

Rozpočet města Jaroměře na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 5

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

Rozpočtové opatření č. 5 bylo projednáno ZM dne 15.06.2022 a schváleno usnesením č. 0202-03-2022-OPF-ZM.

Rozpočet příjmů

údaje v Kč

číslo třídy	podseskupení položek	číslo položky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 5	rozpočet po RO č. 4	upravený rozpočet po RO č. 5
		11	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	74 000 000,00		77 674 700,00	77 674 700,00
		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	-	196 304 700,00	196 304 700,00
		21	příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací přebytků s přímým vztahem	42 194 592,00	10 000 000,00	42 239 592,00	52 239 592,00
		22	přijaté sankční platby a vratky transferů	750 000,00	48 720,00	915 186,93	866 466,93
		23	příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 625 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00
		24	přijaté splátky půjčených prostředků	50 000,00		50 000,00	50 000,00
třída 2xxx			nedaňové příjmy celkem	50 619 592,00	8 451 280,00	48 904 778,93	57 356 058,93
		31	příjmy z prodeje dlouhodob.majetku a ostatní kapitál.příjmy	-	14 339 000,00	-	14 339 000,00
		32	příjmy z prodeje dlouhod.finančního majetku	-	-	-	-
třída 3xxx			kapitálové příjmy celkem	-	14 339 000,00	-	14 339 000,00
		4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS	-		761 933,15	761 933,15
		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		12 757 227,09	12 757 227,09
		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	-	10 420,00	12 560,00	22 980,00
		4116	OSVZ - dotace MPSV - OSPOD	-		3 997 280,00	3 997 280,00
		4116	OSVZ - dotace MPSV - sociální práce	-	936 717,00	-	936 717,00
		4116	OSVZ - podpora terénní práce	-	555 000,00	-	555 000,00
		4118	neinvestiční převody z Národního fondu				
		4119	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústř.úrovně				
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 000,00	21 909,00	125 125,00	147 034,00
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 534 452,00	114 000,00	1 648 452,00
		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	3 058 498,00	44 533 203,80	47 591 701,80
		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	3 058 498,00	59 856 411,00	62 914 909,00
Příjmy celkem				294 076 966,86	25 848 778,00	305 065 889,93	330 914 667,93

Rozpočet výdajů

číslo třídy	číslo odboru/jednotky	název třídy	schválený rozpočet 2022	rozpočtové opatření č. 5	rozpočet po RO č. 4	upravený rozpočet po 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	7 746 000,00		7 746 000,00	7 746 000,00
	2	odbor majetku města	84 219 619,70	10 420,00	110 020 579,70	110 030 999,70
	3	odbor tajemnice	74 984 000,00	1 377 467,00	71 736 720,00	70 359 253,00
	4	odbor plánovací a finanční	6 180 000,00		9 854 700,00	9 854 700,00
	5	odbor školství, kultury a tělovýchovy	1 551 000,00	48 720,00	1 818 720,00	1 770 000,00
	6	odbor životního prostředí	10 977 500,00	133 774,00	14 025 250,00	13 891 476,00
	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	1 391 717,00	4 711 914,23	6 103 631,23
	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	21 909,00	8 841 000,00	8 862 909,00
	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	135 915,00	261 530 383,93	261 394 468,93
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	1 135 500,00	5 185 000,00	6 320 500,00
	5331	Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 - provozní příspěvek zřizovatele - odpisy	-	1 194 000,00	-	1 194 000,00
		mateřské školy celkem	5 300 000,00	2 329 500,00	5 185 000,00	7 514 500,00
		základní školy - oddíl (§) 3113				
	5331	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	4 705 000,00	954 000,00	4 705 000,00	5 659 000,00
	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	1 124 000,00	4 280 000,00	5 404 000,00
	5331	Základní škola Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	3 900 000,00	738 000,00	3 900 000,00	4 638 000,00
	odbor č. 5/pol. 5651	ZŠ Jaroměř - Josefov - NFV na předfinancování dotace	-	-	-	-
		základní školy celkem	13 402 000,00	2 816 000,00	13 402 000,00	16 218 000,00
		Ostatní příspěvkové organizace				
	5331	Základní umělecká škola F.A.Šporka Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	895 000,00	115 000,00	895 000,00	1 010 000,00
	5331	Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř - Josefov - provozní příspěvek zřizovatele	1 360 000,00	368 000,00	1 360 000,00	1 728 000,00
	5331	Městská knihovna Jaroměř - provozní příspěvek zřizovatele	6 192 000,00	24 000,00	6 058 000,00	6 082 000,00
	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	543 774,00	33 000 000,00	33 543 774,00
	5331	Technické služby města Jaroměř - odpisy příspěvek zřizovatele	1 802 000,00	-	2 136 000,00	2 136 000,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	59 189 000,00	1 050 774,00	59 533 000,00	60 583 774,00
	třída 5	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	77 891 000,00	6 196 274,00	78 120 000,00	84 316 274,00
	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	-	4 587 200,00	4 587 200,00
	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	500 000,00	2 960 000,00	3 460 000,00
	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	-	100 000,00	100 000,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	18 477 401,00	500 000,00	19 161 401,00	19 661 401,00
		vztahy k osobám - příjemcům dotací a příspěvků celkem	19 318 121,00	500 000,00	20 032 122,00	20 532 121,00
	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
		účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
		rezerva města	-	541 581,00	19 970 034,08	19 428 453,08
	třída 5	běžné provozní výdaje celkem	325 136 740,70	6 018 778,00	379 952 539,01	385 971 317,01
	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	19 830 000,00	78 887 265,19	98 717 265,19
	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	19 830 000,00	80 350 265,19	100 180 265,19
	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	-	3 127 800,00	3 127 800,00
		ostatní příspěvkové organizace celkem	1 057 800,00	-	3 127 800,00	3 127 800,00
	třída 6	vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	1 557 800,00	-	3 627 800,00	3 627 800,00
	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

	5	OŠKT - individuální investiční dotace a příspěvky neziskovým org., spolkům, charitám, sdružením apod. vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	-		95 000,00	95 000,00
			1 000 000,00	-	1 095 000,00	1 095 000,00
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	19 830 000,00	85 073 065,19	104 903 065,19
		Výdaje celkem	363 635 688,89	25 848 778,00	465 025 604,20	490 874 382,20
		SALDO (příjmy - výdaje)	- 69 558 722,03	-	- 159 959 714,27	- 159 959 714,27
		Rozpočet Financování				
		Financování celkem	69 558 722,03	-	159 959 714,27	159 959 714,27
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		26 485 988,87	26 485 988,87
	8123	čerpání úvěru Komerční banka - M.muzeum - Via fabrilis	5 000 000,00		14 633 715,00	14 633 715,00
	8901	operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	-		-	-
	8117	aktivní krátkodobé operativní řízení likvidity - příjmy	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
třída 8		Financování příjmy celkem	95 592 095,13	100 000 000,00	205 684 548,53	305 684 548,53
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 fabrilis (úvěr na předfinancování dotace)	9 600 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00
	8118	aktivní krátkodobé operativní řízení likvidity - výdaje	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
třída 8		Financování výdaje celkem	26 033 373,10	100 000 000,00	45 724 834,26	145 724 834,26
Třída 8		Financování celkem (příjmy - výdaje)	69 558 722,03	-	159 959 714,27	159 959 714,27

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

v Jaroměři dne 20.6.2022

zpracovala Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního