MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín

V Novém Jičíně dne 24. dubna 2015

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2014

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 2014
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. Ostatní doplňující údaje

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2014 – Ing. Jarmila Orlitová, Slovanská 1526/38, 741 01 Nový Jičín, IČ: 11181621
2. Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2014
3. Výkazy:
   - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2 – 12 M ke dni 31. 12. 2014

- Rozvaha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2014
- Výkaz zisku a ztráty samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2014
- Příloha územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2014
- Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2014
- Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2014

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

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Daňové příjmy	277.228.000,00	286.938.884,73	291.491.609,94
Nedaňové příjmy	113.678.929,00	126.494.401,93	123.316.000,06
Kapitálové příjmy	14.841.420,00	3.333.415,00	3.333.415,00
Přijaté transfery	101.993.299,00	1.113.017.079,58	1.113.017.079,58
• Neinvestiční přijaté transfery	39.042.453,00	58.083.756,41	58.083.756,41
• Investiční přijaté transfery	59.370.446,00	42.696.732,82	42.696.732,82
• Konsolidační položky (4133, 4134, 4139)	3.580.400,00	1.012.236.590,35	1.012.236.590,35
Příjmy celkem (před konsolidací)	**507.741.648,00**	**1.529.783.781,24**	**1.531.158.104,58**
Konsolidace příjmů (4133, 4134, 4139)	*3.580.400,00*	1.012.236.590,35	1.012.236.590,35
Příjmy celkem po konsolidaci	**504.161.248,00**	**517.547.190,89**	**518.921.514,23**

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Běžné výdaje	398.406.209,00	1.509.065.875,40	1.413.895.543,58
• Běžné výdaje	394.825.809,00	496.829.285,05	401.658.953,23
• Konsolidační položky (5342, 5345, 5349)	3.580.400,00	1.012.236.590,35	1.012.236.590,35
Kapitálové výdaje	135.659.611,00	133.706.409,60	119.614.228,20
Výdaje celkem (před konsolidací)	**534.065.820,00**	**1.642.772.285,00**	**1.533.509.771,78**
Konsolidace výdajů (5342, 5344,5345, 5349)	*3.580.400,00*	1.012.236.590,35	1.012.236.590,35
Výdaje celkem po konsolidaci	**530.485.420,00**	**630.535.694,65**	**521.273.181,43**

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (Příjmy-Výdaje)	**- 2.351.667,20**

3. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů)

Název položky	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-8115)	27.672.272,00	114.336.603,76	2 951 281,32
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123)	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-8124)	- 1.348.100,00	- 1.348.100,00	- 1.348.100,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (8901)	0,00	0,00	748.485,88
Financování (součet za třídu 8)	**26.324.172,00**	**112.988.503,76**	**2.351.667,20**

4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014

Náklady – A.	422.829.879,17
Výnosy – B.	446.436.104,28
Výsledek hospodaření běžného účetního období – C.2.	23.606.225,11

Výsledek hospodaření běžného účetního období	**23.606.225,11**

Rozvaha k 31. 12. 2014

Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) – C.III.1.	**23.606.225,11**

5. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	*Počáteční stav k 1.1.2014*	*Obrat*	*Konečný stav k 31.12.2014*	*Změna stavu bankovních účtů*
Základní běžný účet	75.039.579,76	- 38.455.773,44	36.583.806,32	38.455.773,44
Běžné účty peněžních fondů	11.429.331,78	35.504.492,12	46.933.823,90	- 35.504.492,12
Běžné účty celkem	**86.468.911,54**	**- 2.951.281,32**	**83.517.630,22**	**2.951.281,32**

6. PENĚŽNÍ FONDY

Text	*Skutečnost*
Sociální fond (236 0100)	
Počáteční stav	**1.230.593,85**
Příjmy celkem	3.580.414,70
Třída 2 (úroky)	14,70
Třída 4 (převody – konsolidační položky – 4134)	3.580.400,00
• *Příděl do SF – 4134*	*3.580.400,00*
• *Ostatní převody – 4134*	*0,00*
Výdaje celkem	3.115.387,80
Konečný zůstatek	**1.695.620,75**
FRR (236 0140)	
Počáteční stav	**10.198.737,93**
Příjmy celkem	75.041.308,35
Třída 2 (úroky)	1.718,19
Třída 4 (převody – konsolidační položky – 4134)	75.039.590,16
• *Převod finančních prostředků – 4134*	*75.039.579,76*
• *Ostatní převody – 4134 (poplatky za XII./2013)*	*10,40*
Výdaje celkem	40.001.843,13
Třída 5 (běžné výdaje + převody – konsolidační položky - 5345)	40.001.843,13
• *Bankovní poplatky – 5163*	*10,40*
• *Zapojení finančních prostředků – 5345*	*40.000.0000,00*
• *Ostatní převody – 5345 (úrok XII./2013)*	*1.832,73*
Konečný zůstatek	**45.238.203,15**

7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

451 xxxx	***Dlouhodobé úvěry***	***-3.433.000,00***
	v tom:	
451 0115	**Dlouhodobé úvěry – ČOV Žilina – k 31. 12. 2014**	**-3.433.000,00**
	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
	• rok 2014 - splátky	1.145.600,00
459 xxxx	***Ostatní dlouhodobé závazky***	***-8.962.473,45***
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 17=3.442.500,00 (1998-2014)	**-607.500,00**
459 0334	**Ostatní dlouhodobé závazky – Zimní stadion** (vzájemný zápočet)	**-5.561.473,65**
	• Rustys, s.r.o., K. Schwarze 1375/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26799146 (0071/037)	-4.624.864,65
	• HC 2000, s.r.o., Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25857711 (0072/037)	-661.949,00
	• 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 (0073/037)	-274.660,00
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):	**-12.395.473,45**
462 xxxx	***Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé***	
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 • rok 2014 – 99.996,00 – splátky	**99.996,00**
462 0411	**Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – MUDr. Landová (Hrančíková) Zuzana**, Riegrova 528/19, 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 • rok 2014 – 206.892,00 – splátky	**396.543,00**
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 • rok 2014 – 593.215,00 – splátky	**0,00**
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	**218.086,00**

	• rok 2014 – 113.784,00 – splátky	
	Dlouhodobé pohledávky celkem (462 xxxx):	**714.625,00**

8. MAJETEK MĚSTA

Název majetkového účtu	*Počáteční stav*	*Obrat*	*Konečný stav*
Dlouhodobý nehmotný majetek	**38.440.111,80**	**+1.567.807,68**	**40.007.919,48**
013 Software (oprávky 073)	17.182.030,70	0,00	17.182.030,70
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (oprávky 078)	4.935.758,10	+1.177.643,18	6.113.401,28
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (oprávky 079)	16.322.323,00	+390.164,50	16.712.487,50
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	**2.783.528.736,33**	**-297.722.135,37**	**2.485.806.600,96**
031 Pozemky	264.348.883,42	-19.093.642,75	245.255.240,67
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036/120 – Pozemky)	20.881.097,85	+75.145,00	20.956.242,85
032 Kulturní předměty	3.546.379,21	+133.100,00	3.679.479,21
021 Stavby (oprávky 081)	2.207.114.793,84		1.934.091.527,00
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	9.007.394,76	0,00	9.007.394,76
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (oprávky 082)	173.373.171,52	-8.928.343,68	164.444.827,84
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036 0030 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – dopravní prostředky)	0,00	+29.000,00	29.000,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (oprávky 088)	49.540.247,79	3.033.739,84	52.573.987,63
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	55.716.767,94	+52.133,06	55.768.901,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	**27.827.734,10**	**+2.584.881,18**	**30.412.615,28**
073 Oprávky k software (k účtu 013)	14.689.609,00	+731.356,00	15.420.965,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018)	4.935.758,10	+1.177.643,18	6.113.401,28
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019)	8.202.367,00	+675.882,00	8.878.249,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	**870.011.021,79**	**-93.421.678,16**	**776.589.343,63**
081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021)	691.790.667,00	-88.783.277,00	603.007.390,00
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (k účtu 022)	128.680.107,00	-7.672.141,00	121.007.966,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028)	49.540.247,79	3.033.739,84	52.573.987,63
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	**2.842.773,02**	**-10.483,94**	**2.832.289,08**
112 Materiál na skladě	2.842.773,02	-10.483,94	2.832.289,08

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	0,00	5.676.867,30	5.666.667,30
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	563.000,00	603.384,50	603.384,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12.000,00	3.964.160,28	3.964.160,28
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	2.567.530,90	2.567.530,90
4133	*Převody z vlastních rezervních fondů (K)*	*0,00*	*40.000.000,00*	*40.000.00,00*
4134	*Převody z rozpočtových účtů (K)*	*3.580.400,00*	*972.234.757,62*	*972.234.757,62*
4139	*Ostatní převody z vlastních fondů (K)*	*0,00*	*1.832,73*	*1.832,73*
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	24.449,00	24.449,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	31.400.000,00	9.240.434,74	9.240.434,74
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	900.000,00	904.000,00	903.255,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	82.252,00	905.973,60	569.089,66
5342	*Převody sociálnímu fondu obcí a krajů (K)*	*3.580.400,00*	*3.580.400,00*	*3.580.400,00*
5344	*Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů*	*0,00*	*75.039.579,76*	*75.039.579,76*
5345	*Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)*	*0,00*	*933.616.600,19*	*933.616.600,19*
5349	*Ostatní převody vlastním fondům (K)*	*0,00*	*10,40*	*10,40*
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00

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)	658.021,28	658.021,28	658.021,28	658.021,28
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.5336)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
00201	Veletrh Novojičínska (POL. 4122)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00327	Podpora hospodaření v lesích (POL. 4122)	164.315,00	164.315,00	164.315,00	164.315,00
00343	Stavební úpravy kulturní památky hotelu Praha (POL. 4122)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
00345	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)	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00
00673	Zkvalitnění služeb informačního centra a zvýšení jazykové vybavenosti - 2013 (POL. 4122)	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00
00674	Zkvalitnění služeb informačního centra a zvýšení jazykové vybavenosti - 2014 (POL. 4122)	48.000,00	60.000,00	48.000,00	57.591,04
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (POL. 4122)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Celkem POL. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů:	***3.964.160,28***	***3.964.336,28***	***3.964.160,28***	***3.961.927,32***

UZ	*Položka - text*	*Rozpočet upravený (Příjmy)*	*Rozpočet upravený (Výdaje)*	*Skutečnost (Příjmy)*	*Skutečnost (Výdaje)*
88005	ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (POL.4123):	2.567.530,90	2.567.530,90	2.567.530,90	2.567.530,90
	• ZŠ Komenského 66, Nový Jičín, IČ: 00848336 (ORG.0322/POL.5336) – „"Zdravá škola"	1.736.800,50	1.736.800,50	1.736.800,50	1.736.800,50
	• MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.5336) – „Šance pro vaše dítě"	370.245,07	370.245,07	370.245,07	370.245,07
	• ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín, IČ: 62330136 (ORG.0325/POL.5336) – „Moderní škola – člověk pro 21. století"	460.485,33	460.485,33	460.485,33	460.485,33
	Celkem POL. 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad:	***2.567.530,90***	***2.567.530,90***	***2.567.530,90***	***2.567.530,90***
00633	Značení orientačního a informačního zařízení turistické atraktivity (POL. 4222)	24.449,00	0,00	24.449,00	0,00
	Celkem POL. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů:	***24.449,00***	***0,00***	***24.449,00***	***0,00***
88505	ROP RS Moravskoslezsko – IV - EU (POL. 4223):	9.240.434,74	9.240.434,74	9.240.434,74	9.240.434,74
	• ZŠ Komenského 66, Nový Jičín, IČ: 00848336 (ORG.0322/POL.6356) – „"Zdravá škola"	3.277.222,86	3.277.222,86	3.277.222,86	3.277.222,86
	• MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL. 6356) – „Šance pro vaše dítě"	2.735.798,32	2.735.798,32	2.735.798,32	2.735.798,32
	• ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín, IČ: 62330136 (ORG.0325/POL. 6356) – „Moderní škola – člověk pro 21. století"	3.227.413,56	3.227.413,56	3.227.413,56	3.227.413,56
	Celkem POL. 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad:	***9.240.434,74***	***9.240.434,74***	***9.240.434,74***	***9.240.434,74***
	Celkem:	**15.796.574,92**	**15.772.301,92**	**15.796.574,92**	**15.769.892,96**

10. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU (POL. 4111, 4113, 4116, 4118, 4213, 4216)

UZ	*Položka – text*	*Rozpočet upravený (Příjmy)*	*Rozpočet upravený (Výdaje)*	*Skutečnost (Příjmy)*	*Skutečnost (Výdaje)*
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (POL. 4111)	496.520,00	696.520,00	496.520,00	647.100,97
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu (POL. 4111)	560.320,00	605.940,59	560.320,00	605.940,59
	Celkem POL. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu:	***1.056.840,00***	***1.302.460,59***	***1.056.840,00***	***1.253.041,56***
90001	Operační program životní prostředí (2007-2013) – spolufinancování NIV (POL. 4113) – „Lesopark Skalky"	351.602,28	526.169,54	351.602,28	526.169,54
	Celkem POL. 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů:	***351.602,28***	***526.169,54***	***351.602,28***	***526.169,54***
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (POL. 4116)	2.656.000,00	3.650.948,33	2.656.000,00	1.231.887,53
13011	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí (POL. 4116)	3.806.593,11	3.500.000,00	3.806.593,11	3.704.524,96
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (POL. 4116)	2.063.417,40	2.257.337,96	2.063.417,40	1.757.939,28
13234	Aktivní politika zaměstnanosti (POL. 4116)	441.605,29	546.937,00	441.605,29	546.937,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (POL. 4116)	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00
14012	Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností – EU (POL. 4116)	216.689,26	0,00	216.689,26	0,00
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy – EU (POL. 4116)	489.463,23	895.127,62	489.463,23	895.127,62
14018	Podpora prevence kriminality – program č. 114 080 – neinvestice (POL. 4116)	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
15319	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU - NIV (POL. 4116) – „Lesopark Skalky"	5.977.238,82	8.944.882,10	5.977.238,82	8.944.882,10
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona (POL. 4116)	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona (POL. 4116)	549.585,00	549.585,00	549.585,00	549.585,00

UZ	*Položka – text*	*Rozpočet upravený (Příjmy)*	*Rozpočet upravený (Výdaje)*	*Skutečnost (Příjmy)*	*Skutečnost (Výdaje)*
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)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Celkem POL. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:	***19.150.292,11***	***23.294.518,01***	***19.150.292,11***	***20.580.583,49***
95113	Operační program Přeshraniční spolupráce – ČR – Polsko –NIV (POL. 4213) – „Oslava výročí 700 let města Nový Jičín s partnerským městem Świętlochowice	49.846,34	0,00	49.846,34	0,00
	Celkem POL. 4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu:	***49.846,34***	***0,00***	***49.846,34***	***0,00***
90877	Operační program životní prostředí (2007-2013) – spolufinancování – IV (POL. 4213):	1.409.826,93	1.379.976,93	1.409.826,93	1.379.976,93
	• Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro ORP Nový Jičín	516.260,76	510.260,76	516.260,76	510.260,76
	• Energetické úspory Nového Jičína – Azylový dům	45.417,15	42.897,15	45.417,15	42.897,15
	• Energetické úspory Nového Jičína – Městská policie, Divadelní 8	68.233,82	62.293,82	68.233,82	62.293,82
	• Energetické úspory Nového Jičína – MŠ Jiráskova	116.141,80	109.301,80	116.141,80	109.301,80
	• Energetická úspora Nového Jičína – ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56	171.112,35	163.312,35	171.112,35	163.312,35
	• Energetické úspory Nového Jičína – ZŠ Jubilejní 3	426.141,30	425.391,30	426.141,30	425.391,30
	• Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína	66.519,75	66.519,75	66.519,75	66.519,75
	Celkem POL. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů:	***1.409.826,93***	***1.379.976,93***	***1.409.826,93***	***1.379.976,93***

UZ	*Položka – text*	*Rozpočet upravený (Příjmy)*	*Rozpočet upravený (Výdaje)*	*Skutečnost (Příjmy)*	*Skutečnost (Výdaje)*
15825	Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU –IV (POL. 4216) – „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro ORP Nový Jičín“	8.776.433,16	8.674.433,16	8.776.433,16	8.674.433,16
15828	Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – IV (POL. 4216):	105.655,78	99.072,22	105.655,78	99.072,22
	• Mateřská škola Sady, Nový Jičín, Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.6121) – „Zahrada dobrodružství“	42.245,02	39.678,86	42.245,02	39.678,86
	• Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330101 (ORG.0309/POL.6121) – „Příroda na dosah i na dotek“	63.410,76	59.393,36	63.410,76	59.393,36
15829	Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – IV (POL. 4216):	1.796.148,73	1.684.228,05	1.796.148,73	1.684.228,05
	• Mateřská škola Sady, Nový Jičín, Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330128 (ORG.0305/POL.6121) – „Zahrada dobrodružství“	718.165,73	674.540,85	718.165,73	674.540,85
	• Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, 741 01 Nový Jičín, IČ: 62330101 (ORG.0309/POL.6121) – „Příroda na dosah i na dotek“	1.077.983,00	1.009.687,20	1.077.983,00	1.009.687,20
15835	Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV (POL. 4216):	14.059.789,24	13.654.339,24	14.059.789,24	13.654.339,24
	• Energetické úspory Nového Jičína – Azylový dům	772.091,55	729.251,55	772.091,55	729.251,55
	• Energetické úspory Nového Jičína – Městská policie, Divadelní 8	1.159.975,04	1.058.995,04	1.159.975,04	1.058.995,04
	• Energetické úspory Nového Jičína – MŠ Jiráskova	1.974.410,60	1.858.130,60	1.974.410,60	1.858.130,60
	• Energetická úspora	2.908.909,95	2.776.309,95	2.908.909,95	2.776.309,95

	Nového Jičína – ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56 • Energetické úspory Nového Jičína – ZŠ Jubilejní 3	7.244.402,10	7.231.652,10	7.244.402,10	7.231.652,1
15839	Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – program č. 115 240 EU – IV (POL. 4216) – „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“	1.130.835,75	1.130.835,75	1.130.835,75	1.130.835,75
17871	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU - IV (POL. 4216): • akce IPRM Nový Jičín – revitalizace Máj • akce IPRM Nový Jičín – etapa Loučka	2.153.159,49 1.567.434,00 585.725,49	2.153.159,49 1.567.434,00 585.725,49	2.153.159,49 1.567.434,00 585.725,49	2.153.159,49 1.567.434,00 585.725,49
17880	Podpora regenerace panelových sídlišť – investiční – program č. 117 512 (POL. 4216) - akce „RPS Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova II. etapa“	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Celkem POL. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:	***32.022.022,15***	***31.396.067,91***	***32.022.022,15***	***31.396.067,91***
	Celkem:	**54.040.429,81**	**57.899.192,98**	**54.040.429,81**	**55.135.839,43**

11. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky:

MĚSTO
741 11 NOVÝ JIČÍN

Statutární zástupce: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta

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

Osoba odpovědná za účetnictví: Simona Kubalová, vedoucí oddělení účtárny odboru finančního