

Město Nové Město pod Smrkem



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263036
název	Město Nové Město pod Smrkem
ulice, č.p.	Palackého 280
obec	Nové Město pod Smrkem
PSČ, pošta	463 65

Kontaktní údaje

telefon	482360320
fax	
e-mail	sekretariat@nmmps.cz
WWW stránky	https://www.nmmps.cz/

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy – informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	79 931 000,00	81 272 000,00	86 879 440,55
Nedaňové příjmy	31 592 196,00	36 492 047,00	37 860 710,66
Kapitálové příjmy	900 000,00	9 975 000,00	9 938 543,50
Přijaté transfery	32 452 804,00	29 355 276,00	195 190 827,87
Příjmy celkem	144 876 000,00	157 094 323,00	329 869 522,58

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 897 678,66
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	986 788,07
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 500 000,00	2 500 000,00	2 847 358,96
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	14 500 000,00	14 500 000,00	15 731 825,69
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 700 000,00	16 200 000,00	20 652 860,94
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 000 000,00	4 841 000,00	4 840 630,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	19 700 000,00	21 041 000,00	25 493 490,94
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	34 200 000,00	35 541 000,00	41 225 316,63
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	39 400 000,00	39 400 000,00	37 153 219,48
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	39 400 000,00	39 400 000,00	37 153 219,48
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	39 400 000,00	39 400 000,00	37 153 219,48
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF			1 998,23
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí			1 998,23
1341 Příjem z poplatku ze psů	65 000,00	65 000,00	78 617,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	297 630,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	17 560,00
1344 Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	2 700,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	1 900 000,00	1 900 000,00	1 961 098,50
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2 131 000,00	2 131 000,00	2 357 605,50
1361 Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	164 155,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	100 000,00	100 000,00	164 155,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000,00	400 000,00	527 326,70
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			5,83
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	2 500 000,00	2 500 000,00	4 002 596,36
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	2 900 000,00	2 900 000,00	4 529 928,89
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	5 131 000,00	5 131 000,00	7 053 687,62
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 447 216,82
151 Příjem z daní z majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 447 216,82
15 Příjem z majetkových daní	1 200 000,00	1 200 000,00	1 447 216,82
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	79 931 000,00	81 272 000,00	86 879 440,55
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 919 196,00	16 069 196,00	18 319 526,80
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	14 000,00	8 890,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		496 000,00	530 101,00
211 Příjem z vlastní činnosti	12 934 196,00	16 579 196,00	18 858 517,80
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací			147 902,17
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem			147 902,17
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	240 000,00	240 000,00	286 492,00
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 195 000,00	14 937 318,00	13 608 332,00
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	242 000,00	242 000,00	243 800,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 956 000,00	1 956 000,00	1 954 145,16
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	17 633 000,00	17 375 318,00	16 092 769,16
2141 Příjem z úroků			25 337,95
214 Přijaté výnosy z finančního majetku			25 337,95
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	30 567 196,00	33 954 514,00	35 124 527,08
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			11 400,00

221	Přijaté sankční platby			11 400,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		892 533,00	892 532,73
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		892 533,00	892 532,73
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		892 533,00	903 932,73
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			21 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění			28 085,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	805 000,00	1 425 000,00	1 581 326,85
232	Ostatní nedaňové příjmy	805 000,00	1 425 000,00	1 630 411,85
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	805 000,00	1 425 000,00	1 630 411,85
2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	220 000,00	220 000,00	201 839,00
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	220 000,00	220 000,00	201 839,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	220 000,00	220 000,00	201 839,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	31 592 196,00	36 492 047,00	37 860 710,66
3111	Příjem z prodeje pozemků	850 000,00	9 546 000,00	9 526 637,50
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	32 500,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		229 000,00	229 406,00
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	900 000,00	9 825 000,00	9 788 543,50
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy		150 000,00	150 000,00
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	900 000,00	9 975 000,00	9 938 543,50
3	Kapitálové příjmy (souč. za třídu 3)	900 000,00	9 975 000,00	9 938 543,50
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		112 423 196,00	127 739 047,00	134 678 694,71
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		169 400,00	169 400,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 673 500,00	2 673 500,00	2 673 500,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 024 495,00	11 250 353,00	10 864 551,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	9 697 995,00	14 093 253,00	13 707 451,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		13 000,00	13 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	1 747 415,00	1 617 689,05
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	500 000,00	1 760 415,00	1 630 689,05
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 000,00	581,82
4134	Převody z rozpočtových účtů	590 000,00	590 000,00	163 000 998,00
4138	Převody z vlastní pokladny			3 920 500,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	590 000,00	591 000,00	166 922 079,82
41	Neinvestiční přijaté transfery	10 787 995,00	16 444 668,00	182 260 219,87
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	586 648,00	586 647,00	586 647,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 608 161,00	9 563 961,00	9 563 961,00
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	6 194 809,00	10 150 608,00	10 150 608,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		560 000,00	560 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	15 470 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	15 470 000,00	2 760 000,00	2 780 000,00
42	Investiční přijaté transfery	21 664 809,00	12 910 608,00	12 930 608,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	32 452 804,00	29 355 276,00	195 190 827,87
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		144 876 000,00	157 094 323,00	329 869 522,58

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	93 100 000,00	107 901 681,00	273 139 001,46
Kapitálové výdaje	64 450 000,00	56 594 720,00	56 553 419,92
Výdaje celkem	157 550 000,00	164 496 401,00	329 692 421,38

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 160 000,00	19 832 774,00	19 419 437,00
5019	Ostatní platy	10 000,00	11 468,00	16 930,00
501	Platy	20 170 000,00	19 844 242,00	19 436 367,00
5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	440 675,00	503 175,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 382 000,00	2 382 000,00	2 363 579,00
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2 687 000,00	2 822 675,00	2 866 754,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 407 000,00	5 297 000,00	5 284 200,36
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 021 000,00	1 981 000,00	1 979 110,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	82 000,00	82 000,00	82 495,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32 000,00	43 454,38	5 731,00
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	7 542 000,00	7 403 454,38	7 351 536,36
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	6 250,71
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	6 250,71
50	Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	30 400 000,00	30 071 371,38	29 660 908,07
5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	10 000,00	12 383,59
5133	Léky a zdravotnický materiál	21 000,00	21 000,00	3 117,00
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	126 000,00	126 000,00	60 747,79
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	117 000,00	117 000,00	115 206,30
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	691 000,00	981 352,00	1 097 161,49
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 437 000,00	2 820 487,62	2 892 149,64
513	Výdaje na nákup materiálu	3 403 000,00	4 075 839,62	4 180 765,81
5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	240 400,99
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	1 000,00	240 400,99
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 392 000,00	3 470 000,00	3 165 852,00
5152	Teplo	8 470 000,00	11 987 600,00	12 374 162,00
5153	Plyn	56 000,00	56 000,00	107 339,35
5154	Elektrická energie	3 240 000,00	2 391 000,00	1 519 182,46
5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	551 000,00	452 035,70
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	15 708 000,00	18 455 600,00	17 618 571,51
5161	Poštovní služby	60 500,00	60 500,00	45 078,00
5162	Služby elektronických komunikací	272 000,00	223 000,00	259 282,75
5163	Služby peněžních ústavů	479 000,00	519 000,00	705 346,52
5164	Nájemné	385 000,00	385 000,00	281 263,32
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	219 000,00	219 000,00	218 170,00
5167	Služby školení a vzdělávání	232 000,00	232 000,00	259 605,37
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	417 500,00	417 500,00	483 702,27
5169	Nákup ostatních služeb	11 021 000,00	10 767 000,00	9 004 201,24
516	Výdaje na nákup služeb	13 086 000,00	12 823 000,00	11 256 649,47
5171	Opravy a udržování	9 622 000,00	11 652 000,00	12 249 193,82
5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	
5173	Cestovné	42 000,00	42 000,00	26 939,21
5175	Pohoštění	69 000,00	80 868,00	137 703,46
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	182 000,00	182 000,00	177 819,12
517	Výdaje na ostatní nákupy	9 965 000,00	12 006 868,00	12 591 655,61
5192	Poskytnuté náhrady			15 544,00
5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	105 000,00	96 557,90
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	105 000,00	105 000,00	112 101,90
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	42 268 000,00	47 467 307,62	46 000 145,29

5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám			5 000,00
521	Neinvestiční transfery podnikatelům			5 000,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000,00		31 500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	623 000,00	589 005,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	665 000,00	623 000,00	620 505,00
52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	665 000,00	623 000,00	625 505,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	331 000,00	331 000,00	330 660,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	532 000,00	576 000,00	575 591,00
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	863 000,00	907 000,00	906 251,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 235 000,00	12 710 737,00	12 710 737,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 412 040,00	4 412 040,05
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	11 235 000,00	17 122 777,00	17 122 777,05
5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	590 000,00	590 000,00	590 000,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		6 000,00	5 717,46
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			164 820 500,00
5348	Převody do vlastní pokladny			1 510 998,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	590 000,00	596 000,00	166 927 215,46
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	543 000,00	2 035 000,00	2 011 417,49
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		897 281,00	897 281,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500 000,00	4 841 000,00	4 861 480,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		45 218,00	45 217,73
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	4 043 000,00	7 818 499,00	7 815 396,22
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	16 731 000,00	26 444 276,00	192 771 639,73
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	115 000,00	199 126,00	153 206,00
542	Náhrady placené fyzickým osobám	115 000,00	199 126,00	153 206,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 571 000,00	1 593 600,00	1 672 548,00
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 571 000,00	1 593 600,00	1 672 548,00
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 686 000,00	1 792 726,00	1 825 754,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	50 000,00	3 000,00	2 822,37
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	50 000,00	3 000,00	2 822,37
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	50 000,00	3 000,00	2 822,37
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům		600 000,00	600 000,00
561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům		600 000,00	600 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		600 000,00	600 000,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	900 000,00	1 652 227,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 300 000,00	900 000,00	1 652 227,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 300 000,00	900 000,00	1 652 227,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	93 100 000,00	107 901 681,00	273 139 001,46
6111	Programové vybavení	100 000,00	86 000,00	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			80 305,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	86 000,00	80 305,00
6121	Stavby	54 100 000,00	46 065 720,00	45 149 402,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	493 000,00	1 371 941,73
6123	Dopravní prostředky	8 850 000,00	8 850 000,00	8 875 058,39
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	63 250 000,00	55 408 720,00	55 396 402,92
6130	Pozemky	1 100 000,00	1 100 000,00	1 076 712,00
613	Pozemky	1 100 000,00	1 100 000,00	1 076 712,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	64 450 000,00	56 594 720,00	56 553 419,92
6	Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6)	64 450 000,00	56 594 720,00	56 553 419,92
Výdaje celkem (třída 5+6)		157 550 000,00	164 496 401,00	329 692 421,38

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	12 674 000,00-	7 402 078,00-	177 101,20
--	-----------------------	----------------------	-------------------

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	14 174 000,00	8 902 078,00	1 322 898,80
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	1 500 000,00-	1 500 000,00-	1 500 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje (-)	8128			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		12 674 000,00	7 402 078,00	177 101,20-

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	18 101 194,72	1 253 956,80-	16 847 237,92	1 253 956,80
Běžné účty fondů ÚSC	67 463,88	65 045,00-	2 418,88	65 045,00
Běžné účty celkem	18 168 658,60	1 319 001,80-	16 849 656,80	1 319 001,80
Pokladna	11 421,00	3 897,00-	7 524,00	3 897,00

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			67 463,88
Příjmy celkem	590 000,00	590 000,00	590 000,00
Výdaje celkem			655 045,00
Obrat	590 000,00	590 000,00	65 045,00-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	590 000,00	590 000,00	2 418,88
Změna stavu	590 000,00-	590 000,00-	65 045,00
Financování – třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	454 542,20	66 814,70-	387 727,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 136 330,00	80 305,00	1 216 635,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	352 893 591,91	1 468 632,85-	351 424 959,06
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	67 625 124,69	10 140 440,12	77 765 564,81
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 514 833,27	795 334,27	10 310 167,54
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	118 451,00		118 451,00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný				
Pozemky	50 660 972,69	532 868,07-		50 128 104,62
Kulturní předměty	158 179,00			158 179,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	3 300 795,00	2 269 116,00-		1 031 679,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek				
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	40 503 326,02	31 331 878,86		71 835 204,88
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek				
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	365 662,00	45 476,00-		320 186,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
Dlouhodobý finanční majetek				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	15 000 000,00		15 100 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	10 000,00			10 000,00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
Dlouhodobé půjčky				
Termínované vklady dlouhodobé				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	22 885 000,00			22 885 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
Oprávký k softwaru				
Oprávký k ocenitelným právům				
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	454 542,20-	66 814,70		387 727,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	312 042,00-	92 059,00-		404 101,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
Oprávký ke stavbám	138 634 387,00-	4 522 803,00-		143 157 190,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	28 244 343,18-	2 511 043,00-		30 755 386,18-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů				
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 514 833,27-	795 334,27-		10 310 167,54-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	19 826,00-	2 242,00-		22 068,00-
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku				
Opravné položky k pozemkům	1 215 354,21-	346 944,62		868 409,59-
Opravné položky ke kulturním předmětům				
Opravné položky ke stavbám				
Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí				
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku				
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám				
Opravné položky k směnkám a inkasu				
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 372 170,10-	135 805,80		2 236 364,30-
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým				
Opravné položky k odběratelům	504 501,92-	64 776,48-		569 278,40-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek				
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení				
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám				

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		13 000,00	13 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	1 747 415,00	1 617 689,05
4134	Převody z rozpočtových účtů	590 000,00	590 000,00	163 000 998,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		560 000,00	560 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	15 470 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	331 000,00	331 000,00	330 660,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	532 000,00	576 000,00	575 591,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	590 000,00	590 000,00	590 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			164 820 500,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		45 218,00	45 217,73

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)
4428	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	x	300 000,00	x
4428	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. m.	x	224 215,00	x	224 215,00
4428	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	x	55 605,00	x	55 605,00
4428	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	20 180,00	x	20 180,00
4428	Dotace z Úřadu vlády ČR-Podpora terénní práce		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
13013	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	926 676,00	x	926 676,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	657 485,00	x	657 485,00
13013	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan.	x	163 064,00	x	163 064,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	59 170,00	x	59 170,00
13013	5424	Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény	x	46 957,00	x	46 957,00
13013	Operační program Zaměstnanost		926 676,00	926 676,00	926 676,00	926 676,00
13015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	413 001,00	x	413 001,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	308 671,00	x	308 671,00
13015	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan.	x	76 550,00	x	76 550,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	27 780,00	x	27 780,00
13015	Výkon sociální práce		413 001,00	413 001,00	413 001,00	413 001,00
13101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	993 324,00	x	602 003,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	693 389,00	x	422 147,00
13101	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan.	x	192 936,00	x	104 693,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	69 830,00	x	37 994,00
13101	5424	Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény	x	37 169,00	x	37 169,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce		993 324,00	993 324,00	602 003,00	602 003,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13305	Neinvestiční nedávkové transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 282,00	x	37 796,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 000,00	x	3 000,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 514,00	x	2 514,00
14004	Neinvestiční transfery krajům		32 282,00	5 514,00	37 796,00	5 514,00
14032	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	585 000,00	x	585 000,00	x
14032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	394 619,00	x	394 619,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	27 000,00	x	27 000,00
14032	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan	x	97 865,00	x	97 865,00
14032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	35 516,00	x	35 516,00
14032	5167	Služby školení a vzdělávání	x	18 000,00	x	18 000,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	12 000,00
14032	Prevence kriminality na místní úrovni		585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
14502	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x
14502	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
14502	6123	Dopravní prostředky	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00
14502	Pořízení a technická obnova v působnosti HZS okresu		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
17058	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 676 414,00	x	3 676 419,00	x
17058	Účelové dotace na realizaci opatření k ozdravení ovzduší		3 676 414,00	0,00	3 676 419,00	0,00
17085	6121	Stavby	x	277 695,00	x	277 695,00
17085			0,00	277 695,00	0,00	277 695,00
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 108 161,00	x	3 108 161,00	x
17508	6121	Stavby	x	0,00	x	3 108 161,00
17508	Podpora rozvoje regionů IV		3 108 161,00	0,00	3 108 161,00	3 108 161,00
17519	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00
17519			0,00	0,00	0,00	0,00
22504	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 955 800,00	x	3 955 800,00	x
22504			3 955 800,00	0,00	3 955 800,00	0,00
29017	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 384,00	x	32 384,00	x
29017	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
29017	Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v dig. formě		32 384,00	0,00	32 384,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 688,00	x	8 688,00	x
29031	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 688,00	x	8 688,00
29031			8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	317 464,00	x	317 464,00	x
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	847 315,00	x	847 315,00
33063	OP VVV – neinvestiční		317 464,00	847 315,00	317 464,00	847 315,00
33092	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 382 584,00	x	1 382 584,00	x
33092	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 382 584,00	x	1 382 584,00
33092			1 382 584,00	1 382 584,00	1 382 584,00	1 382 584,00
33093	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 900 000,00	x	2 900 000,00	x
33093	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	2 900 000,00	x	2 900 000,00
33093			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	211 193,00	x	211 193,00	x
89517	6121	Stavby	x	211 193,00	x	211 193,00
89517			211 193,00	211 193,00	211 193,00	211 193,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	375 454,00	x	375 454,00	x
89518	6121	Stavby	x	375 454,00	x	375 454,00
89518			375 454,00	375 454,00	375 454,00	375 454,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	169 400,00	x	169 400,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	1 468,00	x	1 468,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	135 675,00	x	135 675,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	11 454,38	x	498,00
98008	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	2 447,00	x	2 447,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	6 487,62	x	6 487,62
98008	5175	Pohoštění	x	11 868,00	x	11 868,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	49 966,00	x	49 966,00
98008	Volba prezidenta ČR		169 400,00	219 366,00	169 400,00	208 409,62
98187	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	0,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
98187	volby		0,00	0,00	0,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 – [Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023](#)

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Hospodaření příspěvkových organizací

Organizace	Hlavní činnost PO (v Kč)			Hospodářská činnost (v Kč)		
	Náklady	Výnosy	HV	Náklady	Výnosy	HV
ZŠ	37.247.427,70	37.555.665,21	308.237,51	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	5.091.706,71	5.121.658,00	29.951,29	0,00	0,00	0,00
MŠ	15.500.093,75	15.803.243,75	303.150,00	1.812.693,83	1.824.695,66	12.001,83
SVČ „ROROŠ“	4.230.458,85	4.789.811,33	559.352,48	192.790,32	349.920,00	157.129,68
SRC	8.633.357,26	9.339.377,01	706.019,75	6.000.584,32	6.222.309,12	221.724,80
Celkem	70.703.044,27	72.609.755,30	1.906.711,03	8.006.068,47	8.396.924,78	390.856,31

Finanční prostředky PO (v Kč)

účet	ZŠ	ZUŠ	MŠ	SVČ „ROROŠ“	SRC
Běžný účet	5.012.713,13	628.796,44	2.342.939,62	1.928.835,38	2.095.116,03
Účet FKSP	157.823,41	46.977,40	7.397,16	10.317,58	53.476,35
Pokladna	735,00	3.084,00	27.992,00	7.196,00	98.506,00
Ceniny	0,00	2.144,00	14.058,33	0,00	567,00

Fondy PO

účet	ZŠ	ZUŠ	MŠ	SVČ „ROROŠ“	SRC
Fond odměn	2.000,00	45.340,00	16.180,00	92.569,00	0,00
FKSP	194.760,07	53.718,40	22.013,34	6.243,58	22.465,00
Rezerv. fond	360.368,25	79.486,31	129.771,91	296.599,43	406.828,93
Rezerv. fond	1.580.217,18	3.450,83	482.485,00	395.952,56	0,00
Invest. fond	78.736,45	47.092,00	167.435,01	144.108,00	591.274,12

Založené organizace – společnosti s ručením omezeným

Město Nové Město pod Smrkem je jediným zakladatelem společnosti s ručením omezeným Novoměstská teplárenská, IČO 25412744, která byla účelově zřízena pro zajišťování dodávek tepla a teplé vody zejména pro bytové hospodářství města. Organizace byla dne 25.01.2000 zapsaná do Veřejného rejstříku a Sbírkou listin vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C16357.

Celkové výnosy organizace v roce 2023	24.482.051 Kč
Celkové náklady organizace v roce 2023	23.623.305 Kč
Zisk po zdanění	858.746 Kč

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz. příloha č. 2 – [Rozvaha](#)

viz. příloha č. 3 – [Výkaz zisku a ztráty](#)

viz. příloha č. 4 – [Příloha](#)

viz. příloha č. 5 – [Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu](#)

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Blanka Jakubcová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Marie Holcová

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Petr Černica

Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o. 05.06.2024 9h50m 7s