

Rozpočet Města Jaroměř na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 5

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

Rozpočtové opatření č. 5 bylo projednáno RM dne 31.03.2021 a schváleno usnesením č. 0301-07-2021-OPF-RM.

Rozpočet příjmů

údaje v Kč

číslo třídy	podskupení položek	číslo položky		schválený rozpočet 2021	RO č. 5	rozpočet po provedení RO č. 4	rozpočet po provedení RO č. 5
		11	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	70 300 000,00	6 826 860,00	70 300 000,00	77 126 860,00
		12	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	75 000 000,00	-	75 000 000,00	75 000 000,00
		13	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	14 661 000,00	-	14 661 000,00	14 661 000,00
		14	daně a cla za zboží a služby v zahraničí	-	-	-	-
		15	majetkové daně	7 500 000,00	-	7 500 000,00	7 500 000,00
třída 1xxx			daňové příjmy celkem	167 461 000,00	6 826 860,00	167 461 000,00	174 287 860,00
		21	příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	38 079 104,00	-	38 079 104,00	38 079 104,00
		22	přijaté sankční platby a vratky transferů - doplatek za volby 2020	750 000,00	-	920 379,14	920 379,14
		23	příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy - odúčtované očekávané dotace pro PS od kraje - 1. část	7 095 000,00	-	6 484 974,00	6 484 974,00
		24	přijaté splátky půjčených prostředků	3 499 867,00	-	3 499 867,00	3 499 867,00
třída 2xxx			nedaňové příjmy celkem	49 423 971,00	-	48 984 324,14	48 984 324,14
		31	příjmy z prodeje dlouhod. majetku a ostatní kapitál. příjmy	410 000,00	-	410 000,00	410 000,00
		32	příjmy z prodeje dlouhod. finančního majetku	-	-	-	-
třída 3xxx			kapitálové příjmy celkem	410 000,00	-	410 000,00	410 000,00
		4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS	-	-	-	-
		4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	21 276 700,00	-	21 276 700,00	21 276 700,00
		4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	-	-
		4116	OMM - dotace Oživení Pevnosti Josefov	48 065 441,40	-	48 065 441,40	48 065 441,40
		4116	ŮP - MŽP - Revitalizace uliční zeleně - Jaroměř, lokalita Na Ptákách	812 427,82	-	812 427,82	812 427,82
		4116	OMM - Via fabrilis - neinvestiční část dotace	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Na Ostrově - IROP-"Modernizace a digitalizace výuky na ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod"	-	-	1 357 026,94	1 357 026,94
		4116	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Jaroměř + Josefov - "Rekonstrukce a vybavení odborné učebny včetně digitalizace a bezbariérovosti"	-	-	836 987,05	836 987,05
		4116	OMM - neinvestiční dotace azylová zařízení 4.Q 2020	-	-	10 750,00	10 750,00
		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	-	930 430,00	-	930 430,00
		4118	neinvestiční převody z Národního fondu	-	-	-	-
		4119	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústř. úrovně	-	-	-	-
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 100,00	-	42 100,00	42 100,00
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace PS - 1. část	-	-	610 026,00	610 026,00
		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	2 357 000,00	-	2 357 000,00	2 357 000,00
		4151	neinvestiční přijaté transfery od cizích států	-	-	-	-
		4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	-	-	-	-
41			neinvestiční transfery celkem	72 753 669,22	930 430,00	75 568 459,21	76 498 889,21
		4211	investiční přijaté transfery z VPS	-	-	-	-
		4212	investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	-	-	-	-
		4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	-	-
		4216	JSDH - dotace MMR - Pořízení CAS pro jednotku SDH kategorie JPO III/2 - město Jaroměř	5 689 585,15	-	6 372 110,75	6 372 110,75
		4216	OMM - Via fabrilis - investiční část dotace	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00
		4216	OMM - dotace Dopravní terminál v Jaroměři	4 336 827,66	-	4 336 827,66	4 336 827,66
		4216	OŠKT - průtoková dotace pro ZŠ Na Ostrově - IROP-"Modernizace a digitalizace výuky na ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod"	-	-	542 840,05	542 840,05
		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			investiční transfery celkem	17 026 412,81	-	18 251 778,46	18 251 778,46
třída 4xxx			přijaté transfery (dotace) celkem	89 780 082,03	930 430,00	93 820 237,67	94 750 667,67
			Příjmy celkem	307 075 053,03	7 757 290,00	310 675 561,81	318 432 851,81

Rozpočet výdajů

číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy	rozpočet v Kč	RO č. 5	rozpočet po provedení RO č. 4	rozpočet po provedení RO č. 5
třída 5		běžné resp. provozní výdaje dle odborů a org. jednotek				
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu				
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	7 635 000,00	-	7 635 000,00	7 635 000,00
	2	odbor majetku města	59 816 757,00	-	66 412 507,00	66 412 507,00
	3	odbor tajemnice, ZU mzdových prostředků odpa 6171/43,5 mil. Kč., odpa 3412/4,468 mil. Kč, odpa 4342/ 540 tis. Kč	73 456 000,00	-	73 456 000,00	73 456 000,00

	4	odbor plánovací a finanční	3 350 000,00	6 826 860,00	3 350 000,00	10 176 860,00
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	1 406 000,00	930 430,00	3 600 013,99	4 530 443,99
	6	odbor životního prostředí	18 349 893,00	-	19 027 893,00	19 027 893,00
	7	odbor výstavby	810 000,00	-	810 000,00	810 000,00
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	728 500,00	-	1 185 663,32	1 185 663,32
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	-	-	-	-
	10	odbor informatiky	5 859 500,00	-	5 859 500,00	5 859 500,00
	11	Městská policie, ZU mzdových prostředků 10,2 mil. Kč	16 765 000,00	-	16 765 000,00	16 765 000,00
	12	Pečovatelská služba, ZU mzdových prostředků 5,23 mil. Kč	8 628 000,00	-	8 598 000,00	8 598 000,00
	13	JSDH	2 050 000,00	-	2 050 000,00	2 050 000,00
	14	útvary starosty	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00
		sociální fond - převod	2 357 000,00	-	2 357 000,00	2 357 000,00
		sociální fond - výdaje	2 357 000,00	-	2 357 000,00	2 357 000,00
třída 5		běžné (provozní) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem	203 608 650,00	7 757 290,00	213 503 577,31	221 260 867,31

třída 5	položka	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím				
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu				
		mateřské školy - oddíl (§) 3111				
	5331	MŠ Jaroměř, Lužická 321 - provozní příspěvek zřizovatele	4 880 000,00	-	4 880 000,00	4 880 000,00
		mateřské školy celkem	4 880 000,00	-	4 880 000,00	4 880 000,00
		základní školy - oddíl (§) 3113				
	5331	ZŠ Boženy Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 406 000,00	-	4 406 000,00	4 406 000,00
	5331	ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 - provozní příspěvek zřizovatele	4 300 000,00	-	4 300 000,00	4 300 000,00
	5331	ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 - úcelový provozní příspěvek zřizovatele	-	-	-	-
	5331	ZŠ Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00
	odbor č. 5/pol. 5651	ZŠ Jaroměř - Josefov-NFV na předfinancování dotace	-	-	347 575,00	347 575,00
		základní školy celkem	12 206 000,00	-	12 553 575,00	12 553 575,00
		ostatní příspěvkové organizace				
	5331	ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	945 000,00	-	945 000,00	945 000,00
	5331	DDM Klíč Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00
	5331	Městská knihovna Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	5 555 000,00	-	5 555 000,00	5 555 000,00
	5331	Městské muzeum Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	3 010 000,00	-	3 010 000,00	3 010 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	8 130 000,00	-	8 026 514,00	8 026 514,00
	odbor č. 5/pol. 5651	OŠKT - MěKS Jaroměř - NFV na předfinancování dotace	588 713,00	-	-	-
	5331	Zařízení školního stravování Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměře - provozní příspěvek zřizovatele	28 207 000,00	-	29 707 000,00	29 707 000,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	49 975 713,00	-	50 783 514,00	50 783 514,00
třída 5		vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	67 061 713,00	-	68 217 089,00	68 217 089,00

třída 5	číslo jednotky	poskytované individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy, členské příspěvky				
	2	KČ	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00
	4	OPF- členské příspěvky - DSO Jaroměřsko	363 930,00	-	363 930,00	363 930,00
	5	OŠKT - členské příspěvky	267 000,00	-	267 000,00	267 000,00
		členské příspěvky celkem	652 930,00	-	652 930,00	652 930,00
		OMM - individuální dotace a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám,				
	2	sdržením apod., transfery	3 312 503,00	-	4 280 778,00	4 280 778,00
		OPF - individuální dotace a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám,				
	4	sdržením apod. - DSO Jaroměřsko	3 364 156,00	-	3 364 156,00	3 364 156,00
		OŠKT - individuální dotace a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám,				
	5	sdržením apod., transfery; dary	3 055 000,00	-	3 055 000,00	3 055 000,00
		OŠKT - programy - veřejnoprávní smlouvy - dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům,				
	5	charitám, sdržením apod.	6 730 000,00	-	6 730 000,00	6 730 000,00
		OSVZ - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám,				
	8	sdržením atd.	1 070 000,00	-	1 070 000,00	1 070 000,00
	9	ODSH - individuální dotace a příspěvky krajům - Královéhradecký krajský úřad	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00
	12	PS - dar společnosti Kompakt, spol. s r.o.	-	-	30 000,00	30 000,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	17 641 659,00	-	18 639 934,00	18 639 934,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací a příspěvků celkem	18 294 589,00	-	19 292 864,00	19 292 864,00

třída 5	úcelový znak	prostředky na financování programu resp. projektu EU				
	2/493	OMM - Oživení pevnosti Josefov, UZ 17015, 17016 + podíl města + neuznatelné výdaje	55 106 046,00	-	55 106 046,00	55 106 046,00
		OMM - Via fabrilis - neinvestiční část projektu - orj. 1,2,3	489 600,00	-	489 600,00	489 600,00
třída 5		prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	55 595 646,00	-	55 595 646,00	55 595 646,00

třída 5	číslo jednotky/položka	úcelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků				
	3 / 5901	odbor tajemnice - rezerva pro krizové stavy (krizová opatření, krizová řízení)	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
třída 5		úcelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
třída 5		rezerva města	- Kč	-	20 212 708,14	20 212 708,14
třída 5		běžné provozní výdaje celkem	344 810 598,00	7 757 290,00	377 071 884,45	384 829 174,45

třída 6		kapitálové (investiční) výdaje				
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--

číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy	rozpočet v Kč	RO č. 5	rozpočet po provedení RO č. 4	rozpočet po provedení RO č. 5
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek				
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu				
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	-	-	-	-
	2	odbor majetku města	37 763 455,00	-	64 193 455,00	64 193 455,00
	3	odbor tajemnice	-	-	-	-
	4	odbor plánovací a finanční	-	-	-	-
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	-	-	1 225 365,65	1 225 365,65

	6	odbor životního prostředí	805 425,00	-	805 425,00	805 425,00
	7	odbor výstavby	-	-	-	-
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	-	-	-	-
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	-	-	-	-
	10	odbor informatiky	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
	11	Městská policie	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
	12	Pečovatelská služba	-	-	-	-
	13	JSDH	7 583 632,00	-	7 583 632,00	7 583 632,00
	14	útvary starosty	-	-	-	-
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem	46 552 512,00	-	74 207 877,65	74 207 877,65
třída 6	položka	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím	rozpočet v Kč			
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu				
		mateřské školy - oddíl (§) 3111				
	6351	MŠ Jaroměř, Lužická 321 - investiční příspěvek zřizovatele	370 000,00	-	370 000,00	370 000,00
		mateřské školy celkem	370 000,00	-	370 000,00	370 000,00
		základní školy - oddíl (§) 3113				
	6351	ZŠ Boženy Němcové Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-	-
	6351	ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-	-
	6351	ZŠ Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	-	-	-	-
	odbor č. 5 pol. 6451	OŠKT - ZŠ Jaroměř - Josefov - NFV	-	-	60 000,00	60 000,00
		základní školy celkem	-	-	60 000,00	60 000,00
		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	-	140 000,00	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	1 580 000,00	-	1 580 000,00	1 580 000,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	1 877 705,00	-	1 720 000,00	1 720 000,00
třída 6		vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	2 247 705,00	-	1 780 000,00	1 780 000,00
třída 6	číslo odboru	poskytované individuální investiční dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy				
	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	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	-	17 946 246,00	17 946 246,00
		OMM - dopravní terminál	-	-	-	-
třída 6		investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	17 946 246,00	-	17 946 246,00	17 946 246,00
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje	67 746 463,00	-	95 304 123,65	95 304 123,65
		Výdaje celkem	412 557 061,00	7 757 290,00	472 376 008,10	480 133 298,10
		SALDO (příjmy - výdaje)	- 105 482 007,97	-	- 161 700 446,29	- 161 700 446,29
		Rozpočet financování				
		Financování celkem	105 482 007,97	-	161 700 446,29	161 700 446,29
třída 8		Financování - příjmy				
třída 8	položka	podrobné členění příjmů ve financování				
		název závazného ukazatele rozpočtu	rozpočet v Kč			
	8115	Převod prostředků z roku 2020 - zůstatky na bankovních účtech	89 815 746,56	-	146 034 184,88	146 034 184,88
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - Oživení pevnosti Josefov	48 065 441,40	-	48 065 441,40	48 065 441,40
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - Dopravní terminál	-	-	-	-
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - M.muzeum - Via fabrilis	15 935 847,81	-	15 935 847,81	15 935 847,81
	8901	operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	-	-	-	-
třída 8		Financování příjmy celkem	153 817 035,77	-	210 035 474,09	210 035 474,09
třída 8		Financování - výdaje				
třída 8	položka	Podrobné členění výdaje ve financování				
		název závazného ukazatele rozpočtu	rozpočet v Kč			
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Dopravní terminál Jaroměř (dlouhodobý úvěr)	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Oživení pevnosti Josefov (revolving)	36 931 027,80	-	36 931 027,80	36 931 027,80
	8124	splátka úvěru České spořitelně - ASVAJ	-	-	-	-
	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	-	7 200 000,00	7 200 000,00
třída 8		Financování výdaje celkem	48 335 027,80	-	48 335 027,80	48 335 027,80
Třída 8		Financování celkem (příjmy - výdaje)	105 482 007,97	-	161 700 446,29	161 700 446,29

v Jaroměři dne 01.04.2021

zpracovala Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního