MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín

V Novém Jičíně dne 5. května 2014

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2013

Údaje o organizaci:

Název: Město Nový Jičín
Ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 1
Obec: Nový Jičín
PSČ: 741 01
IČ: 00298212

Kontaktní údaje:

Telefon: 556 768 213
Fax: 556 701 188
e-mail: strakova@novyjicin-town.cz
www stránky: http://www.novy-jicin.cz

Obsah závěrečného účtu:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Plnění rozpočtu výdajů
3. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů)
4. Výsledek hospodaření za rok 2013
5. Stavy a obraty na bankovních účtech
6. Peněžní fondy
7. Dlouhodobé závazky a pohledávky
8. Majetek města
9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a vnitřní převody
10. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
11. Finanční vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi města
12. Ostatní doplňující údaje

Přílohy:

1. Zpráva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2013
2. Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2013
3. Výkazy:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2 – 12 M ke dni 31. 12. 2013
- Rozvaha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2013
- Výkaz zisku a ztráty samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2013
- Příloha územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2013
- Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2013
- Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2013

Pokud není uvedeno jinak, všechny číselné údaje jsou uváděny v Kč.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Daňové příjmy	264.095.000,00	278.812.069,22	278.838.373,22
Nedaňové příjmy	94.434.560,00	132.295.974,32	132.281.094,70
Kapitálové příjmy	17.691.420,00	6.487.202,00	6.487.202,00
Přijaté transfery	84.774.753,00	86.604.886,32	929.606.998,05
• Neinvestiční přijaté transfery	35.537.753,00	46.069.963,67	46.069.963,67
• Investiční přijaté transfery	46.038.000,00	37.335.922,65	37.335.922,65
• Konsolidační položky (4133, 4134, 4139)	3.199.000,00	3.199.000,00	846.201.111,73
Příjmy celkem (před konsolidací)	**460.995.733,00**	**504.200.131,86**	**1.347.213.667,97**
Konsolidace příjmů (4133, 4134, 4139)	*3.199.000,00*	*3.199.000,00*	*846.201.111,73*
Příjmy celkem po konsolidaci	**457.796.733,00**	**501.001.131,86**	**501.012.556,24**

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Běžné výdaje	379.771.029,00	449.185.360,99	1.237.101.303,39
• Běžné výdaje	376.572.029,00	445.986.360,99	390.900.191,66
• Konsolidační položky (5342, 5345, 5349)	3.199.000,00	3.199.000,00	846.201.111,73
Kapitálové výdaje	91.661.037,00	79.135.901,72	68.531.123,86
Výdaje celkem (před konsolidací)	**471.432.066,00**	**528.321.262,71**	**1.305.632.427,25**
Konsolidace výdajů (5342, 5345, 5349)	*3.199.000,00*	*3.199.000,00*	*846.201.111,73*
Výdaje celkem po konsolidaci	**468.233.066,00**	**525.122.262,71**	**459.431.315,52**

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (Příjmy-Výdaje)	**41.581.240,72**

3. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů)

Název položky	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-8115)	12.390.433,00	26.075.230,85	- 41.911.484,75
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123)	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-8124)	- 1.954.100,00	- 1.954.100,00	- 1.348.100,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (8901)	0,00	0,00	1.678.344,03
Financování (součet za třídu 8)	**10.436.333,00**	**24.121.130,85**	**- 41.581.240,72**

4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013

Náklady – A.	399.998.843,43
Výnosy – B.	447.719.883,55
Výsledek hospodaření běžného účetního období – C.2.	47.721.040,12
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**47.721.040,12**

Rozvaha k 31. 12. 20132

Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) – C.III.1.	**47.721.040,12**

5. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	*Počáteční stav k 1.1.2013*	*Obrat*	*Konečný stav k 31.12.2013*	*Změna stavu bankovních účtů*
Základní běžný účet	33.353.266,72	+ 41.686.313,04	75.039.579,76	- 41.686.313,04
Běžné účty peněžních fondů	11.204.160,07	+ 225.171,71	11.429.331,78	- 225.171,71
Běžné účty celkem	**44.557.426,79**	**+ 41.911.484,75**	**86.468.911,54**	**- 41.911.484,75**

6. PENĚŽNÍ FONDY

Text	*Skutečnost*
Sociální fond (236 0100)	
Počáteční stav	**1.002.897,85**
Příjmy celkem	3.199.132,02
Třída 2 (úroky)	132,02
Třída 4 (převody – konsolidační položky – 4134)	3.199.000,00
• *Příděl do SF – 4134*	*3.199.154,38*
• *Ostatní převody – 4134 (úroky-poplatky za XII./2012:-240,88+86,50)*	*- 154,38*
Výdaje celkem	2.971.436,02
Konečný zůstatek	**1.230.593,85**
FRR (236 0140)	
Počáteční stav	**10.201.262,22**
Příjmy celkem	1.843,13
Třída 2 (úroky)	1.832,73
Třída 4 (převody – konsolidační položky – 4134)	10,40
• *Převod finančních prostředků – 4134*	*0,00*
• *Ostatní převody – 4134 (poplatky za XII./2012)*	*10,40*
Výdaje celkem	4.367,42
Třída 5 (běžné výdaje + převody – konsolidační položky - 5345)	4.367,42
• *Bankovní poplatky – 5163*	*10,40*
• *Zapojení finančních prostředků – 5345*	*0,00*
• *Ostatní převody – 5345 (úrok XII./2012)*	*4.357,02*
Konečný zůstatek	**10.198.737,93**

7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

451 xxxx	***Dlouhodobé úvěry***	***- 4.578.600,00***
	v tom:	
451 0115	**Dlouhodobé úvěry – ČOV Žilina – k 31. 12. 2013**	**- 4.578.600,00**
	ČOV Žilina – celkem	- 14.889.000,00
	v tom:	
	• rok 2003	- 7.836.000,00
	• rok 2004	- 7.053.000,00
	• rok 2005 - splátky	860.239,63
	• rok 2006 - splátky	1.430.960,37
	• rok 2007 - splátky	1.145.600,00
	• rok 2008 - splátky	1.145.600,00

	• rok 2009 - splátky	1.145.600,00
	• rok 2010 - splátky	1.145.600,00
	• rok 2011 - splátky	1.145.501,96
	• rok 2012 - splátky	1.145.698,04
	• rok 2013 - splátky	1.145.600,00
459 xxxx	***Ostatní dlouhodobé závazky***	***- 9.427.007,08***
459 0310	**Ostatní dlouhodobé závazky – Halla Visteon – Autopal, s.r.o.,** Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1- Staré město, IČ: 26914620 – bytové nástavby: 4.050.000,00 (1517/XII.1996) splátky: • 202.500,00 x 16=3.240.000,00 (1998-2013)	**- 810.000,00**
459 0334	**Ostatní dlouhodobé závazky – Zimní stadion** (vzájemný zápočet)	**- 5.823.507,28**
	• Rustys, s.r.o., K. Schwarze 1375/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26799146	- 4.737.398,28
	• HC 2000, s.r.o., Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25857711	- 737.433,00
	• Milan Pecha, Velkoobchod květin, Sportovní 1782/18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 66928176 a Lenka Pechová, Květinářství, Sportovní 1782/18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 76309088	- 348.676,00
459 0335	**Ostatní dlouhodobé závazky – Masarykovo náměstí** (pozastávka) – EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 (8109/IX.2009)	**- 2.793.499,80**
	Dlouhodobé závazky celkem (451 xxx+459 xxx):	**- 14.005.607,08**
462 xxxx	***Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé***	***1.728.512,00***
462 0410	**Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – MDDr. Závadová Barbora,** Žižkova 1285/21, 741 01 Nový Jičín, IČ: 87468361 (10045/XII.2010 – 500.000,00) • rok 2010 – 500.000,00 • rok 2011 – 100.016,00 – splátky • rok 2012 – 99.996,00 – splátky • rok 2013 – 99.996,00 – splátky	**199.992,00**
462 0411	**Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – MUDr. Hrančíková Zuzana,** Máchova 2129/32, 741 01 Nový Jičín, IČ: 88010406 (10022/XII.2011 – 1.000.000,00) • rok 2012 – 189.673,00 – splátky • rok 2013 – 206.892,00 – splátky	**603.435,00**
462 0412	**Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – MDDr. Schwarzerová Jana,** Boženy Benešové 1610/11, 741 01 Nový Jičín, IČ: 88175952 (10012/XII.2011 – 1.000.000,00) • rok 2012 – 203.397,00 – splátky • rok 2013 – 203.388,00 – splátky	**593.215,00**
462 0413	**Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – MDDr. Zubková Kateřina,** Novellara 2028/1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 88304078 (10035/XII.2011 – 550.000,00) • rok 2012 – 104.346,00 – splátky • rok 2013 – 113.784,00 – splátky	**331.870,00**
	Dlouhodobé pohledávky celkem (462 xxxx):	**1.728.512,00**

8. MAJETEK MĚSTA

Název majetkového účtu	*Počáteční stav*	*Obrat*	*Konečný stav*
Dlouhodobý nehmotný majetek	**38.121.748,80**	**+ 318.363,00**	**38.440.111,80**
013 Software (oprávky 073)	16.966.984,70	+ 215.046,00	17.182.030,70
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (oprávky 078)	4.916.604,10	+ 19.154,00	4.935.758,10

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (oprávky 079)	16.238.160,00	+ 84.163,00	16.322.323,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	**2.695.582.107,92**	**+ 87.946.628,41**	**2.783.528.736,33**
031 Pozemky	284.612.879,78	+ 617.101,49	285.229.981,27
032 Kulturní předměty	3.546.379,21	0,00	3.546.379,21
021 Stavby (oprávky 081)	2.087.449.720,10	+ 128.672.468,50	2.216.122.188,60
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (oprávky 082)	173.719.196,19	- 346.024,67	173.373.171,52
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (oprávky 088)	50.095.793,36	- 555.545,57	49.540.247,79
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	96.158.139,28	- 40.441.371,34	55.716.767.94
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	**26.597.780,10**	**+ 1.229.954,00**	**27.827.734,10**
073 Oprávky k software (k účtu 013)	13.504.376,00	+ 1.185.233,00	14.689.609,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018)	4.916.604,10	+ 19.154,00	4.935.758,10
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019)	8.176.800,00	+ 25.567,00	8.202.367,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	**840.040.635,36**	**+ 29.970.386,43**	**870.011.021,79**
081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021)	669.825.136,00	+ 21.965.531,00	691.790.667,00
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (k účtu 022)	120.119.706,00	+ 8.560.401,00	128.680.107,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028)	50.095.793,36	- 555.545,57	49.540.247,79
Dlouhodobý finanční majetek	**8.908.000,00**	**0,00**	**8.908.000,00**
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	8.907.000,00	0,00	8.907.000,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1.000,00	0,00	1.000,00
Materiál	**2.937.486,09**	**- 94.713,07**	**2.842.773,02**
112 Materiál na skladě	2.937.486,09	- 94.713,07	2.842.773,02

9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ (POL. 2226, 4121, 4122, 4123, 4222, 4223, 4229, 5321, 5329, 5366) A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	564.000,00	513.307,80	513.307,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3.897.236,81	3.897.236,81
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	137.130,31	137.130,31
4133	*Převody z vlastních rezervních fondů (K)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4134	*Převody z rozpočtových účtů (K)*	*3.199.000,00*	*3.199.000,00*	*846.196.754,71*
4139	*Ostatní převody z vlastních fondů (K)*	*0,00*	*0,00*	*4.357,02*
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	40.008,33	40.008,33
4223	Investiční přijaté transfery od	19.700.000,00	9.739.562,57	9.739.562,57

	regionálních rad			
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	8.672.344,38	8.672.344,38
5321	Neinvestiční transfery obcím	900.000,00	2.714.557,56	2.637.899,56
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	143.285,00	201.572,08	165.203,07
5342	*Převody sociálnímu fondu obcí a krajů (K)*	*3.199.000,00*	*3.199.000,00*	*3.199.000,00*
5345	*Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)*	*0,00*	*0,00*	*843.002.101,33*
5349	*Ostatní převody vlastním fondům (K)*	*0,00*	*0,00*	*10,40*
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	115.865,27	115.865,27

UZ	*Položka - text*	*Rozpočet upravený (Příjmy)*	*Rozpočet upravený (Výdaje)*	*Skutečnost (Příjmy)*	*Skutečnost (Výdaje)*
00059	Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání“ (POL.4122) – ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín, IČ: 62330136 (ORG.0325/POL.5336)	1.008.313,31	1.008.313,31	1.008.313,31	1.008.313,31
00133	Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B (POL. 4122) – Středisko volného času Fokus, K nemocnici 23, Nový Jičín, IČ: 75089157 (ORG.0350/POL.5331)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
00201	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (POL. 4122) – Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín, IČ: 47998261 (ORG.0501/POL.5331)	2.613.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00
00311	Zkvalitnění služeb informačního centra a zvýšení jazykové vybavenosti (POL. 4122)	4.623,50	0,00	4.623,50	0,00
00673	Zkvalitnění služeb informačního centra a zvýšení jazykové vybavenosti (POL. 4122)	48.000,00	60.000,00	48.000,00	59.824,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně POL. 4122)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14022	Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním (POL. 4122)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
33166	Soutěže (POL. 4122) – Středisko volného času Fokus, K nemocnici 23, Nový Jičín, IČ: 75089157, (POL.4122),	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00

UZ	Položka - text	Rozpočet upravený (Příjmy)	Rozpočet upravený (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
	(ORG.0350/POL.5336) – „Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B“				
	Celkem POL. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů:	***3.897.236,81***	***3.904.613,31***	***3.897.236,81***	***3.904.437,71***
88001	ROP RS Moravskoslezsko – NIV – SR (POL.4123) MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.5336) – „Lesní království – po chodníčcích poznání“	5.819,63	5.819,63	5.819,63	5.819,63
88001	ROP RS Moravskoslezsko – NIV – SR (POL.4123) MŠ Máj, Karla Čapka 6, Nový Jičín, IČ: 75003732 (ORG.0307/POL.5336) – „Zahrada zdraví a radosti“	5.299,05	5.299,05	5.299,05	5.299,05
88005	ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (POL.4123) MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.5336) – „Lesní království – po chodníčcích poznání“	65.955,74	65.955,74	65.955,74	65.955,74
88005	ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (POL.4123) MŠ Máj, Karla Čapka 6, Nový Jičín, IČ: 75003732 (ORG.0307/POL.5336) – „Zahrada zdraví a radosti“	60.055,89	60.055,89	60.055,89	60.055,89
	Celkem POL. 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad:	***137.130,31***	***137.130,31***	***137.130,31***	***137.130,31***
00201	Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice (POL. 4222)	0,00	465.490,73	0,00	465.490,73
00361	Chodníkové těleso ulice Beskydská k.ú. Žilina u Nového Jičína – 4. etapa (POL. 4222)	15.508,33	15.508,33	15.508,33	15.508,33
00633	Značení orientačního a informačního zařízení turistické atraktivity (POL. 4222)	24.500,00	49.000,00	24.500,00	48.948,90
	Celkem POL. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů:	***40.008,33***	***529.999,06***	***40.008,33***	***529.947,96***
88501	ROP RS Moravskoslezsko – IV – SR (POL.4223) MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.6356) – „Lesní království – po chodníčcích poznání“	537.731,89	537.731,89	537.731,89	537.731,89
88501	ROP RS Moravskoslezsko – IV – SR (POL.4223) MŠ Máj, Karla Čapka 6, Nový Jičín, IČ: 75003732 (ORG.0307/POL.6356) – „Zahrada zdraví a radosti“	251.962,38	251.962,38	251.962,38	251.962,38
88505	ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (POL.4223) MŠ Sady,	6.094.294,72	6.094.294,72	6.094.294,72	6.094.294,72

UZ	Položka - text	Rozpočet upravený (Příjmy)	Rozpočet upravený (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
	Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.6356) – „Lesní království – po chodníčcích poznání“				
88505	ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (POL.4223) MŠ Máj, Karla Čapka 6, Nový Jičín, IČ: 75003732 (ORG.0307/POL.6356) – „Zahrada zdraví a radosti“	2.855.573,58	2.855.573,58	2.855.573,58	2.855.573,58
	Celkem POL. 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad:	***9.739.562,57***	***9.739.562,57***	***9.739.562,57***	***9.739.562,57***
00000	Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska (POL. 4229/UZ00309)	8.672.344,38	8.672.344,38	8.672.344,38	8.672.344,38
	Celkem POL. 4229 – Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně:	***8.672.344,38***	***8.672.344,38***	***8.672.344,38***	***8.672.344,38***
	Celkem:	**22.486.282,40**	**22.983.649,63**	**22.486.282,40**	**22.983.422,93**

10. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU (POL. 4111, 4113, 4116, 4213, 4216)

UZ	Položka – text	Rozpočet upravený (Příjmy)	Rozpočet upravený (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta (POL. 4111)	553.029,58	553.029,58	553.029,58	553.029,58
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do parlamentu České republiky (POL. 4111)	615.760,00	615.760,00	615.760,00	553.512,63
	Celkem POL. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu:	***1.168.789,58***	***1.168.789,58***	***1.168.789,58***	***1.168.789,58***
90001	Operační program životní prostředí (2007-2013) – spolufinancování NIV (POL. 4113) – „Lesopark Skalky“	13.620,67	73.858,74	13.620,67	73.858,74
	Celkem POL. 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů:	***13.620,67***	***73.858,74***	***13.620,67***	***73.858,74***
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (POL. 4116)	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	885.051,67
13011	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí (POL. 4116)	3.142.256,00	3.142.256,00	3.142.256,00	3.448.849,11
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (POL. 4116)	706.351,00	706.351,00	706.351,00	512.430,44
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00

UZ	Položka – text	Rozpočet upravený (Příjmy)	Rozpočet upravený (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
	sociálních službách (POL. 4116)				
14012	Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností – EU (POL. 4116)	0,00	53.638,00	0,00	53.638,00
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy – EU (POL. 4116)	0,00	1.457.668,27	0,00	770.416,60
14018	Podpora prevence kriminality – program č. 114080 – neinvestice (POL. 4116)	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
15319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU - NIV (POL. 4116) – „Lesopark Skalky“	231.551,39	1.255.598,67	231.551,39	1.255.598,67
17003	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV (akce IPRM Nový Jičín – revitalizace zeleně na ulici Vančurova) (POL. 4116)	552.398,00	0,00	552.398,00	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona (POL. 4116)	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona (POL. 4116)	547.930,00	547.930,00	547.930,00	547.860,00
33123	OP VK – oblast 1.4. EU peníze školám – EU – na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (POL. 4116) – Jubilejní 3, Nový Jičín, IČ: 45214859 (ORG. 0321/POL. 5336))	1.245.507,20	1.245.507,20	1.245.507,20	1.245.507,20
34002	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – NIV (POL. 4116)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón-neinvestice (POL. 4116)	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
34070	Kulturní aktivity (POL. 4116) – • – Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín, IČ: 47998261 (ORG.0501/POL.5331) – Cyklus komunitních a vzdělávacích aktivit pro seniory v rámci programu Knihovna 21. století • Návštěvnické centrum-	36.000,00 6.000,00 30.000,00	36.000,00 6.000,00 30.000,00	36.000,00 6.000,00 30.000,00	36.000,00 6.000,00 30.000,00

UZ	Položka – text	Rozpočet upravený (Příjmy)	Rozpočet upravený (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
	Medializace 700. výročí města Nový Jičín (ORG.1100/ORJ.011)				
	Celkem POL. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:	***9.935.043,59***	***11.917.999,14***	***9.935.043,59***	***10.348.401,69***
89501	Lesnická technika – IV - SR (POL. 4213)	38.378,00	38.378,00	38.378,00	38.378,00
89502	Lesnická technika – IV - EU (POL. 4213)	115.132,00	115.132,00	115.132,00	115.132,00
90877	Operační program životní prostředí (2007-2013) – spolufinancování – IV (POL. 4213) – „Separační dvůr“	577.713,48	390.708,31	577.713,48	390.708,31
91628	Financování dopravní infrastruktury – investice (POL. 4213) – „Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína – 5. etapa“	2.996.999,63	2.996.999,63	2.996.999,63	2.996.999,63
	Celkem POL. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů:	***3.728.223,11***	***3.541.217,94***	***3.728.223,11***	***3.541.217,94***
15839	Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – program č. 115 240 EU – IV (POL. 4216) – „Separační dvůr“	9.821.129,26	6.642.041,21	9.821.129,26	6.642.041,21
17871	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU - IV (POL. 4216)	5.077.449,00	0,00	5.077.449,00	0,00
	• akce IPRM Nový Jičín – revitalizace zeleně na ulici Vančurova	365.327,00	0,00	365.327,00	0,00
	• akce IPRM Nový Jičín – etapa Sportovní - Palackého	4.712.122,00	0,00	4.712.122,00	0,00
29516	Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona (POL. 4216)	257.206,00	257.206,00	257.206,00	257.206,00
	Celkem POL. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:	***15.155.784,26***	***6.899.247,21***	***15.155.784,26***	***6.899.247,21***
	Celkem:	**30.001.461,21**	**23.601.112,61**	**30.001.461,21**	**22.031.515,16**

11. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE ZŘÍZENÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI MĚSTA

Přijaté vratky celkem (příjmy): .....1.802.735,25 Kč
Z toho:

- vratky nevyčerpaného příspěvku na energie celkem: .....799.985,19 Kč
  - ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín, IČ: 45214859 (ORG.0321) .....440.325,68 Kč
  - ZŠ Komenského 66, Nový Jičín, IČ: 00848336 (ORG.0322) .....249.797,23 Kč
  - ZŠ Komenského 68, Nový Jičín, IČ: 00848328 (ORG.0323) .....36.249,28 Kč
  - MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305)..67.323,00 Kč

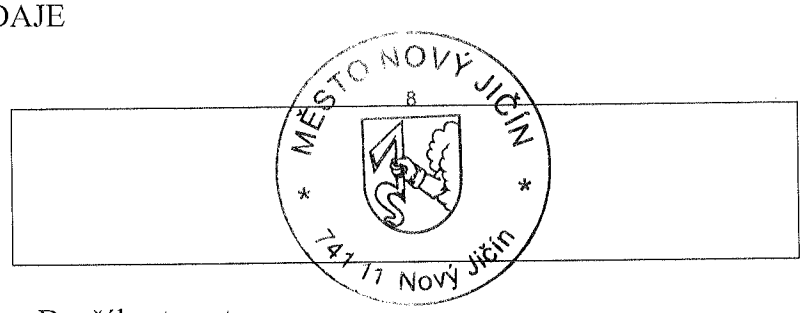
- MěKS, Masaryk.nám.20, Nový Jičín,IČ: 47998261 (ORG.0501)...6.290,00 Kč
- vratky z vyúčtování ROP celkem: .....423.174,28 Kč
  - MŠ Máj, Karla Čapka 6, Nový Jičín, IČ: 75003732 (ORG.307)..272.824,30 Kč
  - MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305)150.349,98 Kč
- vratky – snížení příspěvku na provoz.....579.575,78 Kč
  - MěKS, Masaryk.nám.20, Nový Jičín,IČ: 47998261(ORG.0501).579.575,78 Kč

Doplatky celkem (výdaje): ..... 156.609,03 Kč

- doplatky přečerpaného příspěvku na energie celkem: .....156.609,03 Kč
  - MŠ Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín, IČ: 62330101 (0309).....76.902,99 Kč
  - ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín, IČ: 62330136, (ORG.0325) .....79.706,04 Kč

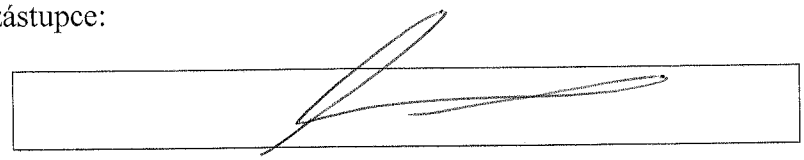
12. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky:



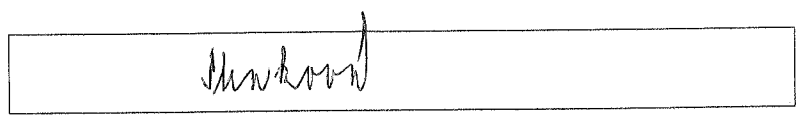
Statutární zástupce: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta

Podpisový záznam statutárního zástupce:



Osoba odpovědná za rozpočet: Ing. Jarmila Straková, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů:



Osoba odpovědná za účetnictví: Simona Kubalová, vedoucí oddělení účtárny

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů:

