|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 31.12.2019** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00272728** | **Město Jaroměř** |
|  | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | |
|  | ulice, č.p. | **nám. Československé armády 16** | |
|  | obec | **Jaroměř - Jaroměř 1** | |
|  | PSČ, pošta | **55101** | |
|  | | | |
| **Kontaktní údaje** | | | |
|  | telefon | **491 847 111** | |
|  | fax | **491 810 292** | |
|  | e-mail | **epodatelna@jaromer-josefov.cz** | |
|  | WWW stránky | **Jaromer-josefov.cz** | |
|  | | | |
| **Doplňující údaje organizace** | | | |
|  | | | |
| Hospodaření města Jaroměře se řídí zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č.128/2000 Sb., o obcích, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 563/1991 Sb., pro obce, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, všechny ve znění platných předpisů.  Organizační struktura vychází z organizačního řádu MÚ Jaroměř, který byl v průběhu roku 2019 1x aktualizován a to dne 21.2.2019 s účinností od 1.3.2019. Ke změně na pozici starosty a místostarosty v průběhu roku 2019 nedošlo. Zastupitelstvo je 21 členné, rada je 7 členná. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, má město zřízen finanční i kontrolní výbor.  Město Jaroměř je plátcem daně z přidané hodnoty. Má založeny 3 společnosti s ručením omezeným, je zřizovatelem 11 příspěvkových organizací, je akcionářem a.s. Krematorium Jaroměř, je členem o. p. s. Královéhradecká labská a dobrovolných svazků – Královská věnná města, Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Obsah závěrečného účtu** | | | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů | | |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů | | |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) | | |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech | | |
|  | V. Peněžní fondy - informativně | | |
|  | VI. Majetek | | |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody | | |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu | | |
|  | IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | | |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem  XI. Ostatní doplňující údaje | | |
|  | **I. Plnění rozpočtu města**  Rozpočtový výhled města Jaroměře byl projednán a schválen ZM dne 17. 4. 2018 na období 2019-2022. Aktualizace č. 1 byla schválena ZM dne 26. 6. 2019, číslo usnesení 0206-04-2019-OPF-ZM. V rozpočtovém výhledu jsou uvedeny údaje o příjmech a výdajích, finančních zdrojích, závazcích a pohledávkách.  Podkladem rozpočtového výhledu je přehled navrhovaných akcí města do daného období.  Rozpočet města na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 19. prosince 2018 č. usnesení 0464-08-2018-OPF-ZM. V průběhu roku bylo projednáváno a schváleno 19 rozpočtových opatření OPF a 10 rozpočtových opatření OMM.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnění** | **%** | | Příjmy po konsolidaci | 245 900 113,00 | 310 890 807,75 | 332 809 983,67 | 107,05 | | Výdaje po konsolidaci | 294 969 996,00 | 489 977 396,63 | 345 262 707,70 | 70,47 | | Financování, schodek/přebytek | 49 470 896,00 | 179 086 588,88 | 12 452 724,03 | 6,95 |   Plnění rozpočtu dle jednotlivých odvětví, položek je ve výkazu FIN2-12 (příloha č.1) .  **Plnění závazných ukazatelů rozpočtu**  Závaznými ukazateli rozpočtu byla stanovena celková výše rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví, paragrafů a výše mzdových prostředků. Schválený rozpočet výdajů byl dodržen. Plnění závazných ukazatelů je v příloze č. 2a a 2b.  **Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů** je obsaženo ve Výkazu zisku a ztráty. Hospodářský výsledek před zdaněním k 31.12.2019 je ve výši 48 895 481,18 Kč, po zdanění 45 537 421,18 Kč - příloha č. 3.     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Výnosy celkem** | **Náklady celkem** | **Hospodářský výsledek (po zdanění)** | | 307 079 599,36 | 261 542 178,18 | 45 537 421,18 | | | |

|  |
| --- |
| **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** |
| *Text* | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 178 260 000,00 | 178 278 200,00 | 210 551 647,63 |
| Nedaňové příjmy | 45 792 000,00 | 56 198 945,75 | 62 486 583,44 |
| Kapitálové příjmy | 3 995 000,00 | 4 333 890,75 | 569 090,75 |
| Přijaté transfery | 39 534 100,00 | 94 161 771,25 | 186 768 325,36 |
| PŘÍJMY CELKEM | 267 581 100,00 | 332 972 807,75 | 460 375 647,18 |
| Konsolidace příjmů | 22 082 000,00 | 22 082 000,00 | 127 565 663,51 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 245 499 100,00 | 310 890 807,75 | 332 809 983,67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 47 694 512,95 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 250 405,19 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 4 216 973,31 |
| 111 | DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB | 43 900 000,00 | 43 900 000,00 | 53 161 891,45 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 39 279 771,27 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| 112 | DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB | 34 300 000,00 | 34 300 000,00 | 39 279 771,27 |
| **11** | **DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ** | 78 200 000,00 | 78 200 000,00 | 92 441 662,72 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 88 431 025,42 |
| 121 | OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 88 431 025,42 |
| **12** | **DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU** | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 88 431 025,42 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu |  | 18 200,00 | 36 895,87 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |  |  | 237,60 |
| 133 | POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  | 18 200,00 | 37 133,47 |
| 1340 | Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 619 490,35 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 320 000,00 | 320 000,00 | 348 118,80 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 390 000,00 | 390 000,00 | 524 303,00 |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 | 5 491 912,15 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr | 150 000,00 | 150 000,00 | 192 600,00 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 192 600,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 382 520,00 |
| 136 | SPRÁVNÍ POPLATKY | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 382 520,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 053 267,17 |
| 1382 | Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří |  |  | 5 299,75 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů |  |  | 99 120,01 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her |  | 5 000 000,00 | 10 558 659,01 |
| 138 | DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 11 716 345,94 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 14 560 000,00 | 14 578 200,00 | 21 820 511,56 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 858 447,93 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 858 447,93 |
| **15** | **MAJETKOVÉ DANĚ** | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 858 447,93 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 178 260 000,00 | 178 278 200,00 | 210 551 647,63 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 059 500,00 | 10 059 500,00 | 11 960 564,76 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) |  |  | 18 259,40 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 337 676,41 |
| 211 | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 10 059 500,00 | 10 059 500,00 | 12 316 500,57 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 212 | ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 2 394 438,05 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí | 23 621 000,00 | 25 384 000,00 | 25 459 525,68 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 153 500,00 | 1 153 500,00 | 1 110 181,33 |
| 213 | PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU | 26 892 500,00 | 28 655 500,00 | 28 964 145,06 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 15 000,00 | 15 000,00 | 354 466,77 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a z dividend |  | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 15 000,00 | 13 015 000,00 | 13 354 466,77 |
| **21** | **PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.** | 36 967 000,00 | 52 730 000,00 | 55 635 112,40 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 170 479,00 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 170 479,00 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. |  | 722 173,00 | 722 173,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 266 688,45 | 283 760,95 |
| 222 | PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN |  | 988 861,45 | 1 005 933,95 |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 100 000,00 | 1 188 861,45 | 2 176 412,95 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 910,20 |
| 231 | PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 910,20 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 310 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 157 306,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 500 000,00 | 1 514 170,00 | 2 245 394,04 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 195 000,00 | 735 914,30 | 673 714,30 |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 715 000,00 | 2 270 084,30 | 3 386 414,34 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 8 725 000,00 | 2 280 084,30 | 3 401 324,54 |
| 2451 | Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací |  |  | 588 750,00 |
| 245 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ |  |  | 588 750,00 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva |  |  | 684 983,55 |
| 246 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA |  |  | 684 983,55 |
| **24** | **PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ** |  |  | 1 273 733,55 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 45 792 000,00 | 56 198 945,75 | 62 486 583,44 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | 230 200,00 |
| 311 | PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | 230 200,00 |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené |  | 338 890,75 | 338 890,75 |
| 312 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |  | 338 890,75 | 338 890,75 |
| **31** | **PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ** | 3 995 000,00 | 4 333 890,75 | 569 090,75 |
| **3** | **K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)** | 3 995 000,00 | 4 333 890,75 | 569 090,75 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | | **228 047 000,00** | **238 811 036,50** | **273 607 321,82** |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |  | 611 970,00 | 611 970,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 17 437 100,00 | 19 425 200,00 | 19 425 200,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu |  | 21 954 864,55 | 15 193 740,25 |
| 411 | NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 17 437 100,00 | 41 992 034,55 | 35 230 910,25 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 42 100,00 | 42 100,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 3 130 088,00 | 3 130 088,00 |
| 412 | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ | 15 000,00 | 3 172 188,00 | 3 172 188,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 22 082 000,00 | 22 082 000,00 | 120 533 102,40 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 7 032 561,11 |
| 413 | PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 22 082 000,00 | 22 082 000,00 | 127 565 663,51 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 39 534 100,00 | 67 246 222,55 | 165 968 761,76 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu |  | 26 800 425,10 | 20 684 440,00 |
| 421 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ |  | 26 800 425,10 | 20 684 440,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 115 123,60 | 115 123,60 |
| 422 | INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ |  | 115 123,60 | 115 123,60 |
| **42** | **INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE** |  | 26 915 548,70 | 20 799 563,60 |
| **4** | **P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)** | 39 534 100,00 | 94 161 771,25 | 186 768 325,36 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | | **267 581 100,00** | **332 972 807,75** | **460 375 647,18** |
|  | | | | |
| Z uvedených přijatých dotací (třída 4 celkem) město Jaroměř přijalo v roce 2019 dotace ve výši 59 202 661,85 Kč, částka 127 565 663,51 Kč jsou převody z rozpočtových účtů a z vlastní pokladny.  Významnější částky dotací: 3,153 mil. Kč OSPOD, 658,764 tis. Kč dotace na sociální práci, 884,44 tis. Kč podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací, 3,36 mil. Kč dotace regenerace MPR a MPZ, 537 tis. Kč volby do Evropského parlamentu, 763,661 tis. Kč dotace na kompostéry pro občany města, 19,8 mil. Kč projekty ITI, 961,805 tis. Kč dotace Euroregion Glacensis – Filmografie, 19,425 mil. Kč dotace na výkon státní správy, průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace – 7,309 mil. Kč. | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 277 900 113,00 | 354 993 289,98 | 378 350 480,29 |
| Kapitálové výdaje | 39 151 883,00 | 157 066 106,65 | 94 477 890,92 |
| VÝDAJE CELKEM | 317 051 996,00 | 512 059 396,63 | 472 828 371,21 |
| Konsolidace výdajů | 22 082 000,00 | 22 082 000,00 | 127 565 663,51 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 294 969 996,00 | 489 977 396,63 | 345 262 707,70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m | 56 982 000,00 | 56 144 810,00 | 50 790 873,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 23 000,00 | 24 279,00 | 5 670,00 |
| 501 | PLATY | 57 005 000,00 | 56 169 089,00 | 50 796 543,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 038 000,00 | 1 359 458,00 | 946 470,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 518 362,00 |
| 5029 | Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené |  | 680,00 | 680,00 |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 3 598 000,00 | 3 920 138,00 | 3 465 512,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 14 540 000,00 | 14 333 650,00 | 13 129 003,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 374 000,00 | 5 298 751,00 | 4 825 483,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 324 000,00 | 314 567,00 | 213 650,00 |
| 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem |  | 2 436,00 | 1 930,00 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 20 238 000,00 | 19 949 404,00 | 18 170 066,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 88 547,00 | 134 004,67 |
| 504 | ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ |  | 88 547,00 | 134 004,67 |
| **50** | **PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 80 841 000,00 | 80 127 178,00 | 72 566 125,67 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení |  | 376 662,00 | 744 144,50 |
| 512 | Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem |  | 376 662,00 | 744 144,50 |
| 5131 | Potraviny | 45 000,00 | 45 000,00 | 21 647,82 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 633 000,00 | 617 000,00 | 283 464,76 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000,00 | 12 446,00 | 5 124,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 403 000,00 | 343 000,00 | 205 448,55 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 106 000,00 | 118 308,00 | 102 394,60 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 764 000,00 | 6 078 641,30 | 5 435 305,93 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) |  |  | 13 982,40 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 509 500,00 | 2 848 089,09 | 2 786 265,42 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 7 469 500,00 | 10 062 484,39 | 8 853 633,48 |
| 5141 | Úroky vlastní | 200 000,00 | 788 193,85 | 783 470,68 |
| 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích |  | 2 046,91 | 4 439,33 |
| 514 | ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE | 200 000,00 | 790 240,76 | 787 910,01 |
| 5151 | Studená voda | 2 812 000,00 | 2 647 422,00 | 2 471 256,26 |
| 5152 | Teplo | 5 381 000,00 | 5 087 500,00 | 3 539 659,00 |
| 5153 | Plyn | 1 030 000,00 | 1 013 500,00 | 852 078,19 |
| 5154 | Elektrická energie | 5 579 000,00 | 5 483 578,00 | 4 610 132,58 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 895 000,00 | 932 600,00 | 709 277,22 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 15 697 000,00 | 15 164 600,00 | 12 182 403,25 |
| 5161 | Poštovní služby | 492 000,00 | 410 000,00 | 370 800,83 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 881 500,00 | 883 380,00 | 767 208,05 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 940 000,00 | 1 040 000,00 | 933 390,64 |
| 5164 | Nájemné | 944 000,00 | 1 048 857,70 | 690 795,76 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 942 665,05 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 696 000,00 | 1 764 880,00 | 918 466,54 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 1 795 000,00 | 1 836 270,00 | 2 610 382,03 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 233 150,00 | 21 621 901,35 | 17 826 185,56 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 26 311 650,00 | 29 935 289,05 | 25 059 894,46 |
| 5171 | Opravy a udržování | 34 023 000,00 | 80 954 702,23 | 33 904 831,43 |
| 5172 | Programové vybavení | 1 493 000,00 | 1 849 921,30 | 818 968,88 |
| 5173 | Cestovné | 257 000,00 | 265 000,00 | 152 959,44 |
| 5175 | Pohoštění | 288 000,00 | 353 150,65 | 182 099,65 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 50 000,00 | 55 000,00 | 18 912,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |  | 102 000,00 | 66 785,00 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 36 111 000,00 | 83 579 774,18 | 35 144 556,40 |
| 5189 | Jistoty |  | 2 000,00 |  |
| 518 | VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE |  | 2 000,00 |  |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 6 757,00 | 33 628,00 |
| 5194 | Věcné dary | 199 000,00 | 178 559,35 | 124 378,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 249 000,00 | 185 316,35 | 158 006,00 |
| **51** | **NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 86 038 150,00 | 140 096 366,73 | 82 930 548,10 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám | 320 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 320 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 5221 | Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo | 100 000,00 | 155 000,00 | 150 800,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 11 004 863,00 | 12 366 475,00 | 11 012 205,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | 700 000,00 | 1 361 800,00 | 1 218 580,00 |
| 5224 | Neinv.transf.politickým stranám a hnutím | 100 000,00 |  |  |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 100 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 12 004 863,00 | 13 948 275,00 | 12 446 585,00 |
| **52** | **NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM** | 12 324 863,00 | 14 423 275,00 | 12 921 585,00 |
| 5319 | Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům | 163 000,00 | 134 500,00 | 134 500,00 |
| 531 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 163 000,00 | 134 500,00 | 134 500,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 90 000,00 | 92 266,00 | 92 266,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 3 720 080,00 | 3 720 080,00 | 3 643 316,68 |
| 532 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | 3 810 080,00 | 3 812 346,00 | 3 735 582,68 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 60 700 000,00 | 63 370 800,00 | 63 366 309,90 |
| 5333 | Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc. | 200 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 7 629 540,00 | 7 629 540,00 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO |  | 222 000,00 | 163 666,11 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 60 900 000,00 | 71 281 340,00 | 71 218 516,01 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 1 833 836,00 |
| 5343 | Převody na účty nemající povahu veřej. rozpočtů |  |  | 5 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 124 554 668,51 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 1 177 159,00 |
| 534 | PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 22 082 000,00 | 22 082 000,00 | 127 570 663,51 |
| 5361 | Nákup kolků | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 900,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 710 000,00 | 2 715 000,00 | 115 019,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  | 12 140,00 | 14 783,00 |
| 5364 | Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov |  | 826 094,80 | 826 094,80 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi |  | 266 688,45 | 266 688,45 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT | 2 728 000,00 | 3 837 923,25 | 1 234 485,25 |
| **53** | **NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.** | 89 683 080,00 | 101 148 109,25 | 203 893 747,45 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 40 000,00 | 225 000,00 | 293 743,00 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU | 40 000,00 | 225 000,00 | 293 743,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 355 500,00 | 355 500,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu |  | 1 920 000,00 | 1 482 114,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 85 000,00 | 2 360 500,00 | 1 922 614,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU** | 125 000,00 | 2 585 500,00 | 2 216 357,00 |
| 5511 | Neinvestiční transfery vl.mezinárodním organiz. |  | 500 224,76 | 500 224,76 |
| 551 | NEINV.TRANSF.MEZINÁR.VL.ORGAN. A NADNÁROD.ORGÁN |  | 500 224,76 | 500 224,76 |
| **55** | **NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ** |  | 500 224,76 | 500 224,76 |
| 5651 | Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO |  | 2 250 110,65 | 2 250 110,65 |
| 565 | NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM |  | 2 250 110,65 | 2 250 110,65 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |  |  | 211 411,30 |
| 566 | NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU |  |  | 211 411,30 |
| **56** | **NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY** |  | 2 250 110,65 | 2 461 521,95 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |  | 50 000,00 | 39 798,00 |
| 581 | VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU |  | 50 000,00 | 39 798,00 |
| **58** | **VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU** |  | 50 000,00 | 39 798,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 859 020,00 | 12 795 525,59 |  |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 357 000,00 | 357 000,00 |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 672 000,00 | 660 000,00 | 820 572,36 |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 8 888 020,00 | 13 812 525,59 | 820 572,36 |
| **59** | **OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** | 8 888 020,00 | 13 812 525,59 | 820 572,36 |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 277 900 113,00 | 354 993 289,98 | 378 350 480,29 |
| 6111 | Programové vybavení | 3 487 000,00 | 4 687 976,96 | 5 152 164,96 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 920 000,00 | 920 000,00 |  |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU | 4 407 000,00 | 5 607 976,96 | 5 152 164,96 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 216 263,00 | 133 040 825,69 | 71 794 094,56 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení |  | 5 450 062,00 | 6 919 506,40 |
| 6123 | Dopravní prostředky |  | 1 262 000,00 | 1 011 351,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 4 880 000,00 | 4 478 778,60 | 2 907 317,60 |
| 6127 | Kulturní předměty |  |  | 9 666,00 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 26 096 263,00 | 144 231 666,29 | 82 641 935,56 |
| 6130 | Pozemky | 607 370,00 | 607 370,00 | 64 697,00 |
| 613 | POZEMKY | 607 370,00 | 607 370,00 | 64 697,00 |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 31 110 633,00 | 150 447 013,25 | 87 858 797,52 |
| 6313 | Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 631 | INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 632 | INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6349 | Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 634 | INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6351 | Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 791 250,00 | 2 922 099,00 | 2 922 099,00 |
| 6356 | Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím |  | 115 123,60 | 115 123,60 |
| 635 | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. | 1 791 250,00 | 3 037 222,60 | 3 037 222,60 |
| **63** | **INVESTIČNÍ TRANSFERY** | 3 041 250,00 | 4 387 222,60 | 4 387 222,60 |
| 6451 | Inv.půjč.prostř.zřízeným PO | 5 000 000,00 | 2 231 870,80 | 2 231 870,80 |
| 645 | INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORG. | 5 000 000,00 | 2 231 870,80 | 2 231 870,80 |
| **64** | **INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY** | 5 000 000,00 | 2 231 870,80 | 2 231 870,80 |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 39 151 883,00 | 157 066 106,65 | 94 477 890,92 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | | **317 051 996,00** | **512 059 396,63** | **472 828 371,21** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | |  | **-49 470 896,00** | **-179 086 588,88** | **-12 452 724,03** |
|  | | | | | |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** | | | | | |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 53 874 896,00 | 108 588 588,88 | -26 180 924,91 |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 |  | 104 002 000,00 | 66 681 581,05 |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -4 404 000,00 | -33 504 000,00 | -28 254 000,00 |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 |  |  |  |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 |  |  |  |
|  | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí |  |  |  |  |
|  | jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 |  |  |  |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 |  |  |  |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter |  |  |  |  |
|  | příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 |  |  | 206 067,89 |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **49 470 896,00** | **179 086 588,88** | **12 452 724,03** |

ÚVĚRY

K 31. 12. 2019 má město čtyři nesplacené úvěry v celkové výši 55 276 051,01 Kč. Jedná se o dlouhodobý úvěr vedený u ČS, a.s. ve výši 1 350 000,00 Kč (ASVAJ) a ve výši 11 094 469,96 Kč (VALY) a revolvingové úvěry vedené u KB, a.s. – 36 052 189,10 Kč – Dopravní terminál v Jaroměři a 6 779 391,95 Kč – Oživení pevnosti Josefov.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Celková výše úvěru (Kč) | Splaceno v r. 2019 (Kč) | Stav k 31.12.2019 (Kč) | Splatnost úvěru (Kč) |
| ASVAJ – sportovní hala | 27 000 000,00 | 2 700 000,00 | 1 350 000,00 | 20.6.2020 |
| Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři | 14 928 469,96 | 1 704 000,00 | 11 094 469,96 | 28.2.2027 |
| Dopravní terminál v Jaroměři | Revolvingový úvěr s rámcem do 62 mil. Kč | 19 800 000,00 | 36 052 189,10 | 30.12.2020 |
| Oživení pevnosti Josefov | Revolvingový úvěr s rámcem do 50 mil. Kč | 0,00 | 6 779 391,95 | 30.3.2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH** | | | | |
| *Název bankovního účtu* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Obrat* | *Konečný stav k 31.12.* | *Změna stavu bankovních účtů* |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | 108 983 318,59 | 25 165 264,61 | 134 148 583,20 | -25 165 264,61 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 4 437 694,56 | 868 923,30 | 5 306 617,86 | -868 923,30 |
| Běžné účty celkem | 113 421 013,15 | 26 034 187,91 | 139 455 201,06 | -26 034 187,91 |
| Pokladna |  | 146 737,00 | 146 737,00 | -146 737,00 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ**  Město v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění po schválení ZM má zřízeny 2 fondy.  **Fond sociálních věcí**  Rozpočet a použití fondu na rok 2019 bylo schváleno ZM dne 19.12.2018 usnesením č. 0470-08-2018-OPF-ZM. Fond je tvořen ze mzdových prostředků ve výši 3,5%. Ve výdajích se promítá příspěvek na stravování, příspěvek na životní, případně penzijní připojištění, odměny při životních výročích, pracovních výročích, dárcovství krve. Fond je veden na samostatném bankovním účtu města.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Počáteční stav | Příjmy, příděl, úroky | Výdaje | Konečný stav k 31.12.2019 | | 1 364 621,18 | 1 834 023,31 | 1 486 411,00 | 1 712 233,49 |   **Fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře**  Využívání fondu se řídí Zásadami č. 7, které byly schváleny ZM. V roce 2019 byly provedeny 2 aktualizace Zásad, dne 17.4. 2019, schváleno ZM usnesením č. 0077-02-2019-OPF-ZM a dne 18.12.2019, schváleno ZM usnesením č. 0387-07-2019-OPF-ZM. Fond je veden na samostatném bankovním účtu. Výše nesplacených zápůjček je evidována na účtu 469 dle jednotlivých smluv v rozdělení splátka jistiny, úroky, případně předepsané pokuty, penále.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Počáteční stav | Příjmy | Výdaje | Konečný stav k 31.12.2019 | | 3 073 073,38 | 735 068,29 | 213 757,30 | 3 594 384,37 | | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 4 437 694,56 |
| Příjmy celkem |  |  | 2 569 091,60 |
| Výdaje celkem |  |  | 1 700 168,30 |
| Obrat |  |  | 868 923,30 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 5 306 617,86 |
| Změna stavu |  |  | -868 923,30 |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. MAJETEK**  Majetek města je veden programem GORDIC. Správu majetku, včetně jeho evidence a inventarizace, zajišťuje odbor majetku města. Inventury se v roce 2019 řídily právním předpisem č. 15 a byly prováděny ve dvou termínech. Prvotní inventura k 31.10.2019, rozdílová inventura a dokladová inventura k 31.12.2019. Výsledky inventarizace jsou shrnuty v inventarizační zprávě ze dne 3.3.2020, která je přílohou č.9 závěrečného účtu.  Odpisy majetku se v roce 2019 prováděly měsíčně a představují částku 11 824 024,65 Kč.  Rozpuštění dotací odepisovaného majetku do výnosů bylo provedeno v částce 2 410 853,71 Kč, účet 403/0500.  K účtům 311 odběratelé, 315 pohledávky za místními poplatky, pokuty, 377 ostatní pohledávky, byly zúčtovány opravné položky v celkové výši 2 343 746,94 Kč. Opravné položky byly účtovány k 31.12.2019.  Z celkové hodnoty majetku města je ve prospěch bank a SFŽP zataven majetek v celkové hodnotě 64 863 853,35 Kč.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Částka v Kč** | **Účet** | **Zástava ve prospěch** | | 50 809 195,05 | 021/0019 – budova divadla | SFŽP | | 13 952 883,30 | 021/0019 – čp. 62, čp. 1 Josefov | MMR | | 58 475,00 | 031/599 – pozemek divadla | SFŽP | | 43 300,00 | 031/599 – pozemky čp. 62, 1 | MMR |   Výše zastaveného majetku k hodnotě majetku města představuje 2,9%.  Výpočet ukazatelů dle zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění – příloha č. 11. | | | |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software | 5 129 854,54 | 5 196 233,20 | 10 326 087,74 |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1 850 780,29 | 377 757,30 | 2 228 537,59 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 7 218 736,98 | 62 000,00 | 7 280 736,98 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 1 722 837 515,19 | 15 538 480,70 | 1 738 375 995,89 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 142 430 541,66 | 11 689 924,64 | 154 120 466,30 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36 153 492,29 | 4 252 231,27 | 40 405 723,56 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 151 678 019,05 | 1 031 721,08 | 152 709 740,13 |
|  | Kulturní předměty | 4 616 504,80 |  | 4 616 504,80 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 5 333 500,00 | -2 645 145,80 | 2 688 354,20 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 249 758,00 | -60 008,00 | 189 750,00 |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 745 098,44 | 55 028 633,71 | 81 773 732,15 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | |
|  | Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem | 21 200 000,00 |  | 21 200 000,00 |
|  | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 9 179 120,00 |  | 9 179 120,00 |
|  | Dlužné cenné papíry držené do splatnosti |  |  |  |
|  | Ostatní dlouhodobé půjčky |  |  |  |
|  | Termínované vklady dlouhodobé |  |  |  |
|  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru | -1 444 755,00 | -775 742,10 | -2 220 497,10 |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -1 850 780,29 | -377 757,30 | -2 228 537,59 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -3 227 969,10 | -348 239,00 | -3 576 208,10 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -659 219 248,24 | -7 315 503,65 | -666 534 751,89 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -50 169 999,25 | -3 105 373,00 | -53 275 372,25 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -36 153 492,29 | -4 252 231,27 | -40 405 723,56 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 383 944,91 | 115 266,30 | 499 211,21 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zboží** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě |  | 7 865,10 | 7 865,10 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky k douhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Opravné položky k pozemkům |  |  |  |
|  | Opravné položky ke kulturním předmětům |  |  |  |
|  | Opravné položky ke stavbám |  |  |  |
|  | Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí |  |  |  |
|  | Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
|  | Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku |  | -3 622 942,78 | -3 622 942,78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY** | | | | |
| V oddíle VII jsou zahrnuty pod položkami 41xx - 42xx příjmy od obcí, krajů a převody vlastních rozpočtových účtů. Jedná se především o platby obcí za veřejnoprávní smlouvy, např. na úseku přestupků, neinvestiční a investiční dotace od krajského úřadu – pečovatelská služba a průtokové dotace příspěvkovým organizacím města.  Pod položkami 53xx – 63xx mimo převodů mezi vlastními účty je nejvyšší částka dotace pro Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko (3 535 839,00 Kč). | | | | |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 42 100,00 | 42 100,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 3 130 088,00 | 3 130 088,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 22 082 000,00 | 22 082 000,00 | 120 533 102,40 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 7 032 561,11 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 115 123,60 | 115 123,60 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 90 000,00 | 92 266,00 | 92 266,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 3 720 080,00 | 3 720 080,00 | 3 643 316,68 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 1 833 836,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 124 554 668,51 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 1 177 159,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 266 688,45 | 266 688,45 |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU** | | | | | | |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13011 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 153 000,00 | x | 3 153 000,00 | x |
| 13011 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 2 040 000,00 | x | 1 737 235,00 |
| 13011 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 500 000,00 | x | 433 047,00 |
| 13011 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 160 000,00 | x | 156 350,00 |
| 13011 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 5 000,00 | x | 2 189,00 |
| 13011 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 0,00 | x | 47 079,33 |
| 13011 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 20 000,00 | x | 20 503,97 |
| 13011 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 20 000,00 | x | 22 714,98 |
| 13011 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 0,00 | x | 1 100,00 |
| 13011 | **5163** | Služby peněžních ústavů | x | 0,00 | x | 6 769,00 |
| 13011 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 20 000,00 | x | 5 000,00 |
| 13011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 263 500,00 | x | 32 046,00 |
| 13011 | **5171** | Opravy a udržování | x | 70 000,00 | x | 55 509,93 |
| 13011 | **5173** | Cestovné | x | 10 000,00 | x | 12 600,00 |
| 13011 | **5194** | Věcné dary | x | 5 000,00 | x | 1 360,00 |
| 13011 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | x | 5 000,00 | x | 1 500,00 |
| 13011 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 5 000,00 | x | 1 502,00 |
| 13011 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 29 500,00 | x | 0,00 |
| **13011** | **OSPOD** | | **3 153 000,00** | **3 153 000,00** | **3 153 000,00** | **2 536 506,21** |
| 13014 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 13014 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 503 685,00 | x | 503 685,00 | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 503 685,00 | x | 503 685,00 |
| 13014 | **5366** | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **13014** | **OP potr. a mat. pomoci EU** | | **503 685,00** | **503 685,00** | **503 685,00** | **503 685,00** |
| 13015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 658 764,00 | x | 658 764,00 | x |
| 13015 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 485 000,00 | x | 346 917,00 |
| 13015 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 126 000,00 | x | 86 425,00 |
| 13015 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 47 764,00 | x | 31 222,00 |
| 13015 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 0,00 | x | 3 973,00 |
| 13015 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 0,00 | x | 9 850,00 |
| 13015 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 0,00 | x | 5 530,00 |
| 13015 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 6 300,00 |
| 13015 | **5173** | Cestovné | x | 0,00 | x | 1 692,00 |
| 13015 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | x | 0,00 | x | 1 450,00 |
| **13015** | **dotace Mgr. Jiří Pilný** | | **658 764,00** | **658 764,00** | **658 764,00** | **493 359,00** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 49 500,00 | x | 49 500,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 44 915,00 | x | 44 915,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 4 585,00 | x | 4 585,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **49 500,00** | **49 500,00** | **49 500,00** | **49 500,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 37 200,00 | x | 37 200,00 | x |
| 14004 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 17 600,00 | x | 17 600,00 |
| 14004 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 15 880,00 | x | 15 880,00 |
| 14004 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 3 720,00 | x | 3 720,00 |
| 14004 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **14004** | **Neinvestiční transfer krajům o požární ochraně** | | **37 200,00** | **37 200,00** | **37 200,00** | **37 200,00** |
| 14137 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 45 760,00 | x | 45 760,00 | x |
| 14137 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 14137 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 45 760,00 | x | 45 760,00 |
| **14137** | **příspěvek obcím o azylu** | | **45 760,00** | **45 760,00** | **45 760,00** | **45 760,00** |
| 14500 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 14500 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 884 440,00 | x | 884 440,00 | x |
| 14500 | **5171** | Opravy a udržování | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 14500 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 686 000,00 | x | 686 000,00 |
| 14500 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 198 440,00 | x | 198 440,00 |
| **14500** | **Podpora bezpečnosti v obcích v souv. s migrací** | | **884 440,00** | **884 440,00** | **884 440,00** | **884 440,00** |
| 15011 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 763 661,25 | x | 763 661,25 | x |
| 15011 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 1 510 660,80 | x | 1 510 660,80 |
| 15011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 138 847,50 | x | 121 000,00 |
| **15011** | **ŽP-kompostéry, EU neinvestice** | | **763 661,25** | **1 649 508,30** | **763 661,25** | **1 631 660,80** |
| 17015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 761 124,30 | x | 0,00 | x |
| 17015 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 31 218,00 | x | 31 218,00 |
| 17015 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 9 093,15 | x | 5 160,65 |
| 17015 | **5171** | Opravy a udržování | x | 5 250 000,00 | x | 657 124,16 |
| 17015 | **5172** | Programové vybavení | x | 17 039,22 | x | 17 039,22 |
| **17015** | **rozšíření a inovace inform.systémů ve městě** | | **6 761 124,30** | **5 307 350,37** | **0,00** | **710 542,03** |
| 17016 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 530 706,00 | x | 530 706,00 |
| 17016 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 154 583,55 | x | 87 731,05 |
| 17016 | **5171** | Opravy a udržování | x | 9 232 756,95 | x | 4 385 398,77 |
| 17016 | **5172** | Programové vybavení | x | 289 666,74 | x | 289 666,74 |
| **17016** | **ITI-dotace podíl EU** | | **0,00** | **10 207 713,24** | **0,00** | **5 293 502,56** |
| 17968 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 7 215 985,10 | x | 1 100 000,00 | x |
| 17968 | **6111** | Programové vybavení | x | 225 373,00 | x | 225 373,00 |
| 17968 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 2 200 000,00 | x | 1 779 699,75 |
| 17968 | **6125** | Výpočetní technika | x | 141 004,93 | x | 141 004,93 |
| **17968** | **rozšíření a inovace informačních systémů ve městě** | | **7 215 985,10** | **2 566 377,93** | **1 100 000,00** | **2 146 077,68** |
| 17969 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 18 700 000,00 | x | 18 700 000,00 | x |
| 17969 | **6111** | Programové vybavení | x | 3 831 341,00 | x | 3 831 341,00 |
| 17969 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 37 400 000,00 | x | 30 254 896,10 |
| 17969 | **6125** | Výpočetní technika | x | 2 397 083,81 | x | 2 397 083,81 |
| **17969** | **ITI projekty podíl dotace EU** | | **18 700 000,00** | **43 628 424,81** | **18 700 000,00** | **36 483 320,91** |
| 33063 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 072 855,00 | x | 7 072 855,00 | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 7 072 855,00 | x | 7 072 855,00 |
| **33063** | **Průtoková dotace MŠMT pro ZŠ BN - 85 %** | | **7 072 855,00** | **7 072 855,00** | **7 072 855,00** | **7 072 855,00** |
| 34013 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 53 000,00 | x | 53 000,00 | x |
| 34013 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 53 000,00 | x | 53 000,00 |
| **34013** | **ISO D Prev. ochr.před vlivy prostředí** | | **53 000,00** | **53 000,00** | **53 000,00** | **53 000,00** |
| 34054 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 360 000,00 | x | 3 360 000,00 | x |
| 34054 | **5171** | Opravy a udržování | x | 3 160 000,00 | x | 3 160 000,00 |
| 34054 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | x | 50 000,00 | x | 50 000,00 |
| 34054 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | x | 150 000,00 | x | 150 000,00 |
| **34054** | **Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer** | | **3 360 000,00** | **3 360 000,00** | **3 360 000,00** | **3 360 000,00** |
| 50000 | **5511** | Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **50000** | **mikroprojekt v Euroregionu Glacensis (EU)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 98018 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 74 970,00 | x | 74 970,00 | x |
| 98018 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98018 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 74 970,00 | x | 73 990,00 |
| 98018 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98018 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **98018** | **dotace sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021** | | **74 970,00** | **74 970,00** | **74 970,00** | **73 990,00** |
| 98348 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 537 000,00 | x | 537 000,00 | x |
| 98348 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 7 895,00 | x | 7 895,00 |
| 98348 | **5019** | Ostatní platy | x | 1 279,00 | x | 1 279,00 |
| 98348 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 321 488,00 | x | 321 488,00 |
| 98348 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 680,00 | x | 680,00 |
| 98348 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 2 422,00 | x | 2 422,00 |
| 98348 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 709,00 | x | 709,00 |
| 98348 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 436,00 | x | 436,00 |
| 98348 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 18 150,00 | x | 18 150,00 |
| 98348 | **5164** | Nájemné | x | 145 857,70 | x | 224 020,00 |
| 98348 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 38 083,30 | x | 37 208,00 |
| **98348** | **Volby do Evropského parlamentu** | | **537 000,00** | **537 000,00** | **537 000,00** | **614 287,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | |
|  | | |
| *viz. příloha č. 10* | | |
|  | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**  Město má 3 společnosti s ručením omezeným, kde je 100% vlastníkem.  Výsledky hospodaření společností jsou dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, projednávány RM. HV společnosti Energetika s.r.o. Jaroměř je uveden dle stavu ke dni zpracování Závěrečného účtu (dle předběžných výkazů).  Stav majetku v tabulce je majetek města, který společnosti využívají na základě uzavřených nájemních smluv a společnosti hradí městu nájem, který je zahrnut v příjmové části rozpočtu města.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | organizace | Rozpočet příjmu města | Plnění rozpočtu příjmu města | Majetek města | Výnosy společnosti | Náklady společnosti | HV společnosti | | MěVAK, s.r.o. | 7 262 500,00 | 7 260 000,00 | 418 503 464,86 | 39 556 000,00 | 37 730 000,00 | 1 826 000,00 | | Energetika, s.r.o. | 1 090 000,00 | 911 113,00 | 54 066 785,80 | 24 424 000,00 | 23 672 000,00 | 752 000,00 | | Městské lesy, s.r.o. | 870 000,00 | 866 614,00 | 41 490 217,86 | 16 704 000,00 | 24 929 000,00 | -8 225 000,00 | | | |
| Město Jaroměř má 11 příspěvkových organizací. Hospodaření příspěvkových organizací a schválení účetních závěrek v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek provádí RM, včetně vypořádání hospodářského výsledku. Účetní závěrka příspěvkových organizací byla projednána RM dne 18.3.2020, rozdělení HV příspěvkových organizací bylo projednáno RM dne 1.4.2020.  Přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města, stav k 31.12.2019:  Údaje v Kč   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Organizace** | **Provozní příspěvek** | **Investiční příspěvek** | **Dotace mimo rozpočet města** | **Hospodářský výsledek** | **Rezervní fond 413 + 414** | **Investiční fond 416** | | Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 | 5 500 000 | 0 | 0 | 7 570,62 | 654 483,97 | 206 327,34 | | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | 4 030 500 | 0 | 2 145 050 | 499,07 | 1 231 960,45 | 540 710 | | Základní škola Jaroměř – Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod | 3 840 000 | 0 | 1 293 086 | 86 056,97 | 110 852,54 | 251 188,59 | | Základní škola Boženy Němcové, Husovo náměstí 352, okres Náchod | 4 092 000 | 1 239 000 | 2 189 573 | 360 183,19 | 1 483 092,26 | 311 580,56 | | Zařízení školního stravování Jaroměř | 2 300 000 | 0 | 503 685 | -122 449,49 | 533 272,07 | 669 378,12 | | Základní umělecká škola F.A.Šporka, Jaroměř | 950 000 | 0 | 494 544 | 208 681,44 | 135 056,71 | 531 309,94 | | Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř | 1 450 000 | 0 | 950 602 | 152 316,79 | 1 065 982,71 | 127 046,80 | | Městská knihovna Jaroměř | 5 251 000 | 0 | 0 | -45 074,62 | 120 705,99 | 127 427,88 | | Městské muzeum v Jaroměři | 3 111 000 | 603 099 | 168 123,60 | 186 754,68 | 381 207,89 | 3 273,50 | | Městské kulturní středisko Jaroměř | 8 000 000 | 0 | 0 | 739 806,61 | 0 | 553 905,53 | | Technické služby města Jaroměře | 24 846 300 | 1 080 000 | 0 | 211,36 | 14 444,33 | 1 885 867,66 | | Celkem | 63 370 800 | 2 922 099 | 7 744 663,60 | 1 574 556,62 | 5 731 058,92 | 5 208 015,92 | | | |
|  | | |
|  | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** | | |
| Závěrečný účet města byl projednán a schválen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad na jednání ZM dne 24.6.2020, číslo usnesení 0142-03-2020-OPF-ZM. Závěrečný účet v plném znění včetně výkazů, zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření a inventarizační zprávy, je zveřejněn na úřední desce města.  Příloha:   1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12   2a) Plnění závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu  2b) Plnění závazných ukazatelů mzdových prostředků   1. Výkaz zisku a ztráty 2. Rozvaha 3. Příloha USC 4. Přehled o změnách vlastního kapitálu 5. Přehled o peněžních tocích 6. Údaje o poskytnutých garancích 7. Inventarizační zpráva 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 9. Algoritmus pro výpočet ukazatelů dle zák. 420/2004 Sb. v platném znění | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Eva Paulusová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Iveta Neumannová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | | **Josef Horáček** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |