
6320-pojištění majetku města	Z	730,00	
6330 převody mezi účty fondům	Z	1 500,00	1 000,00
sociální fond	O	1 500,00	
fond rozvoje a oprav nemovitostí			1 000,00
6399-ostatní fin. operace	Z	5 000,00	
DPH , platba daně obce			
6402-finanční vypořádání		0,00	
6409-ostatní činnosti, rezerva			
str. 4		69 750,00	3 260,00

Rekapitulace

označení		2016 výdaje	2016 příjmy
Z=závazné, S=sledované, O=ostatní			
str.1		6 620,00	160 539,00
str. 2		71 360,00	12 150,00
str. 3		61 560,00	31 250,00
str. 4		69 750,00	3 260,00
celkem		209 290,00	207 199,00
úvěry		2 700,00	
z toho 8124/361 ASVAJ		2 700,00	
8124/2115 energetické úspory			
převody z roku 2015			
2321 plán obnovy	S	3 950,00	
2212 komunikace Na Valech	S	4 000,00	
2212 lávka Na Skluzavce	S	510,00	
2219 DSO Kladská, převod z roku 2015, vč.čl.příspěvku	S	400,00	
2219 instalace svodidel Šobrák	S	315,00	
2219 cyklostezka Průmyslová - Starý Ples PD	S	395,20	
3421 oddychová plocha Na Valech	S	1 000,00	
		10 570,20	
převody z roku 2015 dle požadavku OMM ze dne 7.12.2015			
2212/455 - komunikace u. Stavební Josefov	S	192,00	
3322/481 - Bastion IV - úpravy pro umístění modelu	S	400,00	
2212/584 - křižovatka u knihovny	S	119,79	
2219/473 - odstavné pásy	S	100,00	
2219/487 - chodník Máchova ul.	S	80,00	
3639/49 - oplocení u pasáže čp. 49	S	157,80	
3113/211 - ZŠ B.Němcové, rekonstrukce vytápění	S	175,45	
3113/209 - ZŠ Ostrov, mříž, interkom	S	221,00	
3111/207 - MŠ Zavadička , statické posouzení	S	4,24	
3113/210 - ZŠ Josefov - ošetření budovy od mechu	S	130,00	
3322/493 - památky Josefov - podklady dotace	S	300,00	
2219/663 - PD parkoviště Na Valech	S	257,96	
		2 138,24	
rozpočet		209 290,00	207 199,00
financování úvěr		2 700,00	
financování převod 2015		10 570,20	10 570,20
převod 2015 - doplnění 7.12.2015		2 138,24	2 138,24
financování zapojení volných prostředků minulých let			5 000,00
rezerva		209,00	
		224 907,44	224 907,44

V Jaroměři 4.1.2016

zpracovala: Křižánková St.
vedoucí OPF MěÚ

Ing.Jiří Klepsa
starosta

