

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

město Nové Město nad Metují

sestavený ke dni 23.04.2014

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
- X. Hospodaření příspěvkových organizací (příloha)
- XI. Rozpočet města k 31.12.2013 (příloha)

Rozpočet města za rok 2013 skončil přebytkem ve výši 17 809,74 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2013.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31. 12. 2013 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 19. 6. 2014. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 16. 6. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2014.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	95 820 000,00	99 403 020,00	107 193 635,99
Nedaňové příjmy	27 973 700,00	28 810 500,00	29 896 093,04
Kapitálové příjmy	840 000,00	840 000,00	2 249 132,00
Přijaté transfery	12 066 300,00	24 782 150,00	56 283 167,48
Příjmy celkem	136 700 000,00	153 835 670,00	195 622 028,51

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.	21 550 000,00	21 550 000,00	21 687 213,77
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	1 350 000,00	1 350 000,00	3 368 870,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 090 240,47
111 Daně z příjmů fyzických osob	24 900 000,00	24 900 000,00	27 146 324,29
1121 Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	20 289 350,74
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		3 583 020,00	3 583 020,00
112 Daně z příjmů právnických osob	19 000 000,00	22 583 020,00	23 872 370,74
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	43 900 000,00	47 483 020,00	51 018 695,03
1211 Daň z přidané hodnoty	40 000 000,00	40 000 000,00	43 766 731,67
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	40 000 000,00	40 000 000,00	43 766 731,67
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	40 000 000,00	40 000 000,00	43 766 731,67
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000,00	20 000,00	16 831,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	30 000,00	30 000,00	16 831,00
1341 Poplatek ze psů	245 000,00	245 000,00	226 458,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	66 236,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	55 000,00	55 000,00	70 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	370 000,00	370 000,00	362 694,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	320 000,00	320 000,00	429 191,98
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr.	100 000,00	100 000,00	73 300,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 150 000,00	2 150 000,00	2 411 388,23
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 570 000,00	2 570 000,00	2 913 880,21
1361 Správní poplatky	2 600 000,00	2 600 000,00	2 977 481,00
136 Správní poplatky	2 600 000,00	2 600 000,00	2 977 481,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	5 570 000,00	5 570 000,00	6 270 886,21
1511 Daň z nemovitostí	6 350 000,00	6 350 000,00	6 137 323,08
151 Daně z majetku	6 350 000,00	6 350 000,00	6 137 323,08
15 Majetkové daně	6 350 000,00	6 350 000,00	6 137 323,08
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	95 820 000,00	99 403 020,00	107 193 635,99
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 390 000,00	11 484 800,00	11 483 660,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	39 161,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	11 470 000,00	11 564 800,00	11 522 821,00
2122 Odvody příspěvkových organizací		510 000,00	510 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		510 000,00	510 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	585 000,00	585 000,00	563 255,10
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	13 270 000,00	13 270 000,00	13 430 397,62
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	63 086,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	12 504,50
213 Příjmy z pronájmu majetku	13 935 000,00	13 935 000,00	14 069 243,22
2141 Příjmy z úroků (část)	130 000,00	130 000,00	82 473,56
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			425 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	130 000,00	130 000,00	507 473,56
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	25 535 000,00	26 139 800,00	26 609 537,78
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			90,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 050 000,00	1 050 000,00	967 260,62
221	Přijaté sankční platby	1 050 000,00	1 050 000,00	967 350,62
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	430 000,00	430 000,00	430 613,00
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l.	430 000,00	430 000,00	430 613,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 480 000,00	1 480 000,00	1 397 963,62
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	19 427,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	19 427,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	92 000,00	93 791,00
2322	Přijaté pojistné náhrady			49 949,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 000,00	305 000,00	911 408,64
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			21 112,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	165 000,00	397 000,00	1 076 260,64
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	175 000,00	407 000,00	1 095 687,64
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	750 700,00	750 700,00	753 184,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	750 700,00	750 700,00	753 184,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	33 000,00	33 000,00	39 720,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	33 000,00	33 000,00	39 720,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	783 700,00	783 700,00	792 904,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	27 973 700,00	28 810 500,00	29 896 093,04
3111	Příjmy z prodeje pozemků	750 000,00	750 000,00	2 160 472,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	90 000,00	90 000,00	88 660,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	840 000,00	840 000,00	2 249 132,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	840 000,00	840 000,00	2 249 132,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	840 000,00	840 000,00	2 249 132,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		124 633 700,00	129 053 520,00	139 338 861,03
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		522 480,00	522 480,24
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	12 066 300,00	12 066 300,00	12 066 300,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		7 803 140,00	7 803 145,98
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	12 066 300,00	20 391 920,00	20 391 926,22
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 200,00	5 200,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		819 450,00	819 449,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		824 650,00	824 649,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			31 501 015,45
413	Převody z vlastních fondů			31 501 015,45
41	Neinvestiční přijaté transfery	12 066 300,00	21 216 570,00	52 717 590,67
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		2 086 050,00	2 086 049,81
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		1 479 530,00	1 479 527,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		3 565 580,00	3 565 576,81
42	Investiční přijaté transfery		3 565 580,00	3 565 576,81
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	12 066 300,00	24 782 150,00	56 283 167,48
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		136 700 000,00	153 835 670,00	195 622 028,51

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	135 265 000,00	146 582 550,00	168 189 120,00
Kapitálové výdaje	14 035 000,00	19 853 120,00	9 623 170,11
Výdaje celkem	149 300 000,00	166 435 670,00	177 812 290,11

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 375 000,00	33 166 410,00	32 123 716,00
5019 Ostatní platy		19 450,00	18 757,64
501 Platy	31 375 000,00	33 185 860,00	32 142 473,64
5021 Ostatní osobní výdaje	1 265 000,00	1 965 600,00	1 767 314,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 420 000,00	1 430 000,00	1 232 070,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 685 000,00	3 395 600,00	2 999 384,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	8 335 000,00	8 720 110,00	8 338 276,19
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 025 000,00	3 166 430,00	3 022 058,81
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00	140 000,00	135 544,16
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		7 280,00	6 379,14
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 500 000,00	12 033 820,00	11 502 258,30
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	45 560 000,00	48 615 280,00	46 644 115,94
5131 Potraviny	5 000,00	9 760,00	9 318,00
5132 Ochranné pomůcky	157 000,00	311 440,00	294 160,01
5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	11 940,00	8 653,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	199 000,00	119 100,00	86 207,02
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00	68 710,00	62 429,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 690 000,00	2 703 510,00	2 237 355,12
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 619 000,00	2 928 610,00	2 498 959,84
513 Nákup materiálu	4 723 000,00	6 153 070,00	5 197 081,99
5141 Úroky vlastní	1 000 000,00	820 000,00	731 795,83
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		2 000,00	1 229,97
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	1 000 000,00	822 000,00	733 025,80
5151 Studená voda	1 760 000,00	1 791 530,00	1 740 793,50
5152 Teplo	2 610 000,00	2 343 000,00	2 320 073,37
5153 Plyn	825 000,00	831 170,00	763 323,86
5154 Elektrická energie	3 240 000,00	3 429 080,00	3 260 340,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 280 000,00	1 354 710,00	1 241 770,02
515 Nákup vody, paliv a energie	9 715 000,00	9 749 490,00	9 326 300,75
5161 Služby pošt	235 000,00	258 150,00	236 097,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	695 000,00	778 400,00	689 391,57
5163 Služby peněžních ústavů	762 000,00	766 530,00	619 919,72
5164 Nájemné	290 000,00	338 650,00	295 760,40
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	185 000,00	185 700,00	100 795,39
5167 Služby školení a vzdělávání	740 000,00	928 230,00	755 484,00
5169 Nákup ostatních služeb	16 282 000,00	21 515 800,00	18 892 089,65
516 Nákup služeb	19 189 000,00	24 771 460,00	21 589 537,73
5171 Opravy a udržování	7 059 000,00	7 936 490,00	6 495 014,04
5172 Programové vybavení	185 000,00	126 920,00	92 387,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	114 000,00	189 200,00	154 515,50
5175 Pohoštění	88 000,00	282 860,00	195 807,58
5176 Účastnické poplatky na konference		66 200,00	64 495,50
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00	40 000,00	32 600,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	14 500,00
517 Ostatní nákupy	7 506 000,00	8 661 670,00	7 049 319,62
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	100 000,00	96 000,00	81 749,60
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	290 000,00	290 000,00	259 298,54

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5194	Věcné dary	50 000,00	46 360,00	41 347,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	440 000,00	432 360,00	382 395,14
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 573 000,00	50 590 050,00	44 277 661,03
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		22 000,00	22 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	905 000,00	905 000,00	905 000,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	905 000,00	927 000,00	927 000,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	5 328 000,00	5 642 000,00	5 629 054,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		43 000,00	43 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	3 905 000,00	3 413 000,00	3 394 335,20
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	9 233 000,00	9 128 000,00	9 096 389,20
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		50 000,00	39 500,00
524	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		50 000,00	39 500,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	10 138 000,00	10 105 000,00	10 062 889,20
5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	97 840,00	97 840,00	97 840,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	97 840,00	197 840,00	197 840,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	30 980 000,00	28 814 500,00	28 814 500,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		215 000,00	215 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		73 500,00	73 470,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	30 980 000,00	29 103 000,00	29 102 970,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			30 504 366,45
5349	Ostatní převody vlastním fondům			996 649,00
534	Převody vlastním fondům			31 501 015,45
5361	Nákup kolků		2 250,00	2 250,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	675 000,00	4 602 320,00	4 367 687,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		300,00	275,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		137 160,00	137 158,23
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		3 000,00	3 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	675 000,00	4 745 030,00	4 510 370,23
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	31 752 840,00	34 045 870,00	65 312 195,68
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	102 000,00	85 840,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	150 000,00	102 000,00	85 840,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	90 000,00	341 000,00	328 000,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	40 000,00	40 000,00	31 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	819 000,00	855 000,00	791 097,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	949 000,00	1 236 000,00	1 150 097,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 099 000,00	1 338 000,00	1 235 937,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	60 000,00	130 000,00	122 654,66
551	Neinv.transf.mezinář.organiz.a nadnárod.orgán.	60 000,00	130 000,00	122 654,66
5531	Peněžní dary do zahraničí		3 000,00	2 636,00
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		3 000,00	2 636,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	60 000,00	133 000,00	125 290,66
5629	Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz.	20 000,00	20 000,00	19 756,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.	20 000,00	20 000,00	19 756,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	
56	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000,00	40 000,00	19 756,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 992 160,00	1 164 350,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	551 000,00	511 274,49
590	Ostatní neinvestiční výdaje	4 042 160,00	1 715 350,00	511 274,49
59	Ostatní neinvestiční výdaje	4 042 160,00	1 715 350,00	511 274,49
5	Běžné výdaje (třída 5)	135 265 000,00	146 582 550,00	168 189 120,00
6111	Programové vybavení	245 000,00		

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	185 000,00	185 000,00	30 657,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	430 000,00	185 000,00	30 657,00
6121	Budovy, haly a stavby	12 555 000,00	16 740 520,00	8 199 510,42
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	344 600,00	330 437,88
6123	Dopravní prostředky	770 000,00	789 000,00	677 543,81
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 405 000,00	17 874 120,00	9 207 492,11
6130	Pozemky	200 000,00	384 000,00	175 021,00
613	Pozemky	200 000,00	384 000,00	175 021,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	14 035 000,00	18 443 120,00	9 413 170,11
6312	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům		50 000,00	50 000,00
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		160 000,00	160 000,00
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím		160 000,00	160 000,00
63	Investiční transfery		210 000,00	210 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů		1 200 000,00	
690	Ostatní kapitálové výdaje		1 200 000,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje		1 200 000,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	14 035 000,00	19 853 120,00	9 623 170,11
Výdaje celkem (třída 5+6)		149 300 000,00	166 435 670,00	177 812 290,11
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		12 600 000,00-	12 600 000,00-	17 809 738,40

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	17 814 000,00	17 814 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		65 418,30
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	12 600 000,00	12 600 000,00	13 254 532,93

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	10 136 771,73	10 136 771,73-		10 136 771,73
Běžné účty fondů ÚSC	8 265 934,90	8 265 934,90-		8 265 934,90
Běžné účty celkem	18 402 706,63	18 402 706,63-		18 402 706,63
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			8 265 934,90
Příjmy celkem	33 000,00	33 000,00	1 136 079,50
Výdaje celkem	1 230 000,00	1 230 000,00	1 153 022,40
Obrat	1 197 000,00-	1 197 000,00-	16 942,90-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 197 000,00-	1 197 000,00-	
Změna stavu	1 197 000,00	1 197 000,00	8 265 934,90
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	2 259 540,00	2 259 540,00-	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 188 253,50	1 188 253,50-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 448 580,00	3 448 580,00-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	783 145 502,12	783 145 502,12-	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	40 077 604,55	40 077 604,55-	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 353 905,43	20 353 905,43-	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	70 388 140,00	70 388 140,00-	
Umělecká díla a předměty	1 663 550,00	1 663 550,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	660 000,00	660 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 689 841,86	8 689 841,86-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	595,00	595,00-	
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-	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru	1 440 960,65-	1 440 960,65	
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 188 253,50-	1 188 253,50	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	511 417,00-	511 417,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	194 231 463,00-	194 231 463,00	
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	14 821 173,51-	14 821 173,51	
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	20 353 905,43-	20 353 905,43	
Materiál			
Materiál na skladě	324 560,52	324 560,52-	
Materiál na cestě	36 540,00	36 540,00-	
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	188 414,17	188 414,17-	
Zboží			
Ostatní zásoby	46 950,00	46 950,00-	
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	1 130 650,13-	1 130 650,13	
Opravné položky k odběratelům	348 227,28-	348 227,28	
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	64 011,60-	64 011,60	

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		5 200,00	5 200,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		819 450,00	819 449,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			31 501 015,45
5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	97 840,00	97 840,00	97 840,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			30 504 366,45
5349	Ostatní převody vlastním fondům			996 649,00

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	360 000,00	x	360 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	122 400,00-	x	117 793,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00-	x	39 640,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	30 850,00-	x	29 446,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 750,00-	x	10 601,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	765,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	11 000,00-	x	10 900,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	143 000,00-	x	25 521,00
13010	Příspěvek na pěstouny		360 000,00	360 000,00-	360 000,00	234 666,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	803 840,00	x	803 842,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	549 940,00-	x	805 240,52
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	20 920,00-	x	22 300,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	137 490,00-	x	201 311,61
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	49 490,00-	x	72 472,87
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	8 565,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	16 000,00-	x	125 789,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 000,00-	x	12 651,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	405,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	4 500,00-	x	6 048,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	4 300,00-	x	4 320,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	8 700,00-	x	11 852,00
13011	5176	Účastnické poplatky na konference	x	2 500,00-	x	2 760,00
13011	Dotace OSPOD		803 840,00	803 840,00-	803 842,00	1 273 715,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	409 290,00	x	409 287,00	x

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)
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	305 440,00-	x	230 986,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	76 390,00-	x	60 371,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	27 460,00-	x	18 169,00
13234			409 290,00	409 290,00-	409 287,00	309 526,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	642 000,00	x	642 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	341 180,00-	x	341 183,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	80 400,00-	x	80 404,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	28 950,00-	x	28 946,00
13305	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
13305	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 050,00-	x	4 049,00
13305	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	20 000,00-	x	20 000,00
13305	5139	Nákup materiálu j.n.	x	45 950,00-	x	45 951,00
13305	5151	Studená voda	x	7 150,00-	x	7 145,00
13305	5153	Plyn	x	39 650,00-	x	39 649,35
13305	5154	Elektrická energie	x	13 210,00-	x	13 205,65
13305	5161	Služby pošt	x	90,00-	x	92,00
13305	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	9 910,00-	x	9 908,00
13305	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
13305	5167	Služby školení a vzdělávání	x	25 000,00-	x	25 000,00
13305	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00-	x	5 000,00
13305	5171	Opravy a udržování	x	5 430,00-	x	5 435,00
13305	5172	Programové vybavení	x	9 030,00-	x	9 032,00
13305	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	7 000,00-	x	7 000,00
13305	Neinv.nedáv.transfery 108/2006 Sb. o soc. službách		642 000,00	642 000,00-	642 000,00	642 000,00
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742 380,00	x	742 383,20	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	256 550,00-	x	409 570,53
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	314 550,00-	x	255 725,05
14013	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	10 000,00-	x	9 516,22
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	67 500,00-	x	120 402,21
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	26 500,00-	x	43 349,23
14013	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	251,00
14013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	2 753,85
14013	5164	Nájemné	x	0,00	x	17 680,00
14013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	40 000,00-	x	297 221,20
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 280,00-	x	269 165,97
14013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	2 000,00-	x	1 204,00
14013	5175	Pohoštění	x	5 000,00-	x	8 213,00
14013	5176	Účastnické poplatky na konference	x	0,00	x	0,00
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů		742 380,00	742 380,00-	742 383,20	1 435 052,26
15373	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	230 930,00	x	230 930,21	x
15373	5169	Nákup ostatních služeb	x	230 930,00-	x	230 930,21
15373			230 930,00	230 930,00-	230 930,21	230 930,21
15374	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 925 810,00	x	3 925 813,57	x
15374	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 925 810,00-	x	3 925 813,57
15374			3 925 810,00	3 925 810,00-	3 925 813,57	3 925 813,57
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 479 530,00	x	1 479 527,00	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 479 530,00-	x	1 423 903,00
15835	Dotace FS		1 479 530,00	1 479 530,00-	1 479 527,00	1 423 903,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 890,00	x	288 890,00	x
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	288 890,00-	x	288 890,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		288 890,00	288 890,00-	288 890,00	288 890,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	149 000,00-	x	149 000,00
34054	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	x	251 000,00-	x	251 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		400 000,00	400 000,00-	400 000,00	400 000,00
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	399 800,00	x	399 804,00	x
89517	6121	Budovy, haly a stavby	x	39 830,00-	x	0,00
89517			399 800,00	39 830,00-	399 804,00	0,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 599 220,00	x	1 599 215,00	x
89518	6121	Budovy, haly a stavby	x	159 340,00-	x	0,00
89518			1 599 220,00	159 340,00-	1 599 215,00	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	87 030,00	x	87 030,81	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	87 030,00-	x	83 758,81
90877	Operační program životní prostředí		87 030,00	87 030,00-	87 030,81	83 758,81
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	231 980,00	x	231 980,24	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	166 330,00-	x	166 338,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	770,00-	x	766,00
98008	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	280,00-	x	276,00

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)
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 430,00-	x	1 428,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 530,00-	x	1 529,44
98008	5161	Služby pošt	x	1 450,00-	x	1 449,80
98008	5164	Nájemné	x	11 600,00-	x	11 601,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	28 000,00-	x	28 000,00
98008	5175	Pohoštění	x	20 590,00-	x	20 592,00
98008	Dotace na volby prezidenta		231 980,00	231 980,00-	231 980,24	231 980,24
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	290 500,00	x	290 500,00	x
98071	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 500,00-	x	1 431,00
98071	5019	Ostatní platy	x	300,00-	x	233,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	152 000,00-	x	151 995,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	400,00-	x	358,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	200,00-	x	129,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	100,00-	x	79,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 100,00-	x	4 005,00
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	800,00-	x	771,40
98071	5161	Služby pošt	x	2 000,00-	x	1 900,90
98071	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	10 000,00-	x	0,00
98071	5164	Nájemné	x	2 000,00-	x	1 918,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 500,00-	x	28 000,00
98071	5175	Pohoštění	x	86 600,00-	x	11 400,80
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		290 500,00	290 500,00-	290 500,00	202 221,10

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

viz. příloha č. 2

XI. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12. 2013

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