

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

město Nové Město nad Metují

sestavený ke dni 12.05.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00272876
název	Město Nové Město nad Metují
ulice, č.p.	nám. Republiky č. 6
obec	Nové Město nad Metují
PSČ, pošta	549 01

Kontaktní údaje

telefon	491 419 611
fax	491 419 623
e-mail	podatelna@novemestonm.cz
WWW stránky	www.novemestonm.cz

Doplňující údaje organizace

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 (příloha)
- X. Hospodaření příspěvkových organizací (příloha)
- XI. Rozpočet města k 31.12.2014 (příloha)

Rozpočet města za rok 2014 skončil přebytkem ve výši 9 366,86 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2014.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31. 12. 2014 je vzhledem k rozsahu uložen k nahlédnutí na Odboru finančním v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání zastupitelstva města dne 18. 6. 2015. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 15. 6. 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 18. 6. 2015.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	102 300 000,00	106 552 770,00	110 605 509,96
Nedaňové příjmy	27 437 500,00	27 629 900,00	28 355 332,71
Kapitálové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 191 139,00
Přijaté transfery	12 062 500,00	35 354 850,00	76 528 693,39
Příjmy celkem	143 800 000,00	171 537 520,00	217 680 675,06
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	21 850 000,00	21 850 000,00	22 195 925,49
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	2 350 000,00	2 350 000,00	1 833 262,47
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 100 000,00	2 100 000,00	2 385 197,59
111 Daně z příjmů fyzických osob	26 300 000,00	26 300 000,00	26 414 385,55
1121 Daň z příjmů právnických osob	19 800 000,00	19 800 000,00	22 835 313,67
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		4 252 770,00	4 252 770,00
112 Daně z příjmů právnických osob	19 800 000,00	24 052 770,00	27 088 083,67
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	46 100 000,00	50 352 770,00	53 502 469,22
1211 Daň z přidané hodnoty	43 900 000,00	43 900 000,00	44 517 341,32
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	43 900 000,00	43 900 000,00	44 517 341,32
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	43 900 000,00	43 900 000,00	44 517 341,32
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000,00	20 000,00	47 199,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20 000,00	20 000,00	47 199,00
1341 Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	221 653,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	63 296,00
1349 Zrušené místní poplatky			32 618,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	300 000,00	300 000,00	317 567,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	420 000,00	420 000,00	353 021,86
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr.	70 000,00	70 000,00	122 464,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 518,60
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 890 000,00	2 890 000,00	2 928 004,46
1361 Správní poplatky	2 940 000,00	2 940 000,00	3 141 695,00
136 Správní poplatky	2 940 000,00	2 940 000,00	3 141 695,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	6 150 000,00	6 150 000,00	6 434 465,46
1511 Daň z nemovitostí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 151 233,96
151 Daně z majetku	6 150 000,00	6 150 000,00	6 151 233,96
15 Majetkové daně	6 150 000,00	6 150 000,00	6 151 233,96
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	102 300 000,00	106 552 770,00	110 605 509,96
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 180 000,00	11 172 400,00	11 247 741,75
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)			340,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	70 535,34
211 Příjmy z vlastní činnosti	11 220 000,00	11 212 400,00	11 318 617,09
2122 Odvody příspěvkových organizací		200 000,00	200 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		200 000,00	200 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	405 000,00	405 000,00	515 627,25
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	13 350 000,00	13 350 000,00	13 582 841,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	65 000,00	65 000,00	45 562,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	11 721,50
213 Příjmy z pronájmu majetku	13 830 000,00	13 830 000,00	14 155 751,75
2141 Příjmy z úroků (část)	55 000,00	55 000,00	31 581,47
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			510 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	55 000,00	55 000,00	541 581,47
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	25 105 000,00	25 297 400,00	26 215 950,31
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	915 000,00	915 000,00	793 059,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
221	Přijaté sankční platby	915 000,00	915 000,00	793 059,00
2222	Ost.příjmy z fin. vyp.předch.let od jin.veř.r.	470 000,00	470 000,00	
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l.	470 000,00	470 000,00	
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 385 000,00	1 385 000,00	793 059,00
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	56 297,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	56 297,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady			55 686,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	385 000,00	385 000,00	667 745,29
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 811,11
232	Ostatní nedaňové příjmy	395 000,00	395 000,00	739 242,40
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	405 000,00	405 000,00	795 539,40
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	542 500,00	542 500,00	549 784,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	542 500,00	542 500,00	549 784,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			1 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			1 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	542 500,00	542 500,00	550 784,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	27 437 500,00	27 629 900,00	28 355 332,71
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 164 519,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			26 620,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 191 139,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 191 139,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 191 139,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		131 737 500,00	136 182 670,00	141 151 981,67
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		439 500,00	439 500,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	12 062 500,00	12 062 500,00	12 062 500,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		27 830,00	27 830,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		14 705 590,00	14 705 608,53
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		873 020,00	873 024,63
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	12 062 500,00	28 108 440,00	28 108 463,16
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 600,00	7 600,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 013 280,00	2 013 274,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		2 020 880,00	2 020 874,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			41 173 841,47
413	Převody z vlastních fondů			41 173 841,47
41	Neinvestiční přijaté transfery	12 062 500,00	30 129 320,00	71 303 178,63
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		2 552 650,00	2 552 640,98
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		551 480,00	551 476,77
4218	Investiční převody z Národního fondu		2 121 400,00	2 121 397,01
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		5 225 530,00	5 225 514,76
42	Investiční přijaté transfery		5 225 530,00	5 225 514,76
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	12 062 500,00	35 354 850,00	76 528 693,39
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		143 800 000,00	171 537 520,00	217 680 675,06

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	140 602 000,00	164 057 600,00	189 888 091,44
Kapitálové výdaje	23 598 000,00	27 879 920,00	18 425 722,21
Výdaje celkem	164 200 000,00	191 937 520,00	208 313 813,65

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 740 000,00	33 783 980,00	32 519 185,00
5019 Ostatní platy		19 400,00	18 497,70
501 Platy	31 740 000,00	33 803 380,00	32 537 682,70
5021 Ostatní osobní výdaje	1 236 000,00	2 009 930,00	1 846 173,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 880 000,00	1 885 000,00	1 630 283,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	3 116 000,00	3 894 930,00	3 476 456,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	8 500 000,00	8 982 180,00	8 484 427,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 056 000,00	3 259 680,00	3 071 381,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	136 249,14
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		7 300,00	6 290,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 706 000,00	12 399 160,00	11 698 347,14
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		24 100,00	23 094,60
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		86 100,00	54 751,60
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	46 562 000,00	50 183 570,00	47 767 237,44
5131 Potraviny	5 000,00	11 400,00	10 099,00
5132 Ochranné pomůcky	169 000,00	145 220,00	115 852,99
5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	14 000,00	9 800,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	167 000,00	101 770,00	60 601,01
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	48 000,00	66 340,00	48 674,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 734 000,00	3 663 210,00	2 288 613,17
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 430 000,00	2 894 390,00	2 441 437,62
513 Nákup materiálu	4 563 000,00	6 896 330,00	4 975 077,79
5141 Úroky vlastní	700 000,00	690 000,00	569 735,14
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		9 400,00	9 390,41
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	700 000,00	699 400,00	579 125,55
5151 Studená voda	1 840 000,00	1 820 000,00	1 779 092,00
5152 Teplo	2 550 000,00	2 571 000,00	2 485 501,23
5153 Plyn	830 000,00	746 000,00	615 350,59
5154 Elektrická energie	3 320 000,00	3 190 000,00	2 680 991,11
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 234 000,00	1 312 320,00	1 228 484,41
515 Nákup vody, paliv a energie	9 774 000,00	9 639 320,00	8 789 419,34
5161 Služby pošt	231 000,00	237 080,00	209 546,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	640 000,00	682 850,00	531 565,31
5163 Služby peněžních ústavů	678 000,00	617 700,00	577 166,99
5164 Nájemné	267 000,00	357 600,00	331 433,20
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	123 000,00	103 827,24
5167 Služby školení a vzdělávání	675 000,00	1 351 960,00	492 905,90
5168 Služby zpracování dat		303 000,00	276 999,71
5169 Nákup ostatních služeb	17 260 000,00	25 966 190,00	23 168 321,10
516 Nákup služeb	19 891 000,00	29 639 380,00	25 691 765,45
5171 Opravy a udržování	12 709 000,00	14 778 440,00	11 524 337,04
5172 Programové vybavení	243 000,00	92 600,00	83 974,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	109 000,00	195 510,00	167 778,00
5175 Pohoštění	72 000,00	227 080,00	190 241,20
5176 Účastnické poplatky na konference		14 000,00	10 200,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	12 500,00
517 Ostatní nákupy	13 148 000,00	15 322 630,00	11 989 030,24

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	85 000,00	91 680,00	73 627,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	255 000,00	265 000,00	258 234,23
5194	Věcné dary	35 000,00	72 640,00	64 365,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	375 000,00	429 320,00	396 226,23
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	48 451 000,00	62 626 380,00	52 420 644,60
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		13 000,00	13 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	884 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	884 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		23 000,00	23 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	4 638 000,00	5 306 500,00	5 302 720,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		45 000,00	45 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	3 736 000,00	3 271 000,00	3 255 237,20
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	8 374 000,00	8 645 500,00	8 625 957,20
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.	40 000,00		
524	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.	40 000,00		
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	9 298 000,00	10 097 500,00	10 077 957,20
5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	194 980,00	210 790,00	210 790,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	194 980,00	220 790,00	210 790,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	29 183 000,00	28 800 500,00	28 050 500,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 143 600,00	3 143 600,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		67 500,00	65 600,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	29 183 000,00	32 011 600,00	31 259 700,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			40 186 114,47
5349	Ostatní převody vlastním fondům			987 727,00
534	Převody vlastním fondům			41 173 841,47
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	777 000,00	5 102 070,00	5 026 833,50
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		88 280,00	88 278,90
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		5 000,00	5 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	777 000,00	5 195 350,00	5 120 112,40
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	30 154 980,00	37 427 740,00	77 764 443,87
5424	Náhrady mezd v době nemoci	110 000,00	132 620,00	107 150,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	110 000,00	135 620,00	110 150,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	395 000,00	763 000,00	500 000,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	35 000,00	35 500,00	35 500,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	685 000,00	685 000,00	615 117,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 115 000,00	1 483 500,00	1 150 617,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 225 000,00	1 619 120,00	1 260 767,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	55 000,00	124 600,00	102 816,63
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	55 000,00	124 600,00	102 816,63
5531	Peněžní dary do zahraničí		2 900,00	2 815,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		28 150,00	28 152,12
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		31 050,00	30 967,12
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	55 000,00	155 650,00	133 783,75
5901	Nespecifikované rezervy	4 806 020,00	1 443 640,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	504 000,00	463 257,58
590	Ostatní neinvestiční výdaje	4 856 020,00	1 947 640,00	463 257,58
59	Ostatní neinvestiční výdaje	4 856 020,00	1 947 640,00	463 257,58
5	Běžné výdaje (třída 5)	140 602 000,00	164 057 600,00	189 888 091,44
6111	Programové vybavení	100 000,00		
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	117 849,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	200 000,00	117 849,00
6121	Budovy, haly a stavby	19 795 000,00	22 581 680,00	13 998 047,09

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	1 106 730,00	790 460,58
6123	Dopravní prostředky	50 000,00	55 000,00	55 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 295 000,00	23 743 410,00	14 843 507,67
6130	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 387 046,00
613	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 387 046,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	22 095 000,00	25 443 410,00	16 348 402,67
6380	Investiční transfery do zahraničí		2 077 320,00	2 077 319,54
638	Investiční transfery do zahraničí		2 077 320,00	2 077 319,54
63	Investiční transfery		2 077 320,00	2 077 319,54
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 503 000,00	359 190,00	
690	Ostatní kapitálové výdaje	1 503 000,00	359 190,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	1 503 000,00	359 190,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	23 598 000,00	27 879 920,00	18 425 722,21
Výdaje celkem (třída 5+6)		164 200 000,00	191 937 520,00	208 313 813,65
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		20 400 000,00-	20 400 000,00-	9 366 861,41

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	25 614 000,00	25 614 000,00	4 087 390,60-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	5 213 592,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			66 253,81-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			375,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		20 400 000,00	20 400 000,00	9 366 861,41-

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	22 815 279,33	12 314 437,30	35 129 716,63	12 314 437,30-
Běžné účty fondů ÚSC	8 248 992,00	8 227 046,70-	21 945,30	8 227 046,70
Běžné účty celkem	31 064 271,33	4 087 390,60	35 151 661,93	4 087 390,60-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			8 248 992,00
Příjmy celkem			1 010 588,05
Výdaje celkem	1 090 000,00	1 090 000,00	9 237 634,75
Obrat	1 090 000,00-	1 090 000,00-	8 227 046,70-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 090 000,00-	1 090 000,00-	21 945,30
Změna stavu	1 090 000,00	1 090 000,00	8 227 046,70
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	2 333 350,00	60 379,00	2 393 729,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 267 065,50	80 117,00-	1 186 948,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 448 580,00		3 448 580,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	772 830 060,12	9 252 974,00	782 083 034,12
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	40 437 560,55	27 807,00	40 465 367,55
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 385 412,23	1 100 906,40	21 486 318,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	66 471 525,00	2 697 677,00-	63 773 848,00
Kulturní předměty	1 663 550,00		1 663 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		4 187 910,00	4 187 910,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	690 657,00	117 849,00	808 506,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 223 291,66	297 160,64	14 520 452,30
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	31 064 427,90		31 064 427,90
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	176 826 875,34		176 826 875,34
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 000 000,00		1 000 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru	1 848 609,65-	302 817,70-	2 151 427,35-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 267 065,50-	80 117,00	1 186 948,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	620 749,00-	109 337,00-	730 086,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	202 315 104,00-	11 734 597,00-	214 049 701,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	16 581 915,06-	1 961 114,45-	18 543 029,51-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	20 385 412,23-	1 100 906,40-	21 486 318,63-
Materiál			
Materiál na skladě	434 941,06	34 168,26-	400 772,80
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	166 673,36	112 254,90-	54 418,46
Zboží a ostatní zásoby			
Ostatní zásoby	46 950,00		46 950,00
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozh.vlivem	9 178 000,00-		9 178 000,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 189 878,81-	5 526,57-	1 195 405,38-
Opravné položky k odběratelům	368 268,61-	41 340,00	326 928,61-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	55 047,00-	11 073,40	43 973,60-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 600,00	7 600,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 013 280,00	2 013 274,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			41 173 841,47
5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	194 980,00	210 790,00	210 790,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			40 186 114,47
5349	Ostatní převody vlastním fondům			987 727,00

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)
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	548 000,00	x	548 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	202 000,00-	x	202 000,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	146 680,00-	x	146 680,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	50 500,00-	x	50 500,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	18 180,00-	x	18 178,00
13010	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	23 437,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	640,00-	x	631,00
13010	5164	Nájemné	x	6 930,00-	x	3 423,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	4 390,00-	x	4 390,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	118 680,00-	x	123 174,00
13010	Příspěvek na pěstouny		548 000,00	548 000,00-	548 000,00	572 413,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 839 870,00	x	1 839 873,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	928 410,00-	x	928 405,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	24 700,00-	x	24 700,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	241 290,00-	x	232 099,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	87 450,00-	x	83 557,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	12 540,00-	x	12 533,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	37 650,00-	x	37 643,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 080,00-	x	9 074,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	2 400,00-	x	2 303,20
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	10 000,00-	x	9 145,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	469 870,00-	x	0,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	15 760,00-	x	15 752,00
13011	5194	Věcné dary	x	720,00-	x	719,00
13011	Dotace OSPOD		1 839 870,00	1 839 870,00-	1 839 873,00	1 355 930,20
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	333 370,00	x	333 374,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	248 800,00-	x	230 877,00

13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	62 160,00-	x	59 603,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	22 410,00-	x	18 894,00
13234				333 370,00	333 374,00	309 374,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 684 600,00	x	3 684 600,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	488 800,00-	x	488 802,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	122 200,00-	x	122 196,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	44 000,00-	x	44 002,00
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 029 600,00-	x	3 029 600,00
13305		Neinv.nedáv.transfery 108/2006 Sb. o soc. službách	3 684 600,00	3 684 600,00-	3 684 600,00	3 684 600,00
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 440 010,00	x	1 440 013,68	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	97 290,00-	x	70 389,42
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	250 960,00-	x	246 393,75
14013	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	5 000,00-	x	4 392,09
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	38 830,00-	x	23 694,24
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	19 350,00-	x	8 534,13
14013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	711 470,00-	x	86 413,55
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	314 490,00-	x	305 516,87
14013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 000,00-	x	356,00
14013	5175	Pohoštění	x	1 000,00-	x	314,00
14013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	620,00-	x	612,85
14013		Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů	1 440 010,00	1 440 010,00-	1 440 013,68	746 616,90
15373	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	303 510,00	x	303 513,94	x
15373	5169	Nákup ostatních služeb	x	303 510,00-	x	303 513,94
15373			303 510,00	303 510,00-	303 513,94	303 513,94
15374	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 632 850,00	x	5 632 846,98	x
15374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	473 110,00-	x	473 110,00
15374	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 159 740,00-	x	5 159 736,98
15374			5 632 850,00	5 632 850,00-	5 632 846,98	5 632 846,98
15827	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	422 720,00	x	422 718,58	x
15827	6121	Budovy, haly a stavby	x	422 720,00-	x	422 718,66
15827		Dotace ERDF	422 720,00	422 720,00-	422 718,58	422 718,66
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	126 600,00	x	126 602,76	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	126 600,00-	x	116 189,41
15835		Dotace FS	126 600,00	126 600,00-	126 602,76	116 189,41
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 790,00	x	49 790,93	x
17007	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	45 260,00-	x	0,00
17007	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 470,00-	x	4 469,55
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	60,00-	x	60,00
17007			49 790,00	49 790,00-	49 790,93	4 529,55
17883	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 160,00	x	2 155,43	x
17883	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 160,00-	x	423,50
17883		Přehranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR	2 160,00	2 160,00-	2 155,43	423,50
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250,00	x	250,00	x
29004	5169	Nákup ostatních služeb	x	250,00-	x	250,00
29004		Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	250,00	250,00-	250,00	250,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	293 340,00	x	293 346,00	x
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	293 340,00-	x	293 346,00
29008		Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	293 340,00	293 340,00-	293 346,00	293 346,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	580 000,00	x	580 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	212 000,00-	x	212 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	368 000,00-	x	368 000,00
34054		Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	580 000,00	580 000,00-	580 000,00	580 000,00
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	57 670,00	x	57 666,00	x
89517	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	57 670,00-	x	57 666,00
89517			57 670,00	57 670,00-	57 666,00	57 666,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	230 660,00	x	230 662,00	x
89518	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	230 660,00-	x	230 662,00
89518			230 660,00	230 660,00-	230 662,00	230 662,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	27 830,00	x	27 830,00	x
90001	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	27 830,00-	x	27 830,00
90001			27 830,00	27 830,00-	27 830,00	27 830,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	32 320,00	x	32 312,98	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	32 320,00-	x	31 700,75
90877		Operační program životní prostředí	32 320,00	32 320,00-	32 312,98	31 700,75
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 232 000,00	x	2 232 000,00	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 232 000,00-	x	2 232 000,00
91628		Financování dopravní infrastruktury - investice	2 232 000,00	2 232 000,00-	2 232 000,00	2 232 000,00
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	873 020,00	x	873 024,63	x
95113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	767 860,00-	x	0,00
95113	5139	Nákup materiálu j.n.	x	75 990,00-	x	75 982,35
95113	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 020,00-	x	1 020,00
95113	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	x	28 150,00-	x	28 152,12

95113			873 020,00	873 020,00-	873 024,63	105 154,47
95823	4218	Investiční převody z Národního fondu	2 121 400,00	x	2 121 397,01	x
95823	6121	Budovy, haly a stavby	x	44 080,00-	x	7 199,50
95823	6380	Investiční transfery do zahraničí	x	2 077 320,00-	x	2 077 319,54
95823			2 121 400,00	2 121 400,00-	2 121 397,01	2 084 519,04
98071	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	88 280,00-	x	88 278,90
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	88 280,00-	0,00	88 278,90
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	217 000,00	x	217 000,00	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 550,00-	x	1 543,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	165 190,00-	x	204 615,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	390,00-	x	386,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	140,00-	x	139,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	820,00-	x	818,43
98187	5161	Poštovní služby	x	3 780,00-	x	3 778,00
98187	5164	Nájemné	x	1 070,00-	x	1 064,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	27 300,00-	x	27 300,00
98187	5175	Pohoštění	x	16 080,00-	x	16 079,60
98187	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	x	680,00-	x	680,00
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002		217 000,00	217 000,00-	217 000,00	256 403,03
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	222 500,00	x	222 500,00	x
98348	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	5 000,00-	x	4 097,00
98348	5019	Ostatní platy	x	1 000,00-	x	192,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	159 000,00-	x	158 730,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 000,00-	x	1 025,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 500,00-	x	370,00
98348	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 000,00-	x	65,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 000,00-	x	3 749,00
98348	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00-	x	502,75
98348	5161	Poštovní služby	x	1 000,00-	x	763,80
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00-	x	28 000,00
98348	5175	Pohoštění	x	14 000,00-	x	12 060,00
98348	volby do Evropského parlamentu		222 500,00	222 500,00-	222 500,00	209 554,55

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

viz. příloha č. 2

XI. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12. 2014

viz. příloha č. 3

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Marková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Jiří Kunte

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Petr Hable

Podpisový záznam statutárního
zástupce