

Město Police nad Metují



Závěrečný účet za rok 2012

Město Police nad Metují, IČ 00272949, podle § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2012:

Stav zůstatků úvěrů a půjček

účel úvěru nebo půjčky	úrok p. a. v %	stav k 1. 1.	stav k 31. 12.	splatnost
Úvěr ČS, a. s. na Pellyho domy	6M PRIBOR + 0,10	4 523 389,12	2 523 389,20	20. 9. 2020
Revolvingový úvěr KB, a. s.	1MPRIBOR + 1,10		0,00	4. 11. 2012
Úvěr KB, a.s. na projekt Intenzifikace ČOV	1MPRIBOR + 1,60	10 000 000,00	9 000 040,00	31. 12. 2021
Půjčka ze SFŽP projekt Intenzifikace ČOV	1	4 426 520,82	3 976 292,82	31. 3. 2022
součet		18 949 909,94	15 499 722,02	

Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech byly k 31. 12. 2012 :

v Kč

• zůstatek základních běžných účtů (KB + ČS)	3 705 521,13
• zůstatek depozitního účtu	1 180 593,62
• zůstatek sociálního fondu	33 219,16
• zůstatek účtu hospodářské činnosti města (Správa nemovitostí)	15 597,71
hotovost v pokladně hospodářské činnosti (Správa nemovitostí)	36 813,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012

Souhrnné údaje podle druhového třídění rozpočtové skladby:

v Kč

Celkem příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
Třída 1 - Daňové příjmy	37 465 000	40 979 960	41 927 961	102%	948 001
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9 164 850	9 615 714	9 481 511	99%	-134 203
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 095 000	1 319 000	1 326 480	101%	7 480
Třída 4 - Přijaté transfery (vč. převodů vlastním fondům)	5 753 680	9 671 118	9 672 389	100%	1 271
CELKEM PŘÍJMY	53 478 530	61 585 792	62 408 342	101%	822 550

Celkem výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
Třída 5 - Běžné výdaje	51 279 530	56 413 115	55 094 797	98%	-1 318 318
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 614 000	7 492 400	7 203 970	96%	-288 430
CELKEM VÝDAJE	56 893 530	63 905 515	62 298 767	97%	-1 606 748

POL	Třída 8 - Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 865 000	5 769 951	3 340 613
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 450 000	-3 450 228	-3 450 188
CELKEM FINANCOVÁNÍ		3 415 000	2 319 723	-109 575

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (vč. tř. 8) poskytuje tabulková příloha, která je zveřejněna na elektronické úřední desce či je k nahlédnutí na finančně správním odboru MěÚ.

Výsledek finančního hospodaření

V roce 2012 nebyly dočerpány všechny rozpočtované výdaje. K úspoře výdajů došlo u většiny paragrafů. Největší úsporu vykazuje paragraf 3639 – „Komunální služby a územní rozvoj“. Je to nejobsáhlejší paragraf, kde jsou rozpočtovány výdaje při nakládání s majetkem obce. Je zde i rozpočtována rezerva odboru IMŽP, která nebyla celá využita. Některé z výdajů přešly do roku 2013 (neuhrazené faktury se splatností v roce 2013 a dále nedokončené akce). Zároveň byly překročeny rozpočtované příjmy. Největší rozdíl je u položky daňových příjmů – daň z nemovitostí, kde zřejmě díky vymáhání daňových nedoplatků, došlo v roce 2012 k výraznému překročení plánovaných výnosů této daně.

Výsledek rozpočtového hospodaření města, jako rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků, činil 109.574,96 Kč.

Výsledek hospodaření města, jako rozdíl mezi výnosy a náklady, je zisk z hlavní činnosti ve výši 2.529.151,67 Kč před zdaněním, po zdanění pak 1.263.081,67 Kč. Zisk hospodářské činnosti je ve výši 470.737,06 Kč před zdaněním a po zdanění 326.527,06 Kč. Jedná se o účetní údaj, který nekorresponduje se zůstatky peněz na účtech ke konci roku a ani s výsledkem rozpočtového hospodaření.

Rozdíl je způsoben účetními předpisy určenými pro účtování územně samosprávních celků. Nejdůležitější faktory:

- pořízení dlouhodobého majetku je rozpočtový výdaj, ale náklad nevzniká. Tento výdaj se stává nákladem postupně opotřebováním prostřednictvím odpisů
- v roce 2012 město prodalo dlouhodobý majetek (vodovod) na splátky. Bylo účtováno o celém předpokládaném výnosu, rozpočtový příjem byl ale nižší
- poskytnutý investiční transfer a poskytnutá půjčka je rozpočtovým výdajem, ale není nákladem.

Hospodaření s majetkem

Hospodaření s majetkem probíhá v souladu se zákonem o obcích, přehled o majetku, závazcích a pohledávkách poskytuje výkaz Rozvaha (balance) územních samosprávních celků.

Vybrané údaje o hospodaření s majetkem (údaje v Kč):

č.ú.	TEXT	Počáteční stav k 1.1.2012	+ přírůstek - úbytek	Konečný stav k 31.12.2012	Poznámka
013	Software	129 738	0	129 738	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč)	334 471	3 525	337 996	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis.Kč)	993 919	-90 000	903 919	
031	Pozemky celkem	60 490 305	-281 910	60 208 395	
032	Kulturní předměty	17	0	17	křížky - 1,- Kč/kus
021	Stavby	460 937 896	12 324 582	473 262 478	
022	Samostatné MV a soubory	66 347 751	186 880	66 534 631	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč)	8 076 929	969 002	9 045 931	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	80 400	80 400	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 665 911	-327 036	7 338 875	
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 389 000	0	6 389 000	

Veškerý majetek byl inventarizován v souladu s Organizační směrnicí rady města č. 08/2011 a dle Plánu inventur ze dne 20. 11. 2012. Dne 11. 2. 2013 byla zpracována inventarizační zpráva, kterou schválila rada města dne 18. 2. 2013.

Hospodářská činnost

Správa nemovitostí města je zajišťovaná v souladu s mandátní smlouvou Technickými službami Police n. Met. s.r.o. Hospodaření zde skončilo s účetním ziskem po zdanění 326.527,06 Kč.

Stav účelových fondů

Město má na základě schválení zastupitelstva města zřízen **sociální fond**.

Sociální fond vykazoval k 1. 1. 2012 zůstatek 14.677,43 Kč, přiděl za rok byl 351.269 Kč, připsaný úrok 232,13 Kč, použití 332.959,40 Kč, zůstatek k 31. 12. 2012 je 33.219,16 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a organizací založených městem

Hospodaření PO za rok 2012 schválila RM 21. 1. 2013 (ZUŠ) a dne 18.2.2013 (ZŠ a MŠ, MŠ, Knihovna)
v Kč

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření (před zdaněním)
Mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod	18 729,23
Základní a mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod	170 892,83
Základní umělecká škola Police nad Metují	19 809,35
Knihovna města Police nad Metují	80 229,64
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.	191 589,-

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přijaté dotace do rozpočtu města byly v roce 2012 čerpány celkem 8.826.932,16 Kč (včetně převodů z vlastních fondů a rozpočtových účtů je to částka 9.590.923,14 Kč).

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je zpracován v samostatné tabulkové příloze.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz ve dnech 15.10.2012 – 16.10.2012 a 25.3.2013 – 26.3.2013.

Závěr zprávy – při přezkoumání hospodaření:

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

- neuvádí se žádná rizika

- byly zjištěny následující ukazatele:

podíl pohledávek na rozpočtu 3,79 %

podíl závazků na rozpočtu 76,23 %

podíl zastaveného majetku na celk. majetku 11,58 %

Pozn. vysoký podíl závazků na rozpočtu je způsoben dlouhodobými přijatými zálohami na dotace (Intenzifikace ČOV a zateplení MŠ). Vyúčtování dotací již bylo provedeno a je předpoklad, že dotace budou uznány v plné výši.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

Přílohy závěrečného účtu:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků města Police nad Metují sestavený k 31.12.2012
- Rozvaha města Police nad Metují sestavená k 31.12.2012
- Výkaz zisku a ztrát města Police nad Metují sestavený k 31.12.2012
- Příloha města Police nad Metují sestavená k 31.12.2012
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2012
- Účetní závěrka Základní a mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod sestavená k 31.12.2012
- Účetní závěrka Základní umělecké školy Police nad Metují sestavená k 31.12.2012
- Účetní závěrka Mateřské školy Police nad Metují sestavená k 31.12.2012
- Účetní závěrka Knihovny města Police nad Metují sestavená k 31.12.2012
- Účetní závěrka Technických služeb Police nad Metují, s.r.o. sestavená k 31.12.2012

Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, jsou k nahlédnutí na finančně správním odboru městského úřadu. V elektronické podobě je kompletní závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce na www.meu-police.cz

Police nad Metují dne 7. 6. 2013

Předkládá: Ing. Helena Ištuková, vedoucí FSO

Závěrečný účet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 26. 6. 2013.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést písemně a podat na městském úřadu do 26.6.2013. Ústní připomínky mohou být vzneseny při projednání závěrečného účtu města na veřejném zasedání zastupitelstva města.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - ROK 2012

Poskytnutá dotace, příspěvek	účetový znak	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpano
Položka 4111 - neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		0,00	337 000,00	255 534,13
Neinv.účetová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)	98007	0,00	70 000,00	70 000,00
Neinvestiční účetová dotace určená na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2013	98008	0,00	20 000,00	8 058,50
Neinv.účetová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů, vyhlášených na 12. a 13. října 2012	98193	0,00	247 000,00	177 475,63
Položka 4112 - nein. transfery ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu		4 042 640,00	4 042 640,00	4 042 640,00
Dotace ze SR na výkon státní správy a školství		4 042 640,00	4 042 640,00	4 042 640,00
Položka 4116 - neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		2 200,00	1 235 114,00	1 235 112,69
Dofinancování dávek sociální péče osobám se zdrav.postižením, které byly obecními úřady pravomocně přiznány před koncem roku 2011	13008	0,00	44 705,00	44 705,00
Program regenerace MPZ (dotace MK/SR) - radnice čp. 98. Obnova fasády I.etapa	34054	0,00	200 000,00	200 000,00
ZŠ a MŠ průtoková dotace OP VK - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách	33123	0,00	893 634,00	893 633,60
Úřad práce ČR - dotace MPSV ČR - koordinátor veřejně prospěšných prací	13234	0,00	94 660,00	94 658,00
Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn - OP Přeshraniční spolupráce ČR-PR - realizace ukončena v roce 2011	17007	2 200,00	2 115,00	2 116,09
Položka 4121 - neinv. přijaté transf. od obcí (na školu a přestupkovou komisi)		767 696,00	767 696,00	767 696,00
Položka 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	2 525 949,00	2 525 949,34
Podpora činností turistických informačních center		0,00	23 000,00	23 000,00
65. Polické divadelní hry - smlouva č. 12KPG01-0077		0,00	15 000,00	15 000,00
Profesionalizace turistických informačních center - smlouva č. 12CRG04-0015		0,00	34 000,00	34 000,00
Muzeum papírových modelů - finanční dar		0,00	45 000,00	45 000,00
Akceschopnost jednotek SDH JPO II smlouva č. RR/2012/019-SDH/MV/1-2		0,00	150 000,00	150 000,00
Akceschopnost jednotek SDH JPO II smlouva č. RR/2011/106-SDH/MV/3-dodatek č.1		0,00	1 720,00	1 720,00
Akceschopnost jednotek SDH JPO II smlouva č. RR/2012/116-SDH/MV/3		0,00	48 015,00	48 015,00
Neinvestiční účetová dotace - nákup dalších prvků dovybavení vyprošťovacího zařízení - hasiči (usnesení kraje ZK/30/2225/20212)		0,00	30 000,00	30 000,00
Pečovatelská služba KK 12-1514566		0,00	45 000,00	45 000,00
Odměna v soutěži "Čistá obec"		0,00	120 000,00	120 000,00
ZUŠ - průtoková dotace OP VZK Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou	33006	0,00	2 014 214,00	2 014 214,34
Přijaté transfery		4 812 536,00	8 908 399,00	8 826 932,16
Položka 413x - převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů		941 144,00	762 719,00	763 990,98
Přijaté transf. celkem (včetně převodů z vlastních fondů a rozpočt.účtů)		5 753 680,00	9 671 118,00	9 590 923,14
Úhrnem přijaté transfery (řádek 4040 výkazu FIN 2-12 M)			9 671 118,00	9 672 389,01
Rozdíl - vratka dotace volby				81 465,87

Vratka celkem 81.465,87 Kč - tj. dotace volby Senát a zastupitelstva krajů 64.524,37 Kč a volby prezident ČR 11.941,50 Kč byla poukázána na účet Královéhradeckého kraje dne 18.1.2013.)

Plnění rozpočtu města za období od 1.1. do 31.12. 2012 dle tříd

POL	Třída 1 - Daňové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 300 000	6 990 000	7 127 929	102%	137 929
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	400 000	980 000	1 117 124	114%	137 124
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	510 000	680 000	693 187	102%	13 187
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000	6 800 000	6 796 857	100%	-3 143
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 050 000	2 029 960	2 029 960	100%	0
1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000	13 700 000	13 728 323	100%	28 323
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fce lesa	0	0	197	0%	197
1340	Poplatek za odpady	2 000 000	2 010 000	2 015 470	100%	5 470
1341	Poplatek ze psů	125 000	135 000	133 914	99%	-1 086
1343	Poplatek za užívání veřejného	75 000	125 000	116 910	94%	-8 090
1344	Poplatek ze vstupného	30 000	30 000	15 594	52%	-14 406
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000	25 000	25 964	104%	964
1351	Odvod z loterií a podobných her	1 250 000	1 365 900	1 363 232	100%	-2 668
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	909 100	904 162	99%	-4 938
1361	Správní poplatky	200 000	200 000	205 355	103%	5 355
1511	Daň z nemovitostí	4 000 000	5 000 000	5 653 784	113%	653 784
CELKEM - TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		37 465 000	40 979 960	41 927 961	102%	948 001

POL	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 946 000	1 983 000	1 684 789	85%	-298 211
2112	Příjmy z prodeje zboží	260 000	305 000	457 818	150%	152 818
2119	Příjmy z vlastní činnosti ostatní	0	0	7 392	0%	7 392
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	790 000	719 000	709 887	99%	-9 113
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.	4 959 550	4 979 550	4 988 003	100%	8 453
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	1 350	0%	1 350
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	245 000	245 000	248 056	101%	3 056
2141	Příjmy z úroků (část)	15 000	45 000	72 936	162%	27 936
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	200 000	170 000	85%	-30 000
2212	Sankční platby přijaté	40 000	50 000	38 496	77%	-11 504
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.maj	0	0	5 200	0%	5 200
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	135 000	135 000	100%	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	9 648	0%	9 648
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	909 300	954 164	948 299	99%	-5 865
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1 879	0%	1 879
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 758	0%	2 758
CELKEM - TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		9 164 850	9 615 714	9 481 511	99%	-134 203

POL	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	330 000	714 000	721 480	101%	7 480
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	765 000	605 000	605 000	100%	0
CELKEM - TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 095 000	1 319 000	1 326 480	101%	7 480

POL	Třída 4 - Přijaté transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy	0	337 000	337 000	100%	0
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu	4 042 640	4 042 640	4 042 640	100%	0
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 200	1 235 114	1 235 113	100%	-1
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	767 696	767 696	767 696	100%	0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	2 525 949	2 525 949	100%	0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	591 144	335 019	335 020	100%	1
4132	Převody z ostat.vlast.fondů	0	77 700	77 702	100%	2
4134	Převody z rozpočtových účtů	350 000	350 000	351 269	100%	1 269
CELKEM - TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 753 680	9 671 118	9 672 389	100%	1 271

Celkem příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
Třída 1 - Daňové příjmy		37 465 000	40 979 960	41 927 961	102%	948 001
Třída 2 - Nedaňové příjmy		9 164 850	9 615 714	9 481 511	99%	-134 203
Třída 3 - Kapitálové příjmy		1 095 000	1 319 000	1 326 480	101%	7 480
Třída 4 - Přijaté transfery (vč. převodů vlastním fondům)		5 753 680	9 671 118	9 672 389	100%	1 271
CELKEM PŘÍJMY		53 478 530	61 585 792	62 408 342	101%	822 550

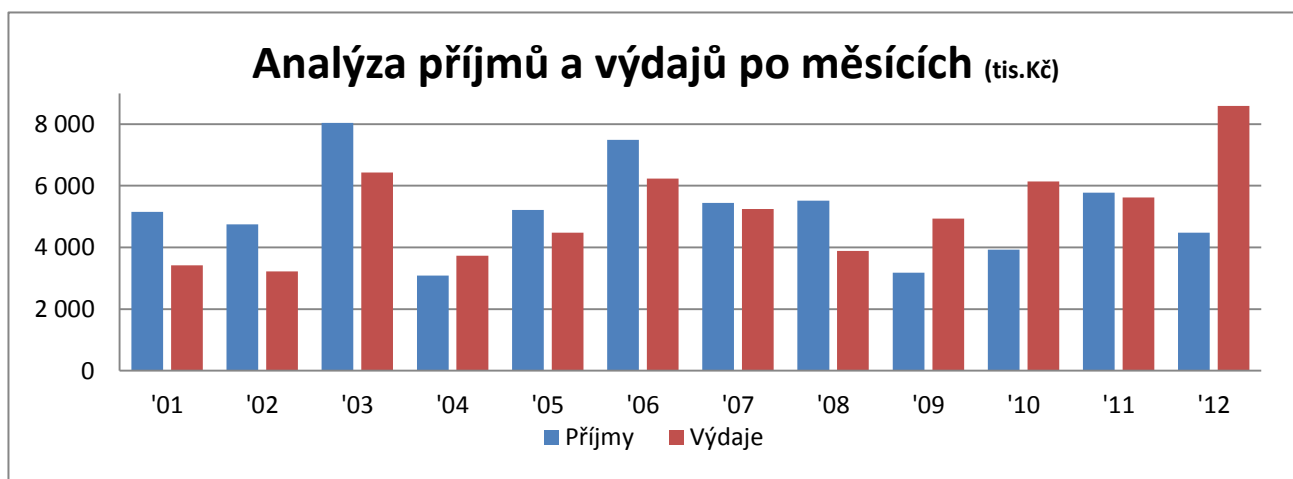
POL	Třída 5 - Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců	8 317 000	8 479 507	8 205 281	97%	-274 226
5019	Ostatní platy	5 000	5 000	0	0%	-5 000
5021	Ostatní osobní výdaje	767 000	1 005 610	1 085 575	108%	79 965
5023	Odměny členů zastupitelstev obce	1 220 000	1 220 000	1 204 793	99%	-15 207
5031	Povin.pojistné na soc.zabezpeč.	2 429 750	2 456 703	2 377 408	97%	-79 295
5032	Povin. pojistné na zdrav.pojištění	895 630	903 781	873 991	97%	-29 790
5038	Povin. pojistné na úrazové poj.	37 000	37 000	35 669	96%	-1 331
5131	Potraviny	6 000	6 000	5 049	84%	-951
5132	Ochranné pomůcky	0	0	37 707	0%	37 707
5134	Prádlo, oděv a obuv	41 000	41 000	42 405	103%	1 405
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 500	23 500	34 710	148%	11 210
5137	Drobný hmotný dlouhod. majetek	466 000	1 028 000	1 027 289	100%	-711
5138	Nákup zboží	344 000	349 000	453 855	130%	104 855
5139	Nákup materiálu	568 000	683 845	799 931	117%	116 086
5141	Úroky vlastní	406 000	348 000	329 775	95%	-18 225
5144	Poplatky dluhové služby	30 000	30 000	31 275	104%	1 275

POL	Třída 5 - Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
5151	Studená voda	161 000	161 000	169 724	105%	8 724
5153	Plyn	190 000	230 000	230 746	100%	746
5154	Elektrická energie	1 044 000	1 178 000	1 181 138	100%	3 138
5156	Pohonné hmoty a maziva	178 000	188 275	170 560	91%	-17 715
5157	Teplá voda	2 000	2 000	2 745	137%	745
5161	Služby pošt	147 000	184 209	179 448	97%	-4 761
5162	Služby telekomunikací a radiok	307 100	318 320	290 000	91%	-28 320
5163	Služby peněžních ústavů	272 340	275 340	236 534	86%	-38 806
5164	Nájemné	55 350	77 610	62 966	81%	-14 644
5166	Konzultační, porad. a práv.služby	160 000	160 000	115 389	72%	-44 611
5167	Služby školení a vzdělávání	170 100	170 100	114 352	67%	-55 748
5169	Nákup ostatních služeb	12 570 890	12 649 635	12 351 913	98%	-297 722
5171	Opravy a udržování	4 367 000	4 650 120	4 263 896	92%	-386 224
5172	Programové vybavení	105 000	118 705	114 535	96%	-4 170
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	54 500	54 500	60 853	112%	6 353
5175	Pohoštění	121 000	132 396	132 186	100%	-210
5176	Účastnické poplatky na konfer.	5 000	5 000	5 050	101%	50
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000	15 000	13 200	88%	-1 800
5179	Ostatní nákupy	33 000	33 000	27 780	84%	-5 220
5191	Zaplacené sankce	0	0	24	0%	24
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky	56 000	56 000	55 598	99%	-402
5193	Výdaje na dopr. územní obslužnost	6 000	6 000	5 270	88%	-730
5194	Věcné dary	79 500	79 500	88 157	111%	8 657
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům fyz.osobám	0	5 000	5 000	100%	0
5213	Neinv.transfery podnik.subjektům práv.osobám	330 000	330 000	322 360	98%	-7 640
5221	Neinvestiční transfery o.p.s.	37 000	79 000	68 000	86%	-11 000
5222	Neinvestiční transfery o.s.	510 500	1 143 500	1 144 590	100%	1 090
5223	Neinvestiční transfery církvím	43 500	5 000	5 000	100%	0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.subjekt.	689 020	886 020	885 955	100%	-65
5329	Ost.neinvest.transfery DSO	90 000	90 000	89 775	100%	-225
5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	8 508 182	8 794 280	8 794 280	100%	0
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám	3 000	3 000	3 000	100%	0
5336	Neinv. transfery zřízeným PO	0	2 907 848	2 907 848	100%	0
5339	Neinv.transfery cizím PO	155 000	155 000	155 000	100%	0
5342	Převod sociálnímu fondu obcí	350 000	350 000	351 269	100%	1 269
5343	Převody jiným vl.fondům a účtům	0	0	58 158	0%	58 158
5361	Nákup kolků	15 000	15 000	5 250	35%	-9 750
5362	Platby daní a poplatků stát.rozp.	2 837 000	2 786 160	2 641 212	95%	-144 948
5364	Vratky veřejným rozpočtům	21 520	21 520	21 521	100%	1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	12 749	15 353	120%	2 604
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6 000	6 000	3 000	50%	-3 000
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu	24 800	31 800	31 800	100%	0
5499	Ostatní neinvest.transfery obyv.	343 000	343 000	320 671	93%	-22 329
5511	Neinvestiční transfery mezinár.org.	17 200	17 200	17 244	100%	44
5629	Ostatní neinv.půjč.prostředky	17 148	17 148	17 148	100%	0

POL	Třída 5 - Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
5651	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným PO	0	800 000	800 000	100%	0
5901	Nespecifikované rezervy	1 610 000	246 234	0	0%	-246 234
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	6 000	6 000	14 584	243%	8 584
CELKEM TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		51 279 530	56 413 115	55 094 797	98%	-1 318 318

POL	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000	81 000	80 400	99%	-600
6121	Budovy, haly a stavby	3 980 000	6 443 400	6 303 810	98%	-139 590
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000	210 000	107 880	51%	-102 120
6130	Pozemky	362 000	362 000	315 880	87%	-46 120
6349	Ostatní investiční transfery DSO	372 000	316 000	316 000	100%	0
6351	Investiční transfery zřízeným PO	0	80 000	80 000	100%	0
CELKEM - TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 614 000	7 492 400	7 203 970	96%	-288 430

Celkem výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	Rozdíl
Třída 5 - Běžné výdaje		51 279 530	56 413 115	55 094 797	98%	-1 318 318
Třída 6 - Kapitálové výdaje		5 614 000	7 492 400	7 203 970	96%	-288 430
CELKEM VÝDAJE		56 893 530	63 905 515	62 298 767	97%	-1 606 748



POL	Třída 8 - Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 865 000	5 769 951	3 340 613
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 450 000	-3 450 228	-3 450 188
CELKEM FINANCOVÁNÍ		3 415 000	2 319 723	-109 575

Město Police nad Metují							
Plnění příjmů města za období od 1.1. do 31.12.2012 (členění dle položek rozpočtové skladby)							
Par.		Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
Třída 1		Daňové příjmy					
0	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	6 300 000	6 990 000	7 127 929	102%	137 929
0	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	400 000	980 000	1 117 124	114%	137 124
0	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	510 000	680 000	693 187	102%	13 187
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000	6 800 000	6 796 857	100%	-3 143
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 050 000	2 029 960	2 029 960	100%	0
0	1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000	13 700 000	13 728 323	100%	28 323
0	1335	Popl. za odnětí pozemků plnění fcí lesa	0	0	197	0%	197
0	1340	Poplatek za odpady	2 000 000	2 010 000	2 015 470	100%	5 470
0	1341	Poplatek ze psů	125 000	135 000	133 914	99%	-1 086
0	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	75 000	125 000	116 910	94%	-8 090
0	1344	Poplatek ze vstupného	30 000	30 000	15 594	52%	-14 406
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000	25 000	25 964	104%	964
0	1351	Odvod z loterií a podobných her	1 250 000	1 365 900	1 363 232	100%	-2 668
0	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	909 100	904 162	99%	-4 938
0	1361	Správní poplatky	200 000	200 000	205 355	103%	5 355
0	1511	Daň z nemovitostí	4 000 000	5 000 000	5 653 784	113%	653 784
	**	Celkem daňové příjmy	37 465 000	40 979 960	41 927 961	102%	948 001
Třída 4		Přijaté dotace					
0	4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy	0	337 000	337 000	100%	0
0	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu	4 042 640	4 042 640	4 042 640	100%	0
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 200	1 235 114	1 235 113	100%	-1
0	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	767 696	767 696	767 696	100%	0
0	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	2 525 949	2 525 949	100%	0
0	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	591 144	335 019	335 020	100%	1
0	4132	Převody z ostat.vlast.fondů	0	77 700	77 702	100%	2
0	4134	Převody z rozpočtových účtů	350 000	350 000	351 269	100%	1 269
0	**	Celkem přijaté dotace	5 753 680	9 671 118	9 672 389	100%	1 271
Třída 2 + 3		Nedaňové příjmy + Kapitálové příjmy					
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	1 450	0%	1 450
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000	329 000	327 364	100%	-1 636
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	400 000	329 000	328 814	100%	-186
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000	6 000	5 962	99%	-38
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	120 000	165 000	165 239	100%	239
2143	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	36 900	35 764	35 764	100%	0
2143	*	Cestovní ruch	162 900	206 764	206 965	100%	201
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	0	10 000	5 000	50%	-5 000
2169	*	Ostatní správa v prům., staveb., obchodu a službách	0	10 000	5 000	50%	-5 000
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	133 000	133 000	126 539	95%	-6 461
2219	*	Ostatní záležitosti poz. komunikací	133 000	133 000	126 539	95%	-6 461
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit.	3 960 000	3 960 000	3 960 000	100%	0
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	3 960 000	3 960 000	3 960 000	100%	0
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000	350 000	346 648	99%	-3 352
3311	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	0	9 278	0%	9 278
3311	*	Divadelní činnost	350 000	350 000	355 926	102%	5 926
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000	120 000	40 590	34%	-79 410

Par.		Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina	120 000	120 000	40 590	34%	-79 410
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000	500 000	328 095	66%	-171 905
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží	50 000	50 000	184 920	370%	134 920
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	550 000	550 000	513 015	93%	-36 985
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000	58 000	60 650	105%	2 650
3349	2112	Příjmy z prodeje zboží	90 000	90 000	86 203	96%	-3 797
3349	*	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (měsíčník)	148 000	148 000	146 853	99%	-1 147
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000	350 000	325 525	93%	-24 475
3392	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	21 456	0%	21 456
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	100 000	120 000	120 807	101%	807
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	1 350	0%	1 350
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	10 916	0%	10 916
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	450 000	470 000	480 054	102%	10 054
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000	31 000	30 600	99%	-400
3399	*	Ostatní záležitost kultury	25 000	31 000	30 600	99%	-400
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000	100 000	79 150	79%	-20 850
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	0	500	0%	500
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	35 000	35 000	100%	0
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000	135 000	114 650	85%	-20 350
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	152 000	152 000	151 200	99%	-800
3612	*	Bytové hospodářství	152 000	152 000	151 200	99%	-800
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	1 253	0%	1 253
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a je	145 000	145 000	141 814	98%	-3 186
3613	*	Nebytové hospodářství	145 000	145 000	143 067	99%	-1 933
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	245 000	245 000	248 056	101%	3 056
3632	*	Pohřebnictví	245 000	245 000	248 056	101%	3 056
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikovan	0	0	7 392	0%	7 392
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	390 000	390 000	382 523	98%	-7 477
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a je	602 550	602 550	604 404	100%	1 854
3639	2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	0	0	5 000	0%	5 000
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	9 648	0%	9 648
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	330 000	714 000	721 480	101%	7 480
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	765 000	605 000	605 000	100%	0
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	2 087 550	2 311 550	2 335 447	101%	23 897
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000	8 000	8 694	109%	694
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000	8 000	8 694	109%	694
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000	800 000	779 877	97%	-20 123
3725	*	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	800 000	800 000	779 877	97%	-20 123
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000	36 000	35 600	99%	-400
3900	*	Ostatní činnosti souvis. se sl. pro obyvat.	17 000	36 000	35 600	99%	-400
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	213 000	225 000	223 437	99%	-1 563
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	100 000	100 000	100%	0
4351	*	Pečovatelská služba	213 000	325 000	323 437	100%	-1 563
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000	30 000	27 100	90%	-2 900
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	350	0%	350
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000	30 000	27 450	92%	-2 550
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 000	66 000	71 096	108%	5 096
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000	10 000	5 896	59%	-4 104
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku	0	0	200	0%	200
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000	106 000	109 142	103%	3 142
6171	*	Činnost místní správy	136 000	182 000	186 334	102%	4 334

Par.		Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000	45 000	72 936	162%	27 936
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	200 000	170 000	85%	-30 000
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finan. operací	15 000	245 000	242 936	99%	-2 064
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 400	12 400	12 250	99%	-150
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1 879	0%	1 879
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 758	0%	2 758
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 400	12 400	16 887	136%	4 487
	**	Celkem nedaňové příjmy + kapitálové příjmy	10 259 850	10 934 714	10 807 991	99%	-126 723
SUMA		Celkem příjmy	53 478 530	61 585 792	62 408 342	101%	822 550

Město Police nad Metují							
Čerpání výdajů města za období od 1.1. do 31.12.2012 (členění dle položek rozpočtové skladby)							
Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000	14 000	12 650	90%	-1 350
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000	4 000	4 978	124%	978
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 113	106%	113
1014	*	Zvířata - útulek	20 000	20 000	19 741	99%	-259
1032	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	14 204	95%	-796
1032	5222	Neinvestiční transfery obč.sdruž.	1 000	1 000	1 090	109%	90
1032	6349	Ostatní investiční transfery - DSO Lesy	372 000	316 000	316 000	100%	0
1032	*	Lesní hospodářství	388 000	332 000	331 294	100%	-706
2141	5164	Nájemné - tržnice	18 000	18 000	17 280	96%	-720
2141	*	Vnitřní obchod	18 000	18 000	17 280	96%	-720
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	43 400	43 396	100%	-4
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.	4 000	4 000	0	0%	-4 000
2143	5032	Povinné pojistné na zdrav. pojištění	2 000	2 000	0	0%	-2 000
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	660	0%	660
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	23 682	474%	18 682
2143	5138	Nákup zboží	100 000	100 000	125 312	125%	25 312
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000	80 000	103 109	129%	23 109
2143	5161	Služby pošt	500	500	300	60%	-200
2143	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	105 600	44 938	43%	-60 662
2143	5171	Opravy a udržování	3 000	3 000	6 282	209%	3 282
2143	5172	Programové vybavení	3 000	3 000	4 900	163%	1 900
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000	2 987	149%	987
2143	5175	Pohoštění	4 000	4 000	225	6%	-3 775
2143	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000	1 000	0	0%	-1 000
2143	5221	Neinvestiční transfery o.p.s. (Branka)	31 000	31 000	19 000	61%	-12 000
2143	5329	Ost.neinvest.transfery - DSO	90 000	90 000	89 775	100%	-225
2143	5901	Nespecifikované rezervy	0	23 000	0	0%	-23 000
2143	5909	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené			12 060	0%	12 060
2143	*	Cestovní ruch - CKV info	420 500	497 500	476 625	96%	-20 875
2212	5021	Ostatní osobní výdaje (úklid zastávek)	14 000	14 000	13 220	94%	-780
2212	5139	Nákup materiálu - značení ulic	30 000	30 000	0	0%	-30 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb celkem	2 356 000	1 856 000	1 825 299	98%	-30 701
2212	5171	Opravy a udržování	125 000	112 500	148 264	132%	35 764
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 390 000	3 990 500	3 891 457	98%	-99 043
2212	*	Silnice	3 915 000	6 003 000	5 878 240	98%	-124 760
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	15 000	13 956	93%	-1 044
2219	5171	Opravy a udržování	90 000	147 700	147 266	100%	-434
2219	6121	Budovy, haly a stavby	60 000	10 000	0	0%	-10 000
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	165 000	172 700	161 222	93%	-11 478
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 000	6 000	5 270	88%	-730
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	6 000	6 000	5 270	88%	-730
2321	5151	Studená voda	109 000	109 000	108 137	99%	-863
2321	5169	Nákup ostatních služeb-ZVA projekt ČOV	360 000	0	0	0%	0
2321	5141	Úroky vlastní - úvěr Intenzifikace ČOV	290 000	290 000	273 867	94%	-16 133
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod	759 000	399 000	382 004	96%	-16 996
2341	5169	Nákup ostatních služeb - projekt rybník Hlavňov	100 000	100 000	74 400	74%	-25 600
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000	100 000	74 400	74%	-25 600
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	1 122	0%	1 122
3111	5171	Opravy a udržování	180 000	188 000	109 629	58%	-78 371
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	695 000	712 000	712 000	100%	0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	440 000	538 000	567 124	105%	29 124
3111	*	Předškolní zařízení	1 315 000	1 438 000	1 389 875	97%	-48 125
3113	5171	Opravy a udržování	1 010 000	555 000	553 039	100%	-1 961

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 361 182	4 619 480	4 619 480	100%	0
3113	5336	Neinvestiční dotace-transfer EU	0	893 634	893 634	100%	0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	40 000	56 400	56 400	100%	0
3113	*	Základní školy	5 411 182	6 124 514	6 122 553	100%	-1 961
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 724 000	1 734 800	1 734 800	100%	0
3231	5336	Neinvestiční dotace-transfer EU	0	2 014 214	2 014 214	100%	0
3231	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO	0	800 000	800 000	100%	0
3231	6121	Budovy, haly, stavby	2 000 000	1 798 500	1 788 829	99%	-9 671
3231	6351	Investiční transfery zřízeným PO	0	80 000	80 000	100%	0
3231	*	Základní umělecké školy	3 724 000	6 427 514	6 417 843	100%	-9 671
3299	5141	Úroky vlastní - úvěr Pellyho domy	56 000	58 000	55 908	96%	-2 092
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	56 000	58 000	55 908	96%	-2 092
3311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 000	73 000	73 180	100%	180
3311	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000	62 000	61 739	100%	-261
3311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.	26 000	27 000	27 213	101%	213
3311	5032	Povinné pojistné na zdrav. pojištění	9 000	10 000	9 795	98%	-205
3311	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	0	49	0%	49
3311	5136	Učební pomůcky, tisk	0	0	170	0%	170
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000	109 000	98 963	91%	-10 037
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	25 000	37 417	150%	12 417
3311	5162	Služby telekom.a radiokomunikací	3 000	3 000	500	17%	-2 500
3311	5164	Nájemné	0	0	4 800	0%	4 800
3311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000	356 000	317 818	89%	-38 182
3311	5 171	Opravy a udržování	1 000	1 000	11 640	1164%	10 640
3311	5175	Pohoštění	6 000	6 000	22 117	369%	16 117
3311	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	25 000	25 000	20 670	83%	-4 330
3311	5194	Věcné dary	0	0	5 906	0%	5 906
3311	*	Divadelní činnost	682 000	697 000	691 977	99%	-5 023
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	29 800	99%	-200
3313	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000	1 000	1 432	143%	432
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000	1 000	516	52%	-484
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500	500	0	0%	-500
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	0	0%	-1 000
3313	5161	Služby pošt	6 000	6 000	4 826	80%	-1 174
3313	5169	Nákup ostatních služeb	73 500	73 500	53 178	72%	-20 323
3313	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0	0%	-5 000
3313	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	2 000	2 000	626	31%	-1 374
3313	*	Kino	120 000	120 000	90 377	75%	-29 623
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 728 000	1 728 000	1 728 000	100%	0
3314	*	Činnosti knihovnické	1 728 000	1 728 000	1 728 000	100%	0
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	207 000	207 000	48 619	23%	-158 381
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000	36 000	109 171	303%	73 171
3315	5031	Povin.pojistné na soc.zab...	51 750	51 750	14 245	28%	-37 505
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	18 630	18 630	5 127	28%	-13 503
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 000	402 000	394 351	98%	-7 649
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000	60 000	124 499	207%	64 499
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000	141 000	156 953	111%	15 953
3315	5151	Studená voda	0	0	4 000	0%	4 000
3315	5154	Elektrická energie	0	0	6 000	0%	6 000
3315	5161	Služby pošt	500	500	10	2%	-490
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 100	1 100	4 896	445%	3 796
3315	5163	Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění)	10 000	10 000	0	0%	-10 000
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	1 000	0%	1 000

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
3315	5169	Nákup ostatních služeb	285 030	330 030	323 218	98%	-6 812
3315	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	58 256	1165%	53 256
3315	5172	Programové vybavení	0	0	11 345	0%	11 345
3315	5173	Cestovné	14 000	14 000	2 380	17%	-11 620
3315	5175	Pohoštění	22 000	22 000	14 664	67%	-7 336
3315	5339	Neinv. transfery cizím PO - Regionální muzeum Náchod	150 000	150 000	150 000	100%	0
3315	5362	Platby daní a poplatků SR	0	0	5 500	0%	5 500
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	2 892	0%	2 892
3315	6122	Dlouhodobý majetek - stroje, přístroje zařízení	290 000	0	0	0%	0
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	1 323 010	1 449 010	1 437 126	99%	-11 884
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (kroniky, zvonění)	44 000	44 000	40 550	92%	-3 450
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	1 112	111%	112
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	120	12%	-880
3319	*	Vedení kronik	46 000	46 000	41 782	91%	-4 218
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	20 000	80%	-5 000
3322	5171	Opravy a udržování	600 000	910 000	900 685	99%	-9 315
3322	*	Kulturní památky	625 000	935 000	920 685	98%	-14 315
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 000	51 000	51 122	100%	122
3349	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000	13 000	12 779	98%	-221
3349	5032	Povinné pojistné zdravotní pojištění	5 000	5 000	4 600	92%	-400
3349	5138	Nákup zboží	184 000	189 000	183 523	97%	-5 477
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000	31 000	36 411	117%	5 411
3349	*	Měsíčník, květerovské noviny	284 000	289 000	288 436	100%	-564
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	635 000	632 299	100%	-2 701
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	183 000	188 000	188 189	100%	189
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	173 000	179 000	179 366	100%	366
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000	63 000	64 573	102%	1 573
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000	3 000	2 399	80%	-601
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000	12 000	1 340	11%	-10 660
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0	0	20 521	0%	20 521
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	50 000	82 646	165%	32 646
3392	5151	Studená voda	20 000	20 000	28 683	143%	8 683
3392	5154	Elektrická energie	155 000	178 000	173 143	97%	-4 857
3392	5161	Služby pošt	0	0	26	0%	26
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	32 000	32 000	38 322	120%	6 322
3392	5 163	Služby peněžních ústavů	500	500	0	0%	-500
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0	0%	-2 000
3392	5169	Nákup ostatních služeb	533 000	533 000	472 647	89%	-60 353
3392	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	33 822	169%	13 822
3392	5172	Programové vybavení	10 000	10 000	0	0%	-10 000
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000	2 276	114%	276
3392	5175	Pohoštění	8 000	8 000	9 057	113%	1 057
3392	5191	Zaplacené sankce		0	24	0%	24
3392	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	10 000	10 000	16 231	162%	6 231
3392	5194	Věcné dary	2 000	2 000	1 936	97%	-64
3392	*	Zájmová činnost v kultuře - CKV	1 878 500	1 947 500	1 947 500	100%	0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje (SPOZ)	15 000	18 000	17 680	98%	-320
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	16 000	16 165	101%	165
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 000	1 000	100%	0
3399	5164	Nájemné	4 000	4 000	500	13%	-3 500

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	123 500	116 335	94%	-7 165
3399	5175	Pohoštění	25 000	25 000	26 884	108%	1 884
3399	5194	Věcné dary	50 000	50 000	57 301	115%	7 301
3399	5221	Neinv.transfery obecně prosp.spol.	0	39 000	40 000	103%	1 000
3399	5223	Neinv.transfery církvím	38 500	0	0	0%	0
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp.	0	0	100	0%	100
3399	*	Ostatní záležitost kultury - CKV kultura	263 500	276 500	275 965	100%	-535
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	23 150	77%	-6 850
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000	1 000	0	0%	-1 000
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000	1 000	0	0%	-1 000
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	105 000	78 208	74%	-26 792
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	24 000	24 686	103%	686
3412	5164	Nájemné - pozemky pod vlekem	8 000	8 000	6 275	78%	-1 725
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	0	0%	-4 000
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0	103 000	107 552	104%	4 552
3412	5171	Opravy a udržování - koupaliště	1 500 000	1 671 000	1 670 991	100%	-9
3412	5213	Ztráta koupaliště	330 000	330 000	322 360	98%	-7 640
3412	5901	Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť	80 000	0	0	0%	0
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+beach.hřiště..)	1 956 000	2 277 000	2 233 222	98%	-43 778
3419	5222	Neinvestiční transfery obč.sdružení	396 500	995 500	995 500	100%	0
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	289 500	395 500	395 500	100%	0
3419	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	16 000	16 000	16 000	100%	0
3419	5901	Rozpočtová rezerva na granty	400 000	22 000	0	0%	-22 000
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	1 102 000	1 429 000	1 407 000	98%	-22 000
3429	5212	Neinv.transfery fyzickým osobám		5 000	5 000	100%	0
3429	5221	Neinv.transfery obecně prosp.spol.	0	3 000	3 000	100%	0
3429	5222	Neinv.transfery občanským sdružením	113 000	147 000	147 000	100%	0
3429	5229	Ost.neinv. transfery neziskovým organizací	77 420	168 420	168 420	100%	0
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000	5 000	5 000	100%	0
3429	5 494	Neinvest.transfery obyvatelstvu	8 800	15 800	15 800	100%	0
3429	5 901	Rozpočtová rezerva na granty kultura a sociální oblast	20 000	7 000	0	0%	-7 000
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	224 220	351 220	344 220	98%	-7 000
3631	5154	Elektrická energie	660 000	731 000	731 197	100%	197
3631	5169	Nákup ostatních služeb - celkem	625 600	658 600	627 980	95%	-30 621
3631	5171	opravy a udržování	120 000	30 000	0	0%	-30 000
3631	*	Veřejné osvětlení	1 405 600	1 419 600	1 359 177	96%	-60 424
3632	5151	Studená voda	1 000	1 000	699	70%	-301
3632	5169	Nákup ostatních služeb - TS org.334	483 360	436 360	436 000	100%	-360
3632	*	Pohřebnictví	484 360	437 360	436 699	100%	-661
3635	6119	Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku	400 000	81 000	80 400	99%	-600
3635	*	Územní plánování	400 000	81 000	80 400	99%	-600
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	79 807	79 807	100%	0
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	26 000	20 300	78%	-5 700
3639	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	0	19 953	19 952	100%	-1
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	7 151	7 183	100%	32
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	0	3 585	0%	3 585
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 500	7 996	178%	3 496
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	21 990	26 145	119%	4 155

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
3639	5151	Studená voda	0	0	2 400	0%	2 400
3639	5154	Elektrická energie	10 000	10 000	9 226	92%	-774
3639	5164	Nájemné	3 350	22 550	22 547	100%	-3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 679 000	2 123 000	2 131 687	100%	8 687
3639	5171	Opravy a udržování	530 000	577 520	328 959	57%	-248 561
3639	5192	Dohoda o mimosoud.vyrovn. Koubková	8 000	8 000	8 000	100%	0
3639	5361	Nákup kolků	10 000	10 000	5 050	51%	-4 950
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	20 000	20 000	83 084	415%	63 084
3639	5424	Náhrady v době nemoci	0	2 749	2 749	100%	0
3639	5901	Nespecif. Rezervy	1 050 000	91 769	0	0%	-91 769
3639	5629	Vklad do Eurofondu Glacensis	17 148	17 148	17 148	100%	0
3639	6121	Budovy, haly, stavby	50 000	50 000	0	0%	-50 000
3639	6130	Pozemky	362 000	362 000	315 880	87%	-46 120
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj	3 759 498	3 454 137	3 091 698	90%	-362 439
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	23 853	95%	-1 147
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000	25 000	23 853	95%	-1 147
3722	5137	Drobný hmotný majetek	2 000	2 000	0	0%	-2 000
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000	8 000	5 788	72%	-2 212
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 880 000	1 880 000	1 903 933	101%	23 933
3722	5901	Nespecifikované rezervy		21 000		0%	-21 000
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 890 000	1 911 000	1 909 721	100%	-1 279
3725	5154	Elektrická energie	14 000	14 000	13 493	96%	-507
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 660 000	1 759 000	1 756 743	100%	-2 257
3722	5901	Nespecifikované rezervy (soutěž čisté město)		21 000	0	0%	-21 000
3725	*	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	1 674 000	1 773 000	1 770 236	100%	-2 764
3733	5169	Nákup ostatních služeb	63 000	63 000	59 424	94%	-3 576
3733	*	Monitoring půdy a podzemní vody	63 000	63 000	59 424	94%	-3 576
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	2 630	0%	2 630
3745	5151	Studená voda	0	0	426	0%	426
3745	5 169	Nákup ostatních služeb	1 409 200	1 577 200	1 572 359	100%	-4 841
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 409 200	1 577 200	1 575 415	100%	-1 785
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva		0	3 702	0%	3 702
3900	5169	Nákup ostatních služeb	18 000	18 000	1 690	9%	-16 310
3900	5175	Pohoštění	2 000	2 000	4 313	216%	2 313
3900	5194	Věcné dary	5 000	5 000	6 793	136%	1 793
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6 000	6 000	6 000	100%	0
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	5 000	5 000	5 000	100%	0
3900	5229	Neinv.transfery neziskovým apod.organizacím	5 000	5 000	5 000	100%	0
3900	5333	Neinv.transfery školským práv.osobám	3 000	3 000	3 000	100%	0
3900	*	Ostatní činnosti - PUVČ	44 000	44 000	35 498	81%	-8 502
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	725 000	725 000	716 667	99%	-8 333
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000	19 000	9 003	47%	-9 997
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	181 000	181 000	179 791	99%	-1 209
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000	65 000	64 723	100%	-277
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000	7 000	6 939	99%	-61
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000	54 000	71 537	132%	17 537
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	30 000	36 086	120%	6 086
4351	5151	Studená voda	9 000	9 000	2 304	26%	-6 696
4351	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	16 731	112%	1 731
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000	43 000	33 394	78%	-9 606
4351	5157	Teplá voda	2 000	2 000	2 745	137%	745

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	23 000	20 833	91%	-2 167
4351	5163	Služby peněžních ústavů	14 000	14 000	13 649	97%	-351
4351	5164	Nájemné	7 000	7 000	6 104	87%	-896
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 100	5 100	4 250	83%	-850
4351	5169	Nákup ostatních služeb	37 000	37 000	32 412	88%	-4 588
4351	5171	Opravy a udržování	6 000	106 000	30 477	29%	-75 523
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000	1 544	77%	-456
4351	5175	Pohoštění	3 500	3 500	3 332	95%	-168
4351	5194	Věcné dary	3 500	3 500	2 197	63%	-1 303
4351	5361	Nákup kolků	0	0	200	0%	200
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 075	0%	3 075
4351	*	Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 206 100	1 351 100	1 257 994	93%	-93 107
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	534 000	534 000	518 917	97%	-15 083
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	7 920	99%	-80
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000	150 000	147 396	98%	-2 604
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000	54 000	53 063	98%	-937
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000	25 000	27 595	110%	2 595
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	644	0%	644
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	50 000	49 187	98%	-813
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000	17 379	174%	7 379
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	14 858	74%	-5 142
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000	29 000	26 227	90%	-2 773
5311	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidla	2 840	2 840	2 837	100%	-3
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	2 800	70%	-1 200
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	2 594	0%	2 594
5311	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	12 230	61%	-7 770
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	906 840	906 840	883 646	97%	-23 194
5512	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	123 000	125 700	125 434	100%	-266
5512	5019	Ostatní platy	5 000	5 000	0	0%	-5 000
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	206 000	218 300	228 697	105%	10 397
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000	55 000	31 909	58%	-23 091
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000	20 000	11 486	57%	-8 514
5512	5132	Ochranné pomůcky	0	0	37 707	0%	37 707
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	330	33%	-670
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	90 500	98 196	109%	7 696
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5 000	47 292	946%	42 292
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	42 235	41 331	98%	-904
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	16 734	84%	-3 266
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	335	0%	335
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	9 680	39%	-15 320
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 200	20 200	27 210	135%	7 010
5512	5171	Opravy a udržování	13 000	13 000	20 545	158%	7 545
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500	500	2 940	588%	2 440
5512	5175	Pohoštění	500	500	429	86%	-71
5512	5194	Věcné dary	1 000	1 000	0	0%	-1 000
5512	6122	Pořízení dlouhodobého majetku	210 000	210 000	107 880	51%	-102 120
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	743 200	852 935	808 136	95%	-44 799
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000	48 000	48 000	100%	0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 220 000	1 220 000	1 204 793	99%	-15 207

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	270 000	270 000	255 369	95%	-14 631
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000	115 000	110 067	96%	-4 933
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	540	54%	-460
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000	38 000	35 317	93%	-2 683
6112	5163	Služby pen. Ústavů - pojištění zastupitelů	10 000	10 000	11 242	112%	1 242
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	1 900	0%	1 900
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	3 000	0%	3 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000	4 000	8 107	203%	4 107
6112	5175	Pohoštění	20 000	20 000	10 454	52%	-9 546
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000	4 000	1 950	49%	-2 050
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000	13 000	13 430	103%	430
6112	5194	Věcné dary + dary obyvatelstvu	3 000	3 000	5 005	167%	2 005
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 746 000	1 746 000	1 709 174	98%	-36 826
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	119 910	119 910	100%	0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	19 855	19 855	100%	0
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	3 040	3 040	100%	0
6115	5161	Služby pošt	0	12 209	12 210	100%	1
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	11 220	11 222	100%	2
6115	5164	Nájemné	0	3 060	5 460	178%	2 400
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	4 845	4 845	100%	0
6115	5175	Pohoštění	0	11 396	11 392	100%	-4
6115	5901	Nespecifikované rezervy - nevyčerpaná dotace 2012	0	81 465	0	0%	-81 465
6115	*	Volby PS + kraj + prezident 2012	0	267 000	187 934	70%	-79 066
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 004 000	6 049 000	5 959 236	99%	-89 764
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000	87 000	112 200	129%	25 200
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 504 000	1 504 000	1 507 956	100%	3 956
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	542 000	542 000	542 858	100%	858
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000	37 000	35 669	96%	-1 331
6171	5131	Potraviny	6 000	6 000	5 049	84%	-951
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	1 839	31%	-4 161
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 000	22 000	32 906	150%	10 906
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	194 000	194 000	203 830	105%	9 830
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000	170 000	166 784	98%	-3 216
6171	5151	Studená voda	22 000	22 000	23 075	105%	1 075
6171	5153	Plyn	190 000	230 000	230 746	100%	746
6171	5154	Elektrická energie	190 000	230 000	231 348	101%	1 348
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	74 234	93%	-5 766
6171	5161	Služby pošt	140 000	165 000	162 077	98%	-2 924
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000	160 000	134 948	84%	-25 052
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0	11 600	11 572	100%	-28
6171	5164	Nájemné	15 000	15 000	0	0%	-15 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000	160 000	114 389	71%	-45 611
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000	130 000	95 722	74%	-34 278
6171	5169	Nákup ostatních služeb	385 000	431 000	401 643	93%	-29 357
6171	5171	Opravy a udržování	139 000	139 000	86 011	62%	-52 989
6171	5172	Programové vybavení	92 000	105 705	98 290	93%	-7 415
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	30 000	40 618	135%	10 618
6171	5175	Pohoštění	30 000	30 000	29 319	98%	-681
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0	0	3 100	0%	3 100

Par.	Pol.	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění v %	rozdíl
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000	15 000	13 200	88%	-1 800
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000	20 000	14 350	72%	-5 650
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	11 000	11 000	10 071	92%	-929
6171	5194	Věcné dary	15 000	15 000	9 019	60%	-5 981
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	0	1 000	0%	1 000
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	317 100	317 100	317 035	100%	-65
6171	5361	Nákup kolků	5 000	5 000	0	0%	-5 000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	2 500	125%	500
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000	6 637	66%	-3 363
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	343 000	343 000	320 671	93%	-22 329
6171	5511	Neinv.transfery mezinárodním organizacím	17 200	17 200	17 244	100%	44
6171	*	Činnost místní správy	11 038 300	11 311 605	11 017 146	97%	-294 459
6310	5141	Úroky vlastní - čerpání revolving	60 000	0	0	0%	0
6310	5144	Poplatky dluhové služby- rezervace	30 000	30 000	31 275	104%	1 275
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000	53 000	50 376	95%	-2 624
6310	*	Obec. příjmy a výdaje z finan. operací	140 000	83 000	81 651	98%	-1 349
6320	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	170 000	158 400	132 319	84%	-26 081
6320	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6 000	6 000	3 000	50%	-3 000
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	176 000	164 400	135 319	82%	-29 081
6330	5342	Převody FKSP	350 000	350 000	351 269	100%	1 269
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	350 000	350 000	351 269	100%	1 269
6399	5362	Platby DPH + DP za město	2 815 000	2 764 160	2 550 028	92%	-214 132
6399	*	Ostatní finanční operace	2 815 000	2 764 160	2 550 028	92%	-214 132
6402	5364	Vratky min.období - volby	21 520	21 520	21 521	100%	1
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	21 520	21 520	21 521	100%	1
6409	5169	Nákup ostatních služeb	0	7 800	7 800	100%	0
6409	5171	Opravy a udržování	0	146 400	145 800	100%	-600
6409	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům	0	0	58 158	0%	58 158
6409	5901	Nespecifikované rezervy (rezerva Odboru výstavby)	60 000	0	0	0%	0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	6 000	6 000	2 524	42%	-3 476
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	66 000	160 200	214 282	134%	54 082
*		Výdaje	56 893 530	63 905 515	62 298 767	97%	-1 606 748

FINANCOVÁNÍ							
	8124	Splátka úvěru Pellyho domy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%	0
	8124	Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.	1 000 000	1 000 000	999 960	100%	-40
	8124	Splátka půjčky ČOV - SFŽP	450 000	450 228	450 228	100%	0
		Výdaje včetně splátek úvěrů a půjček	60 343 530	67 355 743	65 748 955		

		Celkem příjmy	53 478 530	61 585 792	62 408 342		
	8115	Zapojení přebytku minulého roku	6 865 000	5 769 951	3 340 613	58%	-2 429 338
	8113	Zapojení revolvingového úvěru	0	0	0	0%	0
		Úhrnem příjmy + financování	60 343 530	67 355 743	65 748 955		



SpZn:
ČJ:

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
město Police nad Metují, IČ: 00272949
za rok 2012**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 15.10.2012 - 16.10.2012
- 25.3.2013 - 26.3.2013

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují

Zástupci za město:

- Mgr. Ida Jenková - starostka
- Ing. Helena Ištoková - vedoucí finančně správního odboru
- Věra Kubalíková - účetní

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti:

- dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Nad'a Naglová

- kontroloři:

Mgr. Kamila Bašová

Bc. Jaroslava Macháčová

Ivana Marková

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují - byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 7.2. do 22.2.2012.
Pravidla rozpočtového provizoria	Do doby schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria, schválenými zastupitelstvem města dne 14.12.2011.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové změny č. 1 - 6, 7 - 14, 16 - 19, 20 - 35, 36 - 38, 39 - 43, 44 - 45, 46, 47 - 54, 55 - 60 byly schváleny radou města ve dnech 16.4., 11.6., 9.7., 3.9., 30.10., 26.11., 10.11., 10.12. a 17.12. 2012 a rozpočtové změny č. 4 - 6, 12 - 15, 27 - 35, 39 - 43, 47 - 54 byly schváleny zastupitelstvem města ve dnech 25.4., 20.6., 5.9., 31.10. a 11.12.2012 v souladu s Organizační směrnicí č. 2/2011 - Rozpočtová pravidla.
Rozpočtový výhled	Město má zpracovaný rozpočtový výhled dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. na období 2011-2015, schválen v zastupitelstvu města dne 22.2.2012.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města dne 22.2.2012 jako schodkový ve výši příjmů 53 478 530,- Kč, výdajů 56 893 530,- Kč a financování 3 415 000,- Kč (zapojen byl přebytek minulých let a splátky úvěrů). Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Byly předloženy závazné ukazatele pro Základní školu a Mateřskou školu Police nad Metují, okres Náchod, Základní uměleckou školu Police nad Metují, Mateřskou školu Police nad Metují a Knihovnu města Police nad Metují. Město stanovilo závazné ukazatele zřízeným příspěvkovým organizacím písemnou formou.
Závěrečný účet	Závěrečný účet za rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 20.6.2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města „bez výhrad“. Zveřejněn byl na úřední desce i elektronicky od 4.6. do 20.6.2012. Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti.
Bankovní výpis	Kontrolovány bankovní výpisy ZBÚ vedené u KB, a.s. za březen 2012 (č. 45 - 60) a říjen (č. 199 - 220). Dále byly zkontrolovány bankovní výpisy hospodářské činnosti za březen vedené u Komerční banky a.s. (č. 30 - 42) a depozitní účet vedený u KB a.s. za celý rok.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2012 dle plánu inventur. Inventarizační zpráva byla vyhotovena. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.
Pokladní doklad	Byly kontrolovány pokladní doklady hlavní činnosti (pokladna č. 1 a 2) za měsíc březen a říjen (pokladna č. 1 doklad č.

	992455 - 992547) a hospodářské činnosti za měsíc květen 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby. Nedostatky nebyly zjištěny.
Pokladní kniha (deník)	Pokladní kniha je vedena elektronicky.
Příloha rozvahy	Předložen příloha rozvahy zpracovaný k 31.12.2012.
Rozvaha	Předložen výkaz zpracovaný k 31.8.2012 a k 31.12.2012.
Účetní deník	Účetní deník pokladny, vnitřních dokladů, karty účtu 261 a 262 za měsíc 3/2012
Účetní doklad	Kontrolovány účetní doklady za měsíc březen a říjen k uvedeným příslušným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen výkaz zpracovaný k 31.8. a k 31.12.2012.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen výkaz zpracovaný k 31.8.2012 a k 31.12.2012. Výsledek hospodaření hlavní činnosti činí zisk ve výši 1 263 081,67 Kč a hospodářské činnosti zisk ve výši 326 527,06 Kč.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva ze dne 20.7.2012 na finanční dar od KHK ve výši 45 000,- Kč na činnost Muzea papírových stavebnic (náklady na zasklení dřevěných vitrín). Předložení účetních dokladů a čestného prohlášení nejpozději do 31.1.2013. Darovací smlouva ze dne 2.7.2012 na finanční dar od KHK ve výši 120 000,- Kč jako odměna za umístění v soutěži "Čistá obec 2011". Město jako dárcce poskytlo finanční dar ve výši 5 000,- Kč na práce spojené s vydáním publikace o Josefu Škvoreckém. Město získalo finanční dary ve výši 100 000,- Kč na sociální účely pro potřeby pečovatelské služby a v celkové výši 35 000,- na rozvoj BMX hřiště a na vybavení sportovišť na území města.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Město poskytuje příspěvky neziskovým organizacím pro sportovní, kulturní a sociální účely. Na základě předložených žádostí a doporučení grantové komise byly schváleny příspěvky v ZM v rámci schvalování rozpočtu na rok 2012 dne 22.2.2012 v celkové výši 1 075 220,- Kč. Smlouvy na tyto příspěvky jsou vyhotovovány a podléhají veřejnosprávní kontrole, která je prováděna formou předloženého vyúčtování poskytnuté dotace. Mimořádně byl schválen příspěvek ve výši 200 tis. Kč TJ Spartak Police nad Metují, tento příspěvek byl schválen v ZM 5.9.2012.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Město přijalo v roce 2012 následující dotace: 1. Neinvestiční dotaci od KHK ve výši 15 000,- Kč na projekt "65. Polické divadelní hry". Smlouva č.12KPG01-0077 ze dne 4.6.2012, vyúčtování dotace bylo zasláno poskytovateli dne 18.1.2013.

2. Neinvestiční dotaci od KHK ve výši 45 000,- Kč na realizaci sociální služby "Pečovatelská služba". Smlouva č. KK 12-1514566 ze dne 12.9.2012. Dotace nesmí přesáhnout 30% celkových nákladů v roce 2012. Celkové náklady projektu 1 206 100,- Kč. Vyúčtování dotace bylo zasláno poskytovateli dne 18.1.2013.
3. UZ 33 123 - průtokovou dotaci ve výši 893 633,60 Kč z OPVK od MŠMT na Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Příjemcem je Základní škola a Mateřskou škola Police nad Metují. Dotace poukázána na účet školy dne 29.5.2012, tj. neprodleně po obdržení platby.
4. UZ 17007 - neinvestiční dotace od MMR na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn ve výši 2 166,09 Kč. Kontrola provedena poskytovatelem. Předloženo osvědčení o způsobilosti výdajů obsahující prohlášení kontrolora o uskutečněných výdajích.
5. Neinvestiční dotace od KHK ve výši 23 000,- Kč na projekt "Podpora turistického informačního centra". Smlouva č. CRTIC2011-08 ze dne 3.8.2012. Realizace projektu do 30.4.2013 a závěrečná zpráva nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace projektu.
6. Neinvestiční dotace od KHK ve výši 34 000,- Kč na projekt "Profesionalizace TIC Police nad Metují". Smlouva č. 12CRGO4-0015 ze dne 26.4.2012. Vyúčtování dotace bylo zasláno poskytovateli dne 18.1.2013.
7. UZ 33 006 - město obdrželo průtokovou dotaci ve dvou platbách v celkové výši 2 014 214,34 Kč z OPVK od MŠMT pro Základní uměleckou školu Police nad Metují na projekt "Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou". Platby byly poukázány na účet školy neprodleně po obdržení dotace.
8. UZ 13008 - doplatek neinvestiční dotace na sociální dávky z roku 2011 ve výši 44 705,- Kč.
9. UZ 13234 - dotace ze SR - ÚP koordinátor veřejně prospěšných prací ve výši 94 658,- Kč.
10. Neinvestiční dotace SR - souhrnný dotační vztah - dotace na výkon státní správy ve výši 4 042 640,- Kč.
11. UZ 98193 - Neinvestiční dotaci na volby do krajských zastupitelstev ve výši 247 000,- Kč. Vratka ve výši 69 524,37 Kč byla uhrazena dne 21.1.2013.
12. UZ 98008 - Neinvestiční dotaci na volby prezidenta ve výši 20 000,- Kč. Vratka ve výši 11 941,50 Kč byla uhrazena dne 21.1.2013.
13. Neinvestiční dotaci od KHK ve výši 48 015,- Kč. Smlouva č. RR/2012/106 - SDH/MV/3 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Kontrola provedena poskytovatelem, dopis z 21.1.2013.
14. Dále město obdrželo na základě dodatku č. 1 ke smlouvě RR/2011/106 - SDH/MV/3 a provedeného vyúčtování finanční

	prostředky ve výši 1 720,- Kč za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod za období od 1.10.2011 do 31.12.2011. 15. Neinvestiční dotaci od KHK ve výši 150 000,- Kč. Smlouva č. RR/2012/019 - SDH/MV/1-2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Kontrola provedena poskytovatelem, dopis z 21.1.2013. 16. Neinvestiční dotaci od KHK ve výši 30 000,- Kč na základě dohody 15573/KH/2012 z 9.11.2012 na nákup dalších prvků k dovybavení vyprošťovacího zařízení JPO II Police nad Metují. 17. UZ 34054 - Neinvestiční dotaci od MK ve výši 200 000,- Kč na základě rozhodnutí č. 53578/2012 OPP na akci " Obnova nemovité kulturní památky - radnice č. p. 98 v městské památkové zóně Police nad Metují. 18. UZ 98007 - Neinvestiční dotaci ze SR ve výši 70 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání PAP.
Smlouvy nájemní	Dodatek č. 5 ze dne 25.3.2012 ke Smlouvě o pronájmu lesních pozemků uzavřené dne 4.3.2008, kdy došlo ke změně ceny pronájmu, celkové výměře pozemků a doby pronájmu od 1.1. do 31.12.2019. Záměr byla zveřejněn od 28.2. do 14.3.2012.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	V roce 2012 zastupitelstvo města schválilo majetkoprávní úkony, z nichž námatečně bylo zkontrolováno: - Kupní smlouva ze dne 23.3. 2012 na koupi pozemku p.č. 386/2, schváleno na zastupitelstvu dne 22.2.2012, kupní cena uhrazena 23.3.2012, zařazeno do evidence majetku města dnem podání návrhu na vklad 27.3.2010 - Kupní smlouva ze dne 5.6.2012 na prodej pozemků p.č. 995/6, 995/7, 1163/7, 1163/8 a 993/14, schváleno na zastupitelstvu dne 25.4.2012, záměr prodeje byl zveřejněn od 5.4. do 20.4.2012, vyřazeno z evidence majetku dnem podání návrhu na vklad 28.6.2012 - Směnná smlouva ze dne 8.8.2012, kdy město nabývá do svého vlastnictví pozemek p.č. 31/4 výměnou za pozemek p.č. 31/2 s doplatkem, který byl uhrazen dne 9.8.2012. Směna pozemků byla schválena na zastupitelstvu dne 20.6.2012, záměr směny byl zveřejněn 30.1. do 14.2.2012, zaúčtováno dnem podání návrhu na vklad 24.8.2012 - Smlouva o bezúplatném převodu stavební parcely č. 565 a budovy bez č.p. od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schváleno zastupitelstvem města dne 20.6.2012, zaúčtováno dnem podání návrhu na vklad, a to 14.8.2012.
Smlouvy o přijetí úvěru	Dne 27.12.2012 uzavřelo město smlouvu o revolvingovém úvěru do výše limitu Kč 9 500 000,-. Úvěr bude použit na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Úvěr může být čerpán do 25.12.2013. Přijetí úvěru bylo

	schváleno zastupitelstvem dne 11.12.2012.
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemene s VČP Net, s.r.o. a RWE GasNet, s.r.o ze dne 25.6.2012. Předmětem smlouvy je právo zřizování a provozování plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně na dobu neurčitou.
Smlouvy ostatní	Usnesením zastupitelstva města ze dne 5.9.2012 bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní umělecké škole Police nad Metují, okres Náchod ve výši Kč 800 000,-. Výpomoc byla poskytnuta za účelem předfinancování neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu "Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou". Výpomoc bude vrácena poskytovateli nejpozději do 31.3.2013.
Dokumentace k veřejným zakázkám	Namátkou bylo kontrolováno výběrové řízení - zakázka malého rozsahu na akci "Police nad Metují - oprava koupaliště". Byla předložena výzva k podání nabídek. Osloveno bylo 6 firem, jediným kritériem byla stanovena cena. Byla předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána byla firma s nejnižší nabídkovou cenou, která však na základě písemného oznámení ze dne 25.4.2012 z kapacitních důvodů odstoupila a byla vybrána firma druhá v pořadí s nabídkovou cenou 1 460 996,- Kč včetně DPH. Dne 2.5.2012 byla uzavřena smlouva o dílo ve stejné výši, schváleno v radě města usnesením č. 04/09/2012 dne 30.4.2012.
Vnitřní předpis a směrnice	Organizační směrnice č. 2/2011 - Rozpočtová pravidla, Organizační směrnice č. 12/2008 - Pravidla při realizaci zakázek města Police nad Metují s platností od 1.1.2009
Výsledky externích kontrol	Byl předložen protokol č. 1 a 2/2012 z veřejnosprávní kontroly Základní umělecké školy Police nad Metují, okres Náchod a Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Byly předloženy zápisy z jednání Rady města ze dne 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 15.5., 21.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 30.10., 12.11., 26.11., 10.12. a 17.12.2012.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva z 14.12.2011, 22.2., 25.4., 20.6., 5.9, 31.10., 11.12.2012.
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	Sociální fond má zřízen samostatný bankovní účet u Komerční banky a.s. Kontrolou dokladů za celý rok nebyly zjištěny nedostatky.

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění přezkoumání

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují - za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují - za rok 2012

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují - za rok 2012

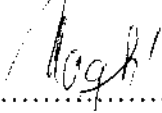
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	76,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	11,58 %

Takto vysoký podíl závazků na rozpočtu je způsoben dlouhodobými přijatými zálohami na dotaci ČOV ve výši Kč 39 838 686,53 a dotaci na zateplení MŠ ve výši Kč 2 719 063,80 vedenými na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Vyúčtování dotací bylo již provedeno a je předpoklad, že dotace budou uznány v plné výši.

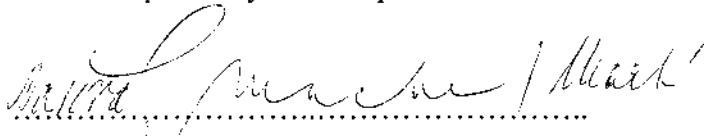
Královéhradecký kraj dne 26.3.2013 10:38:39

Podpisy kontrolorů:


.....

Nad'a Naglová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor ekonomický
oddělení kontroly obcí a analyz


.....

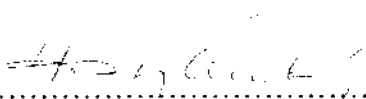
Mgr. Kamila Bašová
kontrolor

Ivana Marková
kontrolor

Bc. Jaroslava Macháčová
kontrolor

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce, neobdržel žádné dotace z národního fondu, neručil za závazky jiných osob, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují - o počtu 11 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel


.....

Dne 26.3.2013

Mgr. Ida Jenková

starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Police nad Metují	Mgr. Ida Jenková
2	1	Královéhradecký kraj	Nad'a Naglová

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.