

Rozpočet města Jaroměře na rok 2017

schváleno ZM 13.12.2016, usnesení č. 0370-06-2016-OPF-ZM

označení		2017	2017
		výdaje	příjmy
1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti			31 000,00
1112-Daň z příjmů OSVČ			800,00
1113-Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy			3 000,00
1121-Daň z příjmů právnických osob			30 000,00
1122-Daň z příjmů právnických osob - obec			600,00
1211-Daň z přidané hodnoty			60 000,00
1511-Daň z nemovitosti			7 500,00
daně celkem			132 900,00
1334-35 odvody za odnětí ZPF, LPF			0,00
1340-poplatek za odpady			4 100,00
1341-poplatek ze psů			315,00
1343-poplatek za veřejné prostranství			390,00
místní poplatky			4 805,00
1351-odvod loterií a podobných her			300,00
1353-zkoušky odborné způsobilosti doprava			150,00
1355-odvody z VHP			7 500,00
ostatní poplatky celkem			7 950,00
1361-správní poplatky			3 445,00
4112-dotace na výkon st.správy ze SR			16 676,20
4121-dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy			30,00
4132-4 ostatní převody			0,00
dotace celkem			16 706,20
1014 - deratizace, psí útulek, ozdravná opatření			
OŽP -deratizace, psí útulek	Z	250,00	
OMM -deratizace	Z	50,00	
1014 - deratizace, psí útulek, ozdravná opatření	Z	300,00	
1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod.			
OŽP - státní správa,lesní hosp.osnovy	Z	130,00	
OMM - pronájem s.r.o. Městské lesy			850,00
OMM - honitby			20,00
1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod.-výdaje	Z	130,00	
1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod.-příjmy			870,00
1036-1037 lesní správa LOH, meliorace	Z	0,00	
2115-úspora energií			
OMM - 676 burza	O	70,00	
OMM - ostatní, energetické štítky aj.	O	50,00	
2115-úspora energií	Z	120,00	
2141-vnitřní obchod			
OMM-523 informační systém ve městě	S	50,00	
OMM celkem výdaje	Z	50,00	
OŠKT- 2683 informační středisko	O	210,00	
400 královská věnná města	O	30,00	
241 členské příspěvky	O	100,00	
OŠKT celkem výdaje	Z	340,00	
2141-vnitřní obchod	Z	390,00	
kontrolní součet str. 1		940,00	166 676,20

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		2017	2017
		výdaje	příjmy
2143-cestovní ruch			
OMM-257 Královéhradecká labská	S	60,00	
OMM celkem výdaje	Z	60,00	
OŠKT-KALF, IVANOV	O	100,00	
256 boj o pevnost, udržitelnost proj.	S	50,00	
661- pevnostní programy, udržitelnost projektu Forte	S	20,00	
ostatní, propagace, Polsko aj.	O	400,00	
Projekt Filmografie	S	800,00	
OŠKT celkem výdaje	Z	1 370,00	
2143-cestovní ruch	Z	1 430,00	
2212-doprava, silnice	Z	100,00	
2219-2299 záležitosti pozemních komunikací			
OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD	O	85,00	60,00
OMM - PD dopravní terminál	S	1 210,00	
OMM celkem výdaje	Z	1 295,00	
OINF - běžná údržba, parkovné nám. ČSA Jaroměř	O	15,00	240,00
OINF celkem výdaje	Z	15,00	
2219-2299 záležitosti pozemních komunikací -výdaje	Z	1 310,00	
2219-2299 záležitosti pozemních komunikací -příjmy			300,00
2221-dopravní obslužnost	Z	90,00	
2223-bezpečnost silničního provozu	Z	25,00	
2229-2299 záležitosti dopravy, autovraky aj.			
2229 - autobusová zastávka Josefov	S	100,00	
2229-2299 záležitosti dopravy, autovraky aj.	Z	100,00	
2310-pitná voda, vodní hospodářství			
OMM - plán obnovy vodovod Na Klouzkově	S	1 250,00	
OMM - nájemné MěVAK			1 650,00
OMM - ostatní, přípojky	O	100,00	
2310-pitná voda, vodní hospodářství-výdaje	Z	1 350,00	
2310-pitná voda, vodní hospodářství -příjmy			1 650,00
2321-kanalizace			
OMM - plán obnovy řídicí tech., modernizace ČOV	S	4 750,00	
OMM nájemné MěVAK			5 610,00
OMM celkem výdaje	Z	4 750,00	
OPF - dotace MěVAK, nákup tlakového vozu	S	1 000,00	
OPF -DSO-VFP-splátky úvěru včetně úroků, členský př.	S	3 550,00	
OPF celkem výdaje	Z	4 550,00	
2321-kanalizace - výdaje	Z	9 300,00	
2321-kanalizace - příjmy			5 610,00
2331-povodňový plán	Z	0,00	
2341-vodní díla v krajině	Z	0,00	
2369-ostatní správa ve vodním hospodářství	Z	30,00	
3111-mateřská škola			
provozní výdaje - příspěvek zřizovatele	Z	3 840,00	
3111-mateřská škola	Z	3 840,00	
3113-základní školy			
209 ZŠ Ostrov - příspěvek na provoz	S	4 100,00	
211 ZŠ B.Němcové - příspěvek na provoz	S	3 700,00	
210 ZŠ Josefov - příspěvek na provoz	S	3 500,00	
ostatní, používání ASVAJ aj. /OŠKT	O	50,00	
3113-základní školy	Z	11 350,00	
3114-speciální základní školy -NONA,DANETA	Z	40,00	
kontrolní součet str.2		28 965,00	7 560,00

označení		2017	2017
Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		výdaje	příjmy
3141-školní jídelny			
229-ŠJ Karlov - příspěvek na provoz	S	1 500,00	
230-ŠJ Josefov - příspěvek na provoz	S	700,00	
3141-školní jídelny	Z	2 200,00	
3231-základní umělecká škola	Z	730,00	
3314-PO knihovna	Z	4 200,00	
3315-PO muzeum	Z	2 200,00	
3319-ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha			
OTAJ - kronika města	Z	125,00	
OŠKT-Kronika města, Semonic, digitalizace	Z	15,00	
3319-ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha	Z	140,00	
3322-památková péče			
OMM - program regenerace, vč. PD-celkové náklady vč. uvažované dotace	S	6 660,00	1 500,00
Jaroměř-fasáda ZŠ Ostrov,občané			
Josefov-Městské opevnění-zedř, občané			
opravy hradeb 9/9	O	200,00	
kostel Josefov	O	50,00	
drobné památky	O	200,00	
3322-památková péče - výdaje	Z	7 110,00	
3322-památková péče - příjmy			1 500,00
3326-památky místního významu	Z	200,00	
3329-Pevnost, organizační složka města	Z	0,00	
3330-církev	Z	700,00	
3349-Zpravodaj - výdaje	Z	700,00	
3349-Zpravodaj - příjmy			100,00
3392-PO Městské kulturní středisko			
provozní příspěvek	S	7 300,00	
Mikroprojekt v Programu Interreg V-A	S	900,00	
3392-PO Městské kulturní středisko	Z	8 200,00	
3399-všeobecná kultura			
OTAJ - 258-SPOZ	Z	60,00	
OOVV - 258-materiál, věcné dary	Z	80,00	
OŠKT - kulturní akce města	Z	100,00	
3399-všeobecná kultura	Z	240,00	
3412-sportovní zařízení města			
OTAJ - 430 zimní stadion	O	1 850,00	
OTAJ - 431 plavecký stadion	O	1 285,00	
OTAJ - 432-433 ASVAJ	O	1 550,00	
z toho pol. 5011 - 3,15 mil. Kč	Z		
OTAJ celkem výdaje	Z	4 685,00	
OMM - 430-zimní stadion	O	2 490,00	2 500,00
430 - oprava šaten	S	500,00	
OMM - 431-plavecký bazén	O	1 940,00	1 020,00
431 - obnova šaten - skříňky	S	500,00	
OMM - 432-ASVAJ	O	1 300,00	800,00
432 - studna	S	200,00	
OMM - 434 sportovní plácek	S	110,00	
OMM celkem výdaje	Z	7 040,00	
OPF - úroky z úvěru ASVAJ	Z	40,00	
3412-sportovní zařízení města - výdaje	Z	11 765,00	
3412-sportovní zařízení města - příjmy			4 320,00
3419-sportovní zařízení			
OŠKT -dotace sport. organizacím (Program provoz,činnost)	O	4 100,00	
OŠKT - ostatní dotace sport. organizacím	O	4 200,00	
3419-sportovní zařízení	Z	8 300,00	
kontrolní součet str. 3		46 685,00	5 920,00

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		2017	2017
		výdaje	příjmy
3421-dětská zařízení			
219 Dům dětí a mládeže-prov.příspěvek	S	1 230,00	
DDM celkem výdaje	Z	1 230,00	
OŠKT - dotace dětským organizacím ost.	O	60,00	
OŠKT - dotace dětským org. - program provoz,činnost	S	500,00	
OŠKT celkem výdaje	Z	560,00	
3421-dětská zařízení	Z	1 790,00	
3429-zájmové organizace			
OŠKT - dotace zájmové organizace-Program provoz,činnost	S	1 500,00	
dotace zájmové org. ostatní	O	900,00	
OŠKT celkem výdaje	Z	2 400,00	
3429-zájmové organizace - výdaje	Z	2 400,00	
3429-zájmové organizace - příjmy			0,00
3541-43 prevence, pomoc postiženým,pokuty aj.	Z	0,00	
3549-logopedie , VFP zdr. organizaci	Z	65,00	
3599-příspěvky soc. a zdravot. zařízením	Z	640,00	
zápůjčky 2460/5660			50,00
3611-byt.hospodářství -úroky ze zápůjček - výdaje	Z	0,00	
3611-byt.hospodářství -úroky ze zápůjček -příjmy			50,00
3612-bytové hospodářství			
OTAJ - 284 správa bytů	Z	170,00	
OMM - 284,2844	O	5 490,00	10 730,00
545 50 bj. Jaroměř	S	100,00	
čp. 780 J. Šímy - evakuační výtah	S	2 000,00	
řešení dle návrhu bytové koncepce	S	2 970,00	
OMM celkem výdaje	Z	10 560,00	
3612-bytové hospodářství -výdaje	Z	10 730,00	
3612-bytové hospodářství -příjmy			10 730,00
3613-pronajaté nebytové prostory			
OTAJ - 285 správa	Z	30,00	
OMM - 285	O	5 700,00	9 840,00
213 praktická škola Josefov	O	130,00	385,00
TZ - PD rozvody vody nemocnice	S	200,00	
fasáda čp. 91 - Muzeum	S	1 500,00	
OMM celkem výdaje	Z	7 530,00	
3613-pronajaté nebytové prostory - výdaje	Z	7 560,00	
3613-pronajaté nebytové prostory - příjmy			10 225,00
3631-veřejné osvětlení			
OMM - správa VO + RCH	O	3 900,00	
obnova VO	S	1 500,00	
opravy VO nájemné VO	O	200,00	4,00
3631-veřejné osvětlení - výdaje	Z	5 600,00	
3631-veřejné osvětlení - příjmy			4,00
3632-sociální pohyby OOVV	Z	50,00	
3634-Energetika, nájemné			
OMM - modernizace MAR 2. etapa	S	500,00	
OMM - nájemné,Energetika			1 090,00
3634-Energetika, nájemné - výdaje	Z	500,00	
3634-Energetika, nájemné - příjmy			1 090,00
3635-územní plánování			
VYST - územní plán	Z	150,00	
OMM - technická mapa	Z	50,00	
3635-územní plánování	Z	200,00	
kontrolní součet str. 4		29 535,00	22 099,00

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní	2017	
	výdaje	příjmy
3639-správa majetku města		
OMM - 275 TSM provoz	S 19 050,00	
275 TSM splátky úvěru	S 1 550,00	
39 správa majetku	O 3 500,00	740,00
39/450 projekty, studie,	O 1 200,00	
286 areál korunní hradby	O 1 290,00	1 180,00
39/530 areál autoparku Josefov	O	30,00
530/530 Brutal	S 250,00	790,00
39/287 pozemky,výkupy pronájem aj.	O 1 000,00	
pozemky prodeje		1 000,00
prodeje majetku		1 590,00
příjmy z reklam-nájemné		60,00
3639-správa majetku města - výdaje	Z 27 840,00	
3639-správa majetku města - příjmy		5 390,00
3721-nebezpečný odpad		
OMM - likvidace nebezpečného odpadu	Z 20,00	
OŽP, včetně likvidace azbestu	Z 70,00	
3721-nebezpečný odpad	Z 90,00	
3722-komunální odpad		
OŽP - smlouva Marius-Pedersen	S 4 385,00	
ostatní, svozový kalednář, státní správa	O 4,00	20,00
OŽP výdaje celkem	Z 4 389,00	
OMM - akce Bruttal	Z 70,00	
3722-komunální odpad - výdaje	Z 4 459,00	
3722-komunální odpad - příjmy		20,00
3723-odpadové hospodářství		
OŽP - smlouva Marius Pedersen	S 640,00	
ostatní, kontejnery	O 270,00	
3723-odpadové hospodářství	Z 910,00	
3725-tříděný odpad		
OŽP - Eko-kom		1 500,00
3725-tříděný odpad - výdaje	Z 0,00	
3725-tříděný odpad - příjmy		1 500,00
3745-veřejná zeleň		
OŽP - náhradní výsadba	S 100,00	
OŽP - 3745 Den Země	S 40,00	
OŽP výdaje celkem	Z 140,00	
3745-veřejná zeleň	Z 140,00	
3749-ochrana krajiny, přírody	Z 30,00	
3769-správa životního prostředí	Z 0,00	
4332-pěstounská péče	Z 70,00	
4342-terenní sociální práce		
OTAJ - 4342 terenní práce	Z 660,00	
z toho pol. 5011 - 461 tis.Kč	Z	
OSVZ - terenní práce	Z 120,00	
4342-terenní sociální práce	Z 780,00	
4349-komunitní plánování	Z 15,00	
4351-pečovatelská služba		
PS - pečovatelky, dotace	O 5 770,00	800,00
ostatní pomocné síly	O 500,00	
z toho pol. 5011 -3,141 mil. Kč	Z	
PS - ostatní	O	2 100,00
4351-pečovatelská služba - výdaje	Z 6 270,00	
4351-pečovatelská služba - příjmy		2 900,00
4359-ostatní služby sociální péče - senioři	Z 0,00	
4372-systém včasné intervence	Z 50,00	
5212-obrana	Z 10,00	
5273-krizové řízení, vč. rezervy. 3 ks kontejnerů mot.nafta	Z 50,00	
kontrolní součet str. 5	40 714,00	9 810,00

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní		2017	2017
		výdaje	příjmy
5311-městská policie			
MP-mzdové a os. Náklady,prov.náklady	S	12 320,00	
z toho pol. 5011 - 7,6 mil. Kč	Z		
5311-městská policie - výdaje	Z	12 320,00	
5311-městská policie - příjmy			100,00
5399-veřejný pořádek, prevence kriminality			
267 kamer.systém , údržba, provoz	S	600,00	
671 - Asistenti prevence kriminality	S	1 350,00	
z toho pol. 5011 - 890 tis. Kč	Z		
očekávaná dotace UP na APK			840,00
ostatní /prevence škol - MP	O	100,00	
MP výdaje celkem	Z	2 050,00	
OSVZ - prevence	Z	20,00	
5399-veřejný pořádek, prevence kriminality - výdaje	Z	2 070,00	
5399-veřejný pořádek, prevence kriminality - příjmy			840,00
5512-hasičské sbory - JSDH	Z	2 040,00	
6112 zastupitelé, komise	Z	2 845,00	
6115-volby obce	Z	0,00	
6117-volby EU	Z	0,00	
6171-činnost místní správy			
OTAJ - 268-správa úřadu	Z	39 900,00	
z toho pol. 5011 - 28 007 tis. Kč	Z		
OSPOD očekávaná dotace			1 000,00
OOVV - správa úřadu 268	O	6 190,00	
265 obřadní síň	S	40,00	
2682 PC, informatika, programy OINF	S	2 220,00	
2682 - nákup HW a SW-elektronizace úřadu,spis.služba	S	2 440,00	
2686 bufet OOVV	O	30,00	165,00
2688 repre fond OOVV	O	50,00	
OOVV výdaje celkem	Z	10 970,00	
6171-činnost místní správy - výdaje	Z	50 870,00	
6171-činnost místní správy - příjmy			1 165,00
6221-humanitární pomoc zahraničí	Z	0,00	
6310-peněžní služby - výdaje	Z	150,00	
6310-peněžní služby - příjmy			10,00
6320-pojištění majetku města	Z	615,00	
6330 převody mezi účty fondům			
OPF - sociální fond	O	1 600,00	
6330 převody mezi účty fondům - výdaje	Z	1 600,00	
6330 převody mezi účty fondům - příjmy			
6399-ostatní fin. operace			
OPF - DPH , platba daně obce	O	3 100,00	
6399-ostatní fin. operace	Z	3 100,00	
6402-finanční vypořádání		0,00	0,00
6409-ostatní činnosti, rezerva			
kontrolní součet str. 6		75 610,00	2 115,00

Rekapitulace

označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní	2017-výdaje	2017-příjmy
	str.1	940,00
str. 2	28 965,00	7 560,00
str. 3	46 685,00	5 920,00
str. 4	29 535,00	22 099,00
str. 5	40 714,00	9 810,00
str. 6	75 610,00	2 115,00
celkem	222 449,00	214 180,20
úvěry	2 700,00	
z toho 8124/361 ASVAJ	2 700,00	

převody z roku 2016

2212 křižovatka u knihovny a komunikace-PD (investice)	S	119,00	
2219 chodník ul. Hradecká - PD (investice)	S	184,00	
2219 - cyklostezka Průmyslová - PD (investice)	S	120,00	
2219 Langiewiczova alej - PD (investice)	S	100,00	
2219 chodník k divadlu Albieriho ulice-realizace (investice)	S	181,00	
2310 plán obnovy-oprava řídicí technol. vodár.objektů	S	500,00	
2321 - kanalizace Na Klouzkově - realizace(investice)	S	2 300,00	
2321 - kanalizace Obránců míru	S	250,00	
3111 MŠ Lužická (opravy oplocení)	S	1 030,00	
3113 ZŠ Na Ostrově -TZ-mříže,okapy,trny (investice)	S	273,00	
3322 kostel Josefov (opravy)	S	69,00	
3612 bytové hospodářství - pol. 5901-bytová konc. (rezerva)	S	2 000,00	
3635 - VYST - územní plán	S	450,00	
2117 - unifikace sítí el. Energie TS Národní	s	65,00	
2117 - unifikace sítí el. Energie TS zimní stadion	s	74,00	
2141 - informační systém města	s	260,00	
2212 - dopravně urbanistické řešení území Na Valech	s	3 585,36	
2219 - odstavné pásy ul. Knappova	s	92,00	
2219 - DSO Kladská	s	173,00	
2219 - PD cyklostezka Průmyslová ul. (2. převod)	s	130,00	
2219 - parkovací stání před budovou ZŠS Jakub.předměstí	s	74,00	
2321 - výměna kanalizace Jiráskova ulice Jaroměř	s	570,00	
3111 - oprava opěrné zdi u MŠ Lužická	s	600,00	
3322 - oživení pevnosti Josefov-projekt ITI	s	2 666,00	
3322 - sousoší Panny Marie-restaurování spodní partie	s	600,00	
3421 - dopravně urbanistické řešení území Na Valech	s	1 000,00	
3639 - čp. 49 - řešení nádvoří a vlhkosti	s	1 349,00	
3639 - bufet u Bastionu I	s	267,65	
3762 - zpracování plánu - územní systém ekol.stability	s	400,00	
3745 - PD obnova prvků veřejné zeleně-areál Nemocnice	s	373,00	
3723 - PD podzemní kontejnery	s	70,00	
		19 925,01	

rozpočet	222 449,00	214 180,20
financování úvěr	2 700,00	
financování převod 2016	19 925,01	19 925,01
financování zapojení volných prostředků minulých let		11 000,00
rezerva	31,20	
	245 105,21	245 105,21

V Jaroměři dne: 2.1.2017

zpracovala: Neumannová Iveta
vedoucí odboru plánovacího a finančníhoIng. Jiří Klepsa
starosta