

Rozpočet města Jaroměře na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 3

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

Rozpočtové opatření č. 3 bylo projednáno RM dne 28.02.2022 a schváleno usnesením č. 0203-07-2022-OPF-RM.

Rozpočet příjmů

údaje v Kč

číslo třídy	podskupení položek	číslo položky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 3	rozpočet po RO č. 2	upravený rozpočet po RO č. 3
		11	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	74 000 000,00		80 500 000,00	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
třída 1xxx			daňové příjmy celkem	192 630 000,00	-	199 130 000,00	199 130 000,00
		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	-	866 466,93	866 466,93
		23	příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 625 000,00	-	6 745 000,00	6 745 000,00
		24	přijaté splátky půjčených prostředků	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
třída 2xxx			nedaňové příjmy celkem	50 619 592,00	-	49 856 058,93	49 856 058,93
		31	příjmy z prodeje dlouhod.majetku a ostatní kapitál.příjmy	-	-	-	-
		32	příjmy z prodeje dlouhod.finančního majetku	-	-	-	-
třída 3xxx			kapitálové příjmy celkem	-	-	-	-
		4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS	-	-	-	-
		4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	21 008 600,00	-	21 008 600,00	21 008 600,00
		4116	OMM - dotace Oživení Pevnosti Josefov	9 232 773,10	-	9 877 227,09	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	-	150 000,00	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	neinvestiční transfery celkem	36 039 851,66	-	36 696 865,65	36 696 865,65
		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	-	500 000,00	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	investiční transfery celkem	14 787 523,20	-	15 323 207,20	15 323 207,20
třída 4xxx			přijaté transfery (dotace) celkem	50 827 374,86	-	52 020 072,85	52 020 072,85
Příjmy celkem				294 076 966,86	-	301 006 131,78	301 006 131,78

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
třída 5		běžné resp. provozní výdaje dle odborů a org. jednotek				
		název odboru/jednotky - závazného ukazatele rozpočtu				
	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	-	107 274 455,70	107 274 455,70
	3	odbor tajemnice	74 984 000,00	-	74 734 000,00	74 734 000,00
	4	odbor plánovací a finanční	6 180 000,00	-	12 680 000,00	12 680 000,00
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	1 551 000,00	-	1 656 000,00	1 656 000,00
	6	odbor životního prostředí	10 977 500,00	-	14 025 250,00	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	-	6 174 500,00	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
třída 5		běžné (provozní) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem	227 627 619,70	-	261 246 839,93	261 246 839,93
třída 5	položka	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím				
		název organizace a závazného ukazatele rozpočtu				

		mateřské školy - oddíl (§) 3111				
	5331	Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 - provozní příspěvek zřizovatele	5 300 000,00	-	5 185 000,00	5 185 000,00
		mateřské školy celkem	5 300 000,00	-	5 185 000,00	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	-	6 058 000,00	6 058 000,00
	5331	Městské muzeum Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 317 000,00	-	4 252 000,00	4 252 000,00
	5331	Městské kulturní středisko Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	8 396 000,00	-	8 175 000,00	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	-	58 769 000,00	58 769 000,00
třída 5		vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	77 891 000,00	-	77 356 000,00	77 356 000,00
třída 5		poskytované individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy, členské příspěvky				
		číslo jednotky				
	2	OMM - členské příspěvky	80 000,00	-	110 000,00	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	-	870 720,00	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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	18 477 401,00	80 000,00	18 477 401,00	18 557 401,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací a příspěvků celkem	19 318 121,00	80 000,00	19 348 121,00	19 428 121,00
třída 5		účelový znak				
		prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU	-	-	-	-
třída 5		prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	-	-	-	-
třída 5		číslo jednotky/položka				
	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
třída 5		účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
třída 5		rezerva města	-	80 000,00	20 611 695,93	20 531 695,93
třída 5		běžné provozní výdaje celkem	325 136 740,70	-	378 862 656,86	378 862 656,86
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje				
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	34 478 148,19	-	80 962 389,19	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	-	-	-	-
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje dle odborů a org. jednotek celkem	35 941 148,19	-	82 425 389,19	82 425 389,19
třída 6		položka				
		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

třída 6		vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	1 557 800,00	-	1 557 800,00	1 557 800,00
třída 6	číslo odboru	poskytované individuální investiční dotace (veřejnoprávní smlouvy), programy				
		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
		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 spolufinancování programu resp. projektu EU				
třída 6		investiční prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	-	-	-	-
třída 6		kapitálové (investiční) výdaje	38 498 948,19	-	84 983 189,19	84 983 189,19
Výdaje celkem			363 635 688,89	-	463 845 846,05	463 845 846,05
SALDO (příjmy - výdaje)			- 69 558 722,03	-	- 162 839 714,27	- 162 839 714,27
Rozpočet Financování						
Financování celkem			69 558 722,03	-	162 839 714,27	162 839 714,27
třída 8		Financování - příjmy				
	položka	název závazného ukazatele rozpočtu				
	8115	Převod prostředků z předchozího roku - zůstatky na bankovních účtech	80 273 113,43	-	164 564 844,66	164 564 844,66
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - Oživení pevnosti Josefov	10 318 981,70	-	29 365 988,87	29 365 988,87
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - M.muzeum - Via fabriilis	5 000 000,00	-	14 633 715,00	14 633 715,00
	8901	operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	-			
třída 8		Financování příjmy celkem	95 592 095,13	-	208 564 548,53	208 564 548,53
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)	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	-	28 924 234,26	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
třída 8		Financování výdaje celkem	26 033 373,10	-	45 724 834,26	45 724 834,26
Třída 8		Financování celkem (příjmy - výdaje)	69 558 722,03	-	162 839 714,27	162 839 714,27

Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočet po změnách na rok 2022 je k dispozici na www.monitor.statnipokladna.cz

v Jaroměři dne 7.3.2022

zpracovala Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního