

**Rozpočet města Jaroměře na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 1**

Rozpočet Města Jaroměř byl schválen na jednání ZM dne 15.12.2021, usnesením č. 0386-06-2021-OPF-ZM.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo projednáno RM dne 19.01.2022 a schváleno usnesením č. 0058-02-2022-OPF-RM.

**Rozpočet příjmů**

údaje v Kč

číslo třídy	podseskupení položek	číslo položky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 1	upravený rozpočet po RO č. 1
		11	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	74 000 000,00		74 000 000,00
		12	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	95 000 000,00		95 000 000,00
		13	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	16 080 000,00		16 080 000,00
		14	daně a cla za zboží a služby v zahraničí	-		-
		15	majetkové daně	7 550 000,00		7 550 000,00
<b>třída 1xxx</b>			<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>192 630 000,00</b>	<b>-</b>	<b>192 630 000,00</b>
		21	příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací přebytků s přímým vztahem	42 194 592,00		42 194 592,00
		22	přijaté sankční platby a vratky transferů	750 000,00		750 000,00
		23	příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 625 000,00		7 625 000,00
		24	přijaté splátky půjčených prostředků	50 000,00		50 000,00
<b>třída 2xxx</b>			<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>50 619 592,00</b>	<b>-</b>	<b>50 619 592,00</b>
		31	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	-		-
		32	příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	-		-
<b>třída 3xxx</b>			<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS			
		4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 008 600,00		21 008 600,00
		4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Josefův - akce ZŠ Josefův - zahrada			
		4116	OMM - dotace Oživení Pevnosti Josefův	9 232 773,10		9 232 773,10
		4116	OŽP - MŽP - Revitalizace uliční zeleně - Jaroměř, lokalita Na Ptákách	780 478,56		780 478,56
		4116	OMM - Via fabrilis - neinvestiční část dotace	2 600 000,00		2 600 000,00
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Na Ostrově - IROP - Modernizace a digitalizace výuky na ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod			
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Jaroměř - Josefův - Rekonstrukce a vybavení odborné učebny včetně digitalizace a bezbariérovosti			
		4116	OMM - dotace azylová zařízení			
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ BN - 1. záloha Výzva č. 02_20_080 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV			
		4116	PS - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19			
		4116	OSVZ - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19			
		4116	OSVZ - účelová dotace MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí v agendě sociálně-právní ochrany dětí			
		4116	OSVZ - dotace na podporu terénní práce			
		4116	OSVZ - dotace MPSV na výkon sociální práce, UZ 13015			
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Jaroměř - Josefův - prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání			
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro Městské muzeum - MK ČR - Podpora expozičních a výstavních projektů, tématický okruh 1 - instalace expozic nebo výstav			
		4118	neinvestiční převody z Národního fondu			
		4119	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústř.úrovně			
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 000,00		42 000,00
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace PS			
		4122	průtoková dotace pro MěKS - Oživily Josefův 2021			
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů - OMM - restaurování hlavního lustru z Wenkeova domu v Jaroměři			
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů - OŠKT - průtoková dotace pro městské muzeum v Jaroměři - PD nové stálé expozice v NKP Wenkeův dům			
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů - OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Jaroměř - Josefův - aktivní zapojení sociálně znevýhodněných žáků do třídního kolektivu			
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace Turistické informační centrum			

			neinvestiční přijaté transfery od krajů - OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Jaroměř - Potravinová pomoc dětem - obědy do škol na šk. rok 2021-22			
		4122				
		4123	neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
		4129	ostatní přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			
		4131	převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			
		4132	převody z vlastních fondů			
		4134	převody sociální fond	2 376 000,00		2 376 000,00
		4151	neinvestiční přijaté transfery od cizích států			
		4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			-
	41		<b>neinvestiční transfery celkem</b>	<b>36 039 851,66</b>	<b>-</b>	<b>36 039 851,66</b>
		4211	investiční přijaté transfery z VPS			
		4212	investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			
		4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů - dotace Rozvoj elektromobility			
		4213	OŠKT - průtoková dotace SFŽP pro ZŠ Josefov - akce ZŠ Josefov - zahrada			
		4213	OMM - dotace SFŽP - Nový zdroj vody - J-8, Jaroměř			
		4216	JSDH - dotace MMR - Pořízení CAS pro jednotku SDH kategorie JPO III/2 - město Jaroměř			
		4216	OŠKT - průtoková dotace ZŠ Josefov - rekonstrukce a vybavení odborné učebny včetně digitalizace a bezbariérovosti			
		4216	OMM - Via fabrilis - investiční část dotace	7 000 000,00		7 000 000,00
		4216	OMM - dotace Dopravní terminál v Jaroměři	-		-
		4216	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Na Ostrově - IROP - Modernizace a digitalizace výuky na ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod			
		4216	OŠKT - průtoková dotace pro městské muzeum - MK ČR - systém pojízdných a stacionárních regálů - 1. etapa			
		4216	OMM - dotace zateplení budovy školní jídelny Na Karlově	1 561 056,80		1 561 056,80
		4216	OMM - dotace na v duchotechniku školní jídelny Na Karlově	6 226 466,40		6 226 466,40
		4218	investiční převody z Národního fondu			
		4221	investiční přijaté transfery od obcí			
		4222	investiční přijaté transfery od krajů			
		4223	investiční přijaté transfery od regionálních rad			
		4229	ostatní přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			
		4231	investiční přijaté transfery od cizích států			
		4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			-
	42		<b>investiční transfery celkem</b>	<b>14 787 523,20</b>	<b>-</b>	<b>14 787 523,20</b>
třída 4xxx			<b>přijaté transfery (dotace) celkem</b>	<b>50 827 374,86</b>	<b>-</b>	<b>50 827 374,86</b>
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>294 076 966,86</b>	<b>-</b>	<b>294 076 966,86</b>

#### Rozpočet výdajů

číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 1	upravený rozpočet po RO č. 1
třída 5		běžné resp. provozní výdaje dle odborů a org. jednotek			
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu			
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	7 746 000,00		7 746 000,00
	2	odbor majetku města	84 219 619,70		84 219 619,70
	2	odbor majetku města - rekonstrukce prostor po Úřadu práce - čp. 3 Jaroměř	-		-
	3	odbor tajemnice	74 984 000,00		74 984 000,00
	4	odbor plánovací a finanční	6 180 000,00		6 180 000,00
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	1 551 000,00		1 551 000,00
	6	odbor životního prostředí	10 977 500,00		10 977 500,00
	7	odbor výstavby	1 175 000,00		1 175 000,00
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 353 000,00	161 634,23	1 514 634,23
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	55 000,00		55 000,00
	10	odbor informatiky	5 174 500,00		5 174 500,00
	11	Městská policie	18 599 000,00		18 599 000,00
	12	Pečovatelská služba	8 841 000,00		8 841 000,00
	13	JSDH	2 000 000,00		2 000 000,00
	14	útvary starosty	20 000,00		20 000,00
		sociální fond - převod	2 376 000,00		2 376 000,00
		sociální fond - výdaje	2 376 000,00		2 376 000,00
třída 5		<b>běžné (provozní) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem</b>	<b>227 627 619,70</b>	<b>161 634,23</b>	<b>227 789 253,93</b>
třída 5	položka	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím			
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu			
		mateřské školy - oddíl (§) 3111			
	5331	Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 - provozní příspěvek zřizovatele	5 300 000,00		5 300 000,00
		mateřské školy celkem	<b>5 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 300 000,00</b>
		základní školy - oddíl (§) 3113			
	5331	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 705 000,00		4 705 000,00
	5331	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	517 000,00		517 000,00
	5331	Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4 - provozní příspěvek zřizovatele	4 280 000,00		4 280 000,00
	5331	Základní škola Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	3 900 000,00		3 900 000,00
	odbor č. 5/pol. 5651	ZŠ Jaroměř - Josefov - NFV na předfinancování dotace	-		-
		základní školy celkem	<b>13 402 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 402 000,00</b>
		Ostatní příspěvkové organizace			
	5331	Základní umělecká škola F.A.Šporka Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	895 000,00		895 000,00
	5331	Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	1 360 000,00		1 360 000,00

	5331	Městská knihovna Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	6 192 000,00		6 192 000,00
	5331	Městské muzeum Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 317 000,00		4 317 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	8 396 000,00		8 396 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	322 000,00		322 000,00
	odbor č. 5/pol. 5651	OŠKT - MěKS Jaroměř - NFV na předfinancování dotace	-		-
	5331	Zařízení školního stravování Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	2 951 000,00		2 951 000,00
	5331	Zařízení školního stravování Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	384 000,00		384 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměře - provozní příspěvek zřizovatele	32 570 000,00		32 570 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměře - odpisy příspěvek zřizovatele	1 802 000,00		1 802 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměře - provozní příspěvek zřizovatele účelové určený - oprava dlažby ul. O. Španiela, oprava chodníku ul. Smetanova a srovnání plochy Masarykova nám. V Josefově	-		-
		ostatní příspěvkové organizace celkem	59 189 000,00	-	59 189 000,00
<b>třída 5</b>		<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem</b>	<b>77 891 000,00</b>	<b>-</b>	<b>77 891 000,00</b>
<b>třída 5</b>		<b>poskytované individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy, členské příspěvky</b>			
	číslo jednotky				
	2	OMM - členské příspěvky	80 000,00		80 000,00
	4	OPF - členské příspěvky - DSO Jaroměřsko	369 720,00		369 720,00
	5	OŠKT - členské příspěvky	391 000,00		391 000,00
		členské příspěvky celkem	840 720,00	-	840 720,00
	2	OMM - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod., transfery	3 888 200,00		3 888 200,00
	4	OPF - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod. - DSO Jaroměřsko	3 304 201,00		3 304 201,00
	5	OŠKT - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod., transfery	3 055 000,00		3 055 000,00
	5	OŠKT - programy - veřejnoprávní smlouvy - dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod.	6 730 000,00		6 730 000,00
	8	OSVZ - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením atd.	1 370 000,00		1 370 000,00
	9	ODSH - individuální dotace, dary a příspěvky krajům - Královéhradecký krajský úřad	110 000,00		110 000,00
	14	USTA - dary	20 000,00		20 000,00
	12	PS - dar společnosti Kompakt, spol. s r.o.			-
		vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	18 477 401,00	-	18 477 401,00
		<b>vztahy k osobám - příjemcům dotací a příspěvků celkem</b>	<b>19 318 121,00</b>	<b>-</b>	<b>19 318 121,00</b>
<b>třída 5</b>	<b>účelový znak</b>	<b>prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU</b>			
	2/493	OMM - Oživení pevnosti Josefov, UZ 17015, 17016	-		-
	2/719	OMM - Via fabrilis -neinvestiční část projektu	-		-
<b>třída 5</b>		<b>prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem</b>			
<b>třída 5</b>	<b>číslo jednotky/položka</b>	<b>účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků</b>			
	3 / 5901	odbor tajemnice - rezerva pro krizové stavy (krizová opatření, krizová řízení)	300 000,00		300 000,00
<b>třída 5</b>		<b>účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>
<b>třída 5</b>		<b>rezerva města</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>třída 5</b>		<b>běžné provozní výdaje celkem</b>	<b>325 136 740,70</b>	<b>161 634,23</b>	<b>325 298 374,93</b>
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>			
<b>číslo třídy</b>	<b>číslo odboru/jednotky</b>	<b>název třídy</b>	<b>schválený rozpočet 2022</b>	<b>rozpočtové opatření č. 1</b>	<b>upravený rozpočet po RO č. 1</b>
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek</b>			
		<b>název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu</b>			
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	-		-
	2	odbor majetku města	34 478 148,19		34 478 148,19
	3	odbor tajemnice	-		-
	4	odbor plánovací a finanční	-		-
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	-		-
	6	odbor životního prostředí	863 000,00		863 000,00
	7	odbor výstavby	-		-
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	-		-
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	-		-
	10	odbor informatiky	100 000,00		100 000,00
	11	Městská policie	300 000,00		300 000,00
	12	Pečovatelská služba	-		-
	13	JSDH	200 000,00		200 000,00
	14	útvary starosty	-		-
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem</b>	<b>35 941 148,19</b>	<b>-</b>	<b>35 941 148,19</b>
<b>třída 6</b>	<b>položka</b>	<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím</b>			
		<b>název organizace a závazného ukazatele rozpočtu</b>			
		<b>mateřské školy - oddíl (§) 3111</b>			
	6351	Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 - investiční příspěvek zřizovatele	-		-
		<b>mateřské školy celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>základní školy - oddíl (§) 3113</b>			
	6351	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	300 000,00		300 000,00
	6351	Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4 - investiční příspěvek zřizovatele	200 000,00		200 000,00
	6351	Základní škola Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	-		-
	odbor č. 5/ pol. č. 6451	OŠKT - ZŠ Jaroměř - Josefov - NFV	-		-
		<b>základní školy celkem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>Ostatní příspěvkové organizace</b>			
	6351	Základní umělecká škola F.A.Šporka Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-		-

	6351	Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Městská knihovna Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Městské muzeum Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Městské kulturní středisko Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	číslo odboru 5/poř. 6451	OŠKT - MěKS - NFV na předfinancování dotace	-	-	-
	6351	Zařízení školního stravování Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Technické služby města Jaroměře - investiční příspěvek zřizovatele	1 057 800,00	-	1 057 800,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	1 057 800,00	-	1 057 800,00
<b>třída 6</b>		<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem</b>	<b>1 557 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 557 800,00</b>
<b>třída 6</b>	<b>číslo odboru</b>	<b>poskytované individuální investiční dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy</b>			
	4	OPF - individuální investiční dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod. - MěVAK - smlouva OS/OPF-0214/2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	5	OŠKT - individuální investiční dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod.	-	-	-
	2	OMM - veřejnoprávní smlouvy - investiční dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením, členské příspěvky apod.	-	-	-
		vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	1 000 000,00	-	1 000 000,00
<b>třída 6</b>	<b>účelový znak</b>	<b>investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU</b>			
		OMM - Via fabrilis - investiční část projektu	-	-	-
		OMM -Dopravní terminál	-	-	-
<b>třída 6</b>		<b>investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>	<b>38 498 948,19</b>	<b>-</b>	<b>38 498 948,19</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>363 635 688,89</b>	<b>161 634,23</b>	<b>363 797 323,12</b>
		<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>	<b>- 69 558 722,03</b>	<b>- 161 634,23</b>	<b>- 69 720 356,26</b>
		<b>Rozpočet Financování</b>			
		<b>Financování celkem</b>	<b>69 558 722,03</b>	<b>161 634,23</b>	<b>69 720 356,26</b>
<b>třída 8</b>		<b>Financování - příjmy</b>			
<b>třída 8</b>		<b>podrobné členění příjmů ve Financování</b>	<b>schválený rozpočet 2022</b>	<b>rozpočtové opatření č. 1</b>	<b>upravený rozpočet po RO č. 1</b>
	<b>položka</b>	<b>název závazného ukazatele rozpočtu</b>			
	8115	Převod prostředků z předchozího roku - zůstatky na bankovních účtech	80 273 113,43	161 634,23	80 434 747,66
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - Oživení pevnosti Josefov	10 318 981,70	-	10 318 981,70
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - M.muzeum - Via fabrilis	5 000 000,00	-	5 000 000,00
	8901	operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	-	-	-
<b>třída 8</b>		<b>Financování příjmy celkem</b>	<b>95 592 095,13</b>	<b>161 634,23</b>	<b>95 753 729,36</b>
<b>třída 8</b>		<b>Financování - výdaje</b>			
<b>třída 8</b>		<b>Podrobné členění výdaje ve Financování</b>			
	<b>položka</b>	<b>název závazného ukazatele rozpočtu</b>			
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Dopravní terminál Jaroměř (dlouhodobý úvěr)	2 499 600,00	-	2 499 600,00
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Oživení pevnosti Josefov (revolving)	9 232 773,10	-	9 232 773,10
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Oživení pevnosti Josefov (dlouhodobý úvěr)	2 997 000,00	-	2 997 000,00
	8124	splátka úvěru České spořitelně - Valy (dlouhodobý úvěr)	1 704 000,00	-	1 704 000,00
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Via fabrilis (úvěr na předfinancování dotace)	9 600 000,00	-	9 600 000,00
<b>třída 8</b>		<b>Financování výdaje celkem</b>	<b>26 033 373,10</b>	<b>-</b>	<b>26 033 373,10</b>
<b>Třída 8</b>		<b>Financování celkem (příjmy - výdaje)</b>	<b>69 558 722,03</b>	<b>161 634,23</b>	<b>69 720 356,26</b>

Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočet po změnách na rok 2022 je k dispozici na [www.monitor.statnipokladna.cz](http://www.monitor.statnipokladna.cz)

v Jaroměři dne 19.01.2022

zpracovala Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního