

Závěrečný účet - hospodaření Města Jaroměře za rok 2006

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zveřejňujeme závěrečný účet – hospodaření Města Jaroměře za rok 2006. Závěrečný účet bude projednáván na jednání zastupitelstva města dne 5.4.2007. Případné dotazy, upřesnění je možno provést na odboru plánovacím a finančním, na e-mailové adrese krizankova@jaromer-josefov.cz nebo přímo na jednání zastupitelstva města.

Město Jaroměř hospodařilo v roce 2006 dle schváleného rozpočtu ze dne 22.12.2005. V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových úprav.

Rozpočet města v roce 2006

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Příjmy po konsolidaci	206 961 090,- Kč	230 467 520,- Kč
Výdaje po konsolidaci	235 749 200,- Kč	259 255 630,- Kč
Financování	28 788 110,- Kč	28 788 110,- Kč

K 31.12.2006 plnění schváleného rozpočtu:

	Schválený rozpočet	Plnění	%
Příjmy	230 467 520,- Kč	259 202 429,95 Kč	112,46
Výdaje	259 255 630,- Kč	244 826 512,43 Kč	94,43
Financování	-28 788 110,- Kč	+14 375 917,52 Kč	

Hospodaření města je promítnuto ve výkaze FIN 2-12.

V materiálu jsou jednotlivá odvětví rozdělena samostatně na příjmy a výdaje, včetně položek čerpání. Odvětví jsou zpracována souhrnně za všechny akce, které patří na příslušné paragrafy. K výkazu je předkládán níže uvedený komentář se zaměřením na největší akce, rozpis některých důležitých položek.

komentář k výkazu FIN 2-12

1014 – deratizace, psí útulek

příjmy – není rozpočtováno, plnění 12 147,- Kč

pokuta za týrání zvířat, poplatek za umístění psa v přechodném útulku

výdaje – rozpočet 250 tis. Kč, čerpání 198 801,- Kč

1039 – lesní hospodářství

příjmy – rozpočet 500 tis. Kč, plnění 424 026,50 Kč, nájemné s.r.o. Lesy - 400 tis. Kč, platba nájemného za honitby města

výdaje – rozpočet 686 280,- Kč, čerpání 139 914,30 Kč, zpracování lesního hospodářského plánu

2140 – vnitřní obchod, služby, cestovní ruch

příjmy – není rozpočtováno, příjmy 26 196,03 Kč

prodej knih, pokuty na úseku ochodu

výdaje – rozpočet 1 835 tis. Kč, čerpání 1 063 755,99 Kč

příspěvky 135 448,- Kč, spolupráce s Polském 19 661,40 Kč, královna

věnných měst 55 813,- Kč, Intereg I - 181 700,50 Kč, Intereg II - 499 535,19 Kč,

osazení znaku města k prameni Labe a další všeobecná kultura 171 297,90 Kč

2212 – komunikace

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 3 826 290,- Kč, čerpání 3 794 370,- Kč

z toho: Průmyslová ul. 145 988,- Kč, Hrubínova ul. 3 347 778,- Kč

zajištění projektů a drobné opravy 264 309,- Kč

2219 – chodníky a ostatní záležitosti podzemních komunikací

příjmy – rozpočet 73 190,- Kč, plnění 79 488,- Kč – parkovné

výdaje – rozpočet 6 033 110,- Kč, čerpání 5 481 704,71 Kč

z toho: Královédvorská ul. 630 619,50 Kč, průtah Josefov 3 785 812,81 Kč,

chodníky od sochy TGM k Policii ČR 522 927,60 Kč, Bulharská ul. 339 644,- Kč

2310 – vodní hospodářství

příjmy – rozpočet 8 300 tis.Kč, plnění 4 525 132,- Kč

nájemné a dohoda o narovnání s.r.o. MěVAK,

výdaje – rozpočet 3 340 tis. Kč, čerpání 3 289 758,50 Kč.

Z toho: 3 180 732,- Kč průtah Josefov, 60 tis. Kč projekt vodovod Semonice,

43 627,- Kč vodovodní přípojky,

2321 – kanalizace

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 3 295 140,- Kč, čerpání 2 154 743,70 Kč

z toho: 771 045,90 Kč 5.května Josefov, 55 000,- Kč průtah Josefov,

431 707,- Kč Labská ul., 320 715,- Kč Slovenská ul., 90 000,- Kč PD St.Ples-Josefov,

55 255,- Kč PD Ruská, 140 000,- Kč PD Semonice –Jezbiny,

2331 – vodní hospodářství

výdaje – rozpočet 554 tis. Kč, čerpání 553 794,- Kč

zpracování projektové dokumentace – protipovodňová opatření

3111 – předškolní zařízení, mateřská škola

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 410 250,- Kč, čerpání 6 411 556,50 Kč

příspěvek pro MŠ - 6 240 000,- Kč z toho oprava MŠ Zavadilka 3 350 tis. Kč.

příspěvek obcím za dojíždějící žáky 42 250,- Kč

3113 – základní školy

příjmy – rozpočet 9 320,- Kč, plnění 22 688,- Kč

Jaroměřská akademie, nájemné

výdaje – rozpočet 16 801 270,- Kč, čerpání 16 408 342,- Kč

z toho příspěvky pro ZŠ - 16 397 386,- Kč

nevyčerpaná částka 350 tis. Kč počítačová učebna ZŠ B.Němcové

3114 – základní škola (bývalá ZvŠ)

příjmy – rozpočet 358 000,- Kč, plnění 283 451,- Kč

výdaje - 1 748 tis. Kč, čerpání 1 647 454,03 Kč

oprava střechy ve výši 305 926,- Kč, z toho grant 150 tis. Kč.

3141 – školní jídelny

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 5 425 tis. Kč, čerpání 5 124 529,- Kč

provedena první etapa vzduchotechniky na ŠJ Josefov

3231 – základní umělecká škola

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 510 tis. Kč, čerpání 510 tis. Kč

3314 – knihovna

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 3 933 780,- Kč, čerpání 3 933 776,- Kč

3315 – muzeum

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 3 707 480,- Kč, čerpání 3 704 092,50 Kč.

Príspevek pro městské muzeum ve výši 2 226 864,- Kč. Další náklady spojené s čp. 7 – vojenskohistorické muzeum

3322 – památková péče

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 5 576 550,- Kč, čerpání 5 426 582,10 Kč

z toho: čp. 49 nám. ČSA 1 096 113,- Kč, čp. 110 Josefov 1 500 674,- Kč, čp. 240 Okružní ul. Josefov – 1 308 659,- Kč, příspěvky občanům 464 000,- Kč, oprava hradby Josefov 397 604,10 Kč

3330 – církve, náboženské spol.

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 855 tis. Kč, čerpání 855 tis. Kč

příspěvek na opravu chrámu sv.Mikuláše

3349 – sdělovací prostředky – Zpravodaj

příjmy – rozpočet 140 tis. Kč, plnění 167 430,25 Kč

výdaje – rozpočet 350 tis. Kč, čerpání 291 074,60 Kč

3392 – Městské kulturní středisko

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 3 693 170,- Kč, čerpání 3 693 168,- Kč

3399 – ostatní kultura

příjmy – rozpočet 12 800,- Kč, plnění 13 500,- Kč

výdaje – rozpočet 1 112 270,- Kč, čerpání 916 780,20 Kč

SPOZ – 58 891,- Kč, letní festivaly - 200 tis. Kč, vydání knihy chrám sv.Mikuláše – 191 947,20 Kč, knihy Městské lesy - 118 430,- Kč, oslavy 880 let města Jaroměře apod.

3412 – sportovní zařízení města

příjmy – rozpočet 2 928 200,- Kč, plnění 2 820 901,- Kč

plavecký areál 1 258 896,- Kč,

zimní stadion 1 562 005,- Kč

výdaje – rozpočet 11 389 000,- Kč, čerpání 10 990 744,27 Kč

plavecký areál – 6 558 210,- Kč

zimní stadionu - 3 845 469,57 Kč

3419 – ostatní tělovýchovná činnosti

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 3 473 450,- Kč, čerpání 3 455 583,- Kč

příspěvky sportovním organizacím

3429 – ostatní zájmová činnost

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 884 770,- Kč, čerpání 823 439,50 Kč

příspěvky zájmovým organizacím

3421 - práce s mládeží

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 983 130,- Kč, čerpání 968 128,- Kč

DDM – 863 500,- Kč, příspěvky mládežnickým organizacím 104 288,- Kč

3612 – bytové hospodářství

příjmy – rozpočet 28 912 270,- Kč, plnění 45 556 676,- Kč

prodeje 17 546 051,- Kč, pronájmy 14 177 385,- Kč

výdaje – rozpočet 23 740 000 Kč, čerpání 23 737 757,75 Kč

opravy a údržba 8 029 092,78 Kč

3613- nebytové hospodářství

příjmy - rozpočet 16 349 040,- Kč, plnění 13 075 158,83 Kč

prodeje 2 782 400,- Kč, plnění 8 462 961,- Kč

výdaje – rozpočet 10 241 500,- Kč, čerpání 9 491 519,04 Kč

nákup podílu čp. 49 ve výši 1 340 tis. Kč, opravy areál bývalé nemocnice

1 689 816,- Kč, oprava divadla 562 260,- Kč

3631 – veřejné osvětlení

příjmy – není rozpočtováno, plnění 2 900,- Kč

výdaje – rozpočet 3 929 680,- Kč, čerpání 3 702 287,62 Kč

3634 – tepelné hospodářství

příjmy – rozpočet 2 000 000,- Kč, plnění 1 200 000,- Kč

nájemné s.r.o. Energetika

výdaje – rozpočet 554 480,- Kč, čerpání 166 479,44 Kč

3635 – územní plánování

výdaje – rozpočet 200 tis. Kč, čerpání 168 980,- Kč

3639 – správa majetku

příjmy – rozpočet 3 784 850,- Kč, plnění 4 292 321,20 Kč
pronájem pozemků 419 464,20 Kč, prodeje pozemků 3 868 395,- Kč
výdaje – rozpočet 20 709 860,- Kč, čerpání 19 500 650,- Kč
Z toho příspěvek pro TSM - 17 748 660,- Kč na provoz, 242 000,- na investice
Výkup pozemku 518 810,- Kč,

3722 – 3725 odpadové hospodářství

příjmy – rozpočet 745 tis. Kč, plnění 1 016 877,20 Kč
příjmy za třídění odpadu od firmy Eco-kom – 994 094,20 Kč, dary
výdaje - rozpočet 6 615 600,- Kč, čerpání 6 004 548,50 Kč
V rozpočtu nečerpaná částka na opravy a výstavbu separačních míst ve
výši 490 tis. Kč

3745 – vzhled obcí, veřejná zeleň

příjmy – není rozpočtováno
výdaje – rozpočet 343 010,- Kč, čerpání 262 155,50 Kč

4174-4312 sociální dávky

příjmy – není rozpočtováno
výdaje – rozpočet 27 750 tis. Kč, čerpání 26 976 805,29 Kč
Nevyčerpaná částka byla v rámci finančního vypořádání vrácena do státního
rozpočtu.

4314 - pečovatelská služba

příjmy – rozpočet 506 000,- Kč, plnění 637 376,- Kč
výdaje – rozpočet 4 566 000,- Kč, čerpání 4 060 007,06 Kč

4332 – zařízení pěstounské péče

příjmy – není rozpočtováno
výdaje – rozpočet 365 tis. Kč, čerpání 317 773,- Kč

4342 – sociální péče, pomoc etnikům

příjmy – není rozpočtováno
výdaje – rozpočet 468 000,- Kč, čerpání 431 175,70 Kč

5272 – krizové řízení

příjmy – není rozpočtováno
výdaje – rozpočet 516 680,- Kč, čerpání 516 688,- Kč
protipovodňová opatření, opatření ptačí chřipka

5311 – městská policie, bezpečnost

příjmy – rozpočet 60 tis. Kč, plnění 141 968,- Kč
výdaje – rozpočet 6 125 140,- Kč, čerpání 6 009 560,78 Kč
z toho kamerový systém 1 317 677,32 Kč

5512 - hasičské sbory

příjmy – rozpočet 4 tis. Kč, plnění 350,50 Kč
výdaje – rozpočet 2 792 010,- Kč, čerpání 2 775 568,-- Kč
JSDH Na Valech 1 424 598,79 Kč
JSDH Josefův 320 197,92 Kč

JSDH Jezbiny	651 249,99 Kč
JSDH Semonice	284 110,09 Kč
JSDH Starý Ples	60 861,21 Kč

6112 – zastupitelstvo

výdaje – rozpočet 2 200 000,- Kč, čerpání 1 980 466,20 Kč

6114 - volby Parlament

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 430 730,- Kč, čerpání 430 728,14

Hrazeno ze státního rozpočtu - dotace

6115 – volby do USC

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 570 tis. Kč, čerpání 650 247,98 Kč

V rámci finančního vypořádání byl předložen požadavek na státní rozpočet na dorovnání celkových nákladů na volby.

6171 – činnost místní správy

příjmy – rozpočet 309 070,- Kč, plnění 345 635,11 Kč

výdaje – rozpočet 44 628 630,- Kč, čerpání 41 028 512,12 Kč

z toho kanceláře na úpravy pro biopasy, včetně kartotéky 1 170 057,- Kč,
úprava kanceláří v čp. 17 pro odbor dopravy 265 178,80 Kč, obřadní síň
57 357,- Kč. Dále v nákladech úroky z úvěrů čp. 3, 15, euromanazer aj.

6320 – pojištění

příjmy – není rozpočtováno

výdaje – rozpočet 1 775 000,- Kč, čerpání 1 325 247,- Kč

Tvorba a použití fondů

Fond investičního majetku je zdrojem krytí investičního majetku:

Majetek tř. 0	+	1 626 766 285,75 Kč	
účet 901	-	1 603 922 052,42 Kč	
účet 959/30	-	1 971 595,70 Kč	závazek k nájemníkům za zhodnocení majetku města (2 mil. Kč kauce)
účet 951	-	20 872 637,63 Kč	úvěry,

Fond oběžných prostředků (902)

Finanční fondy

sociální fond

účet 236/10 725 597,12 Kč 917/10-917/19 - 725 597,12 Kč

Pravidla pro tvorbu a použití byla schválena ZM dne 22.12.2005. Fond je tvořen 3 % z vyplacených mezd pracovníků MěÚ a uvolněných zastupitelů v daném kalendářním roce.

fond oprav

účet 236/30 1 300 253,64 Kč

účet 277/22 3 964 021,28 Kč 917/30-917/36 – 5 264 274,92 Kč

Fond oprav je vlastní fond, ze kterého jsou poskytovány půjčky na opravu nemovitostí na území města Jaroměře – vnitřní předpis č. 7/2006 s platností od 1.10.2006 – Schváleno na ZM dne 14.9.2006. (fond zřízen od 1.7.2005 – dříve vyhl. 2/2005).

účty 236/10, 236/30, 277/22 jsou kryty účtem 917 - 5 989 872,04 Kč

Příspěvkové organizace

Na rozpočet města je napojeno 12 příspěvkových organizací. Přehled hospodaření je přílohou materiálu. Příspěvkové organizace hospodařily s níže uvedenými příspěvky od zřizovatele a získanými dotacemi.

Organizace	provozní příspěvek	z toho dotace SR, kraj	investiční příspěvek
Městské kulturní středisko	3 693 168,- Kč	15 000,- kraj	--
Knihovna organizace	3 933 776,- Kč	90 000,- SR	--
	provozní příspěvek	z toho dotace SR, kraj	investiční příspěvek
Muzeum	2 226 864,- Kč	--	--
Mateřská škola	6 240 000,- Kč	--	--
Základní škola Ostrov	5 734 000,- Kč	--	--
Základní škola B.Němcové	4 615 000,- Kč	--	--
Základní škola Josefov	6 048 386,- Kč	--	--
Základní umělecká škola	390 000,- Kč	10 000,- kraj	120 000,- Kč
Dům dětí a mládeže	863 500,- Kč	13 500,- kraj	--
Šk.jídelna Karlov	1 829 000,- Kč	--	171 000,- Kč
Šk.jídelna Josefov	3 000 000,- Kč	--	--
Technické služby města	17 748 660,- Kč	1 253 660,-SR/ÚP	242 000,- Kč
Celkem	56 322 354,- Kč	1 382 160,-	533 000,- Kč

Hospodaření příspěvkových organizací je shrnuto v příloze č. 2.

Společnosti s.r.o.

Město je jediným společníkem společností s ručením omezeným: Městské lesy, Energetika, Městské vodovody a kanalizace, Městské nemovitosti Jaroměř, Nemocnice. Společnost Nemocnice s.r.o. v roce 2006 vstoupila do likvidace, neboť nezahájila činnost. Zápis o likvidaci proveden v OR dne 19.7.2006. Společnost Městské nemovitosti v likvidaci. Zápis o likvidaci v OR proveden 14.9.2004.

K 31.12.2005 dle zákona č. 586/1992 Sb. byl ukončen komplexní pronájem u společností s.r.o., kde je Město Jaroměř jediným společníkem. Majetek byl veden do 31.12.2005 na účtu 069. K 1.1.2006 byl převzat zpět na rozvahové účty města (účetové skupiny 01x, 02x a 03x) a nájemci na základě nájemních smluv tento majetek převedli na účty své podrozvahové evidence.

MěVAK s.r.o. Jaroměř	390 269 953,86 Kč
Městské lesy	38 274 300,50 Kč
Energetika	59 362 605,80 Kč

V souvislosti s ukončením komplexního pronájmu byla uzavřena se společností MěVAK dohoda o narovnání a vzájemném započtení pohledávek a závazků společnosti a Městem Jaroměř. Tato dohoda byla schválena ZM dne 16.2.2006.

Vztah společností k rozpočtu města:

Organizace	Rozpočet nájemné	Plnění nájemné	zavedeno na pohledávky
Městské vodovody a kanalizace	7 300 000,- Kč	4 025 132,- Kč	3 3274 868,- Kč
Energetika	2 000 000,- Kč	1 100 000,- Kč	900 000,- Kč
Městské lesy	500 000,- Kč	400 000,- Kč	100 000,- Kč

Výsledky hospodaření společností ke dni zpracování závěrečného účtu:

údaje v tis. Kč

Společnost	Výnosy	náklady	Výsledek hospodaření
Městské lesy, s.r.o.	6 108,-	6 471,-	Ztráta 363,-
Městsko vodovody a kanalizace	31 833,-	30 819,-	Zisk 1 014,-
Energetika	21 488,-	20 515,-	Zisk 973,-

Konečné hospodaření společností s.r.o. bude projednáno na valných hromadách společností v průběhu II. čtvrtletí roku 2006.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům

Město Jaroměř zpracovalo podklady pro finanční vypořádání - vyúčtování účelových dotací, které odevzdalo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a příslušným orgánům, které dotace poskytovaly.

Z finančního vypořádání vyplývá pro město vratka účelových prostředků za rok 2006 ve výši 30 000,- Kč za nevyčerpané účelové prostředky z programu regenerace. Vratka fin. prostředků byla provedena 11.1.2007 přímo do státního rozpočtu – MK ČR.

Ostatní dotace byly vyúčtovány prostřednictvím fin. odboru Krajského úřadu Hradec Králové ve výši 748 008,43 Kč. Finanční vypořádání bylo na Krajský úřad Královéhradeckého kraje odesláno dne 19.1.2006 – viz příloha č. 3.

Dotace na kamerový systém, která je čerpána z tzv. limitky nebyla dočerpána o částku 8 858,16 Kč.

Rozpis dotací rok 2006

(v Kč)

položka	účel	rozpočet	skutečnost	čerpání	UZ
4111	celkem	1598 880	1 598 874,23		
	volby Parlament	331 510	331 508	331 508,--	98071
	Volby Parlament-dopl.	99 220	99 220,14	99 220,14.	98071
	biometrické údaje	332 820	332 821,09	256 744,09	98116
Položka	Účel	Rozpočet	Skutečnost	Čerpání	UZ
	doprava –řid.průkazy	237 330	237 325	237 325,-	98116
	volby obec, Senát	570 000	570 000	650 247,98	98 187
	Soc.péče–ochrana dětí	28 000	28 000	28 000,-	98 216
4112	SR celkem	47 119 330	47 119 330		
	dotace na výkon		1 886 990		
	státní správy		1 994 420		
	vč. sociálních dávek		4 014 110		
			4 014 110		
			4 926 610		
			6 014 110		
			3 454 110		
			4 604 110		
			3 300 000		
			3 000 000		
			3 240 000		
			3720 770		
			2 949 990		
	z toho sociální dávky	27 750 000	27 750 000	26 976 805,29	98072
4116	celkem	3 629 430	3 629 425		
	terenní soc.práce	278 000	278 000	222 939,-	04428
	ÚP/VPP/TSM	49 490	49 488		13101
	UZ 13101=1 253 660.-	9 010	9 006		13101
		96 660	11 383		13101
			85 283		13101
			137 000		13101
			15 172		13101
		487 680	148 184		13101
		9 000	178 320		13101
			20 000		13101
			149 303		13101
			11 535		13101
			147 555		13101
		325 290	- 3 095		13101
			141 237	7.12	13101
			14 048	20.12.	13101
			139 241	20.12.	13101
	přeposláno TSM			1 253 660,-	

položka	účel	rozpočet	skutečnost	čerpání	UZ
	PC-ŽU	80 000	80 000	80 000,-	22460
	lesy-meliorace	1 500	1 500	1 500,-	29004
	UZ 29004 = 7 850,-	6350	6350	6 350,-	29004
	lesy-odborní hospodáři	31 650	31 650	31 649,80	29008
	UZ 29008 = 139 915,-	33 180	33 180	33 179,50	29008
		37 730	37 727	37 727,-	29008
			37 358	37 358,-	29008
	regenerace		1 780 000	1 750 000,-	34054
4121	dotace obcí celkem	1 789 870	1 789 864		
	z toho: školství	1 740 600	1 740 600		
	pečovatelská služba	17 500	35 204		
	veřejnoprávní smlouvy	500	14 060		
4122	dotace kraje celkem	589 040	589 036		
	Jaroměřské divadlení	15 000	15 000	15 000,-	--
	pěstounská péče	50 000	50 000	50 000,-	4332/630
	pečovatelská služba	300 000	300 000	300 000,-	4314/630
	kniha – sv.Mikuláš	20 000	20 000	20 000,-	255/630
	hasiči	30 540	30 536	30 5436,-	
	Festival mažoretok	13 500	13 500	13 500,-	
	ZUŠ - Jazzoměr	10 000	10 000	10 000,-	
	ZvŠ	150 000	150 000	150 000,-	
4211	Biomet. údaje inv.	92 450	92 449,91	92 449,91	98069
4213	DDM – doplatek	43 290	43 287	doplatek 2004	90578
4216	Kamerový systém	691 140	300 000		14669
			367 239,36		14669
			23 902,48	691 141,84	14669
4222	Inv. dotace -kraj	507 000	507 000		
	projekt – sběrný dvůr	64 000	64 000	64 000,-	643/630
	protipovodňová opatř.	157 000	157 000	157 000,-	644/630
	protipovodňová opatř.	186 000	186 000	186 000,-	645/630
	vojenské muzeum	100 000	100 000	100 000,-	7/630

Přílohy:

- č. 1 výkaz FIN 2-12
- č. 2 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací
- č. 3 vyúčtování dotací prostřednictvím kraje - tabulka
- č. 4 Příloha k účetní závěrce

Město Jaroměř

Příloha k účetní závěrce za rok 2006

Název: **Město Jaroměř**

Sídlo: **nám. ČSA čp. 16, 551 01 Jaroměř**

IČ: **272728**

DIČ: **neplátce**

Organizační struktura

právní forma, rozhodující předmět činnosti:

Právní osoba zřízená zákonem č. 128/2000 Sb. - územně samosprávný celek.

Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Jaroměř schváleného RM dne 19.10.2006, číslo usnesení 1169-26-2006-TAJ-RM.

Organizační řád stanovuje zásady činnosti a řízení, úkoly jeho odborů, starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ. Stanovuje rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti zaměstnanců a uvolněných volených zastupitelů. Při výkonu samostatné působnosti se úřad řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Na rozpočet města je napojeno 6 organizačních složek (pečovatelská služba, 5 JSDH). Město má dle zákona č. 553/1991 Sb. obecní policii.

Město je zřizovatelem 12 příspěvkových organizací: Technické služby města, Městská knihovna, Městské muzeum, Městské kulturní středisko, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, ZŠ Ostrov, ZŠ B.Němcové, ZŠ Josefov, ŠJ Karlov, ŠJ Josefov, MŠ Lužická ul.

Město je jediným společníkem společností s ručením omezeným: Městské lesy, Energetika, Městské vodovody a kanalizace, Městské nemovitosti Jaroměř, Nemocnice. Společnost Nemocnice s.r.o. v roce 2006 vstoupila do likvidace, neboť nezahájila činnost. Zápis o likvidaci proveden v OR dne 19.7.2006. Společnost Městské nemovitosti v likvidaci. Zápis o likvidaci v OR proveden 14.9.2004.

U a.s. Krematorium Jaroměř je město akcionářem. K 31.12.2006 – počet akcií 9 047 ks, což představuje 25,13 % podíl z celkového počtu 36 tis. ks akcií. V roce 2006 byl uskutečněn nákup 4 404 ks akcií od 8 akcionářů. Úhrada byla provedena na základě uzavřených smluv o úplatném převodu v měsíci prosinci 2006. Změny na majetkovém účtu provedeny v roce 2007. Nákup k 31.12.2006 zachycen na účtu 043.

V roce 2006 nemělo město hospodářskou činnost.

Orgány města

Orgány města dle zák. o obcích č. 128/2000 Sb., je zastupitelstvo města, které má 21 členů. Rada města je 7 členná.

V roce 2006 na základě voleb došlo ke změně ve funkci místostarosty. Do 20.10.2006 vykonávala funkci místostarostky Ilona Kubková. Dne 2.11.2006 byl zvolen do funkce místostarosty František Vrabec. Funkci starosty po celý rok 2006 vykonával Ing. Jiří Klepsa.

Komise a orgány města

Zastupitelstvo města v roce 2002 dle zákona o obcích zřídilo kontrolní výbor a finanční výbor, osadní výbor pro část města Semonice a osadní výbor pro část obce Josefova. Rada města zřídila komise a poradní orgány. Ke dni voleb pracovalo 16 komisí. K 31.12.2006 byly jmenovány 2 komise. (fond oprav, přestupková)

V roce 2006 proběhlo 5 jednání a 3 pracovní schůzky kontrolního výboru, 8 jednání finančního výboru.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví města je vedeno dle:

zákon 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn,
vyhláška 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

Vyhláška MF č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě,

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zásady oběhu účetních dokladů Města Jaroměře,

Odchylnou metodu účtování od účetních standardů město použilo v roce 2006 u prodeje bytových jednotek.

Při prodeji bj. v domě jsou sjednány v kupní smlouvě dvě podmínky:

- a/ prodávající podá návrh na zahájení řízení o provedení vkladu do 10 dnů po uhrazení kupní ceny všemi kupujícími v domě,
- b/ kupující uhradí kupní cenu do 60 dnů od podpisu.

Z výše uvedeného byl zvolen následující postup při účtování kupních smluv:

- 1/ při předání podepsané kupní smlouvy od OSMM – dokl. kupní smlouva, účtováno: 315/215
- 2/ úhrada kupní ceny – dokl. BV nebo pokladna, účtováno: 231/20/3112/315
- 3/ vyřazení majetku – doklad vyřazovací protokol, návrh vkladu, účtováno: 901/021

Uzavřené smlouvy jsou účtovány na pohledávku, přestože přechod vlastnictví nastává až po právních účincích vkladu do katastru nemovitostí a městu vzniká do té doby potenciální závazek z přijaté úhrady. Není ošetřeno právně řešení v případě, že by nedošlo k zaplacení a tedy, ani k převodu některé bytové jednotky.

Ze zvoleného postupu je zřejmé, jaká finanční částka má být z uzavřených smluv uhrazena, s jakými příjmy může být počítáno v rozpočtu města. Kupní smlouva je v době platby podchycena v účetnictví. Prodej bytů má v účetnictví předěleno č. organizace. Při účtování platby z kupní smlouvy na závazek, by do doby podání návrhu vkladu na katastr, nebyly pohledávky z uzavřených smluv v účetnictví promítnuty. Jedná se celkem o vysoké částky a doba od podpisu kupní smlouvy do návrhu na vklad může být i několik měsíců. V roce 2006 na prodej bytů byla zaúčtována částka 17 546 051,- Kč. Z této částky byl podán návrh na vklad u bytů (bytových domů) v hodnotě 7 844 933,- Kč (čp. 802,803,806,807,687, 688).

Počet pracovníků a výše mzdových prostředků k 31.12.2006

	fyz. počet pracovníků	mzdové prostředky
úředníci a zaměstnanci MěÚ	88	21 232 572,- Kč
městská policie	9	2 626 816,- Kč
pečovatelská služba	16	2 207 219,- Kč
zimní stadion	7	869 262,- Kč
koupaliště – plavecký areál		469 560,- Kč
(sezónní pracovníci, kteří se střídají na ZS a PA)		
komunitní plán (org. 632)		19 000,- Kč
povodně		146 500,- Kč
zastupitelé uvolnění 2, neuvolnění 19		1 329 652,- Kč
zařízení města OOV/DPP/DPČ	76/101	1 551 158,- Kč
odměny členům komisí		256 711,- Kč
celkem položka 5011 (platy)	27 570 929,- Kč	
5021 (OOV)	1 807 869,- Kč	
5023 (zastupitelé)	1 329 652,- Kč	

Majetek a způsoby jeho oceňování

Majetek je oceňován v pořizovacích hodnotách.

Majetek města v základním účetnictví není účetně odepisován.

Majetek podchycen v rozvaze v hodnotě - 1 626 766 285,75 Kč

z toho účet 013 – software	1 193 114,20 Kč
účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 413 158,50 Kč
účet 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 494 716,-- Kč
účet 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	1 717 581,90 Kč
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 376 781,58 Kč
účet 031 – pozemky	109 249 034,43 Kč
účet 032 – umělecká díla a předměty	59 380,- Kč
účet 021 – stavby	1 325 137 884,35 Kč
účet 022 - samostatné movité věci a soubory	111 515 031,15 Kč
účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 006 083,64 Kč
účet 043 – pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	132 120,-- Kč
účet 052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj.	71 400,-- Kč
účet 061 - majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	600 000,-- Kč
účet 062 – majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	9 047 000,-- Kč
účet 063 – dlužné cenné papíry	21 800 000,-- Kč
účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek	953 000,-- Kč

Lesní pozemky vedeny v účetnictví pouze v hodnotě pozemků, není zahrnuta cena porostů.

Movítý majetek města byl příspěvkovým organizacím v průběhu roku 2006 převeden do jejich vlastnictví. Nemovítý majetek je veden v účetnictví města. S příspěvkovými organizacemi byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce.

Majetek předaný do správy je veden na podrozvahovém účtu 985.

Hodnota na podrozvahovém účtu k 31.12.2006 představovala částku 9 129 891,17 Kč.

Majetek zatížený zástavním právem

Z důvodu zajištění úvěrů má město uzavřeny zástavní smlouvy na nemovítý majetek v celkové hodnotě 122 641 550,01 Kč (121 142 071,10 Kč – účet 021/19 a 1 499 479,- Kč – účet 031/99).

Soupis uzavřených zástavních smluv:

- čj. 11V2/1063/1999 ze dne 12.4.1999 (na částku 3 640 tis.Kč) a ze dne 9.3.1998 (na částku 4 880 tis. Kč)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – čp. 1 Josefov
- čj. 738003600012 ze dne 25.4.2003 a 055099600158 ze dne 22.12.1999
KB Náchod – čp. 17, čp. 35, čp. 38 pozemky č. 17, 41, 42,44 k.ú. Jaroměř
- zástavní smlouva č. 5 ze dne 9.4.2001
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – čp. 62 Josefov
- čj. 1000/037407-01/02/01-005/00/R ze dne 15.5.2002
ČMHB – čp. 3 vč.stp. 2, Jaroměř
- čj. 1000/037407-01/02/01-002/00/R ze dne 15.5.2002
ČMHB - čp. 15 vč. stp. 15, Jaroměř
- čj. 11V(3060/2002 ze dne 11.9.2002
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – čp. 545 Jaroměř
- čj. 1000/037407-01/02/01-011/R ze dne 14.10.2002
ČMHB – rozestavěná budova a pozemky zimního stadionu
stp. 1535/1, 1535/3-5, rozestavěné budovy na pozemcích 1535/1, 1535/5 Jaroměř
- čj. 1000/037407-01/02/01-013/00/R ze dne 12.1.2005
ČMHB Hradec Králové – čp. 178 stp. 66, čp. 133 stp. 65, čp. 145 stp. 61,
Čp. 79 stp. 43, Josefov,
- čj. OS/OISMM-26/02 z 11.9.2002 – MMR ČR – čp. 545 Jaroměř

Finanční majetek

Akcie

Město vlastní akcie a.s. Mileta, které získalo z privatizace státního podniku bezplatně, a akcie a.s. Krematorium.

Ocenění akcií a.s. Mileta vedených na účtu 069 bylo změněno v 12/2006 na pořizovací cenu. Počet akcií 953 – hodnota 953 000,- Kč. Účet 909 byl k 31.12.2006 zrušen. Bylo využito možnosti § 13a zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. nepoužít ocenění podle § 27 téhož zákona.

Akcie Krematoria jsou vedeny na účtu 062 v nominální hodnotě. Nákup 4 404 ks akcií za 132 120,- Kč byl zaúčtován na účet 043. Akcie na majetkový účet města byly zapsány v roce 2007.

Směnky

Směnka u KB – neobchodovatelná, získání fin. prostředků – zhodnocení.
Hodnota 21 800 000,- Kč – vedeno na účtu 063. Splatnost duben 2007.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek ve výši 39 536 617,78 Kč

Rozpis pohledávek dle jednotlivých účtů v Kč:

účet 311 – odběratelé	377 463,84 Kč
účet 314 – poskytnuté provozní zálohy	9 602 606,07 Kč
účet 315 – pohledávky za rozpočtové příjmy	24 402 938,48 Kč
účet 316 – ostatní pohledávky	4 864 396,39 Kč
účet 378 – jiné pohledávky	289 213,- Kč

K 31.12.2006 byla provedena inventarizace - viz příloha zprávy ústřední inventarizační komise.

Účet 315 – zůstatek 24 402 938,48 Kč

Rozpis zůstatku jmenovitě	Po lhůtě splatnosti	Celkem
FIN		
- odpady 2002- 2006	864 174,-	864 174,-
- místní poplatky ze psa	30 480,-	30 480,-
- místní poplatky za odpady – přeplatky	-10 392,- -4 966,-	-10 392,- - 4 966,-
- přeplatky - MP psi	11 884,-	11 884,-
- VHP		
Za odbor	891 180,-	891 180,-
Městská policie - pokuty	54 300,-	54 300,-
OOVV		
- pokuty trestní komise	73 264,49	73 264,49
- náklady řízení komise	46 433,68	46 433,68
- služby bufet	36 000,-	36 000,-
- pojistné plnění	42 603,-	42 603,-
Za odbor	198 301,17	198 301,17
OŽP – pokuty	8 000,-	8 000,-
OSV		
- příspěvek na výživu dávky	312 733,-	347 033,-
- pečovatelská služba	510,-	510,-
za odbor	313 243,-	347 543,-

ŽU – pokuty na úseku obchodu	93 000,--	93 000,-
ODSH		
- pokuty na úseku dopravy	795 445,83	811 945,83
OSMM		
- poškození sousoší	21 000,-	21 000,-
- vyklizení bytu	4 166,-	4 166,-
- pronájem zimní stadion	59 992,-	59 992,-
- náhrada škody	8 330,-	8 330,-
- pronájem pozemky	12 964,-	12 964,-
- úroky z půjček	20 550,50	20 550,50
- prodeje byty, domy	153 453,-	5 107 017,20
- prodeje pozemky -	-	125 000,-
- pronájem nebytové prostory	206 447,50	206 447,50
- reklamy pronájem	10 000,-	10 000,-
- předplacené nájemné	-	208 679,50
- byty/ nájemné a služby	3 331 129,40	3 329 267,40
- nebytové prostory/nájemné a služby	1 574 413,40	1 585 044,40
- pozemky nájemné	16 021,-	16 021,-
- ostatní	19 800,-	19 800,-
- SIPO	-	220 671,-
- MěVAK – dohoda o narovnání	-	6 768 879,98
- MěVAK, s.r.o. – nájemné	3 274 868,-	3 274 868,-
- Městské lesy s.r.o. – nájemné	100 000,-	100 000,-
- Energetika s.r.o. – nájemné	900 000,-	900 000,-
za odbor:	9 713 134,80	21 998 668,48

Po lhůtě splatnosti jsou pohledávky ve výši 11 973 604,80 Kč, ohrožené pohledávky ve výši 715 149,50 Kč.

V roce 2004 byla uzavřena mandátní smlouva s firmou Ing. Pavel Hrnčal, jejímž předmětem je úplné obstarávání a vymáhání pohledávek.

V průběhu roku byla uzavřena smlouva na spolupráci s Exekutorským úřadem Kolín na vymáhání pohledávek (smlouva čj.OS/OPF-83/2006/Kř, schválena RM dne 11.10.2006).

Podrozvahové účty

Pohledávky na podrozvahovém účtu 983

Jedná se o odepsané pohledávky ve výši 2 673 654,10 Kč a přijaté záruky na úvěry společností města v celkové výši 16 552 335,30 Kč.

Na **podrozvahovém účtu 982 město vede závazky z předplaceného nájemného**, které nejsou investicí ve výši 624 115,- Kč není zachyceno v rozvaze.

Čp. 1 – Investiční příspěvky občanů, které byly v letech 1997, 1998 zaúčtovány v příjmech města na pol. 3122. Město tyto finanční prostředky využilo k rekonstrukci čp.1, kterou financovalo. Po dokončení byla akce z účtu 042 převedena do majetku města.

Přehled vedených podrozvahových účtů:

účet	název	stav k 31.12.2006	poznámka
981	najatý majetek	84 000,- Kč	
	leasing	4 315 169,12 Kč	
981	celkem	4 399 169,12 Kč	
982	předplacené nájemné – čp. 1 půjčky	624 115,- Kč	
983	záruky k úvěrům vlastních s.r.o.	16 552 335,30 Kč	
	odepsané pohledávky	2 673 654,10 Kč	
983	celkem	19 225 989,04 Kč	
984	odpisy majetku	196 795 951,98 Kč	2007- zrušeno
985	majetek ve správě PO	9 129 891,17 Kč	

Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Město Jaroměř v roce 2006 opravné položky a rezervy nevytvářelo, ani o nich neúčtovalo.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Město Jaroměř nemá k datu účetní závěrky žádná aktiva, ani pasiva v cizích měnách.

Bankovní úvěry, finanční výpomoc, zadluženost města k 31.12.2006

(stavy v Kč)

účet 951

poskytovatel	Účel	Období	Celkový úvěr	Zůstatek 31.12.2006
KB	Divadlo	7/2003-2008	15 000 00 0,-	3 465 116,13
ČMHB	Čp. 3 – správa MěÚ	6/2002-2007	1 470 421, -	155 164,60
ČMHB	Čp. 15 – správa MěÚ	5/2002-2008	10 000 00 0,-	3 175 951,90
ČMHB	Divadlo	6/2002-2010	11 000 00 0,-	5 519 816,60
ČMHB	Zázemí haly ZS	9/2002-2012	12 898 00 0,-	8 556 588,40
	Celkem			20 872 637,63
KB	Úvěrový příslib- EU	2006-2017	50 000 00 0,-	Čerpání 0

V roce 2005 uzavřelo Město Jaroměř smlouvu na poskytnutí úvěrového příslibu čj. 7380005330366 na 50 mil. Kč s KB Náchod na zajištění finančních prostředků na akce financované z fondů EU. Čerpání v roce 2006 nebylo zahájeno.

Smlouvy o poskytnutí zajištění – přistoupení k závazku

Město přistoupilo na ručení úvěru společnostem, kde je město 100 % společníkem.

MěVAK - úvěr 4 mil. Kč – schváleno ZM dne 13.3.2003 a 15.4.2003.

Energetika – úvěr 17 500 000,- Kč – schváleno ZM dne 27.4.2006.

Organizace	Ve prospěch	Období	Výše	Zůstatek 31.12.2005	Zůstatek 31.12.2006
MěVAK	KB	11/2003- 12/2007	4 000 000,-	1 948 559,30	940 559,30
Energetika	KB	5/2006-4/2021	17 500 000,-	--	15 611 776,-

Dluhová služba

Ukazatel dluhové služby za rok 2006 - 5,47 %

Výpočet dluhové služby za rok 2006:

Číslo řádku	Název položky	Hodnota
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	125 457 503,70
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	53 182 797,27
3	přijaté dotace - finanční vztah	47 119 330,00
4	dluhová základna	225 759 630,97
5	úroky	1 332 525,01
6	splátky jistin a dluhopisů	9 803 397,60
7	splátky leasingu	1 218 756,12
8	dluhová služba	12 354 678,73
9	ukazatel dluhové služby	0,05

ukazatel dluhové služby (v %)	5,47%
--------------------------------------	--------------

Informativně - další ukazatele sledované při posuzování zadluženosti

Počet obyvatel	12 700
----------------	--------

celková zadluženost obce nebo kraje	
půjčky poskytnuté jiným subjektům	
celková zadluženost obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele	
daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje	9 878,54

Ostatní dlouhodobé závazky:

Účet 959	3 971 595,70 Kč
z toho:	
959/30 technické zhodnocení – nájemníci bytů -	1 971 595,70 Kč
959/40 složené kauce -	2 000 000,-- Kč

V roce 2006 byly provedeny Finančním úřadem Náchod čtyři kontroly na dodržování rozpočtové kázně, pravidel hospodaření obcí.

1/ Kontrola dotace „Zajištění bydlení azylantům a rozvoj infrastruktury obce“ bez závad – zpráva čj. 108304/06/243980/3237

2/ kontrola správnosti vybírání správních poplatků u rozhodnutí o povolení VHP, dodržování ust. § 7 zák. 250/2000 Sb. bez závad – zpráva čj. 129096/06/243940/1167

3/ Kontrola dotace „Poskytnutí dotace v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zon za rok 2004.

Na základě kontroly bylo vydáno rozhodnutí:

- za porušení rozpočtové kázně na částku 30 797,- Kč (zapl. 19.6.2006)

- penále z částky 30 797,- Kč ve výši 16 477,- Kč (zapl. 29.6.06)

Na rozhodnutí 30 797,- Kč podáno odvolání a zároveň žádost o prominutí. Dne 8.1.2007 vydáno rozhodnutí FR HK na změnu výše odvodu za porušení rozpočtové kázně z částky 30 797,- Kč na částku 14 969,- Kč. (čj. 117/07-1700-603200). Dne 12.2.2007 bylo vydáno MF ČR rozhodnutí o prominutí odvodu v celé výši 14 969,- Kč (čj. 43/13798/2007-434). Penále, které bylo vypočteno z částky za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 477,- Kč bylo na základě odvolání sníženo na částku 8 009,- Kč.

V průběhu roku projednána náhrada nařízeného odvodu s příjemci dotace. Do rozpočtu města byla vrácena částka 10 530,- Kč (12.10.2006).

V účetnictví zaúčtována k 31.12.2006 celková částka 47 274,- Kč, která byla FÚ Náchod uhrazena a náhrada ve výši 10 530,- Kč (3322/5363). FÚ Náchod byl požádán o vrácení uhrazené částky z porušení rozpočtové kázně a přeplatku na penále.

4/ kontrola dotace – oprava nového pevnostního hřbitova a oprava starého pevnostního hřbitova.

Kontrola nebyla k 31.12.2006 uzavřena.

Hospodářský výsledek

účet 933 - 11 176 799,07 Kč

Závěrečný účet – zpráva o hospodaření Města Jaroměře za rok 2006 bude projednána zastupitelstvem města dne 5.4.2007 je doložen:

- rozvaha (sestava UC ROPO 3 - 02) vč. přílohy
- výkaz o plnění rozpočtu obcí (výkaz 2 -12 M)
- zpráva o výsledku inventarizací za rok 2006 – byla projednána ZM dne 21.3.2007
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006

V Jaroměři 15.3.2007

Zpracovala: Křižánková St,

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2006

Technické služby města Jaroměře

Zisk po zdanění 295,85 tis. Kč – převod do rezervního fondu

Městské kulturní středisko

Zisk 251,52 tis. Kč – ze zisku bude provedena úhrada ztráty z minulých let ve výši 107,42 tis. Kč, zbývající částka ve výši 144,10 tis. Kč bude převedena do rezervního fondu

Městská knihovna

Ztráta 40,42 tis. Kč – bude vyrovnána z rezervního fondu (112,42 tis. Kč)

Městské muzeum

Ztráta 46,81 tis. Kč, bude vyrovnána z rezervního fondu (380,61 tis. Kč)

ZUŠ

Zisk 27,88 tis. Kč, - převod do rezervního fondu

DDM

Zisk 47,27 tis. Kč – převod do rezervního fondu

ZŠ B.Němcové

Zisk 0,02 tis. Kč – převod do rezervního fondu

ZŠ Josefov

Zisk 435,94 tis. Kč – bude vyrovnána ztráta z minulých let ve výši 319,74 tis. Kč, zbývající částka bude převedena do rezervního fondu 116,20 tis. Kč.

ZŠ Ostrov

Zisk 50,48 tis. Kč – převod do rezervního fondu

Mateřská škola

Zisk 9,66 tis. Kč- bude použito na částečné pokrytí ztráty z minulých let (154,90 tis. Kč)

ŠJ Karlov

Zisk 37,49 tis. Kč – převod do rezervního fondu

ŠJ Josefov

Zisk 183,04 tis. Kč, bude použita na úhradu ztráty z minulých let ve výši 40,45 tis. Kč, zbývající částka 142,58 tis. Kč bude převedena do rezervního fondu.

Přehled hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2006 v tis. Kč

<i>ORGANIZACE</i>	<i>HV před zdan.</i>	<i>HV po zdan.</i>	<i>NÁKLADY</i>	<i>VÝNOSY</i>	<i>PROVOZNÍ příspěvek od zřizovatele</i>	<i>INVESTIČNÍ příspěvek od zřizovatele</i>	<i>DOTACE A PŘÍSPĚVKY mimo zřizov.</i>	<i>ZŮSTATEK BÚ</i>	<i>ZŮSTATEK účtu 916</i>
Technické služby města	445,71	295,85	18 802,14	19 247,85	16 495,00	242,00	1 253,66	753,54	6,13
Městské kulturní středisko	251,52	251,52	5 502,68	5 754,20	3 693,17	0,00	0,00	592,15	333,41
Městská knihovna	-40,42	-40,42	4 466,30	4 425,88	3 933,78	0,00	216,50	344,63	90,48
Městské muzeum	-46,81	-46,81	3 620,33	3 573,52	2 226,86	0,00	0,00	213,78	117,47
Základní umělecká škola	27,88	27,88	6 006,53	6 034,41	390,00	120,00	4 815,60	712,72	53,60
Dům dětí a mládeže	47,27	47,27	2 701,13	2 748,40	863,50	0,00	1 349,60	859,37	56,36
ZŠ Boženy Němcové	0,02	0,02	21 099,30	21 099,32	4 615,00	0,00	15 453,38	1 757,14	170,17
ZŠ Josefov	388,97	435,97	19 486,04	19 875,01	6 048,39	0,00	12 951,68	1 599,74	124,43
ZŠ Ostrov	50,48	50,48	20 381,83	20 432,31	5 734,00	0,00	14 123,42	2 246,35	141,19
Mateřská škola	9,66	9,66	18 490,78	18 500,44	6 240,00	0,00	10 546,00	1 031,35	203,93
ŠJ Na Karlově	37,49	37,49	9 426,34	9 463,83	1 829,00	171,00	2 402,70	670,50	37,84
ŠJ Josefov	183,04	183,04	6 474,53	6 657,57	3 000,00	0,00	827,10	574,99	330,37