

Město Jilemnice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2018

IČO: **00275808** **Město Jilemnice**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Masarykovo nám. 82
obec	Jilemnice
PSČ, pošta	51401

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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	91 121 000,00	91 121 000,00	95 466 004,46
Nedaňové příjmy	27 406 000,00	29 805 912,81	30 140 140,66
Kapitálové příjmy	8 150 000,00	8 150 000,00	2 792 879,00
Přijaté transfery	30 510 000,00	58 613 721,39	397 575 097,21
PŘÍJMY CELKEM	157 187 000,00	187 690 634,20	525 974 121,33
Konsolidace příjmů			338 940 581,04
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	157 187 000,00	187 690 634,20	187 033 540,29

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 950 000,00	17 950 000,00	19 850 398,70
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	423 269,06
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000,00	1 450 000,00	1 672 495,03
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	19 900 000,00	19 900 000,00	21 946 162,79
1121 Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	16 000 000,00	15 358 062,86
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	2 536 000,00	2 536 000,00	2 535 740,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	18 536 000,00	18 536 000,00	17 893 802,86
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	38 436 000,00	38 436 000,00	39 839 965,65
1211 Daň z přidané hodnoty	35 600 000,00	35 600 000,00	37 790 253,58
121 OBEČNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	35 600 000,00	35 600 000,00	37 790 253,58
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	35 600 000,00	35 600 000,00	37 790 253,58
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	160 000,00	160 000,00	125 280,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	160 000,00	160 000,00	125 280,00
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	3 074 000,00	3 074 000,00	3 258 853,64
1341 Poplatek ze psů	129 000,00	129 000,00	130 832,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			1 096,52
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000,00	85 000,00	126 326,00
1344 Poplatek ze vstupného			102 806,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	55 000,00	55 000,00	75 965,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 343 000,00	3 343 000,00	3 695 879,16
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	400 000,00	400 000,00	323 500,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400 000,00	400 000,00	323 500,00
1361 Správní poplatky	4 182 000,00	4 182 000,00	4 421 450,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	4 182 000,00	4 182 000,00	4 421 450,00
1381 Daň z hazardních her	5 000 000,00	5 000 000,00	5 186 254,16
138 DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	5 000 000,00	5 000 000,00	5 186 254,16
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	13 085 000,00	13 085 000,00	13 752 363,32
1511 Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 083 421,91
151 DANĚ Z MAJETKU	4 000 000,00	4 000 000,00	4 083 421,91
15 MAJETKOVÉ DANĚ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 083 421,91
1 D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	91 121 000,00	91 121 000,00	95 466 004,46
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 234 000,00	7 628 090,00	7 874 339,41
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	23 130,02
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	7 264 000,00	7 658 090,00	7 897 469,43
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 858 000,00	1 858 000,00	1 976 340,00
2129 Ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 807 000,00	2 807 000,00	2 952 457,48
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	4 665 000,00	4 665 000,00	4 928 797,48
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	408 000,00	408 000,00	583 317,78
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	12 586 000,00	12 586 000,00	12 683 457,13
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	44 000,00	44 000,00	29 059,21
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	13 038 000,00	13 038 000,00	13 295 834,12
2141 Příjmy z úroků (část)	74 000,00	74 000,00	76 226,34

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend			587,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech			149,64
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	74 000,00	74 000,00	76 962,98
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	25 041 000,00	25 435 090,00	26 199 064,01
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 565 000,00	1 565 000,00	878 698,34
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	1 565 000,00	1 565 000,00	878 698,34
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		491,00	491,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		636 615,81	636 615,81
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		637 106,81	637 106,81
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	1 565 000,00	2 202 106,81	1 515 805,15
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			18 230,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			18 230,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	1 090 000,00	1 200 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00	28 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	1 050 716,00	1 168 003,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 038,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	800 000,00	2 168 716,00	2 407 041,50
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	800 000,00	2 168 716,00	2 425 271,50
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	27 406 000,00	29 805 912,81	30 140 140,66
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 494 000,00	2 494 000,00	415 347,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	5 656 000,00	5 656 000,00	2 377 532,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	8 150 000,00	8 150 000,00	2 792 879,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	8 150 000,00	8 150 000,00	2 792 879,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	8 150 000,00	8 150 000,00	2 792 879,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		126 677 000,00	129 076 912,81	128 399 024,12
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	200 000,00	440 000,00	440 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	18 081 300,00	18 081 300,00	18 081 300,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	6 953 000,00	9 097 039,73	9 126 329,51
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	25 484 300,00	27 868 339,73	27 897 629,51
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305 700,00	305 700,00	274 940,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 120 000,00	10 254 179,03	10 254 179,03
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	2 425 700,00	10 559 879,03	10 529 119,03
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			22 265,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			338 940 581,04
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			338 962 846,04
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	27 910 000,00	38 428 218,76	377 389 594,58
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00	9 965 502,63	9 965 502,63
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	2 500 000,00	9 965 502,63	9 965 502,63
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	100 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	2 600 000,00	20 185 502,63	20 185 502,63
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	30 510 000,00	58 613 721,39	397 575 097,21
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		157 187 000,00	187 690 634,20	525 974 121,33

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	141 863 000,00	152 840 958,25	480 457 767,85
Kapitálové výdaje	72 440 000,00	90 349 375,95	78 477 210,60
VÝDAJE CELKEM	214 303 000,00	243 190 334,20	558 934 978,45
Konsolidace výdajů			338 940 581,04
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	214 303 000,00	243 190 334,20	219 994 397,41
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	39 079 750,00	39 607 259,93	36 793 671,00
501 PLATY	39 079 750,00	39 607 259,93	36 793 671,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 650 776,00	1 857 963,00	1 763 019,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 020 000,00	2 020 000,00	2 034 300,00
5026 Odchodné		435 000,00	408 858,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		36 424,00	44 865,99
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 670 776,00	4 349 387,00	4 251 042,99
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	10 438 000,00	10 577 655,99	9 766 861,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 803 000,00	3 843 224,95	3 562 098,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	169 000,00	170 000,00	157 580,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	14 410 000,00	14 590 880,94	13 486 539,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	4 700,00	2 571,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	2 000,00	4 700,00	2 571,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	57 162 526,00	58 552 227,87	54 533 823,99
5132 Ochranné pomůcky	30 000,00	69 335,23	69 180,55
5134 Prádlo, oděv a obuv	77 000,00	62 000,00	44 516,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	155 000,00	127 649,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 823 000,00	1 565 500,00	1 491 190,78
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 888 151,00	2 638 596,00	1 693 091,69
513 NÁKUP MATERIÁLU	3 968 151,00	4 490 431,23	3 425 628,02
5141 Úroky vlastní		231 000,00	230 098,00
5142 Kursové rozdíly ve výdajích			125,03
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE		231 000,00	230 223,03
5151 Studená voda	1 929 000,00	1 963 500,00	1 745 658,18
5152 Teplo	3 501 000,00	2 960 000,00	2 790 174,53
5154 Elektrická energie	3 109 000,00	3 304 000,00	2 747 515,41
5156 Pohonné hmoty a maziva	285 747,00	342 578,00	292 638,82
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	8 824 747,00	8 570 078,00	7 575 986,94
5161 Poštovní služby	302 000,00	402 000,00	402 407,63
5162 Služby elektronických komunikací	824 000,00	792 000,00	696 430,30
5163 Služby peněžních ústavů	418 000,00	424 000,00	343 742,00
5164 Nájemné	123 000,00	127 500,00	102 568,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	116 000,00	108 000,00	70 815,00
5167 Služby školení a vzdělávání	554 000,00	619 000,00	536 155,50
5169 Nákup ostatních služeb	19 955 576,00	19 261 011,67	16 663 743,60
516 NÁKUP SLUŽEB	22 292 576,00	21 733 511,67	18 815 862,03
5171 Opravy a udržování	20 964 500,00	22 449 850,00	21 025 771,30
5172 Programové vybavení	275 000,00	79 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	253 000,00	281 000,00	247 061,13
5175 Pohoštění	161 000,00	215 510,00	192 041,01
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	876 000,00	888 000,00	733 708,60
517 OSTATNÍ NÁKUPY	22 529 500,00	23 913 360,00	22 198 582,04
5192 Poskytnuté náhrady	63 000,00	106 000,00	80 403,00
5194 Věcné dary	215 000,00	218 000,00	119 441,60

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	149 500,00	152 500,00	166 814,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	427 500,00	476 500,00	366 658,60
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	58 042 474,00	59 414 880,90	52 612 940,66
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	41 000,00	41 000,00	41 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	3 491 000,00	3 491 000,00	3 491 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 715 000,00	1 675 000,00	1 620 764,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	343 000,00	343 000,00	124 747,20
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 058 000,00	2 018 000,00	1 745 511,20
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	5 549 000,00	5 509 000,00	5 236 511,20
5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	497 000,00	497 000,00	496 350,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 305 000,00	1 532 000,00	1 496 471,57
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 802 000,00	2 034 000,00	1 997 821,57
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 555 000,00	13 688 871,00	13 754 211,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		9 464 192,35	9 464 192,35
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	13 755 000,00	24 353 063,35	24 418 403,35
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			337 797 581,04
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 143 000,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			338 940 581,04
5361	Nákup kolků	10 000,00	21 000,00	21 100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 287 000,00	-1 319 742,00	-1 891 957,46
5364	Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov	17 000,00	17 000,00	16 556,29
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	2 536 000,00	2 536 000,00	2 535 740,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		636 615,81	636 615,81
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	3 850 000,00	1 890 873,81	1 318 054,64
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	19 407 000,00	28 277 937,16	366 674 860,60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	146 000,00	170 500,00	266 533,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	146 000,00	170 500,00	266 533,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	440 000,00	340 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	488 000,00	476 000,00	450 436,40
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	888 000,00	916 000,00	790 436,40
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 034 000,00	1 086 500,00	1 056 969,40
5901	Nespecifikované rezervy	668 000,00	412,32	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			342 662,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	668 000,00	412,32	342 662,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	668 000,00	412,32	342 662,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	141 863 000,00	152 840 958,25	480 457 767,85
6121	Budovy, haly a stavby	40 487 000,00	61 599 000,00	51 943 035,95
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 725 000,00	3 833 000,00	3 659 663,20
6123	Dopravní prostředky	7 479 000,00	7 479 000,00	6 996 789,00
6125	Výpočetní technika	300 000,00	242 000,00	191 308,45
6127	Kulturní předměty		255 000,00	254 076,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	51 991 000,00	73 408 000,00	63 044 872,60
6130	Pozemky	410 000,00	410 000,00	7 513,00
613	POZEMKY	410 000,00	410 000,00	7 513,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	52 401 000,00	73 818 000,00	63 052 385,60
6202	Nákup majetkových podílů	11 800 000,00	7 062 090,00	7 062 090,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	11 800 000,00	7 062 090,00	7 062 090,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	11 800 000,00	7 062 090,00	7 062 090,00
6342	Investiční transfery krajům		1 312 000,00	1 311 765,28
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	6 439 000,00	6 635 000,00	6 635 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	6 439 000,00	7 947 000,00	7 946 765,28
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 500 000,00	393 683,77
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím		22 285,95	22 285,95
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 100 000,00	1 522 285,95	415 969,72
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	7 539 000,00	9 469 285,95	8 362 735,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	700 000,00		
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	700 000,00		
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	700 000,00		
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	72 440 000,00	90 349 375,95	78 477 210,60
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		214 303 000,00	243 190 334,20	558 934 978,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-57 116 000,00	-55 499 700,00	-32 960 857,12

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	57 116 000,00	57 116 000,00	34 577 145,12
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		-1 616 300,00	-1 616 288,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		57 116 000,00	55 499 700,00	32 960 857,12

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	58 053 349,32	-34 841 775,75	23 211 573,57	34 841 775,75
Běžné účty fondů ÚSC	4 795 387,12	264 630,63	5 060 017,75	-264 630,63
Běžné účty celkem	62 848 736,44	-34 577 145,12	28 271 591,32	34 577 145,12
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 795 387,12
Příjmy celkem			1 153 780,02
Výdaje celkem	1 143 000,00	1 023 000,00	889 149,39
Obrat	-1 143 000,00	-1 023 000,00	264 630,63
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-1 143 000,00	-1 023 000,00	5 060 017,75
Změna stavu	1 143 000,00	1 023 000,00	-264 630,63
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	844 017,50		844 017,50
Software	3 321 871,70		3 321 871,70
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 811 280,44		2 811 280,44
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	246 568,00		246 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	522 800 454,40	10 893 097,54	533 693 551,94
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	42 504 869,27	13 909 652,53	56 414 521,80
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 940 080,92	812 931,72	24 753 012,64
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	773 130,00		773 130,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	88 405 401,39	2 109 821,34	90 515 222,73
Kulturní předměty	487 813,40	283 417,00	771 230,40
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	82 865 065,25	-27 056 984,06	55 808 081,19
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		347 630,00	347 630,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	489 358 584,06	52 724 556,43	542 083 140,49
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky	2 000 000,00		2 000 000,00
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 300,00		1 300,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-399 208,00	-80 171,50	-479 379,50
Oprávký k softwaru	-1 772 494,00	-582 818,00	-2 355 312,00
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 811 280,44		-2 811 280,44
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-100 414,00	-11 160,00	-111 574,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-124 269 360,67	1 588 443,95	-122 680 916,72
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-29 959 520,72	5 524 414,00	-24 435 106,72
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-23 940 080,92	-812 931,72	-24 753 012,64
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-85 908,00	-257 722,00	-343 630,00

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	305 700,00	305 700,00	274 940,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 120 000,00	10 254 179,03	10 254 179,03
4134	Převody z rozpočtových účtů			338 940 581,04
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	497 000,00	497 000,00	496 350,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 305 000,00	1 532 000,00	1 496 471,57
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			337 797 581,04
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 143 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		636 615,81	636 615,81
6342	Investiční transfery krajům		1 312 000,00	1 311 765,28
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 439 000,00	6 635 000,00	6 635 000,00

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)
1502	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
1502	Kosení Modráskové louky v Jilemnicích		0,00	0,00	0,00	0,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 217 500,00	x	3 217 500,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 209 186,57	x	2 208 902,71
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	553 171,64	x	552 225,50
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	199 141,79	x	198 799,50
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	9 000,00	x	8 982,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	6 000,00	x	5 384,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	6 000,00	x	5 488,00
13011	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	x	0,00	x	0,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	100 000,00	x	100 092,29
13011	5154	Elektrická energie	x	15 000,00	x	15 429,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	17 000,00	x	16 993,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	12 000,00	x	11 951,00
13011	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	3 000,00	x	3 000,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	29 000,00	x	29 080,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00	x	30 400,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	14 000,00	x	13 629,00
13011	5194	Věcné dary	x	0,00	x	918,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	15 000,00	x	16 226,00
13011	Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.dětí		3 217 500,00	3 217 500,00	3 217 500,00	3 217 500,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 513 130,87	x	2 542 420,65	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 051 312,72	x	1 224 264,75
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	457 900,00	x	367 818,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	660 178,44	x	377 751,90
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	229 389,71	x	135 981,90
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	6 650,00	x	3 144,00
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	96 000,00	x	95 039,90
13013	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	x	0,00	x	0,00
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	95 950,00	x	37 158,30
13013	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	9 500,00	x	0,00
13013	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	9 500,00	x	0,00
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	950,00	x	627,00
13013	5164	Nájemné	x	41 400,00	x	30 787,60
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	33 250,00	x	2 042,50
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	139 650,00	x	133 621,30
13013	5171	Opravy a udržování	x	57 000,00	x	56 268,03
13013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	75 050,00	x	51 083,31
13013	5175	Pohoštění	x	2 950,00	x	2 817,70
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	9 000,00	x	8 652,70
13013	OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody		2 513 130,87	3 975 630,87	2 542 420,65	2 527 058,89
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 761,80	x	59 761,80	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	59 761,80	x	59 761,80
13014	Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji		59 761,80	59 761,80	59 761,80	59 761,80
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	518 000,00	x	518 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	385 671,64	x	385 089,00

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)
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	96 417,91	x	96 270,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	34 910,45	x	34 658,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 000,00	x	1 117,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	866,00
13015	dotace na sociální práci		518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 052 008,00	x	10 052 008,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 268 657,00	x	1 268 661,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	317 164,00	x	317 162,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	114 179,00	x	114 177,00
13305	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	x	8 352 008,00	x	8 352 008,00
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		10 052 008,00	10 052 008,00	10 052 008,00	10 052 008,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 037,00	x	192 037,00	x
14004	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	150 000,00
14004	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
14004	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	5 613,00	x	5 613,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	4 000,00	x	4 000,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	32 424,00	x	32 424,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		192 037,00	192 037,00	192 037,00	192 037,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00
14984	dotace pro jednotky SDH obcí - investice		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
15002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 500,00	x	64 500,00	x
15002	5169	Nákup ostatních služeb	x	64 500,00	x	64 500,00
15002	podpora obnovy přirozených funkcí krajiny		64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 514,31	x	552 514,31	x
15011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	14 759,40
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	15 188,67	x	0,00
15011	OP životního prostředí - neinvest. EU		552 514,31	15 188,67	552 514,31	14 759,40
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	771 424,36	x	771 424,36	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	51 750,00	x	51 322,15
15974	OP životní prostředí - investice EU		771 424,36	51 750,00	771 424,36	51 322,15
17015	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	1 281,39
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		0,00	0,00	0,00	1 281,39
17016	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	21 783,63
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		0,00	0,00	0,00	21 783,63
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 801,35	x	52 801,35	x
17051	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	52 801,35	x	52 801,35
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ -NIV-SR		52 801,35	52 801,35	52 801,35	52 801,35
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	370 655,13	x	370 655,13	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 228 314,00	x	1 229 611,21
17968	státní rozpočet - investiční		370 655,13	1 228 314,00	370 655,13	1 229 611,21
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 301 137,19	x	6 301 137,19	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	20 881 346,00	x	20 903 390,60
17969	Evropský fond pro regionální rozvoj- investiční		6 301 137,19	20 881 346,00	6 301 137,19	20 903 390,60
17988	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 285,95	x	22 285,95	x
17988	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	22 285,95	x	22 285,95
17988	Programy přeshraniční spolupráce 201+ - IV-SR		22 285,95	22 285,95	22 285,95	22 285,95
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 935,00	x	26 935,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	26 935,00	x	26 935,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		26 935,00	26 935,00	26 935,00	26 935,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	984 621,20	x	984 621,20	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	984 621,20	x	984 621,20
33063	OP VVV -prioritní osy 3 - neinvestiční dotace		984 621,20	984 621,20	984 621,20	984 621,20
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	975 000,00	x	975 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	975 000,00	x	975 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	0,00	x	0,00
34054	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	250 000,00	x	250 000,00	x
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	250 000,00	x	250 000,00
90002	Národní program ŽP - NEIV		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
90104	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	0,00	x
90104	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
90104	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
90104	Ochrana přírody		0,00	0,00	0,00	0,00

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)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00	x	200 000,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	48 750,00	x	48 750,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	131 776,00	x	131 484,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 151,00	x	1 151,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	4 747,00	x	4 747,00
98008	5164	Nájemné	x	4 000,00	x	4 000,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	9 576,00	x	9 576,00
98008	volby prezidenta ČR		200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 708,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	240 000,00	x	240 000,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	115 685,00	x	115 685,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	131 087,00	x	136 487,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	28 475,00	x	28 475,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	14 051,00	x	14 051,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	5 218,00	x	5 218,00
98187	5164	Nájemné	x	4 000,00	x	4 000,00
98187	5175	Pohoštění	x	15 376,00	x	15 376,00
98187	volby do zastupitelstev obcí		240 000,00	313 892,00	240 000,00	319 292,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Miroslava Kynčlová Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Miroslava Kynčlová Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Vladimír Richter Mgr.

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--