

Město Jaroměř



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

IČO: **00272728 Město Jaroměř**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. Československé armády 16**
obec **Jaroměř - Jaroměř 1**
PSC, pošta **55101**

Kontaktní údaje

telefon **491 847 111**
fax **491 810 292**
e-mail **epodatelna@jaromer-josefov.cz**
WWW stránky **www.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 2020 1x aktualizován a to dne 10.06.2020 s účinností od 01.07.2020. Ke změně na pozici starosty a místostarosty v průběhu roku 2020 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 Jaroměř 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. V roce 2020 nebyla aktualizace rozpočtového výhledu města prováděna.

Podkladem rozpočtového výhledu je přehled navrhovaných akcí města do daného období.

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 18. prosince 2019 č. usnesení 0389-07-2019-OPF-ZM. V průběhu roku bylo projednááno a schváleno 17 rozpočtových opatření.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	%
Příjmy po konsolidaci	323 140 288,00	338 698 732,29	368 036 103,31	108,66
Výdaje po konsolidaci	374 875 961,00	501 292 507,32	361 952 642,14	72,20
Financování, schodek/přebytek	51 735 673,00	162 593 775,03	-6 083 461,17	-3,74

Plnění rozpočtu dle jednotlivých odvětví, položek je uvedeno ve výkazu FIN2-12 (příloha č.1).

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Závaznými ukazateli rozpočtu byly stanoveny výdaje na úrovni tříd (5 a 6) v podrobném členění dle příkazců operací – jednotlivých organizačních útvarů a v členění na jednotlivé příspěvkové organizace. Závazným ukazatelem byla stanovena i výše mzdových prostředků. Schválený rozpočet výdajů byl dodržen. Plnění závazných ukazatelů je uvedeno v příloze č. 2 a 3.

Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je obsaženo ve Výkazu zisku a ztráty. Hospodářský výsledek před zdaněním k 31.12.2020 je ve výši 12 882 538,15 Kč, po zdanění 4 950 171,15 Kč - příloha č. 4.

Výnosy celkem	Náklady celkem	Hospodářský výsledek (po zdanění)
331 189 533,78	326 239 362,63	4 950 171,15

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	184 265 000,00	165 619 390,00	198 021 121,95
Nedaňové příjmy	55 637 732,00	50 132 332,15	51 388 566,48
Kapitálové příjmy	300 000,00	300 000,00	1 849 305,00
Přijaté transfery	85 107 556,00	124 817 010,14	530 314 666,88
PŘÍJMY CELKEM	325 310 288,00	340 868 732,29	781 573 660,31
Konsolidace příjmů	2 170 000,00	2 170 000,00	413 537 557,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	323 140 288,00	338 698 732,29	368 036 103,31

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	42 000 000,00	31 085 000,00	44 816 313,91
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	900 000,00	500 000,00	694 322,96
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 500 000,00	3 500 000,00	4 235 576,06
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	46 400 000,00	35 085 000,00	49 746 212,93
1121 Daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00	29 386 300,00	31 699 505,95
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	300 000,00	3 498 090,00	3 498 090,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	35 300 000,00	32 884 390,00	35 197 595,95
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	81 700 000,00	67 969 390,00	84 943 808,88
1211 Daň z přidané hodnoty	80 500 000,00	75 585 000,00	86 962 331,15
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	80 500 000,00	75 585 000,00	86 962 331,15
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	80 500 000,00	75 585 000,00	86 962 331,15
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			61 064,11
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			237,60
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			61 301,71
1340 Popl.za provoz syst.shromazď... komunál. odpadů	4 200 000,00	4 200 000,00	4 301 679,25
1341 Poplatek ze psů	315 000,00	315 000,00	322 895,02
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	385 925,20

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 915 000,00	4 915 000,00	5 010 499,47
1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	150 000,00	150 000,00	129 550,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	150 000,00	150 000,00	129 550,00
1361	Správní poplatky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 707 191,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	3 500 000,00	3 500 000,00	3 707 191,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	500 000,00	500 000,00	1 198 198,91
1382	Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří			325,48
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			72 730,58
1385	Dílčí daň z technických her	5 500 000,00	5 500 000,00	8 279 746,26
138	DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	6 000 000,00	6 000 000,00	9 551 001,23
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	14 565 000,00	14 565 000,00	18 459 543,41
1511	Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	7 655 438,51
151	DANĚ Z MAJETKU	7 500 000,00	7 500 000,00	7 655 438,51
15	MAJETKOVÉ DANĚ	7 500 000,00	7 500 000,00	7 655 438,51
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	184 265 000,00	165 619 390,00	198 021 121,95
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 007 400,00	12 007 400,00	10 961 020,99
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)			17 219,40
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			360 320,62
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	12 007 400,00	12 007 400,00	11 338 561,01
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	2 164 400,00	2 164 400,00	1 550 294,93
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	26 788 450,00	26 788 450,00	24 804 865,17
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 110 500,00	1 110 500,00	1 090 928,57
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	30 063 350,00	30 063 350,00	27 446 088,67
2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	486 144,49
2143	Kursově rozdíly v příjmech			14 691,40
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	30 000,00	30 000,00	500 835,89
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	42 100 750,00	43 100 750,00	40 285 485,57
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	1 724 780,66
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	100 000,00	100 000,00	1 724 780,66
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		77 287,00	77 287,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		827 313,15	962 501,37
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		904 600,15	1 039 788,37
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	100 000,00	1 004 600,15	2 764 569,03
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	15 000,00	15 000,00	42 719,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	15 000,00	15 000,00	42 719,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady			77 683,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 994 388,04
2328	Neidentifikované příjmy			9 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 410 000,00		
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 940 000,00	1 530 000,00	3 081 071,04
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 955 000,00	1 545 000,00	3 123 790,04
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	4 481 982,00	4 481 982,00	4 512 468,80
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	4 481 982,00	4 481 982,00	4 512 468,80
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			702 253,04
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA			702 253,04
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	4 481 982,00	4 481 982,00	5 214 721,84
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	55 637 732,00	50 132 332,15	51 388 566,48
3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 499 305,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		300 000,00	350 000,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	300 000,00		

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	300 000,00	300 000,00	1 849 305,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	300 000,00	300 000,00	1 849 305,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	300 000,00	300 000,00	1 849 305,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		240 202 732,00	216 051 722,15	251 258 993,43
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		16 056 650,00	16 056 650,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	20 728 500,00	20 728 500,00	20 728 500,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	36 250 971,00	54 855 979,86	54 018 992,86
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	56 979 471,00	91 641 129,86	90 804 142,86
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 100,00	62 100,00	48 540,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 716 589,75	1 716 589,75
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	42 100,00	1 778 689,75	1 765 129,75
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 170 000,00	2 170 000,00	408 428 488,00
4138	Převody z vlastní pokladny			5 109 069,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	2 170 000,00	2 170 000,00	413 537 557,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	59 191 571,00	95 589 819,61	506 106 829,61
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	25 915 985,00	29 227 190,53	24 207 837,27
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	25 915 985,00	29 227 190,53	24 207 837,27
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	25 915 985,00	29 227 190,53	24 207 837,27
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	85 107 556,00	124 817 010,14	530 314 666,88
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		325 310 288,00	340 868 732,29	781 573 660,31

Z uvedených přijatých dotací (třída 4 celkem) město Jaroměř přijalo v roce 2020 dotace ve výši 116 777 109,88 Kč, částku 413 537 557,00 Kč představují převody z rozpočtových účtů a z vlastní pokladny.

Významnější částky dotací: 3,3 mil. Kč dotace OSPOD, 640 tis. Kč dotace na sociální práci, 2,4 mil. Kč Program regenerace MPR a MPZ, 1 mil. Kč dotace KÚ pro Pečovatelskou službu, 525 tis. Kč dotace na podporu terénní práce, 577 tis. Kč dotace na volby do zastupitelstva kraje, 7,6 mil. Kč dotace na elektronizaci úřadu, 41 mil. Kč dotace na projekt ITI – Oživení pevnosti Josefov, 886 tis. Kč dotace na kompostéry pro občany města, 15,5 mil. Kč dotace na projekt ITI - Dopravní terminál v Jaroměři. 15,5 mil. Kč město obdrželo jako jednorázový příspěvek státu v souvislosti s krizovými opatřeními v rámci výskytu koronaviru SARS COV_2 – Covid_19. 20,7 mil. Kč činila dotace na výkon státní správy, průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace byly ve výši 6 mil. Kč.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	330 304 236,00	382 973 983,95	731 288 643,77
Kapitálové výdaje	46 741 725,00	120 488 523,37	44 201 555,37
VÝDAJE CELKEM	377 045 961,00	503 462 507,32	775 490 199,14
Konsolidace výdajů	2 170 000,00	2 170 000,00	413 537 557,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	374 875 961,00	501 292 507,32	361 952 642,14

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	59 052 000,00	59 738 466,50	53 489 286,00
5019 Ostatní platy	23 000,00	26 214,00	4 298,00
501 PLATY	59 075 000,00	59 764 680,50	53 493 584,00
5021 Ostatní osobní výdaje	955 000,00	1 343 989,00	1 005 616,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 950 000,00	3 390 000,00	2 804 403,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		680,00	680,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 905 000,00	4 734 669,00	3 810 699,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	15 215 176,00	15 372 525,01	13 766 031,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 546 630,00	5 625 422,49	5 098 792,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	315 000,00	320 274,00	223 358,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		1 487,00	1 454,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	21 076 806,00	21 319 708,50	19 089 635,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	34 000,00	52 542,75	30 542,75
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	34 000,00	52 542,75	30 542,75
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	84 090 806,00	85 871 600,75	76 424 460,75
5122 Podlimitní věcná břemena		17 800,00	17 800,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení	120 000,00	411 642,00	392 186,00
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	120 000,00	429 442,00	409 986,00
5131 Potraviny	45 000,00	45 000,00	21 397,17
5132 Ochranné pomůcky	651 000,00	573 982,00	351 329,46
5133 Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	13 600,00	5 320,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	338 000,00	420 955,00	402 351,02
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	106 000,00	133 000,00	127 580,80
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 145 000,00	3 845 619,51	3 507 596,95
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)		100 000,00	46 998,36
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 606 000,00	3 829 179,78	3 501 649,99
513 NÁKUP MATERIÁLU	5 900 000,00	8 961 336,29	7 964 223,75
5141 Úroky vlastní	1 146 000,00	1 246 000,00	782 854,96
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	1 146 000,00	1 246 000,00	782 854,96
5151 Studená voda	3 140 000,00	3 049 400,00	2 715 274,12
5152 Teplo	5 341 000,00	5 191 465,58	3 319 637,63
5153 Plyn	1 090 000,00	1 059 637,30	792 261,48
5154 Elektrická energie	5 678 000,00	6 114 186,44	5 375 763,87
5156 Pohonné hmoty a maziva	905 000,00	828 416,00	430 155,53
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	16 154 000,00	16 243 105,32	12 633 092,63
5161 Poštovní služby	535 000,00	502 900,00	454 023,00
5162 Služby elektronických komunikací	910 500,00	955 115,00	792 468,15
5163 Služby peněžních ústavů	1 040 000,00	1 162 282,00	1 061 577,71
5164 Nájemné	809 000,00	1 053 584,74	628 780,92
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 130 000,00	726 892,00	427 806,35
5167 Služby školení a vzdělávání	1 711 000,00	1 632 161,00	768 150,50
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	1 910 000,00	2 423 600,00	2 334 103,30
5169 Nákup ostatních služeb	20 949 600,00	23 494 970,17	17 142 342,80
516 NÁKUP SLUŽEB	28 995 100,00	31 951 504,91	23 609 252,73
5171 Opravy a udržování	92 391 130,00	127 427 994,45	99 901 639,83

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5172	Programové vybavení	3 131 500,00	1 635 441,00	662 597,40
5173	Cestovné	257 000,00	263 718,00	55 560,00
5175	Pohoštění	287 000,00	238 644,00	95 292,30
5176	Účastnické poplatky na konference	65 000,00	65 000,00	16 583,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		247 129,00	226 660,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	96 131 630,00	129 877 926,45	100 958 332,73
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám		8 000,00	
5182	Převody vlastní pokladně			50,00
5189	Jistoty	5 000,00	41 000,00	3 020,00
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE	5 000,00	49 000,00	3 070,00
5191	Zaplacené sankce		3 000,00	3 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	156 841,00	196 128,72
5194	Věcné dary	290 000,00	293 850,00	179 691,36
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	340 000,00	453 691,00	378 820,08
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	148 791 730,00	189 212 005,97	146 739 632,88
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	350 000,00	544 000,00	481 478,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		150 000,00	130 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	350 000,00	694 000,00	611 478,00
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	100 000,00	199 000,00	186 800,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 658 532,00	13 841 506,00	12 023 680,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	700 000,00	1 330 000,00	1 162 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	100 000,00	67 000,00	67 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	14 558 532,00	15 437 506,00	13 439 480,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	14 908 532,00	16 131 506,00	14 050 958,00
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	134 500,00	134 500,00	134 500,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	134 500,00	134 500,00	134 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	98 169,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	3 856 668,00	3 856 668,00	3 845 885,37
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	3 966 668,00	3 966 668,00	3 944 054,37
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	64 592 000,00	64 975 740,00	64 975 740,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 682 567,04	3 845 579,99
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		62 000,00	33 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	64 592 000,00	69 720 307,04	68 854 319,99
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	2 170 000,00	2 170 000,00	1 930 488,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřej. rozpočtů			5 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			411 004 724,00
5348	Převody do vlastní pokladny			602 345,00
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	2 170 000,00	2 170 000,00	413 542 557,00
5361	Nákup kolků	18 000,00	18 000,00	13 700,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 710 000,00	2 414 500,00	-3 659 792,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 471,00	2 471,00
5364	Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů		782 878,79	782 878,79
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		3 510 960,00	3 510 960,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		332 769,15	332 769,15
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	2 728 000,00	7 061 578,94	982 986,94
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	73 591 168,00	83 053 053,98	487 458 418,30
5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	580 285,00	596 778,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	140 000,00	580 285,00	596 778,00
5492	Dary obyvatelstvu	85 000,00	112 000,00	97 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		248 500,00	248 500,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	2 120 000,00	2 115 000,00	1 350 905,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 205 000,00	2 475 500,00	1 696 405,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 345 000,00	3 055 785,00	2 293 183,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		750 000,00	750 000,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.		750 000,00	750 000,00
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	850 000,00	2 178 456,42	2 178 456,42
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	850 000,00	2 178 456,42	2 178 456,42
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			392 263,50
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU			392 263,50
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	850 000,00	2 928 456,42	3 320 719,92
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		50 000,00	24 719,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		50 000,00	24 719,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		50 000,00	24 719,00
5901	Nespecifikované rezervy	4 835 000,00	1 594 081,72	
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	79 580,50	
5904	Převody neoprávněně použit. dotací zpět poskyt.		494 544,00	494 544,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	792 000,00	503 369,61	482 007,92
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	5 727 000,00	2 671 575,83	976 551,92
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	5 727 000,00	2 671 575,83	976 551,92
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	330 304 236,00	382 973 983,95	731 288 643,77
6111	Programové vybavení		152 974,00	152 974,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU		152 974,00	152 974,00
6121	Budovy, haly a stavby	41 031 725,00	101 579 686,40	33 553 673,92
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 461 011,14	1 210 288,85
6123	Dopravní prostředky	1 590 000,00	9 858 387,46	2 618 346,83
6127	Kulturní předměty		9 666,00	9 666,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	42 921 725,00	112 908 751,00	37 391 975,60
6130	Pozemky		14 000,00	5 353,00
613	POZEMKY		14 000,00	5 353,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	42 921 725,00	113 075 725,00	37 550 302,60
6313	Inv.tran.nefin.podnik.subjektům-právníc.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		340 000,00	340 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		340 000,00	340 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 920 000,00	1 890 000,00	1 889 980,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím		2 832 387,79	2 149 862,19
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 920 000,00	4 722 387,79	4 039 842,19
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	2 920 000,00	6 062 387,79	5 379 842,19
6451	Inv.půjč.prostř.zřízeným PO	700 000,00	1 271 410,58	1 271 410,58
645	INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORG.	700 000,00	1 271 410,58	1 271 410,58
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	700 000,00	1 271 410,58	1 271 410,58
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000,00	79 000,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	79 000,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	79 000,00	
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	46 741 725,00	120 488 523,37	44 201 555,37
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		377 045 961,00	503 462 507,32	775 490 199,14

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-51 735 673,00	-162 593 775,03	6 083 461,17
--	-----------------------	------------------------	---------------------

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				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	48 443 673,00	130 844 291,79	-16 546 724,19
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	60 000 000,00	128 930 316,86	78 078 429,10
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-56 708 000,00	-97 180 833,62	-67 844 005,96
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			228 839,88
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		51 735 673,00	162 593 775,03	-6 083 461,17

ÚVĚRY

K 31. 12. 2020 eviduje město tři nesplacené úvěry v celkové výši 65 510 474,15 Kč. Jedná se o dlouhodobý úvěr vedený u ČS, a.s. ve výši 9 390 469,96 Kč – Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři, revolvingový úvěr vedený u KB, a.s. ve výši 31 120 004,19 Kč – Oživení pevnosti Josefov a dlouhodobý úvěr vedený u KB, a.s. ve výši 25 mil. Kč – Dopravní terminál v Jaroměři.

Akce	Celková výše úvěru (Kč)	Splaceno v r. 2020 (Kč)	Stav k 31.12.2020 (Kč)	Splatnost úvěru
ASVAJ – sportovní hala	27 000 000,00	1 350 000,00	0,00	20.6.2020
Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři	14 928 469,96	1 704 000,00	9 390 469,96	28.2.2027
Dopravní terminál v Jaroměři	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	31.12.2030
Dopravní terminál v Jaroměři	Revolvingový úvěr s rámcem do 62 mil. Kč	48 727 505,96	0,00	31.12.2020
Oživení pevnosti Josefov	Revolvingový úvěr s rámcem do 50 mil. Kč	41 062 500,00	31 120 004,19	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	134 148 583,20	15 654 621,56	149 803 204,76	-15 654 621,56
Běžné účty fondů ÚSC	5 306 617,86	913 902,63	6 220 520,49	-913 902,63
Běžné účty celkem	139 455 201,06	16 568 524,19	156 023 725,25	-16 568 524,19
Pokladna	146 737,00	-21 800,00	124 937,00	21 800,00

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Město má, v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění, zřízeny 2 fondy.

Fond sociálních věcí

Rozpočet a použití fondu na rok 2020 bylo schváleno ZM dne 18.12.2019 usnesením č. 0396-07-2019-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 výročí, pracovních výročí, dárcovství krve. Fond je veden na samostatném bankovním účtu města.

Počáteční stav (Kč)	Příjmy, příděl, úroky (Kč)	Výdaje (Kč)	Konečný stav k 31.12.2020 (Kč)
1 712 233,49	1 930 709,43	1 355 242,00	2 287 700,92

Fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře

Využívání fondu se řídí právním předpisem č. 7 – Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře, které byly schváleny ZM. V roce 2020 nebyla provedena aktualizace PP č. 7. 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 (Kč)	Příjmy (Kč)	Výdaje (Kč)	Konečný stav k 31.12.2020 (Kč)
3 594 384,37	732 692,10	394 256,90	3 932 819,57

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			5 306 617,86
Příjmy celkem			2 663 401,53
Výdaje celkem			1 749 498,90
Obrat			913 902,63
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			6 220 520,49
Změna stavu			-913 902,63
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 2020 řídily právním předpisem č. 15 – Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků a byly prováděny ve dvou termínech. Prvotní inventura byla provedena k 31.10.2020, rozdílová inventura a dokladová inventura k 31.12.2020. Výsledky inventarizace jsou shrnuty v inventarizační zprávě ze dne 24.03.2021, která je přílohou č.10 závěrečného účtu.

Odpisy majetku se v roce 2020 prováděly měsíčně a představují částku 15 081 906,33 Kč.

Rozpuštění dotací odepisovaného majetku do výnosů bylo provedeno v částce 3 663 274,26 Kč, účet 403/0500.

K účtům 311 odběratelé, 315 pohledávky za místními poplatky, pokuty, 377 ostatní pohledávky, byly zúčtovány opravné položky v celkové výši 1 836 074,00 Kč. Opravné položky byly účtovány k 31.12.2020.

Z celkové hodnoty majetku města je ve prospěch MMR zastaven majetek v celkové hodnotě 13 996 183,30 Kč.

Částka v Kč	Účet	Zástava ve prospěch
13 952 883,30	021/0019 – čp. 62, čp. 1 Josefov	MMR
43 300,00	031/599 – pozemky čp. 62, 1	MMR

Výše zastaveného majetku k hodnotě majetku města představuje 0,62 %.

Výpočet ukazatelů dle zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění – příloha č. 12.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
------------------------	-----------------------	-------	--------------

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

10 326 087,74

179 231,00

10 505 318,74

Ocenitelná práva

Povoleny na emise a preferenční limity

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 228 537,59	21 780,00	2 250 317,59
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7 280 736,98	-99 365,00	7 181 371,98
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 738 375 995,89	97 185 552,41	1 835 561 548,30
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	154 120 466,30	2 466 365,50	156 586 831,80
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 405 723,56	1 851 504,04	42 257 227,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	152 709 740,13	1 016 454,47	153 726 194,60
Kulturní předměty	4 616 504,80		4 616 504,80
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 688 354,20	-107 394,20	2 580 960,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	189 750,00	-26 257,00	163 493,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	81 773 732,15	-68 384 801,48	13 388 930,67
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		820 367,90	820 367,90
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 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			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-2 220 497,10	-1 164 909,00	-3 385 406,10
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 228 537,59	-21 780,00	-2 250 317,59
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 576 208,10	-252 213,00	-3 828 421,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-666 534 751,89	-8 541 526,00	-675 076 277,89
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-53 275 372,25	-4 618 236,33	-57 893 608,58
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-40 405 723,56	-1 851 504,04	-42 257 227,60
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	499 211,21	79 801,84	579 013,05
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	7 865,10	-7 865,10	
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému 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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
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 příjmy od obcí, krajů a převody vlastních rozpočtových účtů. Jedná se především o platby obcí za veřejnoprávní smlouvy, např. na úseku přestupků, neinvestiční dotace od krajského úřadu pro Pečovatelskou službu a průtokové dotace příspěvkovým organizacím města.

Pod položkami 53xx mimo převodů mezi vlastními účty je významnou částkou dotace pro Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko (3 423 678,00 Kč).

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 100,00	62 100,00	48 540,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 716 589,75	1 716 589,75
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 170 000,00	2 170 000,00	408 428 488,00
4138	Převody z vlastní pokladny			5 109 069,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	98 169,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 856 668,00	3 856 668,00	3 845 885,37
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	2 170 000,00	2 170 000,00	1 930 488,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			411 004 724,00
5348	Převody do vlastní pokladny			602 345,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		332 769,15	332 769,15

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)
4428	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	525 000,00	x	525 000,00	x
4428	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	388 000,00	x	290 875,00
4428	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	93 250,00	x	72 135,00
4428	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	37 000,00	x	26 180,00
4428	5167	Služby školení a vzdělávání	x	6 750,00	x	6 750,00
4428	Podpora terénní práce		525 000,00	525 000,00	525 000,00	395 940,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 320 260,00	x	3 320 260,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 180 000,00	x	2 033 700,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	566 660,00	x	504 357,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	197 100,00	x	183 034,00
13011	5132	Ochranné pomůcky	x	3 134,00	x	3 134,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	5 000,00	x	3 759,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	102 488,95	x	102 484,76
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	42 440,60	x	42 438,60
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	16 556,00	x	16 556,52
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	5 600,00	x	5 599,00
13011	5163	Služby peněžních ústavů	x	6 769,00	x	6 769,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	50 000,00	x	37 980,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	39 243,00	x	39 226,00
13011	5171	Opravy a udržování	x	32 596,00	x	32 597,01
13011	5172	Programové vybavení	x	13 655,00	x	13 066,79
13011	5173	Cestovné	x	6 718,00	x	6 715,00
13011	5194	Věcné dary	x	5 000,00	x	1 640,00
13011	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	x	5 000,00	x	1 500,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	12 151,00	x	12 149,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	30 148,45	x	0,00
13011	OSPOD		3 320 260,00	3 320 260,00	3 320 260,00	3 046 705,68
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	604 584,75	x	604 584,75	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	604 584,75	x	604 584,75
13014	OP potr. a mat. pomoci EU		604 584,75	604 584,75	604 584,75	604 584,75
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	658 282,00	x	658 282,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	487 470,00	x	451 225,00

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)
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	126 340,00	x	111 902,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	44 472,00	x	40 606,00
13015	dotace Mgr. Jiří Pilný		658 282,00	658 282,00	658 282,00	603 733,00
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	996 027,00	x	996 027,00	x
13351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	735 893,50	x	735 893,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	182 502,01	x	182 502,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	66 230,49	x	66 231,00
13351	5132	Ochranné pomůcky	x	4 056,00	x	4 056,00
13351	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 345,00	x	7 345,00
13351	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13351	Pečovatelská služba		996 027,00	996 027,00	996 027,00	996 027,00
14137	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 060,00	x	26 060,00	x
14137	5169	Nákup ostatních služeb	x	26 060,00	x	26 060,00
14137	příspěvek obcím o azylu		26 060,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	885 847,00	x	885 847,05	x
15011	ZP-kompostéry, EU neinvestice		885 847,00	0,00	885 847,05	0,00
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 428 736,17	x	2 428 736,17	x
17015	5171	Opravy a udržování	x	2 449 608,06	x	2 449 608,06
17015	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	90 135,80	x	90 135,80
17015	rozšíření a inovace inform.systémů ve městě		2 428 736,17	2 539 743,86	2 428 736,17	2 539 743,86
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 835 176,78	x	41 998 189,73	x
17016	5171	Opravy a udržování	x	41 643 336,75	x	41 643 336,75
17016	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 078 970,49	x	2 241 983,44
17016	ITI dotace podíl EU		42 835 176,78	44 722 307,24	41 998 189,73	43 885 320,19
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 519 693,73	x	1 278 758,86	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	420 302,60	x	420 300,25
17968	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	53 315,80	x	53 315,80
17968	ITI projekty podíl SR		1 519 693,73	473 618,40	1 278 758,86	473 616,05
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	27 707 496,80	x	22 929 078,41	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	7 145 104,93	x	7 145 103,90
17969	6123	Dopravní prostředky	x	5 689 585,15	x	779 349,50
17969	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	2 779 071,99	x	2 096 546,39
17969	ITI projekty podíl dotace EU		27 707 496,80	15 613 762,07	22 929 078,41	10 020 999,79
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	757 581,00	x	757 581,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	757 581,00	x	757 581,00
33063	Průtoková dotace MŠMT pro ZŠ BN - 85 %		757 581,00	757 581,00	757 581,00	757 581,00
34019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 000,00	x	14 000,00	x
34019	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	14 000,00	x	14 000,00
34019	neinv. dotace "Řemesla v Jaroměři"		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
34031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 000,00	x	42 000,00	x
34031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	42 000,00	x	42 000,00
34031	Dotace Městské muzeum regály		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 367 009,91	x	2 367 009,91	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	2 267 009,91	x	2 267 009,91
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	100 000,00	x	100 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		2 367 009,91	2 367 009,91	2 367 009,91	2 367 009,91
90992	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	7 744,80	x	7 744,80
90992	5171	Opravy a udržování	x	1 626,41	x	1 626,41
90992	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
90992	6123	Dopravní prostředky	x	170 200,00	x	170 200,00
90992	Dotace elektromobil		0,00	179 571,21	0,00	179 571,21
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 472 500,00	x	15 472 500,00	x
98024	koronavir SARS Cov-2		15 472 500,00	0,00	15 472 500,00	0,00
98030	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 150,00	x	7 150,00	x
98030	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 150,00	x	7 150,00
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA		7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	577 000,00	x	577 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	13 650,00	x	13 650,00
98193	5019	Ostatní platy	x	3 214,00	x	3 214,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	389 222,00	x	389 222,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	680,00	x	680,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 386,00	x	3 386,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 228,00	x	1 228,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 087,00	x	1 087,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	67 093,00	x	67 094,00
98193	5164	Nájemné	x	225 704,74	x	225 704,74
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	86 903,90	x	42 113,40
98193	Volby do krajských zastupitelstev		577 000,00	792 168,64	577 000,00	747 379,14

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)
98348	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	77 287,00	x	77 287,00	x
98348		Volby do Evropského parlamentu	77 287,00	0,00	77 287,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 11

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.	7 295 450,00	7 260 000,00	419 310 401,57	39 761 099,50	38 583 385,12	1 177 714,38
Energetika, s.r.o.	1 093 000,00	1 273 564,00	54 066 785,80	21 280 000,00	20 311 000,00	969 000,00
Městské lesy, s.r.o.	850 000,00	847 000,00	41 479 726,86	27 126 000,00	18 089 000,00	9 037 000,00

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 za rok 2020 byla projednána RM dne 12.05.2021, rozdělení HV příspěvkových organizací za rok 2020 bylo projednáno RM dne 26.05.2021.

Přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města, stav k 31.12.2020:

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	5 110 000	0	757 581	92 842,34	118 189,59	568 800,34
Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod	4 158 240	109 980	0	215,92	656 665,52	33 946,42
Základní škola Jaroměř – Josef, Vodárenská 370, okres Náchod	3 919 500	0	8 310	22 465,85	864 351,65	300 692,59
Základní škola Boženy Němcové, Husovo náměstí 352, okres Náchod	4 297 000	430 000	4 491 966,43	16 274,10	671 621,43	233 518,14
Zařízení školního stravování Jaroměř	2 637 000	0	604 584,75	14 950,03	410 822,58	952 002,83
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř	850 000	0	0	3 623,80	294 415,32	46 908,54
Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř	1 085 000	0	0	60 490,61	973 263,50	79 605,80
Městská knihovna Jaroměř	5 565 000	0	0	27 827	75 631,37	165 053,58
Městské muzeum v Jaroměři	3 097 000	0	133 000	90 115,14	447 962,57	58 941,50
Městské kulturní středisko Jaroměř	6 600 000	0	0	-740 603,05	600 083,90	469 872,46
Technické služby města Jaroměře	27 657 000	1 350 000	0	264 074,74	14 655,69	2 374 023,66
Celkem	64 975 740	1 889 980	5 995 442,18	-147 723,52	5 127 663,12	5 283 365,86

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Závěrečný účet města byl projednán a schválen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad na jednání ZM dne 23.06.2021, číslo usnesení 0188-03-2021-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 FIN2-12
- 2) Plnění závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu
- 3) Plnění závazných ukazatelů mzdových prostředků
- 4) Výkaz zisku a ztrát
- 5) Rozvaha
- 6) Příloha účetní závěrky
- 7) Přehled o změnách vlastního kapitálu
- 8) Přehled o peněžních tocích
- 9) Údaje o poskytovaných garancích
- 10) Inventarizační zpráva
- 11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
- 12) Algoritmus pro výpočet ukazatelů dle zákona č. 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