



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

město Nové Město nad Metují

(v Kč)

sestavený ke dni 11.05.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha)
- X. Hospodaření příspěvkových organizací (příloha)
- XI. Rozpočet města k 31. 12. 2015 (příloha)

Rozpočet města za rok 2015 skončil přebytkem ve výši 7 969,29 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2015.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31. 12. 2015 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 16. 6. 2016. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 13. 6. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2016.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	105 550 000,00	109 222 320,00	113 053 919,67
Nedaňové příjmy	28 089 000,00	28 371 000,00	28 770 291,55
Kapitálové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 468 693,00
Přijaté transfery	12 061 000,00	37 359 860,00	92 122 732,73
Příjmy celkem	147 700 000,00	176 953 180,00	235 415 636,95
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.	22 750 000,00	22 750 000,00	22 832 789,64
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	1 800 000,00	1 800 000,00	3 196 259,09
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 300 000,00	2 300 000,00	2 525 534,26
111 Daně z příjmů fyzických osob	26 850 000,00	26 850 000,00	28 554 582,99
1121 Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00	21 500 000,00	23 439 274,91
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		3 672 320,00	3 672 320,00
112 Daně z příjmů právnických osob	21 500 000,00	25 172 320,00	27 111 594,91
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	48 350 000,00	52 022 320,00	55 666 177,90
1211 Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	44 748 972,15
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	45 000 000,00	45 000 000,00	44 748 972,15
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	45 000 000,00	45 000 000,00	44 748 972,15
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	40 000,00	40 000,00	24 998,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	40 000,00	40 000,00	24 998,00
1341 Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	233 262,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	50 282,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	290 000,00	290 000,00	283 544,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	350 000,00	350 000,00	396 089,46
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr.	120 000,00	120 000,00	113 815,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 450 000,00	2 450 000,00	2 438 129,21
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 920 000,00	2 920 000,00	2 948 033,67
1361 Správní poplatky	2 800 000,00	2 800 000,00	3 161 785,00
136 Správní poplatky	2 800 000,00	2 800 000,00	3 161 785,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	6 050 000,00	6 050 000,00	6 418 360,67
1511 Daň z nemovitostí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 220 408,95
151 Daně z majetku	6 150 000,00	6 150 000,00	6 220 408,95
15 Majetkové daně	6 150 000,00	6 150 000,00	6 220 408,95
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	105 550 000,00	109 222 320,00	113 053 919,67
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 165 000,00	12 165 000,00	11 783 152,80
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	75 000,00	75 000,00	181 365,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	12 240 000,00	12 240 000,00	11 964 517,80
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	435 000,00	435 000,00	507 879,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	13 675 000,00	13 675 000,00	13 584 459,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	45 000,00	45 000,00	46 800,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	17 461,80
213 Příjmy z pronájmu majetku	14 165 000,00	14 165 000,00	14 156 599,80
2141 Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	6 995,23
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			595 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	30 000,00	30 000,00	601 995,23
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	26 435 000,00	26 435 000,00	26 723 112,83
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	730 000,00	730 000,00	904 741,20
221 Přijaté sankční platby	730 000,00	730 000,00	904 741,20
2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	40 000,00	40 000,00	39 403,03
2229 Ostatní přijaté vratky transferů			2 000,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l.	40 000,00	40 000,00	41 403,03

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	770 000,00	770 000,00	946 144,23
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	20 000,00	20 000,00	2 742,00
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	20 000,00	20 000,00	2 742,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	11 600,00
2322	Přijaté pojistné náhrady			29 367,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	620 000,00	902 000,00	818 699,49
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 122,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	630 000,00	912 000,00	863 788,49
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	650 000,00	932 000,00	866 530,49
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	234 000,00	234 000,00	232 504,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	234 000,00	234 000,00	232 504,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			2 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			2 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	234 000,00	234 000,00	234 504,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	28 089 000,00	28 371 000,00	28 770 291,55
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 391 893,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			6 800,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 398 693,00
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku			70 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy			70 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 468 693,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 468 693,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		135 639 000,00	139 593 320,00	143 292 904,22
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	12 061 000,00	12 061 000,00	12 061 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		9 030 870,00	9 030 867,95
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		62 270,00	62 275,13
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	12 061 000,00	21 154 140,00	21 154 143,08
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		2 000,00	2 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 909 960,00	6 909 961,40
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		6 911 960,00	6 911 961,40
4134	Převody z rozpočtových účtů			54 762 850,70
413	Převody z vlastních fondů			54 762 850,70
41	Neinvestiční přijaté transfery	12 061 000,00	28 066 100,00	82 828 955,18
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		3 708 720,00	3 708 719,18
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		2 011 550,00	2 011 562,55
4218	Investiční převody z Národního fondu		2 573 490,00	2 573 495,82
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		8 293 760,00	8 293 777,55
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00
42	Investiční přijaté transfery		9 293 760,00	9 293 777,55
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	12 061 000,00	37 359 860,00	92 122 732,73
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		147 700 000,00	176 953 180,00	235 415 636,95

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ (před konsolidací)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	140 975 000,00	160 589 010,00	203 154 500,49
Kapitálové výdaje	30 425 000,00	40 064 170,00	24 291 845,89
Výdaje celkem	171 400 000,00	200 653 180,00	227 446 346,38

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 665 000,00	35 276 370,00	34 307 133,00
5019 Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	15 034,00
501 Platy	32 685 000,00	35 296 370,00	34 322 167,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 265 000,00	1 445 870,00	1 168 587,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 467 268,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 815 000,00	2 995 870,00	2 635 855,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	8 655 000,00	9 274 180,00	8 879 598,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 112 000,00	3 333 490,00	3 222 862,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	142 622,30
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		6 000,00	5 114,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 917 000,00	12 763 670,00	12 250 196,30
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	23 750,00	17 983,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	108 750,00	102 429,93
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	47 437 000,00	51 164 660,00	49 310 648,23
5131 Potraviny	5 000,00	15 000,00	13 106,00
5132 Ochranné pomůcky	199 000,00	111 820,00	90 121,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	14 000,00	1 910,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	167 000,00	143 000,00	70 554,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00	77 700,00	70 375,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 405 000,00	2 231 420,00	1 558 864,94
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 635 000,00	3 039 900,00	2 696 107,38
513 Nákup materiálu	5 464 000,00	5 632 840,00	4 501 038,32
5141 Úroky vlastní	500 000,00	480 000,00	459 330,52
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		41 000,00	40 301,86
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	500 000,00	521 000,00	499 632,38
5151 Studená voda	1 900 000,00	1 934 200,00	1 850 143,28
5152 Teplo	2 630 000,00	2 368 000,00	2 111 635,68
5153 Plyn	655 000,00	562 060,00	327 243,94
5154 Elektrická energie	3 055 000,00	2 958 200,00	2 556 705,50
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 249 000,00	1 174 360,00	1 076 939,92
515 Nákup vody, paliv a energie	9 489 000,00	8 996 820,00	7 922 668,32
5161 Služby pošt	220 000,00	221 490,00	204 090,48
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	630 000,00	558 650,00	485 054,22
5163 Služby peněžních ústavů	607 000,00	598 000,00	527 191,67
5164 Nájemné	300 000,00	291 810,00	248 246,10
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	110 000,00	101 686,86
5167 Služby školení a vzdělávání	490 000,00	577 250,00	528 645,00
5168 Služby zpracování dat	280 000,00	691 120,00	688 637,91
5169 Nákup ostatních služeb	15 748 000,00	17 863 370,00	16 291 578,13
516 Nákup služeb	18 395 000,00	20 911 690,00	19 075 130,37
5171 Opravy a udržování	10 689 000,00	15 272 780,00	11 647 735,18
5172 Programové vybavení	80 000,00	35 000,00	34 335,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	188 400,00	100 466,00
5175 Pohoštění	125 000,00	178 260,00	156 500,00
5176 Účastnické poplatky na konference		10 600,00	9 570,70
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	14 500,00
517 Ostatní nákupy	11 109 000,00	15 700 040,00	11 963 106,88

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		1 000,00	
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		5 000,00	5 000,00
518	Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		6 000,00	5 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	65 000,00	47 467,90
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	180 583,78
5194	Věcné dary	45 000,00	53 000,00	44 229,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	355 000,00	328 000,00	272 280,68
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	45 312 000,00	52 096 390,00	44 238 856,95
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		19 000,00	19 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	1 141 000,00	1 164 000,00	883 333,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	1 141 000,00	1 183 000,00	902 333,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		840 000,00	840 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	5 213 000,00	4 783 000,00	4 781 990,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		118 000,00	118 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	3 937 000,00	3 467 000,00	3 465 172,80
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	9 150 000,00	9 208 000,00	9 205 162,80
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	10 291 000,00	10 391 000,00	10 107 495,80
5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	97 260,00	97 260,00	97 260,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	97 260,00	117 260,00	117 260,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	29 107 000,00	29 174 600,00	29 174 600,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		7 548 530,00	7 548 521,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		50 000,00	50 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	29 107 000,00	36 773 130,00	36 773 121,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			53 673 453,70
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 089 397,00
534	Převody vlastním fondům			54 762 850,70
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	877 000,00	4 567 380,00	4 171 279,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		172 300,00	172 286,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		311 020,00	257 715,25
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		1 069 200,00	1 069 121,36
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	877 000,00	6 119 900,00	5 670 401,61
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	30 081 260,00	43 010 290,00	97 323 633,31
5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	156 330,00	128 041,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	130 000,00	156 330,00	128 041,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	690 000,00	728 000,00	524 000,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	40 000,00	40 000,00	36 500,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	671 000,00	674 900,00	674 865,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 401 000,00	1 442 900,00	1 235 365,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 531 000,00	1 599 230,00	1 363 406,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	45 000,00	75 000,00	73 001,64
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	45 000,00	75 000,00	73 001,64
5531	Peněžní dary do zahraničí		3 000,00	2 774,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		23 220,00	23 221,86
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		26 220,00	25 995,86
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	45 000,00	101 220,00	98 997,50
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	35 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	35 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 832 740,00	1 509 220,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	410 000,00	682 000,00	676 462,70
590	Ostatní neinvestiční výdaje	6 242 740,00	2 191 220,00	676 462,70
59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 242 740,00	2 191 220,00	676 462,70
5	Běžné výdaje (třída 5)	140 975 000,00	160 589 010,00	203 154 500,49

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	74 566,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	230 000,00	89 298,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	330 000,00	163 864,00
6121	Budovy, haly a stavby	19 850 000,00	25 105 340,00	13 992 300,17
6122	Stroje, přístroje a zařízení	825 000,00	2 353 520,00	1 912 513,08
6123	Dopravní prostředky	7 570 000,00	10 047 500,00	7 417 931,00
6125	Výpočetní technika	280 000,00		
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	28 525 000,00	37 506 360,00	23 322 744,25
6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	277 446,00
613	Pozemky	500 000,00	500 000,00	277 446,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	29 225 000,00	38 336 360,00	23 764 054,25
6380	Investiční transfery do zahraničí		527 810,00	527 791,64
638	Investiční transfery do zahraničí		527 810,00	527 791,64
63	Investiční transfery		527 810,00	527 791,64
6413	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	
641	Investiční půjč.prostř.podnikatelským subjektům	1 200 000,00	1 200 000,00	
64	Investiční půjčené prostředky	1 200 000,00	1 200 000,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	30 425 000,00	40 064 170,00	24 291 845,89
Výdaje celkem (třída 5+6)		171 400 000,00	200 653 180,00	227 446 346,38
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		23 700 000,00-	23 700 000,00-	7 969 290,57

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	28 914 000,00	28 914 000,00	2 744 276,73-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	5 213 592,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			11 421,84-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		23 700 000,00	23 700 000,00	7 969 290,57-

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	35 129 716,63	2 749 596,50	37 879 313,13	2 749 596,50-
Běžné účty fondů ÚSC	21 945,30	5 319,77-	16 625,53	5 319,77
Běžné účty celkem	35 151 661,93	2 744 276,73	37 895 938,66	2 744 276,73-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			21 945,30
Příjmy celkem			1 089 412,93
Výdaje celkem	1 080 000,00	1 080 000,00	1 094 732,70
Obrat	1 080 000,00-	1 080 000,00-	5 319,77-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 080 000,00-	1 080 000,00-	16 625,53
Změna stavu	1 080 000,00	1 080 000,00	5 319,77
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	2 393 729,00	4 525,00	2 398 254,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 186 948,50	168 508,00-	1 018 440,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 448 580,00		3 448 580,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	782 083 034,12	9 556 901,40	791 639 935,52
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	40 465 367,55	8 576 222,81	49 041 590,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 486 318,63	511 055,00	21 997 373,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	63 773 848,00	259 472,70	64 033 320,70
Kulturní předměty	1 663 550,00		1 663 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 187 910,00	109 290,00-	4 078 620,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	808 506,00	128 502,00	937 008,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 520 452,30	1 549 084,71	16 069 537,01
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		239 542,67	239 542,67
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	31 064 427,90		31 064 427,90
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	176 826 875,34		176 826 875,34

Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 000 000,00		1 000 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru	2 151 427,35-	9 255,00	2 142 172,35-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 186 948,50-	168 508,00	1 018 440,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	730 086,00-	109 338,00-	839 424,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	214 049 701,00-	12 339 854,00-	226 389 555,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	18 543 029,51-	2 181 825,87-	20 724 855,38-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	21 486 318,63-	511 055,00-	21 997 373,63-
Materiál			
Materiál na skladě	400 772,80	1 901,59	402 674,39
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	54 418,46	118 430,27	172 848,73
Zboží a ostatní zásoby			
Ostatní zásoby	46 950,00		46 950,00
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozh.vlivem	9 178 000,00-		9 178 000,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 195 405,38-	257 181,85-	1 452 587,23-
Opravné položky k odběratelům	326 928,61-	8 266,00-	335 194,61-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	43 973,60-	50,80-	44 024,40-

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		2 000,00	2 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 909 960,00	6 909 961,40
4134	Převody z rozpočtových účtů			54 762 850,70
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	97 260,00	97 260,00	97 260,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			53 673 453,70
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 089 397,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 069 200,00	1 069 121,36

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)
7001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	152 000,00	x	152 000,00	x
7001	5171	Opravy a udržování	x	152 000,00-	x	152 000,00
7001		oprava válečných hrobů	152 000,00	152 000,00-	152 000,00	152 000,00
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	516 000,00	x	516 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	200 000,00-	x	146 465,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	130 840,00-	x	112 100,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	50 000,00-	x	36 615,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	18 000,00-	x	13 181,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	170,00-	x	166,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 200,00-	x	5 200,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	111 790,00-	x	111 790,00
13010		Příspěvek na péstouny	516 000,00	516 000,00-	516 000,00	425 517,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 433 000,00	x	1 433 000,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	952 110,00-	x	975 051,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 050,00-	x	16 050,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	243 760,00-	x	243 764,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	87 750,00-	x	87 754,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	14 290,00-	x	14 287,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 820,00-	x	5 817,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 940,00-	x	8 040,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 900,00-	x	1 902,12
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	63 740,00-	x	63 740,00

13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	21 070,00-	x	21 070,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	13 970,00-	x	13 972,00
13011	5176	Účastnické poplatky na konference	x	3 600,00-	x	3 600,00
13011	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	14 070,00-	x	14 069,80
13011	Dotace OSPOD			1 433 000,00		1 433 000,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		214 000,00	x	214 000,00
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	123 440,00-	x	123 438,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	30 860,00-	x	30 859,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 110,00-	x	11 109,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	48 590,00-	x	48 594,00
13015	dotace na sociální služby			214 000,00		214 000,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		828 770,00	x	828 774,00
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	611 850,00-	x	579 022,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	153 500,00-	x	145 886,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	55 080,00-	x	51 522,00
13234	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	8 340,00-	x	8 344,00
13234				828 770,00		828 774,00
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	0,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13305	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	0,00
13305	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
13305	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
13305	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
13305	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13305	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	0,00
13305	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
13305	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	0,00
13305	Neinv.nedáv.transfery 108/2006 Sb. o soc. službách			0,00		0,00
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		61 980,00	x	61 984,23
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	61 980,00-	x	0,00
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů			61 980,00		61 984,23
14018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		39 830,00	x	39 835,00
14018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
14018	5167	Služby školení a vzdělávání	x	6 230,00-	x	6 235,00
14018	5169	Nákup ostatních služeb	x	33 600,00-	x	33 600,00
14018	dotace prevence kriminality			39 830,00		39 835,00
14931	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 500 000,00	x	1 500 000,00
14931	6123	Dopravní prostředky	x	1 500 000,00-	x	1 500 000,00
14931	dotace MV-cisternová automobilová stříkačka			1 500 000,00		1 500 000,00
14943	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		350 000,00	x	350 000,00
14943	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	350 000,00-	x	350 000,00
14943	kamerový systém			350 000,00		350 000,00
15373	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		177 890,00	x	177 885,87
15373	5169	Nákup ostatních služeb	x	177 890,00-	x	177 885,87
15373				177 890,00		177 885,87
15374	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 024 060,00	x	3 024 059,79
15374	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 024 060,00-	x	3 024 059,79
15374				3 024 060,00		3 024 059,79
15827	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		40 240,00	x	40 243,43
15827	6121	Budovy, haly a stavby	x	40 240,00-	x	40 243,43
15827	Dotace ERDF			40 240,00		40 243,43
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 310,00	x	2 312,06
17007	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 310,00-	x	0,00
17007				2 310,00		2 312,06
17883	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		121 310,00	x	121 319,12
17883	6121	Budovy, haly a stavby	x	121 310,00-	x	0,00
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR			121 310,00		121 319,12
27003	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		36 300,00	x	36 300,00
27003	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	36 300,00-	x	36 300,00
27003	Centrální registr vozidel - výpočetní technika			36 300,00		36 300,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		294 200,00	x	294 196,00
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	294 200,00-	x	294 196,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			294 200,00		294 196,00
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 705 530,00	x	1 705 521,00
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 705 530,00-	x	1 705 521,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1			1 705 530,00		1 705 521,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		545 000,00	x	545 000,00
34054	5171	Opravy a udržování	x	139 000,00-	x	139 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	46 000,00-	x	46 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	360 000,00-	x	360 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			545 000,00		545 000,00

89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	93 380,00	x	93 382,00	x
89517	6121	Budovy, haly a stavby	x	93 380,00-	x	0,00
89517			93 380,00	93 380,00-	93 382,00	0,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	373 530,00	x	373 525,00	x
89518	6121	Budovy, haly a stavby	x	373 530,00-	x	0,00
89518			373 530,00	373 530,00-	373 525,00	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 370,00	x	2 367,26	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 370,00-	x	2 367,26
90877	Operační program životní prostředí		2 370,00	2 370,00-	2 367,26	2 367,26
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 239 440,00	x	3 239 444,92	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 239 440,00-	x	3 239 444,92
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		3 239 440,00	3 239 440,00-	3 239 444,92	3 239 444,92
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	62 270,00	x	62 275,13	x
95113	5139	Nákup materiálu j.n.	x	19 210,00-	x	0,00
95113	5169	Nákup ostatních služeb	x	19 840,00-	x	0,00
95113	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	x	23 220,00-	x	23 221,86
95113			62 270,00	62 270,00-	62 275,13	23 221,86
95823	4218	Investiční převody z Národního fondu	2 573 490,00	x	2 573 495,82	x
95823	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 055 680,00-	x	0,00
95823	6380	Investiční transfery do zahraničí	x	527 810,00-	x	527 791,64
95823			2 573 490,00	1 583 490,00-	2 573 495,82	527 791,64
98187	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	x	39 403,03	x
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002		0,00	0,00	39 403,03	0,00
98348	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	12 950,00-	x	12 945,45
98348	volby do Evropského parlamentu		0,00	12 950,00-	0,00	12 945,45

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

viz. příloha č. 2

XI. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12. 2015

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