

**Rozpočet Města Jaroměř na rok 2021**

Rozpočet Města Jaroměř na rok 2021 byl projednán ZM dne 16.12.2020 a schválen usnesením č. 0331-06-2020-OPF-ZM.

**Rozpočet příjmů**

údaje v Kč

číslo třídy	podskupení položek	číslo položky	rozpočet 2020 schválený	rozpočet 2020 upravený	návrh rozpočtu 2021
		11	81 700 000,00	67 969 390,00	70 300 000,00
		12	80 500 000,00	75 585 000,00	75 000 000,00
		13	14 565 000,00	14 565 000,00	14 661 000,00
		14			
		15	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
<b>třída 1xxx</b>		<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>184 265 000,00</b>	<b>165 619 390,00</b>	<b>167 461 000,00</b>
		21	42 100 750,00	42 100 750,00	38 079 104,00
		22	100 000,00	1 004 600,15	750 000,00
		23	8 955 000,00	3 836 182,00	7 095 000,00
		24	4 481 982,00	4 481 982,00	3 499 867,00
<b>třída 2xxx</b>		<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>55 637 732,00</b>	<b>51 423 514,15</b>	<b>49 423 971,00</b>
		31	300 000,00	300 000,00	410 000,00
		32	-	-	-
<b>třída 3xxx</b>		<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
		4111	-	16 049 500,00	-
		4112	20 728 500,00	20 728 500,00	21 276 700,00
		4113	-	-	-
		4116	36 250 971,00	46 403 097,50	48 065 441,40
		4116	-	-	812 427,82
		4116	-	-	200 000,00
		4118	-	-	-
		4119	-	-	-
		4121	42 100,00	62 100,00	42 100,00
		4122	-	1 679 104,75	-
		4123	-	-	-
		4129	-	-	-
		4131	-	-	-
		4132	-	-	-
		4134	2 170 000,00	2 170 000,00	2 357 000,00
		4151	-	-	-
		4152	-	-	-
<b>41</b>		<b>neinvestiční transfery celkem</b>	<b>59 191 571,00</b>	<b>87 092 302,25</b>	<b>72 753 669,22</b>
		4211	-	-	-
		4212	-	-	-
		4213	-	-	-
		4216	25 915 985,00	29 381 651,98	5 689 585,15
		4216	-	-	7 000 000,00
		4216	-	-	4 336 827,66
		4218	-	-	-
		4221	-	-	-
		4222	-	-	-
		4223	-	-	-
		4229	-	-	-
		4231	-	-	-
		4232	-	-	-
<b>42</b>		<b>investiční transfery celkem</b>	<b>25 915 985,00</b>	<b>29 381 651,98</b>	<b>17 026 412,81</b>
<b>třída 4xxx</b>		<b>přijaté transfery (dotace) celkem</b>	<b>85 107 556,00</b>	<b>116 473 954,23</b>	<b>89 780 082,03</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>325 310 288,00</b>	<b>333 816 858,38</b>	<b>307 075 053,03</b>

**Rozpočet výdajů**

číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020 k 31.10.2020	rozpočet v Kč
třída 5		běžné resp. provozní výdaje dle odborů a org. jednotek			
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu			
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	7 780 000,00	7 847 000,00	7 635 000,00
	2	odbor majetku města	59 818 762,00	67 433 492,00	59 816 757,00
	3	odbor tajemnice, ZU mzdových prostředků odpa 6171/43,5 mil. Kč., odpa 3412/4,468 mil. Kč, odpa 4342/ 540 tis. Kč	67 065 806,00	63 362 264,00	73 456 000,00
	4	odbor plánovací a finanční	2 650 000,00	5 848 090,00	3 350 000,00
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	1 328 000,00	6 265 504,19	1 406 000,00
	6	odbor životního prostředí	16 993 000,00	20 365 526,00	18 349 893,00
	7	odbor výstavby	1 490 000,00	1 490 980,00	810 000,00
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	564 000,00	5 650 940,79	728 500,00
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	-	-	-
	10	odbor informatiky	6 894 500,00	6 729 500,00	5 859 500,00
	11	Městská policie, ZU mzdových prostředků 10,2 mil. Kč	17 015 000,00	17 015 000,00	16 765 000,00
	12	Pečovatelská služba, ZU mzdových prostředků 5,23 mil. Kč	8 233 000,00	9 133 229,00	8 628 000,00
	13	JSDH	2 290 000,00	2 290 000,00	2 050 000,00
	14	útvary starosty	40 000,00	-	40 000,00
		sociální fond - převod	2 170 000,00	2 170 000,00	2 357 000,00
		sociální fond - výdaje	2 170 000,00	2 170 000,00	2 357 000,00

<b>třída 5</b>		<b>běžné (provozní) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem</b>	<b>196 502 068,00</b>	<b>217 771 525,98</b>	<b>203 608 650,00</b>
třída 5	položka	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím			rozpočet v Kč
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu			
		materšské školy - oddíl (§) 3111			
	5331	MŠ Jaroměř, Lužická 321 - provozní příspěvek zřizovatele	5 000 000,00	5 110 000,00	4 880 000,00
		materšské školy celkem	5 000 000,00	5 110 000,00	4 880 000,00
		základní školy - oddíl (§) 3113			
	5331	ZŠ Boženy Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 706 000,00	4 297 000,00	4 406 000,00
	5331	ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 - provozní příspěvek zřizovatele	4 100 000,00	4 158 240,00	4 300 000,00
	5331	ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 - účelový provozní příspěvek zřizovatele		690 000,00	
	5331	ZŠ Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	3 900 000,00	3 919 500,00	3 500 000,00
		ZŠ Jaroměř - Josefov-NFV	850 000,00	850 000,00	-
		základní školy celkem	13 556 000,00	13 914 740,00	12 206 000,00
		ostatní příspěvkové organizace			
	5331	ZUŠ F.A.Šporka Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	850 000,00	850 000,00	945 000,00
	5331	DDM Klíč Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	1 350 000,00	1 385 000,00	1 200 000,00
	5331	Městská knihovna Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	5 348 000,00	5 565 000,00	5 555 000,00
	5331	Městské muzeum Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	3 231 000,00	3 397 000,00	3 010 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	8 100 000,00	8 600 000,00	8 130 000,00
	odbor č. 5/pol. 5651	OŠKT - MěKS Jaroměř - NFV na předfinancování dotace	-	-	588 713,00
	5331	Zařízení školního stravování Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	2 600 000,00	2 637 000,00	2 340 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměře - provozní příspěvek zřizovatele	25 407 000,00	26 707 000,00	28 207 000,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	46 886 000,00	49 141 000,00	49 975 713,00
<b>třída 5</b>		<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem</b>	<b>65 442 000,00</b>	<b>68 165 740,00</b>	<b>67 061 713,00</b>
třída 5		poskytované individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy, členské příspěvky			
	číslo jednotky				
	2	OMM - členské příspěvky - DSO Kladská stezka (20 tis. ); Sdružení zimních stadionů (2 tis. Kč)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	4	OPF - členské příspěvky - DSO Jaroměřsko	372 990,00	372 990,00	363 930,00
	5	OŠKT - členské příspěvky	152 000,00	292 000,00	267 000,00
		členské příspěvky celkem	546 990,00	686 990,00	652 930,00
	2	OMM - individuální dotace a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod., transfery	2 644 500,00	2 794 500,00	3 312 503,00
	4	OPF - individuální dotace a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod. - DSO Jaroměřsko	3 423 678,00	3 423 678,00	3 364 156,00
	5	OŠKT - individuální dotace a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod., transfery; dary	3 470 000,00	5 905 474,00	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	6 730 000,00
	8	OSVZ - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením atd.	985 000,00	985 000,00	1 070 000,00
	9	ODSH - individuální dotace a příspěvky krajům - Královéhradecký krajský úřad	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	17 363 178,00	19 948 652,00	17 641 659,00
		<b>vztahy k osobám - příjemcům dotací a příspěvků celkem</b>	<b>17 910 168,00</b>	<b>20 635 642,00</b>	<b>18 294 589,00</b>
třída 5	účelový znak	prostředky na financování programu resp. projektu EU			
	2/493	OMM - Oživení pevnosti Josefov, UZ 17015, 17016 + podíl města + neuznatelné výdaje	50 000 000,00	77 124 000,00	55 106 046,00
		OMM - Via fabrilis - neinvestiční část projektu - orj. 1,2,3	-	-	489 600,00
třída 5		prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	<b>50 000 000,00</b>	<b>77 124 000,00</b>	<b>55 595 646,00</b>
třída 5	číslo jednotky/položka	účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků			
	3 / 5901	odbor tajemnice - rezerva pro krizové stavy (krizová opatření, krizová řízení)	100 000,00	200 000,00	250 000,00
třída 5		účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
třída 5		rezerva města		2 993 129,40	
<b>třída 5</b>		<b>běžné provozní výdaje celkem</b>	<b>329 954 236,00</b>	<b>386 890 037,38</b>	<b>344 810 598,00</b>
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje			
číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy			rozpočet v Kč
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek			
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu			
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	250 000,00	600 000,00	-
	2	odbor majetku města	28 943 040,00	86 862 040,00	37 763 455,00
	3	odbor tajemnice	-	-	-
	4	odbor plánovací a finanční	-	-	-
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	-	2 832 387,79	-
	6	odbor životního prostředí	2 088 685,00	2 203 685,00	805 425,00
	7	odbor výstavby	-	-	-
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	-	-	-
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	-	-	-
	10	odbor informatiky	-	165 000,00	100 000,00
	11	Městská policie	1 550 000,00	1 550 000,00	300 000,00
	12	Pečovatelská služba	90 000,00	130 000,00	-
	13	JSDH	200 000,00	8 200 000,00	7 583 632,00
	14	úřvar starosty	-	-	-
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem</b>	<b>33 121 725,00</b>	<b>102 543 112,79</b>	<b>46 552 512,00</b>
třída 6	položka	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím			rozpočet v Kč
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu			
		materšské školy - oddíl (§) 3111			
	6351	MŠ Jaroměř, Lužická 321 - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	370 000,00
		materšské školy celkem	-	-	370 000,00
		základní školy - oddíl (§) 3113			
	6351	ZŠ Boženy Němcové Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	430 000,00	-
	6351	ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 - investiční příspěvek zřizovatele	-	110 000,00	-
	6351	ZŠ Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	120 000,00	120 000,00	-
	6351	ZŠ Jaroměř - Josefov - NFV	700 000,00	700 000,00	-
		základní školy celkem	820 000,00	1 360 000,00	-
		ostatní příspěvkové organizace			
	6351	ZUŠ F.A.Šporka Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	DDM Klíč Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Městská knihovna Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	140 000,00
	6351	Městské muzeum Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Městské kulturní středisko Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	24 000,00
	číslo odboru 5/pol 6451	OŠKT - MěKS - NFV na předfinancování dotace	-	-	133 705,00
	6351	Zařízení školního stravování Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-
	6351	Technické služby města Jaroměře - investiční příspěvek zřizovatele	1 800 000,00	1 800 000,00	1 580 000,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 877 705,00
<b>třída 6</b>		<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 247 705,00</b>

třída 6	číslo odboru	poskytované individuální investiční dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy			
		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	1 000 000,00
		programy - veřejnoprávní smlouvy - investiční dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod.	-	-	-
		vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
třída 6	účelový znak	investiční prostředky na financování programu resp. projektu EU			
		OMM - Via fabrilis - investiční část projektu		-	17 946 246,00
		OMM - dopravní terminál	10 000 000,00	15 265 000,00	-
třída 6		investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	10 000 000,00	15 265 000,00	17 946 246,00
třída 6		<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>	<b>46 741 725,00</b>	<b>121 968 112,79</b>	<b>67 746 463,00</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>376 695 961,00</b>	<b>508 858 150,17</b>	<b>412 557 061,00</b>
		<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>	<b>- 51 385 673,00</b>	<b>- 175 041 291,79</b>	<b>- 105 482 007,97</b>
		<b>Rozpočet financování</b>			
		<b>Financování celkem</b>	<b>51 385 673,00</b>	<b>175 041 291,79</b>	<b>105 482 007,97</b>
třída 8		Financování - příjmy			
třída 8		podrobné členění příjmů ve financování			
	položka	název závazného ukazatele rozpočtu			rozpočet v Kč
	8115	Převod prostředků z roku 2020 - zůstatky na bankovních účtech	48 443 673,00	130 844 291,79	89 815 746,56
	8123	Čerpání úvěru Komerční banka - Oživení pevnosti Josefův	50 000 000,00	91 255 000,00	48 065 441,40
	8123	Čerpání úvěru Komerční banka - Dopravní terminál	10 000 000,00	10 000 000,00	-
	8123	Čerpání úvěru Komerční banka - M.muzeum - Via fabrilis	-	-	15 935 847,81
	8901	operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	-	-	0
třída 8		<b>Financování příjmy celkem</b>	<b>108 443 673,00</b>	<b>232 099 291,79</b>	<b>153 817 035,77</b>
třída 8		Financování - výdaje			
třída 8		Podrobné členění výdaje ve financování			
	položka	název závazného ukazatele rozpočtu			
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Dopravní terminál Jaroměř (dlouhodobý úvěr)	19 800 000,00	19 800 000,00	2 500 000,00
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Oživení pevnosti Josefův (revolving)	33 854 000,00	33 854 000,00	36 931 027,80
	8124	splátka úvěru České spořitelně - ASVAJ	1 350 000,00	1 350 000,00	-
	8124	splátka úvěru České spořitelně - Valy (dlouhodobý úvěr)	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Via fabrilis (úvěr na předfinancování dotace)	-	-	7 200 000,00
třída 8		<b>Financování výdaje celkem</b>	<b>56 708 000,00</b>	<b>56 708 000,00</b>	<b>48 335 027,80</b>
Třída 8		<b>Financování celkem (příjmy - výdaje)</b>	<b>51 735 673,00</b>	<b>175 391 291,79</b>	<b>105 482 007,97</b>

Schválený rozpočet na rok 2020 a rozpočet po změnách na rok 2020 je k dispozici na [www.monitor.statnipokladna.cz](http://www.monitor.statnipokladna.cz)

v Jaroměři dne 17.12.2020

zpracovala Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního

Josef Horáček, starosta Města Jaroměř