



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

město Nové Město nad Metují

(v Kč)

sestavený ke dni 06.03.2017

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
- 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. 2016 (příloha)

Rozpočet města za rok 2016 skončil přebytkem ve výši 11 503,97 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2016.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31. 12. 2016 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 15. 6. 2017. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 12. 6. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 15. 6. 2017.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	109 750 000,00	116 061 320,00	121 839 931,58
Nedaňové příjmy	28 287 300,00	28 280 900,00	30 797 720,68
Kapitálové příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	3 566 361,00
Přijaté transfery	12 262 700,00	24 997 940,00	50 854 960,37
Příjmy celkem	152 400 000,00	171 440 160,00	207 058 973,63
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.	22 800 000,00	24 368 000,00	25 513 606,02
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	2 300 000,00	2 300 000,00	2 899 745,71
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 548 191,19
111 Daně z příjmů fyzických osob	27 600 000,00	29 168 000,00	30 961 542,92
1121 Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	24 242 000,00	26 330 125,93
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		3 501 320,00	3 501 320,00
112 Daně z příjmů právnických osob	23 000 000,00	27 743 320,00	29 831 445,93
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	50 600 000,00	56 911 320,00	60 792 988,85
1211 Daň z přidané hodnoty	46 500 000,00	46 500 000,00	48 271 474,07
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	46 500 000,00	46 500 000,00	48 271 474,07
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	46 500 000,00	46 500 000,00	48 271 474,07
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000,00	20 000,00	48 494,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20 000,00	20 000,00	48 494,00
1341 Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	232 356,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	77 611,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	280 000,00	280 000,00	309 967,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	350 000,00	350 000,00	493 843,14
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o říd.opr.	100 000,00	100 000,00	90 585,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 573 664,67
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 050 000,00	3 050 000,00	3 158 092,81
1361 Správní poplatky	3 150 000,00	3 150 000,00	2 975 905,00
136 Správní poplatky	3 150 000,00	3 150 000,00	2 975 905,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	6 500 000,00	6 500 000,00	6 492 458,81
1511 Daň z nemovitostí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 283 009,85
151 Daně z majetku	6 150 000,00	6 150 000,00	6 283 009,85
15 Majetkové daně	6 150 000,00	6 150 000,00	6 283 009,85
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	109 750 000,00	116 061 320,00	121 839 931,58
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 575 000,00	12 568 600,00	13 139 165,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	514 572,48
211 Příjmy z vlastní činnosti	12 625 000,00	12 618 600,00	13 653 737,48
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	395 000,00	395 000,00	389 224,50
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	13 575 000,00	13 575 000,00	13 654 926,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	56 365,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	5 049,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	14 015 000,00	14 015 000,00	14 105 564,50
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 355,89
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			680 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	682 355,89
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	26 650 000,00	26 643 600,00	28 441 657,87
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	835 000,00	835 000,00	1 270 644,00
221 Přijaté sankční platby	835 000,00	835 000,00	1 270 644,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů			4 813,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.			4 813,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	835 000,00	835 000,00	1 275 457,00
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	13 302,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	10 000,00	13 302,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady			37 947,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	540 000,00	540 000,00	734 582,81
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 270,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	550 000,00	550 000,00	822 799,81
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	560 000,00	560 000,00	836 101,81
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	242 300,00	242 300,00	232 504,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	242 300,00	242 300,00	232 504,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			12 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			12 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	242 300,00	242 300,00	244 504,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	28 287 300,00	28 280 900,00	30 797 720,68
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	895 552,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	700 000,00	700 000,00	1 728 100,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	400 000,00	400 000,00	942 709,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	2 100 000,00	2 100 000,00	3 566 361,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	2 100 000,00	2 100 000,00	3 566 361,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 100 000,00	2 100 000,00	3 566 361,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		140 137 300,00	146 442 220,00	156 204 013,26
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		298 000,00	298 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	12 262 700,00	12 262 700,00	12 262 700,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		4 919 980,00	4 919 956,42
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	12 262 700,00	17 480 680,00	17 480 656,42
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		6 400,00	6 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 240 500,00	7 240 500,00
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně		25 000,00	25 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		7 271 900,00	7 271 900,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			25 857 045,95
413	Převody z vlastních fondů			25 857 045,95
41	Neinvestiční přijaté transfery	12 262 700,00	24 752 580,00	50 609 602,37
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		20 000,00	20 000,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		185 360,00	185 358,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		205 360,00	205 358,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		40 000,00	40 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		40 000,00	40 000,00
42	Investiční přijaté transfery		245 360,00	245 358,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	12 262 700,00	24 997 940,00	50 854 960,37
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		152 400 000,00	171 440 160,00	207 058 973,63

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	140 729 000,00	159 824 900,00	173 447 757,22
Kapitálové výdaje	29 471 000,00	31 620 810,00	22 107 245,49
Výdaje celkem	170 200 000,00	191 445 710,00	195 555 002,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 265 000,00	36 631 500,00	35 800 000,00
5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	4 193,00
501	Platy	34 285 000,00	36 651 500,00	35 804 193,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 220 000,00	1 543 720,00	1 419 012,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 484 758,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 820 000,00	3 143 720,00	2 903 770,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	9 071 000,00	9 653 390,00	9 306 223,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 268 000,00	3 489 520,00	3 380 542,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	149 159,31
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 449,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 489 000,00	13 294 910,00	12 837 373,31
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	31 000,00	28 938,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	158 000,00	154 108,60
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	49 609 000,00	53 248 130,00	51 699 444,91
5131	Potraviny	10 000,00	14 000,00	11 191,00
5132	Ochranné pomůcky	204 000,00	265 100,00	236 306,50
5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	25 000,00	22 328,90
5134	Prádlo, oděv a obuv	163 000,00	134 000,00	94 728,15
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00	69 650,00	65 573,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 060 000,00	2 324 190,00	1 893 259,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 645 000,00	3 196 880,00	2 971 189,25
513	Nákup materiálu	5 135 000,00	6 028 820,00	5 294 576,40
5141	Úroky vlastní	400 000,00	385 000,00	371 177,73
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		13 400,00	12 388,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		5 000,00	
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	400 000,00	403 400,00	383 565,73
5151	Studená voda	1 925 000,00	2 020 000,00	1 874 754,80
5152	Teplo	2 330 000,00	2 330 000,00	1 625 424,26
5153	Plyn	565 000,00	490 000,00	181 005,36
5154	Elektrická energie	3 040 000,00	3 024 000,00	2 442 273,68
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 159 000,00	1 148 240,00	977 401,04
515	Nákup vody, paliv a energie	9 019 000,00	9 012 240,00	7 100 859,14
5161	Služby pošt	220 000,00	257 000,00	253 703,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	590 000,00	557 900,00	496 577,46
5163	Služby peněžních ústavů	605 500,00	597 100,00	517 272,91
5164	Nájemné	302 000,00	363 400,00	352 233,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	101 897,41
5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	591 460,00	483 312,20
5168	Služby zpracování dat	480 000,00	737 000,00	734 519,03
5169	Nákup ostatních služeb	13 943 000,00	14 755 400,00	12 576 835,56
516	Nákup služeb	16 810 500,00	17 979 260,00	15 516 350,77
5171	Opravy a udržování	8 130 000,00	13 258 070,00	11 352 946,70
5172	Programové vybavení	360 000,00	94 000,00	78 737,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280 000,00	233 390,00	75 753,00
5175	Pohoštění	125 000,00	199 200,00	148 347,00
5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	9 832,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	20 000,00	19 500,00
517	Ostatní nákupy	8 910 000,00	13 814 660,00	11 685 116,20
5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	119 000,00	89 719,60
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	198 209,45
5194	Věcné dary	45 000,00	63 100,00	60 421,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	355 000,00	392 100,00	348 350,05
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40 629 500,00	47 630 480,00	40 328 818,29
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		462 000,00	457 000,00
5213	Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	978 000,00	980 000,00	980 000,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	978 000,00	1 442 000,00	1 437 000,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		856 000,00	856 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	5 473 000,00	5 510 500,00	5 493 990,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		60 000,00	60 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	4 065 000,00	3 602 500,00	3 566 003,40
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	9 538 000,00	10 029 000,00	9 975 993,40
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	10 516 000,00	11 471 000,00	11 412 993,40
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	96 230,00	96 230,00	96 230,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	96 230,00	96 230,00	96 230,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	31 716 000,00	31 844 000,00	30 211 990,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		7 280 500,00	7 280 500,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		52 000,00	52 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	31 716 000,00	39 176 500,00	37 544 490,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			24 779 813,95
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 077 232,00
534	Převody vlastním fondům			25 857 045,95
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	933 000,00	947 000,00	814 631,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		64 000,00	63 858,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		3 502 420,00	3 501 920,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		6 030,00	6 019,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	933 000,00	4 519 450,00	4 386 428,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	32 745 230,00	43 792 180,00	67 884 193,95
5424	Náhrady mezd v době nemoci	125 000,00	187 170,00	177 541,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	125 000,00	187 170,00	177 541,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	700 000,00	722 000,00	541 000,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	35 000,00	40 000,00	40 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	627 500,00	623 500,00	611 350,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 362 500,00	1 385 500,00	1 192 350,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 487 500,00	1 572 670,00	1 369 891,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	55 000,00	85 000,00	82 061,30
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	55 000,00	85 000,00	82 061,30
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	55 000,00	85 000,00	82 061,30
5901	Nespecifikované rezervy	5 016 770,00	1 340 440,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	670 000,00	685 000,00	670 354,37
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5 686 770,00	2 025 440,00	670 354,37
59	Ostatní neinvestiční výdaje	5 686 770,00	2 025 440,00	670 354,37
5	Běžné výdaje (třída 5)	140 729 000,00	159 824 900,00	173 447 757,22
6111	Programové vybavení	180 000,00	151 000,00	148 830,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	464 360,00	303 236,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	380 000,00	615 360,00	452 066,00
6121	Budovy, haly a stavby	21 591 000,00	20 555 360,00	13 662 083,81
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	1 602 540,00	1 157 000,68
6123	Dopravní prostředky	3 700 000,00	3 700 000,00	3 598 540,00
6125	Výpočetní technika	100 000,00	355 000,00	354 373,00
6127	Umělecká díla a předměty		4 000,00	3 900,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	25 791 000,00	26 216 900,00	18 775 897,49
6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	190 805,00
613	Pozemky	600 000,00	600 000,00	190 805,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	26 771 000,00	27 432 260,00	19 418 768,49
6322	Inv.transf.občanským sdružením		1 923 550,00	1 923 550,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		1 923 550,00	1 923 550,00
63	Investiční transfery		1 923 550,00	1 923 550,00
6413	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám	2 700 000,00	2 265 000,00	764 927,00
641	Investiční půjč.prostř.podnikatelským subjektům	2 700 000,00	2 265 000,00	764 927,00
64	Investiční půjčené prostředky	2 700 000,00	2 265 000,00	764 927,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	29 471 000,00	31 620 810,00	22 107 245,49
Výdaje celkem (třída 5+6)		170 200 000,00	191 445 710,00	195 555 002,71
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		17 800 000,00-	20 005 550,00-	11 503 970,92

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	23 014 000,00	25 219 550,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	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-příjmy(+)	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		24 850,90
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	17 800 000,00	20 005 550,00	11 503 970,92-

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	37 879 313,13	6 275 755,23	44 155 068,36	6 275 755,23-
Běžné účty fondů ÚSC	16 625,53	39 474,59	56 100,12	39 474,59-
Běžné účty celkem	37 895 938,66	6 315 229,82	44 211 168,48	6 315 229,82-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			16 625,53
Příjmy celkem			1 077 247,19
Výdaje celkem	1 080 000,00	1 080 000,00	1 037 772,60
Obrat	1 080 000,00-	1 080 000,00-	39 474,59
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 080 000,00-	1 080 000,00-	56 100,12
Změna stavu	1 080 000,00	1 080 000,00	39 474,59-
Financování - třída 8	1 080 000,00	1 080 000,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 398 254,00	148 830,00	2 547 084,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 018 440,50	91 663,00-	926 777,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 448 580,00	233 907,00-	3 214 673,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Stavby	791 639 935,52	17 153 596,00	808 793 531,52
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	49 041 590,36	4 440 694,20	53 482 284,56
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 997 373,63	245 763,70	22 243 137,33
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	64 033 320,70	364 604,00	64 397 924,70
Kulturní předměty	1 663 550,00	3 900,00	1 667 450,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 078 620,00	1 778 710,00-	2 299 910,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	937 008,00		937 008,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 069 537,01	4 818 114,41-	11 251 422,60
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	239 542,67	237 937,00-	1 605,67
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	2 142 172,35-	86 820,00-	2 228 992,35-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 018 440,50-	91 663,00	926 777,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	839 424,00-	70 764,00	768 660,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	226 389 555,00-	12 361 947,90-	238 751 502,90-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	20 724 855,38-	1 876 775,40-	22 601 630,78-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	21 997 373,63-	245 763,70-	22 243 137,33-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	402 674,39	19 634,17	422 308,56
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	172 848,73	238 829,60	411 678,33
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	46 950,00	10 500,00-	36 450,00
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 k majetkovým účastem v osobách s pods.vlivem			

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým 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	1 452 587,23-	144 183,87-	1 596 771,10-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	335 194,61-	5 597,30	329 597,31-
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	44 024,40-	51 027,90-	95 052,30-

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		6 400,00	6 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 240 500,00	7 240 500,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		25 000,00	25 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			25 857 045,95
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		40 000,00	40 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	96 230,00	96 230,00	96 230,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			24 779 813,95
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 077 232,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		6 030,00	6 019,00

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	428 000,00	x	428 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	175 000,00-	x	167 435,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	50 000,00-	x	35 650,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	43 000,00-	x	41 859,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	16 000,00-	x	15 070,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00-	x	1 371,00
13010	5164	Nájemné	x	3 900,00-	x	3 600,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	42 800,00-	x	42 800,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	95 200,00-	x	77 150,00
13010	5175	Pohoštění	x	100,00-	x	36,00
13010	Příspěvek na péstouny		428 000,00	428 000,00-	428 000,00	384 971,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 630 050,00	x	1 630 047,12	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 012 440,00-	x	1 001 230,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 020,00-	x	40 020,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	251 690,00-	x	251 687,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	90 610,00-	x	90 607,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	18 650,00-	x	18 644,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	60 730,00-	x	60 729,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	31 370,00-	x	31 369,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 900,00-	x	1 902,12
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	21 240,00-	x	21 240,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	58 060,00-	x	58 058,34
13011	5171	Opravy a udržování	x	25 950,00-	x	25 945,42
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	17 390,00-	x	17 390,00
13011	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	x	0,00	x	0,00
13011	Dotace OSPOD		1 630 050,00	1 630 050,00-	1 630 047,12	1 618 821,88
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	659 640,00	x	659 637,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	490 330,00-	x	341 142,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	122 630,00-	x	85 290,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	44 110,00-	x	30 703,00

13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 570,00-	x	2 568,00
13013	Operační program zaměstnanosti		659 640,00	659 640,00-	659 637,00	459 703,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	476 500,00	x	476 500,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	319 920,00-	x	319 922,06
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	77 410,00-	x	77 411,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	27 870,00-	x	27 866,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	48 900,00-	x	48 900,94
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 400,00-	x	2 400,00
13015	dotace na sociální služby		476 500,00	476 500,00-	476 500,00	476 500,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	339 400,00	x	339 392,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	253 290,00-	x	253 274,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	63 320,00-	x	63 321,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	22 790,00-	x	22 797,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		339 400,00	339 400,00-	339 392,00	339 392,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	255 840,00	x	255 840,30	x
14004	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	81 520,00-	x	81 523,00
14004	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	13 590,00-	x	13 586,00
14004	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 890,00-	x	4 891,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	21 660,00-	x	21 659,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 110,00-	x	12 107,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	14 240,00-	x	14 240,30
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	21 600,00-	x	21 600,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 410,00-	x	12 414,60
14004	5171	Opravy a udržování	x	73 820,00-	x	73 819,40
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana		255 840,00	255 840,00-	255 840,30	255 840,30
14018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 220,00	x	42 219,00	x
14018	5167	Služby školení a vzdělávání	x	7 020,00-	x	7 019,00
14018	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 200,00-	x	35 200,00
14018	dotace prevence kriminality		42 220,00	42 220,00-	42 219,00	42 219,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	293 330,00	x	293 321,00	x
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	293 330,00-	x	293 321,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		293 330,00	293 330,00-	293 321,00	293 321,00
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	185 360,00	x	185 358,00	x
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	185 360,00-	x	185 358,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26		185 360,00	185 360,00-	185 358,00	185 358,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00	x	40 000,00	x
34053	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	40 000,00-	x	40 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		40 000,00	40 000,00-	40 000,00	40 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	755 000,00	x	755 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	195 000,00-	x	195 000,00
34054	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	249 000,00-	x	249 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	311 000,00-	x	311 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		755 000,00	755 000,00-	755 000,00	755 000,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000,00	x	20 000,00	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	20 000,00-	x	20 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		20 000,00	20 000,00-	20 000,00	20 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	298 000,00	x	298 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 000,00-	x	1 810,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	163 700,00-	x	162 830,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 000,00-	x	453,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00-	x	163,00
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 000,00-	x	4 166,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 000,00-	x	3 164,00
98193	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00-	x	512,31
98193	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 000,00-	x	104,50
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	106 300,00-	x	30 732,00
98193	5175	Pohoštění	x	13 000,00-	x	12 945,60
98193	Dotace a výd.-volby do Senátu a zastupit.krajů		298 000,00	298 000,00-	298 000,00	216 880,41

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

viz. příloha č. 2

XI. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12. 2016

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

--