

**Rozpočet města Jaroměře na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 2**

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

Rozpočtové opatření č. 2 bylo projednáno ZM dne 23.02.2022 a schváleno usnesením č. 0011-01-2022-OPF-ZM.

**Rozpočet příjmů**

údaje v Kč

číslo třídy	podskupení položek	číslo položky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 2	rozpočet po RO č. 1	upravený rozpočet po RO č. 2
		11	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	74 000 000,00	6 500 000,00	74 000 000,00	80 500 000,00
		12	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	95 000 000,00		95 000 000,00	95 000 000,00
		13	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	16 080 000,00		16 080 000,00	16 080 000,00
		14	daně a cla za zboží a služby v zahraničí	-		-	-
		15	majetkové daně	7 550 000,00		7 550 000,00	7 550 000,00
<b>třída 1xxx</b>			<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>192 630 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>192 630 000,00</b>	<b>199 130 000,00</b>
		21	příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací přebytků s přímým vztahem	42 194 592,00		42 194 592,00	42 194 592,00
		22	přijaté sankční platby a vratky transferů - doplatek dotace na volby do PS 2021	750 000,00	116 466,93	750 000,00	866 466,93
		23	příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 625 000,00	- 880 000,00	7 625 000,00	6 745 000,00
		24	přijaté splátky půjčených prostředků	50 000,00		50 000,00	50 000,00
<b>třída 2xxx</b>			<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>50 619 592,00</b>	<b>- 763 533,07</b>	<b>50 619 592,00</b>	<b>49 856 058,93</b>
		31	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	-		-	-
		32	příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	-		-	-
<b>třída 3xxx</b>			<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS				
		4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 008 600,00		21 008 600,00	21 008 600,00
		4116	OMM - dotace Oživení Pevnosti Josefův	9 232 773,10	644 453,99	9 232 773,10	9 877 227,09
		4116	OŽP - MŽP - Revitalizace uliční zeleně - Jaroměř, lokalita Na Ptákách	780 478,56		780 478,56	780 478,56
		4116	OMM - Via fabrilis - neinvestiční část dotace	2 600 000,00	- 2 450 000,00	2 600 000,00	150 000,00
		4116	OMM - MV ČR - azylová zařízení	-	12 560,00	-	12 560,00
		4118	neinvestiční převody z Národního fondu				
		4119	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústř.úrovně				
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 000,00		42 000,00	42 000,00
		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	2 376 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00
		4151	neinvestiční přijaté transfery od cizích států				
		4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	-	2 450 000,00	-	2 450 000,00
		41	<b>neinvestiční transfery celkem</b>	<b>36 039 851,66</b>	<b>657 013,99</b>	<b>36 039 851,66</b>	<b>36 696 865,65</b>
		4211	investiční přijaté transfery z VPS				
		4212	investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu				
		4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů - Nový zdroj vody J - 8, Jaroměř	-	535 684,00	-	535 684,00
		4216	OMM - Via fabrilis - investiční část dotace	7 000 000,00	- 6 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00
		4216	OMM - dotace zateplení budovy školní jídelny Na Karlově	1 561 056,80		1 561 056,80	1 561 056,80
		4216	OMM - dotace na vzduchotechniku školní jídelny Na Karlově	6 226 466,40		6 226 466,40	6 226 466,40
		4218	investiční převody z Národního fondu				
		4221	investiční přijaté transfery od obcí				
		4222	investiční přijaté transfery od krajů				
		4223	investiční přijaté transfery od regionálních rad				
		4229	ostatní přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				
		4231	investiční přijaté transfery od cizích států				
		4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - dotace Via fabrilis	-	6 500 000,00	-	6 500 000,00
		42	<b>investiční transfery celkem</b>	<b>14 787 523,20</b>	<b>535 684,00</b>	<b>14 787 523,20</b>	<b>15 323 207,20</b>
<b>třída 4xxx</b>			<b>přijaté transfery (dotace) celkem</b>	<b>50 827 374,86</b>	<b>1 192 697,99</b>	<b>50 827 374,86</b>	<b>52 020 072,85</b>
<b>Příjmy celkem</b>				<b>294 076 966,86</b>	<b>6 929 164,92</b>	<b>294 076 966,86</b>	<b>301 006 131,78</b>

**Rozpočet výdajů**

číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 2	rozpočet po RO č. 1	upravený rozpočet po RO č. 2
<b>třída 5</b>		<b>běžné resp. provozní výdaje dle odborů a org. jednotek</b>				
		<b>název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu</b>				
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	7 746 000,00		7 746 000,00	7 746 000,00
	2	odbor majetku města	84 219 619,70	23 054 836,00	84 219 619,70	107 274 455,70
	3	odbor tajemnice	74 984 000,00	- 250 000,00	74 984 000,00	74 734 000,00
	4	odbor plánovací a finanční	6 180 000,00	6 500 000,00	6 180 000,00	12 680 000,00
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	1 551 000,00	105 000,00	1 551 000,00	1 656 000,00
	6	odbor životního prostředí	10 977 500,00	3 047 750,00	10 977 500,00	14 025 250,00
	7	odbor výstavby	1 175 000,00		1 175 000,00	1 175 000,00
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 353 000,00		1 514 634,23	1 514 634,23
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	55 000,00		55 000,00	55 000,00
	10	odbor informatiky	5 174 500,00	1 000 000,00	5 174 500,00	6 174 500,00
	11	Městská policie	18 599 000,00		18 599 000,00	18 599 000,00
	12	Pečovatelská služba	8 841 000,00		8 841 000,00	8 841 000,00
	13	JSDH	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
	14	útvary starosty	20 000,00		20 000,00	20 000,00
		sociální fond - převod	2 376 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00
		sociální fond - výdaje	2 376 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00
<b>třída 5</b>		<b>běžné (provozní) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem</b>	<b>227 627 619,70</b>	<b>33 457 586,00</b>	<b>227 789 253,93</b>	<b>261 246 839,93</b>
<b>třída 5</b>	<b>položka</b>	<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím</b>				
		<b>název organizace a závazného ukazatele rozpočtu</b>				

		mateřské školy - oddíl (§) 3111				
	5331	Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 - provozní příspěvek zřizovatele	5 300 000,00	- 115 000,00	5 300 000,00	5 185 000,00
		mateřské školy celkem	5 300 000,00	- 115 000,00	5 300 000,00	5 185 000,00
		základní školy - oddíl (§) 3113				
	5331	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 705 000,00		4 705 000,00	4 705 000,00
	5331	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	517 000,00		517 000,00	517 000,00
	5331	Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4 - provozní příspěvek zřizovatele	4 280 000,00		4 280 000,00	4 280 000,00
	5331	Základní škola Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	3 900 000,00		3 900 000,00	3 900 000,00
	odbor č. 5/pol. 5651	ZŠ Jaroměř - Josefov - NFV na předfinancování dotace				
		základní školy celkem	13 402 000,00	-	13 402 000,00	13 402 000,00
		Ostatní příspěvkové organizace				
	5331	Základní umělecká škola F.A.Šporka Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	895 000,00		895 000,00	895 000,00
	5331	Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00
	5331	Městská knihovna Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	6 192 000,00	- 134 000,00	6 192 000,00	6 058 000,00
	5331	Městské muzeum Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 317 000,00	- 65 000,00	4 317 000,00	4 252 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	8 396 000,00	- 221 000,00	8 396 000,00	8 175 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	322 000,00		322 000,00	322 000,00
	5331	Zařízení školního stravování Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	2 951 000,00		2 951 000,00	2 951 000,00
	5331	Zařízení školního stravování Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	384 000,00		384 000,00	384 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	32 570 000,00		32 570 000,00	32 570 000,00
	5331	Technické služby města Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	1 802 000,00		1 802 000,00	1 802 000,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	59 189 000,00	- 420 000,00	59 189 000,00	58 769 000,00
<b>třída 5</b>		<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem</b>	<b>77 891 000,00</b>	<b>- 535 000,00</b>	<b>77 891 000,00</b>	<b>77 356 000,00</b>
<b>třída 5</b>		<b>poskytované individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy, členské příspěvky</b>				
		číslo jednotky				
	2	OMM - členské příspěvky	80 000,00	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	4	OPF - členské příspěvky - DSO Jaroměřsko	369 720,00		369 720,00	369 720,00
	5	OŠKT - členské příspěvky	391 000,00		391 000,00	391 000,00
		členské příspěvky celkem	840 720,00	30 000,00	840 720,00	870 720,00
	2	OMM - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod., transfery	3 888 200,00		3 888 200,00	3 888 200,00
	4	OPF - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod. - DSO Jaroměřsko	3 304 201,00		3 304 201,00	3 304 201,00
	5	OŠKT - individuální dotace, dary a příspěvky neziskovým organizacím, spolkům, charitám, sdružením apod., transfery	3 055 000,00		3 055 000,00	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.	1 370 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00
	9	ODSH - individuální dotace, dary a příspěvky krajům - Královéhradecký krajský úřad	110 000,00		110 000,00	110 000,00
	14	USTA - dary	20 000,00		20 000,00	20 000,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	18 477 401,00	-	18 477 401,00	18 477 401,00
		<b>vztahy k osobám - příjemcům dotací a příspěvků celkem</b>	<b>19 318 121,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 318 121,00</b>	<b>19 348 121,00</b>
<b>třída 5</b>		<b>účelový znak</b>				
		prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU				
<b>třída 5</b>		<b>prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem</b>				
<b>třída 5</b>		<b>číslo jednotky/položka</b>				
	3 / 5901	účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků				
		odbor tajemnice - rezerva pro krizové stavy (krizová opatření, krizová řízení)	300 000,00		300 000,00	300 000,00
<b>třída 5</b>		<b>účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>třída 5</b>		<b>rezerva města</b>	<b>-</b>	<b>20 611 695,93</b>	<b>-</b>	<b>20 611 695,93</b>
<b>třída 5</b>		<b>běžné provozní výdaje celkem</b>	<b>325 136 740,70</b>	<b>53 564 281,93</b>	<b>325 298 374,93</b>	<b>378 862 656,86</b>
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>				
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek</b>				
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu				
	1	odbor organizační a vnitřních věcí	-		-	-
	2	odbor majetku města	34 478 148,19	46 484 241,00	34 478 148,19	80 962 389,19
	3	odbor tajemnice	-		-	-
	4	odbor plánovací a finanční	-		-	-
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	-		-	-
	6	odbor životního prostředí	863 000,00		863 000,00	863 000,00
	7	odbor výstavby	-		-	-
	8	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	-		-	-
	9	odbor dopravy a silničního hospodářství	-		-	-
	10	odbor informatiky	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	11	Městská policie	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	12	Pečovatelská služba	-		-	-
	13	JSDH	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	14	útvary starosty	-		-	-
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem</b>	<b>35 941 148,19</b>	<b>46 484 241,00</b>	<b>35 941 148,19</b>	<b>82 425 389,19</b>
<b>třída 6</b>		<b>položka</b>				
		vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím				
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu				
		mateřské školy - oddíl (§) 3111				
	6351	Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
		mateřské školy celkem	-		-	-
		základní školy - oddíl (§) 3113				
	6351	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	6351	Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4 - investiční příspěvek zřizovatele	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	6351	Základní škola Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
		základní školy celkem	500 000,00		500 000,00	500 000,00
		Ostatní příspěvkové organizace				
	6351	Základní umělecká škola F.A.Šporka Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
	6351	Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř - Josefov - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
	6351	Městská knihovna Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
	6351	Městské muzeum Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
	6351	Městské kulturní středisko Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
	číslo odboru 5/pol 6451	OŠKT - MěKS - NFV na předfinancování dotace	-		-	-
	6351	Zařízení školního stravování Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	-		-	-
	6351	Technické služby města Jaroměř - investiční příspěvek zřizovatele	1 057 800,00		1 057 800,00	1 057 800,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	1 057 800,00		1 057 800,00	1 057 800,00

<b>třída 6</b>		<b>vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem</b>	<b>1 557 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 557 800,00</b>	<b>1 557 800,00</b>
<b>třída 6</b>	<b>číslo odboru</b>	<b>poskytované individuální investiční dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy</b>				
		OPF - individuální investiční dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod. -				
	4	MěVAK - smlouva OS/OPF-0214/2016	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
		<b>vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>třída 6</b>	<b>účelový znak</b>	<b>investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU</b>				
<b>třída 6</b>		<b>investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>třída 6</b>		<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>	<b>38 498 948,19</b>	<b>46 484 241,00</b>	<b>38 498 948,19</b>	<b>84 983 189,19</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>363 635 688,89</b>	<b>100 048 522,93</b>	<b>363 797 323,12</b>	<b>463 845 846,05</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>			<b>- 69 558 722,03</b>	<b>- 93 119 358,01</b>	<b>- 69 720 356,26</b>	<b>- 162 839 714,27</b>
<b>Rozpočet Financování</b>						
<b>Financování celkem</b>			<b>69 558 722,03</b>	<b>93 119 358,01</b>	<b>69 720 356,26</b>	<b>162 839 714,27</b>
<b>třída 8</b>		<b>Financování - příjmy</b>				
	<b>položka</b>	<b>název závazného ukazatele rozpočtu</b>				
	8115	Převod prostředků z předchozího roku - zůstatky na bankovních účtech	80 273 113,43	84 130 097,00	80 434 747,66	164 564 844,66
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - Oživení pevnosti Josefov	10 318 981,70	19 047 007,17	10 318 981,70	29 365 988,87
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - M.muzeum - Via fabriilis	5 000 000,00	9 633 715,00	5 000 000,00	14 633 715,00
	8901	operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	-	-	-	-
<b>třída 8</b>		<b>Financování příjmy celkem</b>	<b>95 592 095,13</b>	<b>112 810 819,17</b>	<b>95 753 729,36</b>	<b>208 564 548,53</b>
<b>třída 8</b>		<b>Financování - výdaje</b>				
<b>třída 8</b>		<b>Podrobné členění výdaje ve Financování</b>				
	<b>položka</b>	<b>název závazného ukazatele rozpočtu</b>				
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Dopravní terminál Jaroměř (dlouhodobý úvěr)	2 499 600,00		2 499 600,00	2 499 600,00
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Oživení pevnosti Josefov (revolving)	9 232 773,10	19 691 461,16	9 232 773,10	28 924 234,26
	8124	splátka úvěru Komerční bance - Oživení pevnosti Josefov (dlouhodobý úvěr)	2 997 000,00		2 997 000,00	2 997 000,00
	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 fabriilis (úvěr na předfinancování dotace)	9 600 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00
<b>třída 8</b>		<b>Financování výdaje celkem</b>	<b>26 033 373,10</b>	<b>19 691 461,16</b>	<b>26 033 373,10</b>	<b>45 724 834,26</b>
<b>Třída 8</b>		<b>Financování celkem (příjmy - výdaje)</b>	<b>69 558 722,03</b>	<b>93 119 358,01</b>	<b>69 720 356,26</b>	<b>162 839 714,27</b>

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

v Jaroměři dne 24.2.2022

zpracovala Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního