



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Město Nové Město nad Metují

(v Kč)

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

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů (před konsolidací)
- II. Plnění rozpočtu výdajů (před konsolidací)
- 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 zřízených právnických osob (příloha)
- XI. Rozpočet města k 31. 12. 2017 (příloha)

Rozpočet města za rok 2017 skončil přebytkem ve výši 14 338,28 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2017.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), Výkazu zisku a ztráty, Rozvahy, Přílohy, Přehledu o peněžních tocích a Přehledu o změnách vlastního kapitálu je vzhledem k rozsahu v listinné podobě uložen k nahlédnutí na Odboru finančním v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání zastupitelstva města dne 14. 6. 2018. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 11. 6. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2018.

V elektronické podobě je návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním).

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	120 792 700,00	125 470 760,00	130 208 359,72
Nedaňové příjmy	29 900 000,00	30 622 600,00	33 530 523,33
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	4 912 693,00
Přijaté transfery	13 607 300,00	35 191 780,00	63 382 282,55
Příjmy celkem	165 300 000,00	192 285 140,00	232 033 858,60

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.	26 600 000,00	26 831 000,00	28 622 226,57
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	600 000,00	600 000,00	742 538,26
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 350 000,00	2 350 000,00	2 514 355,52
111 Daně z příjmů fyzických osob	29 550 000,00	29 781 000,00	31 879 120,35
1121 Daň z příjmů právnických osob	26 500 000,00	26 500 000,00	26 770 154,73
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		3 947 060,00	3 947 060,00
112 Daně z příjmů právnických osob	26 500 000,00	30 447 060,00	30 717 214,73
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	56 050 000,00	60 228 060,00	62 596 335,08
1211 Daň z přidané hodnoty	52 192 700,00	52 692 700,00	54 294 064,56
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	52 192 700,00	52 692 700,00	54 294 064,56
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	52 192 700,00	52 692 700,00	54 294 064,56
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	30 000,00	30 000,00	17 283,08
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	30 000,00	30 000,00	17 283,08
1341 Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	232 906,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	39 783,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	270 000,00	270 000,00	272 689,00
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o říd.opr.	100 000,00	100 000,00	78 100,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	100 000,00	100 000,00	78 100,00
1361 Správní poplatky	3 050 000,00	3 050 000,00	3 053 738,00
136 Správní poplatky	3 050 000,00	3 050 000,00	3 053 738,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	6 400 000,00	6 400 000,00	7 022 136,54
1511 Daň z nemovitostí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 295 823,54
151 Daně z majetku	6 150 000,00	6 150 000,00	6 295 823,54
15 Majetkové daně	6 150 000,00	6 150 000,00	6 295 823,54
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	120 792 700,00	125 470 760,00	130 208 359,72
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 860 000,00	13 855 600,00	14 737 243,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	295 341,86
211 Příjmy z vlastní činnosti	13 910 000,00	13 905 600,00	15 032 584,86
2122 Odvody příspěvkových organizací		596 000,00	596 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		596 000,00	596 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	345 000,00	345 000,00	507 359,65
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	13 645 000,00	13 645 000,00	13 453 807,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	66 592,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	5 725,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	14 035 000,00	14 035 000,00	14 033 483,65
2141 Příjmy z úroků (část)			4 203,25
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			680 000,00
2143 Kursové rozdíly v příjmech			40,68
214 Výnosy z finančního majetku			684 243,93
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	27 945 000,00	28 536 600,00	30 346 312,44
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 080 000,00	1 080 000,00	1 761 968,45
221 Přijaté sankční platby	1 080 000,00	1 080 000,00	1 761 968,45

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60 000,00	60 000,00
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		60 000,00	60 000,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 080 000,00	1 140 000,00	1 821 968,45
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	24 892,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	24 892,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady		71 000,00	119 664,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	460 000,00	460 000,00	752 156,34
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			68 041,10
232	Ostatní nedaňové příjmy	470 000,00	541 000,00	939 861,44
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	480 000,00	551 000,00	964 753,44
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	153 000,00	153 000,00	152 985,00
241	Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů	153 000,00	153 000,00	152 985,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	232 000,00	232 000,00	232 504,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	232 000,00	232 000,00	232 504,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	12 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	12 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	395 000,00	395 000,00	397 489,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	29 900 000,00	30 622 600,00	33 530 523,33
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 132 693,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí			3 700 000,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			80 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 000 000,00	1 000 000,00	4 912 693,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	1 000 000,00	1 000 000,00	4 912 693,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	1 000 000,00	1 000 000,00	4 912 693,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		151 692 700,00	157 093 360,00	168 651 576,05
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		251 600,00	251 604,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	13 607 300,00	13 607 300,00	13 607 300,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		10 540 240,00	10 540 212,55
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	13 607 300,00	24 399 140,00	24 399 116,55
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4 400,00	4 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 616 220,00	9 616 220,00
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně		30 000,00	30 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		9 650 620,00	9 650 620,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			28 190 526,00
413	Převody z vlastních fondů			28 190 526,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	13 607 300,00	34 049 760,00	62 240 262,55
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		402 150,00	402 150,50
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		402 150,00	402 150,50
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		739 870,00	739 869,50
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		739 870,00	739 869,50
42	Investiční přijaté transfery		1 142 020,00	1 142 020,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	13 607 300,00	35 191 780,00	63 382 282,55
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		165 300 000,00	192 285 140,00	232 033 858,60

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	147 431 000,00	166 536 500,00	186 834 577,04
Kapitálové výdaje	42 569 000,00	50 448 640,00	30 860 997,40
Výdaje celkem	190 000 000,00	216 985 140,00	217 695 574,44

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 710 000,00	38 443 450,00	38 043 216,00
5019	Ostatní platy	10 000,00	17 030,00	16 227,00
501	Platy	35 720 000,00	38 460 480,00	38 059 443,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 275 000,00	1 761 520,00	1 638 376,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 820,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 875 000,00	3 361 520,00	3 174 196,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	9 482 000,00	10 079 350,00	9 842 240,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 409 000,00	3 626 840,00	3 571 485,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	160 000,00	157 676,02
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		6 350,00	5 522,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 051 000,00	13 872 540,00	13 576 923,02
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	27 000,00	26 104,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	73 000,00	70 954,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	51 666 000,00	55 767 540,00	54 881 516,02
5131	Potraviny	10 000,00	21 000,00	19 436,00
5132	Ochranné pomůcky	284 000,00	135 290,00	108 641,68
5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	12 800,00	7 627,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	293 000,00	202 540,00	177 324,90
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	59 300,00	57 306,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 145 000,00	1 959 080,00	1 572 346,17
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 829 000,00	3 683 860,00	3 321 000,13
513	Nákup materiálu	5 611 000,00	6 073 870,00	5 263 682,38
5141	Úroky vlastní	305 000,00	305 000,00	294 054,76
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	305 000,00	305 000,00	294 054,76
5151	Studená voda	1 950 000,00	1 930 000,00	1 900 073,50
5152	Teplo	2 150 000,00	1 871 000,00	1 867 335,14
5153	Plyn	560 000,00	639 600,00	619 370,14
5154	Elektrická energie	3 190 000,00	2 662 800,00	2 346 307,27
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 090 000,00	1 105 170,00	1 037 644,00
515	Nákup vody, paliv a energie	8 940 000,00	8 208 570,00	7 770 730,05
5161	Služby pošt	270 000,00	242 200,00	240 108,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	560 000,00	565 300,00	550 020,93
5163	Služby peněžních ústavů	580 000,00	551 600,00	506 649,59
5164	Nájemné	322 000,00	372 500,00	354 723,90
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	102 390,18
5167	Služby školení a vzdělávání	554 000,00	498 800,00	383 940,00
5168	Služby zpracování dat	600 000,00	751 000,00	749 087,19
5169	Nákup ostatních služeb	16 276 000,00	19 383 850,00	15 757 761,37
516	Nákup služeb	19 272 000,00	22 475 250,00	18 644 681,16
5171	Opravy a udržování	9 938 000,00	7 962 730,00	7 271 140,99
5172	Programové vybavení	100 000,00	157 000,00	153 138,35
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	133 000,00	113 200,00	66 939,00
5175	Pohoštění	106 000,00	228 620,00	197 020,52
5176	Účastnické poplatky na konference		8 100,00	4 020,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	123 000,00	2 751 000,00	2 741 007,00
517	Ostatní nákupy	10 400 000,00	11 220 650,00	10 433 265,86

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		10 000,00	10 000,00
518	Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10 000,00	10 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	81 800,00	36 942,50
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	201 917,59
5194	Věcné dary	45 000,00	71 300,00	64 582,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	355 000,00	363 100,00	303 442,09
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 883 000,00	48 697 440,00	42 759 302,30
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		82 000,00	81 871,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	978 000,00	998 000,00	998 000,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	978 000,00	1 080 000,00	1 079 871,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	906 000,00	906 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	5 093 000,00	5 752 500,00	5 742 150,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		113 000,00	113 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	4 003 000,00	870 000,00	870 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	9 771 000,00	7 641 500,00	7 631 150,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	10 749 000,00	8 721 500,00	8 711 021,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	95 500,00	95 500,00	95 500,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	95 500,00	95 500,00	95 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	31 429 000,00	31 546 500,00	31 546 500,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		13 098 600,00	13 098 602,80
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		22 500,00	22 500,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	31 429 000,00	44 667 600,00	44 667 602,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 000 500,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 190 026,00
534	Převody vlastním fondům			28 190 526,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	743 000,00	4 912 760,00	4 893 468,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		81 120,00	81 119,59
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	743 000,00	4 993 880,00	4 974 587,59
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	32 267 500,00	49 756 980,00	77 928 216,39
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	194 380,00	171 190,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000,00	7 742,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	150 000,00	204 380,00	178 932,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	800 000,00	432 000,00	398 853,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	35 000,00	48 500,00	48 500,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	627 000,00	682 000,00	680 911,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 462 000,00	1 162 500,00	1 128 264,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 612 000,00	1 366 880,00	1 307 196,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	5 000,00	5 000,00	3 789,30
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	5 000,00	5 000,00	3 789,30
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	5 000,00	5 000,00	3 789,30
5622	Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením		500 000,00	500 000,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.		500 000,00	500 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		500 000,00	500 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 713 500,00	974 290,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	535 000,00	746 870,00	743 536,03
590	Ostatní neinvestiční výdaje	6 248 500,00	1 721 160,00	743 536,03
59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 248 500,00	1 721 160,00	743 536,03
5	Běžné výdaje (třída 5)	147 431 000,00	166 536 500,00	186 834 577,04
6111	Programové vybavení	765 000,00	1 009 000,00	1 007 841,67
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	1 050 000,00	595 240,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	965 000,00	2 059 000,00	1 603 081,67
6121	Budovy, haly a stavby	35 584 000,00	40 376 740,00	23 185 858,55
6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	2 032 070,00	1 746 220,68
6123	Dopravní prostředky	2 900 000,00	4 126 830,00	4 123 243,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6125	Výpočetní technika	760 000,00		
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	39 504 000,00	46 535 640,00	29 055 322,23
6130	Pozemky	600 000,00	154 000,00	80 400,00
613	Pozemky	600 000,00	154 000,00	80 400,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	41 069 000,00	48 748 640,00	30 738 803,90
6322	Inv.transf.občanským sdružením		200 000,00	122 193,50
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		200 000,00	122 193,50
63	Investiční transfery		200 000,00	122 193,50
6413	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám	1 500 000,00	1 500 000,00	
641	Investiční půjč.prostř.podnikatelským subjektům	1 500 000,00	1 500 000,00	
64	Investiční půjčené prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	42 569 000,00	50 448 640,00	30 860 997,40
Výdaje celkem (třída 5+6)		190 000 000,00	216 985 140,00	217 695 574,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		24 700 000,00-	24 700 000,00-	14 338 284,16

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	29 914 000,00	29 914 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		22 364,03-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	24 700 000,00	24 700 000,00	14 338 284,16-

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	44 155 068,36	8 981 045,91	53 136 114,27	8 981 045,91-
Běžné účty fondů ÚSC	56 100,12	121 282,22	177 382,34	121 282,22-
Běžné účty celkem	44 211 168,48	9 102 328,13	53 313 496,61	9 102 328,13-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			56 100,12
Příjmy celkem			1 190 049,32
Výdaje celkem	1 155 000,00	1 155 000,00	1 068 767,10
Obrat	1 155 000,00-	1 155 000,00-	121 282,22
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 155 000,00-	1 155 000,00-	177 382,34
Změna stavu	1 155 000,00	1 155 000,00	121 282,22-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 547 084,00	810 628,00	3 357 712,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	926 777,50	66 863,00	993 640,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 214 673,00		3 214 673,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	808 793 531,52	18 080 792,00	826 874 323,52

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	53 482 284,56	1 790 307,00-	51 691 977,56
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 243 137,33	662 377,20	22 905 514,53
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	64 397 924,70	326 209,50	64 724 134,20
Kulturní předměty	1 667 450,00		1 667 450,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 299 910,00	1 315 500,00-	984 410,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	937 008,00	595 240,00	1 532 248,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 251 422,60	3 679 514,68	14 930 937,28
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 605,67	46 810,38	48 416,05
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
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
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 000 000,00		1 000 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	2 228 992,35-	71 700,00	2 157 292,35-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	926 777,50-	66 863,00-	993 640,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	768 660,00-	119 850,00-	888 510,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	238 751 502,90-	12 139 549,00-	250 891 051,90-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	22 601 630,78-	623 564,65-	23 225 195,43-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	22 243 137,33-	662 377,20-	22 905 514,53-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	422 308,56	34 557,31-	387 751,25
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	411 678,33	174 865,75-	236 812,58
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	36 450,00		36 450,00
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozh.vlivem	9 178 000,00-	938 000,00	8 240 000,00-
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s pods.vlivem			
Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splat.			
Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám			

Opravné položky k ostatnímu dlouhodob.finančnímu majetku

Opravné položky k pořízovanému dlouhodob.finančnímu majetku

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k směnkám a inkasu

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 596 771,10- 45 961,41- 1 642 732,51-

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým

Opravné položky k odběratelům 329 597,31- 576,90 329 020,41-

Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů

Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 95 052,30- 56 757,40 38 294,90-

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		4 400,00	4 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 616 220,00	9 616 220,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		30 000,00	30 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			28 190 526,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		739 870,00	739 869,50
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	95 500,00	95 500,00	95 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 000 500,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 190 026,00

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	432 000,00	x	432 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	195 000,00-	x	192 226,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	35 000,00-	x	10 600,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	47 000,00-	x	42 530,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	17 000,00-	x	15 310,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00-	x	1 708,00
13010	5164	Nájemné	x	4 000,00-	x	3 600,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	31 000,00-	x	0,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00-	x	82 060,00
13010	5175	Pohoštění	x	1 000,00-	x	401,00
13010	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	x	0,00	x	0,00
13010	Příspěvek na péstouny		432 000,00	432 000,00-	432 000,00	348 435,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 726 820,00	x	1 726 821,88	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 243 890,00-	x	1 389 509,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	310 970,00-	x	347 378,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	111 960,00-	x	125 055,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	5 850,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	76 500,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	27 731,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	1 902,12
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	30 000,00-	x	34 142,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00-	x	47 316,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	15 248,00
13011	5176	Účastnické poplatky na konference	x	0,00	x	0,00
13011	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	x	0,00	x	0,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	5 999,00
13011	Dotace OSPOD		1 726 820,00	1 726 820,00-	1 726 821,88	2 076 630,12
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	131 160,00	x	131 161,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	96 360,00-	x	75 463,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	24 090,00-	x	18 866,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	8 670,00-	x	6 793,00
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 040,00-	x	2 039,00
13013	Operační program zaměstnanosti		131 160,00	131 160,00-	131 161,00	103 161,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	773 810,00	x	773 813,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	543 230,00-	x	543 227,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	135 810,00-	x	135 808,00

13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	48 890,00-	x	48 890,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	40 420,00-	x	40 424,00
13015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 960,00-	x	3 964,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	1 500,00-	x	1 500,00
13015	dotace na sociální služby		773 810,00	773 810,00-	773 813,00	773 813,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	525 330,00	x	525 314,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	388 650,00-	x	362 299,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	97 170,00-	x	93 600,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	34 970,00-	x	29 582,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	4 540,00-	x	4 538,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		525 330,00	525 330,00-	525 314,00	490 019,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	296 970,00	x	296 967,60	x
14004	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	93 620,00-	x	93 620,00
14004	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 380,00-	x	6 380,00
14004	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	25 790,00-	x	25 788,68
14004	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	14 840,00-	x	14 839,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	40 010,00-	x	40 015,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	26 760,00-	x	26 755,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	16 970,00-	x	16 967,60
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	28 270,00-	x	28 272,80
14004	5171	Opravy a udržování	x	44 330,00-	x	44 329,52
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana		296 970,00	296 970,00-	296 967,60	296 967,60
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 400,00	x	47 404,00	x
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	47 400,00-	x	47 404,00
14032			47 400,00	47 400,00-	47 404,00	47 404,00
14990	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	263 000,00	x	263 000,00	x
14990	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	263 000,00-	x	263 000,00
14990	Podpora prevence kriminality - investice		263 000,00	263 000,00-	263 000,00	263 000,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 220 750,00	x	2 220 745,27	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 220 750,00-	x	2 085 145,71
15011			2 220 750,00	2 220 750,00-	2 220 745,27	2 085 145,71
15091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 700,00	x	16 698,00	x
15091	5169	Nákup ostatních služeb	x	16 700,00-	x	16 698,00
15091	Program péče o krajinu		16 700,00	16 700,00-	16 698,00	16 698,00
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 810,00	x	3 811,50	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 810,00-	x	235,95
17968			3 810,00	3 810,00-	3 811,50	235,95
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	76 230,00	x	76 230,00	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	76 230,00-	x	4 719,00
17969			76 230,00	76 230,00-	76 230,00	4 719,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	227 140,00	x	227 126,00	x
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	227 140,00-	x	227 126,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		227 140,00	227 140,00-	227 126,00	227 126,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 220,00	x	65 216,00	x
29014	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 910,00-	x	5 906,00
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	59 310,00-	x	59 310,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		65 220,00	65 220,00-	65 216,00	65 216,00
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 560,00	x	8 563,00	x
29015	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 560,00-	x	8 563,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		8 560,00	8 560,00-	8 563,00	8 563,00
29519	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 110,00	x	59 109,00	x
29519	5901	Nespecifikované rezervy	x	59 110,00-	x	0,00
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f		59 110,00	59 110,00-	59 109,00	0,00
33060	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 230,00	x	38 229,00	x
33060	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	38 230,00-	x	38 229,00
33060	Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ		38 230,00	38 230,00-	38 229,00	38 229,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 205 870,00	x	3 205 873,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 205 870,00-	x	3 205 873,80
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván		3 205 870,00	3 205 870,00-	3 205 873,80	3 205 873,80
33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 280,00	x	238 280,00	x
33122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	238 280,00-	x	238 280,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů		238 280,00	238 280,00-	238 280,00	238 280,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	586 000,00	x	586 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	257 000,00-	x	257 000,00
34054	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	50 000,00-	x	50 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	279 000,00-	x	279 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		586 000,00	586 000,00-	586 000,00	586 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 200,00-	x	4 300,00
98008	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	28 000,00-	x	28 121,00

98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	800,00-	x	822,80
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98008	Dotace na volby prezidenta		30 000,00	30 000,00-	30 000,00	33 243,80
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	221 600,00	x	221 604,00	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 700,00-	x	1 700,00
98071	5019	Ostatní platy	x	1 030,00-	x	1 026,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	137 920,00-	x	177 087,50
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	430,00-	x	425,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	150,00-	x	153,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	350,00-	x	350,00
98071	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	29 550,00-	x	29 549,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 230,00-	x	2 232,00
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	853,81
98071	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	2 391,20
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	33 520,00-	x	33 518,00
98071	5175	Pohoštění	x	14 720,00-	x	14 718,70
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		221 600,00	221 600,00-	221 604,00	264 004,21
98193	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	81 120,00-	x	81 119,59
98193	Dotace a výd.-volby do Senátu a zastupit.krajů		0,00	81 120,00-	0,00	81 119,59

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Hospodaření společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 27471454:

Aktiva – pasiva k 1. 1. 2017 42 548 tis. Kč

Aktiva – pasiva k 31. 12. 2017 41 475 tis. Kč

Hospodářský výsledek 2017 (po zdanění) 409 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací - viz. příloha č. 2

XI. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12 .2017

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