

Město Nové Město nad Metují**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**

(v Kč)

sestavený ke dni 11.05.2012

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. Stavy a obraty na bankovních účtech
- II. Peněžní fondy - informativně
- III. Majetek
- IV. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha)
- VII. Hospodaření příspěvkových organizací (příloha)
- VIII. Rozpočet města k 31. 12. 2011 (příloha)

Rozpočet města za rok 2011 skončil přebytkem ve výši 9 048,07 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2011. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení dle výkazu zisku a ztráty za rok 2011 činí 7 164 867,89 Kč. Tato částka bude převedena na nerozdělený zisk.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31. 12. 2011 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 21. 6. 2012. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 18. 6. 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 21. 6. 2012.

Město Nové Město nad Metují



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

I. 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	13 990 711,88	5 483 711,92	19 474 423,80	5 483 711,92-
Vkladový výdajový účet	X		8 498 588,40	46 234,22-
Běžné účty peněžních fondů	22 443 066,06	5 529 946,14	27 973 012,20	5 529 946,14-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

II. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			8 452 354,18
Příjmy celkem	238 590,00	238 590,00	1 559 333,22
Výdaje celkem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 513 099,00
Obrat	1 561 410,00-	1 561 410,00-	46 234,22
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 561 410,00-	1 561 410,00-	8 498 588,40
Změna stavu	1 561 410,00	1 561 410,00	46 234,22-
Financování - třída 8			

III. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	1 119 996,00	1 057 126,00	2 177 122,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	972 777,50	183 555,00	1 156 332,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 069 080,00	379 500,00	3 448 580,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	556 606 171,12	177 030 052,00	733 636 223,12
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	30 651 984,40	3 810 228,99	34 462 213,39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 050 935,40	3 041 390,43	20 092 325,83
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	60 386 184,00	2 152 441,00	62 538 625,00
Umělecká díla a předměty	1 648 301,00	68,00	1 648 369,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	338 700,00	338 700,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	201 177 569,05	147 260 087,77-	53 917 481,28
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	211 095,00		211 095,00
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	175 589 000,00		175 589 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 000 000,00		1 000 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru		1 190 278,50-	1 190 278,50-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	972 777,50-	183 555,00-	1 156 332,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		402 085,00-	402 085,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám		182 920 970,00-	182 920 970,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		12 895 105,11-	12 895 105,11-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	17 050 935,40-	3 041 390,43-	20 092 325,83-
Materiál			
Materiál na skladě	348 284,05	22 134,49-	326 149,56
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky		276 771,49	276 771,49
Zboží			
Ostatní zásoby	46 950,00		46 950,00
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	64 814,63-	206 857,52-	271 672,15-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	86 823,00-	13 486,00	73 337,00-

IV. 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	32 000,00	1 513 600,00	1 513 601,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 661 880,00	2 661 866,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		261 990,00	261 995,86
4134	Převody z rozpočtových účtů			23 844 430,35
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		7 966 810,00	7 966 815,19
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	9 250 000,00	8 485 410,00	8 485 405,20
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	98 780,00	98 780,00	98 780,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			22 581 171,35
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 263 259,00

V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 560,00	x	6 563,00	x
13002	5163	Služby peněžních ústavů	x	6 560,00-	x	6 432,00
13002	Transfer na krytí pojist.-dle par.18a zák.111/2006		6 560,00	6 560,00-	6 563,00	6 432,00
13005	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
13005	Neinvest.nedávkové transfery na podporu rodiny		0,00	0,00	0,00	0,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 030,00	x	121 027,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	74 670,00-	x	64 199,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	18 640,00-	x	16 049,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 720,00-	x	5 779,00
13234			121 030,00	100 030,00-	121 027,00	86 027,00
13235	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 581 000,00	x	20 581 000,00	x
13235	5410	Sociální dávky	x	20 581 000,00-	x	20 237 000,00
13235	Transfery na příspěvek na péči		20 581 000,00	20 581 000,00-	20 581 000,00	20 237 000,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	x	100 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	74 630,00-	x	74 627,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	18 660,00-	x	18 657,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 710,00-	x	6 716,00
13305	Neinv.nedáv.transfery 108/2006 Sb. o soc. službách		100 000,00	100 000,00-	100 000,00	100 000,00
13306	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 250 000,00	x	7 250 000,00	x
13306	5410	Sociální dávky	x	7 250 000,00-	x	6 852 263,00
13306	Soc. dávky v hmot. nouzi		7 250 000,00	7 250 000,00-	7 250 000,00	6 852 263,00
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 253 120,00	x	1 253 126,10	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	50 000,00-	x	102 403,44
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00-	x	144 755,75
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	27 000,00-	x	47 636,31
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	8 200,00-	x	17 155,90
14013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	34 324,70
14013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 000,00-	x	23 803,40
14013	5164	Nájemné	x	0,00	x	7 310,00
14013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	38 000,00-	x	190 637,15
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 074 920,00-	x	665 575,50
14013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	28 125,65
14013	5175	Pohoštění	x	6 000,00-	x	6 256,00
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů		1 253 120,00	1 253 120,00-	1 253 126,10	1 267 983,80
14924	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 420,00	x	12 424,21	x
14924	6111	Programové vybavení	x	12 420,00-	x	0,00
14924			12 420,00	12 420,00-	12 424,21	0,00
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 102 930,00	x	10 102 926,54	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	10 102 930,00-	x	10 081 567,74
15825			10 102 930,00	10 102 930,00-	10 102 926,54	10 081 567,74
17883	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	472 220,00	x	472 219,47	x
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR		472 220,00	0,00	472 219,47	0,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 950,00	x	2 950,00	x
29004	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 950,00-	x	2 950,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		2 950,00	2 950,00-	2 950,00	2 950,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 550,00	x	276 552,00	x
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	276 550,00-	x	276 552,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		276 550,00	276 550,00-	276 552,00	276 552,00
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 883 300,00	x	2 883 301,20	x
33123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	2 883 300,00-	x	2 883 301,20
33123			2 883 300,00	2 883 300,00-	2 883 301,20	2 883 301,20
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	81 000,00-	x	81 000,00
34054	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	x	319 000,00-	x	319 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		400 000,00	400 000,00-	400 000,00	400 000,00
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	21 240,00	x	21 242,88	x
85001			21 240,00	0,00	21 242,88	0,00
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	240 750,00	x	240 752,98	x
85005			240 750,00	0,00	240 752,98	0,00
85501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	688 010,00	x	688 005,82	x
85501	6121	Budovy, haly a stavby	x	22 000,00-	x	21 681,00
85501			688 010,00	22 000,00-	688 005,82	21 681,00
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 797 400,00	x	7 797 399,38	x
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	246 000,00-	x	245 718,00
85505			7 797 400,00	246 000,00-	7 797 399,38	245 718,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	594 290,00	x	594 289,78	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 782 870,00-	x	1 779 100,19
90877	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 188 580,00	x	1 188 579,63	x

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
90877	Operační program životní prostředí		1 782 870,00	1 782 870,00-	1 782 869,41	1 779 100,19
93566	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	360 000,00	x	360 000,00	x
93566	6121	Budovy, haly a stavby	x	360 000,00-	x	0,00
93566	tech.rozvoj a modernizace české kinematografie		360 000,00	360 000,00-	360 000,00	0,00
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	53 050,00	x	53 045,00	x
98005	5139	Nákup materiálu j. n.	x	53 050,00-	x	0,00
98005	Sčítání lidu, domů, bytů 2011		53 050,00	53 050,00-	53 045,00	0,00
98116	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	805 600,00	x	805 600,00	x
98116	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	645 970,00-	x	645 969,00
98116	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	x	117 380,00-	x	117 376,00
98116	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	42 250,00-	x	42 255,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím		805 600,00	805 600,00-	805 600,00	805 600,00
98216	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. ro	0,00	x	381 493,20	x
98216	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	813 640,00	x	813 648,00	x
98216	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	559 830,00-	x	821 771,96
98216	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 200,00-	x	20 600,00
98216	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	x	143 010,00-	x	204 244,24
98216	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	50 710,00-	x	73 526,80
98216	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 770,00-	x	5 532,00
98216	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	9 090,00-	x	9 093,20
98216	5139	Nákup materiálu j. n.	x	1 390,00-	x	3 993,00
98216	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	5 290,00-	x	10 584,00
98216	5167	Služby školení a vzdělávání	x	14 180,00-	x	16 390,00
98216	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	10 170,00-	x	16 395,00
98216	sociálně-právní ochrana dětí		813 640,00	813 640,00-	1 195 141,20	1 182 130,20

VI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

viz. příloha č. 2

VIII. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12. 2011

viz. příloha č. 3

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Libuše Matějková

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