

Město Jilemnice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2020

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. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	102 820 000,00	82 440 000,00	97 595 747,69
Nedaňové příjmy	26 505 000,00	28 311 732,40	28 455 589,84
Kapitálové příjmy	7 115 000,00	8 739 000,00	13 554 037,00
Přijaté transfery	40 023 000,00	58 418 188,02	372 560 633,07
PŘÍJMY CELKEM	176 463 000,00	177 908 920,42	512 166 007,60
Konsolidace příjmů			314 155 701,29
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	176 463 000,00	177 908 920,42	198 010 306,31

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 000 000,00	14 500 000,00	20 816 155,67
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	285 000,00	308 226,70
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 475 000,00	1 881 001,41
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	24 300 000,00	16 260 000,00	23 005 383,78
1121 Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	10 990 000,00	14 080 525,25
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	6 525 000,00	6 525 000,00	6 524 980,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	22 525 000,00	17 515 000,00	20 605 505,25
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	46 825 000,00	33 775 000,00	43 610 889,03
1211 Daň z přidané hodnoty	39 800 000,00	34 220 000,00	38 606 889,73
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	39 800 000,00	34 220 000,00	38 606 889,73
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	39 800 000,00	34 220 000,00	38 606 889,73
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			52 798,60
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			52 798,60
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	3 100 000,00	3 100 000,00	3 271 279,29
1341 Poplatek ze psů	95 000,00	95 000,00	116 087,00
1342 Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	29 375,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00	120 000,00	75 609,00
1349 Zrušené místní poplatky	15 000,00	15 000,00	12 710,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 360 000,00	3 360 000,00	3 505 060,29
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	400 000,00	250 000,00	268 600,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400 000,00	250 000,00	268 600,00
1361 Správní poplatky	4 435 000,00	3 785 000,00	3 441 500,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	4 435 000,00	3 785 000,00	3 441 500,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	600 000,00	400 000,00	532 464,87
1385 Dílčí daň z technických her	3 300 000,00	2 550 000,00	3 335 766,75
138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	3 900 000,00	2 950 000,00	3 868 231,62
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	12 095 000,00	10 345 000,00	11 136 190,51
1511 Daň z nemovitých věcí	4 100 000,00	4 100 000,00	4 241 778,42
151 DANĚ Z MAJETKU	4 100 000,00	4 100 000,00	4 241 778,42
15 MAJETKOVÉ DANĚ	4 100 000,00	4 100 000,00	4 241 778,42
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	102 820 000,00	82 440 000,00	97 595 747,69
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 958 000,00	5 847 750,00	5 822 235,17
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	230 000,00	404 078,30
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	5 988 000,00	6 077 750,00	6 226 313,47
2122 Odvody příspěvkových organizací	2 077 000,00	2 077 000,00	2 075 394,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	2 077 000,00	2 077 000,00	2 075 394,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	494 000,00	494 000,00	489 012,26
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	13 701 000,00	13 701 000,00	13 832 241,42
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	14 195 000,00	14 195 000,00	14 321 253,68
2141 Příjmy z úroků (část)	26 000,00	26 000,00	26 428,81
2143 Kursové rozdíly v příjmech			431,65

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	26 000,00	26 000,00	26 860,46
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	22 286 000,00	22 375 750,00	22 649 821,61
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 370,63
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 370,63
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	769 000,00	842 382,40	842 596,40
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	769 000,00	842 382,40	842 596,40
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	2 069 000,00	2 142 382,40	2 030 967,03
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			9 400,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			9 400,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	250 000,00	1 610 000,00	1 484 280,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		33 600,00	33 600,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 900 000,00	2 150 000,00	2 247 121,20
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			400,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 150 000,00	3 793 600,00	3 765 401,20
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 150 000,00	3 793 600,00	3 774 801,20
2	N E D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	26 505 000,00	28 311 732,40	28 455 589,84
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 847 000,00	3 677 000,00	3 725 926,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	4 268 000,00	5 062 000,00	9 828 111,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	7 115 000,00	8 739 000,00	13 554 037,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	7 115 000,00	8 739 000,00	13 554 037,00
3	K A P I T Á L O V Ě P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	7 115 000,00	8 739 000,00	13 554 037,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		136 440 000,00	119 490 732,40	139 605 374,53
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		6 974 965,00	6 974 965,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		83 129,00	83 129,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	6 117 000,00	8 606 170,26	8 606 601,58
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	29 255 100,00	38 802 364,26	38 802 795,58
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 504 900,00	2 504 900,00	2 490 404,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 603 000,00	11 905 279,40	11 904 590,25
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	6 107 900,00	14 410 179,40	14 394 994,25
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	81 000,00	81 000,00	81 828,00
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)			770 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			308 190 495,29
4138	Převody z vlastní pokladny			5 195 206,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	81 000,00	81 000,00	314 237 529,29
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	35 444 000,00	53 293 543,66	367 435 319,12
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	4 579 000,00	5 124 644,36	5 125 313,95
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	4 579 000,00	5 124 644,36	5 125 313,95
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	4 579 000,00	5 124 644,36	5 125 313,95
4	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	40 023 000,00	58 418 188,02	372 560 633,07
P Ř Í J M Y C E L K E M (třída 1+2+3+4)		176 463 000,00	177 908 920,42	512 166 007,60

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	160 389 000,00	169 392 412,06	466 807 656,95
Kapitálové výdaje	63 661 000,00	60 103 508,36	45 417 460,80
VÝDAJE CELKEM	224 050 000,00	229 495 920,42	512 225 117,75
Konsolidace výdajů			314 155 701,29
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	224 050 000,00	229 495 920,42	198 069 416,46

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	45 001 000,00	44 596 559,00	39 394 792,59
501	PLATY	45 001 000,00	44 596 559,00	39 394 792,59
5021	Ostatní osobní výdaje	1 094 000,00	1 424 215,00	1 395 152,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 571 000,00	2 571 000,00	2 309 093,00
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		11 000,00	13 835,57
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 665 000,00	4 006 215,00	3 718 080,57
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	11 808 000,00	11 675 845,00	10 340 940,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 367 000,00	4 321 151,00	3 827 698,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	190 000,00	187 000,00	129 104,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	16 365 000,00	16 183 996,00	14 297 742,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	249,02
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		1 000,00	249,02
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	65 031 000,00	64 787 770,00	57 410 864,18
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	1 380 478,17	1 318 455,44
5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	79 000,00	48 843,72
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	142 000,00	142 000,00	113 524,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 251 000,00	4 648 000,00	4 581 858,92
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 701 000,00	2 153 200,00	1 946 328,64
513	NÁKUP MATERIÁLU	3 204 000,00	8 402 678,17	8 009 010,72
5141	Úroky vlastní	243 000,00	243 000,00	242 772,00
5142	Kursově rozdíly ve výdajích			320,57
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	243 000,00	243 000,00	243 092,57
5151	Studená voda	1 558 000,00	1 530 000,00	1 571 354,51
5152	Teplo	2 129 000,00	2 340 000,00	2 265 528,40
5153	Plyn		48 000,00	47 156,30
5154	Elektrická energie	2 876 000,00	2 642 000,00	2 525 905,30
5156	Pohonné hmoty a maziva	265 000,00	270 963,00	170 829,01
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	6 828 000,00	6 830 963,00	6 580 773,52
5161	Poštovní služby	473 000,00	426 000,00	385 031,10
5162	Služby elektronických komunikací	820 000,00	845 000,00	820 269,56
5163	Služby peněžních ústavů	438 000,00	401 000,00	360 060,87
5164	Nájemné	74 000,00	79 300,00	75 699,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	339 000,00	306 023,75
5167	Služby školení a vzdělávání	529 000,00	484 000,00	312 573,00
5169	Nákup ostatních služeb	18 973 000,00	18 907 959,00	15 642 259,42
516	NÁKUP SLUŽEB	21 382 000,00	21 482 259,00	17 901 916,70
5171	Opravy a udržování	24 866 000,00	17 868 727,23	15 751 911,51
5172	Programové vybavení	160 000,00	445 000,00	496 549,68
5173	Cestovné	178 000,00	176 000,00	68 549,00
5175	Pohoštění	183 000,00	143 000,00	46 580,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	921 000,00	896 000,00	692 579,60
517	OSTATNÍ NÁKUPY	26 308 000,00	19 528 727,23	17 056 169,79
5192	Poskytnuté náhrady	11 000,00	11 000,00	1 100,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5194	Věcné dary	154 000,00	108 000,00	26 003,00
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	211 000,00	191 000,00	189 710,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	376 000,00	310 000,00	216 813,00
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	58 341 000,00	56 797 627,40	50 007 776,30
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		1 041 000,00	864 570,20
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	4 500 000,00	5 320 000,00	4 500 619,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	4 500 000,00	6 361 000,00	5 365 189,20
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	200 000,00	110 000,00	106 800,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 178 000,00	1 700 060,00	1 658 097,46
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	316 000,00	316 000,00	300 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	215 000,00	215 000,00	199 897,10
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 909 000,00	2 341 060,00	2 264 794,56
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	7 409 000,00	8 702 060,00	7 629 983,76
5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	486 000,00	486 000,00	485 190,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	3 622 000,00	3 619 000,00	3 596 734,50
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	4 108 000,00	4 110 000,00	4 086 924,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 605 000,00	12 089 000,00	12 087 394,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		9 476 739,26	9 476 739,26
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	13 890 000,00	22 850 739,26	22 849 133,26
5342	Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			29 661,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			310 043 916,29
5348	Převody do vlastní pokladny			174 124,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			3 908 000,00
534	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			314 155 701,29
5361	Nákup kolků	11 000,00	23 000,00	40 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 064 000,00	1 069 000,00	633 920,63
5364	Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů	1 025 000,00	1 025 000,00	1 024 541,08
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	6 525 000,00	6 525 000,00	6 524 980,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	769 000,00	842 382,40	842 596,40
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	9 394 000,00	9 484 382,40	9 066 038,11
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	27 392 000,00	36 445 121,66	350 157 797,16
5424	Náhrady mezd v době nemoci	251 000,00	281 000,00	460 545,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	251 000,00	281 000,00	460 545,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	350 000,00	514 000,00	512 412,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	471 000,00	524 000,00	531 815,55
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	821 000,00	1 038 000,00	1 044 227,55
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 072 000,00	1 319 000,00	1 504 772,55
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	35 000,00	27 000,00	12 846,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	35 000,00	27 000,00	12 846,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	35 000,00	27 000,00	12 846,00
5901	Nespecifikované rezervy	238 000,00	742 833,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	771 000,00	471 000,00	83 617,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 109 000,00	1 313 833,00	83 617,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 109 000,00	1 313 833,00	83 617,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	160 389 000,00	169 392 412,06	466 807 656,95
6111	Programové vybavení	200 000,00	1 381 000,00	1 320 446,38
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	200 000,00	1 381 000,00	1 320 446,38
6121	Budovy, haly a stavby	40 615 000,00	29 724 864,00	18 362 274,87
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	2 456 000,00	1 548 147,85
6123	Dopravní prostředky	350 000,00		
6125	Výpočetní technika	642 000,00	375 000,00	375 426,70
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	43 007 000,00	32 555 864,00	20 285 849,42
6130	Pozemky	205 000,00	205 000,00	52 360,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
613	POZEMKY	205 000,00	205 000,00	52 360,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	43 412 000,00	34 141 864,00	21 658 655,80
6202	Nákup majetkových podílů	10 432 000,00	10 432 000,00	9 640 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	10 432 000,00	10 432 000,00	9 640 000,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	10 432 000,00	10 432 000,00	9 640 000,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	8 817 000,00	14 030 000,00	14 118 805,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	8 817 000,00	14 030 000,00	14 118 805,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	8 817 000,00	14 030 000,00	14 118 805,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 499 644,36	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000 000,00	1 499 644,36	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000 000,00	1 499 644,36	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	63 661 000,00	60 103 508,36	45 417 460,80
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		224 050 000,00	229 495 920,42	512 225 117,75

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-47 587 000,00	-51 587 000,00	-59 110,15
----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

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	31 807 000,00	35 807 000,00	-1 721 223,85
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		18 000 000,00	4 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-2 220 000,00	-2 220 000,00	-2 219 666,00
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 zahraničí. 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	18 000 000,00		
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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		47 587 000,00	51 587 000,00	59 110,15

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	32 404 084,43	5 080 472,92	37 484 557,35	-5 080 472,92
Běžné účty fondů ÚSC	5 135 427,25	-3 359 249,07	1 776 178,18	3 359 249,07
Běžné účty celkem	37 539 511,68	1 721 223,85	39 260 735,53	-1 721 223,85
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			5 135 427,25
Příjmy celkem		92 060,00	2 010 323,97
Výdaje celkem	1 138 000,00	3 140 060,00	5 369 573,04
Obrat	-1 138 000,00	-3 048 000,00	-3 359 249,07
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-1 138 000,00	-3 048 000,00	1 776 178,18
Změna stavu	1 138 000,00	3 048 000,00	3 359 249,07
Financování - třída 8		4 000 000,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	844 017,50	66 913,00	910 930,50
Software	3 612 271,70	375 426,70	3 987 698,40
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 642 014,87	42 644,70	2 684 659,57
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	246 568,00		246 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	586 668 037,20	-6 232 496,63	580 435 540,57
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	60 212 075,08	648 001,02	60 860 076,10
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 020 528,69	-3 559,63	25 016 969,06
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	773 130,00	53 240,00	826 370,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	91 244 059,46	-52 852,83	91 191 206,63
Kulturní předměty	820 404,40		820 404,40
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	32 891 282,48	-18 293 876,98	14 597 405,50
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	549 083 140,49	9 640 000,00	558 723 140,49
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			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-549 078,50	-77 132,00	-626 210,50
Oprávký k softwaru	-2 952 601,70	-285 054,85	-3 237 656,55
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 642 014,87	-42 644,70	-2 684 659,57
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-122 734,00	-11 160,00	-133 894,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-130 053 420,47	-2 131 456,31	-132 184 876,78
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-26 694 768,72	-2 970 335,60	-29 665 104,32
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-25 020 528,69	3 559,63	-25 016 969,06
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-601 330,00	-173 576,00	-774 906,00

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	2 504 900,00	2 504 900,00	2 490 404,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 603 000,00	11 905 279,40	11 904 590,25
4133	Převody z vlastních rezervních fondů			770 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			308 190 495,29
4138	Převody z vlastní pokladny			5 195 206,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	486 000,00	486 000,00	485 190,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 622 000,00	3 619 000,00	3 596 734,50
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			29 661,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			310 043 916,29
5348	Převody do vlastní pokladny			174 124,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			3 908 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	769 000,00	842 382,40	842 596,40
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 817 000,00	14 030 000,00	14 118 805,00

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)
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 109 287,00	x	4 109 287,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	2 640 000,00	x	2 304 187,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	653 000,00	x	571 439,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	238 000,00	x	207 374,65
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	11 000,00	x	6 767,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	5 000,00	x	8 294,20
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	122 902,61
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	30 000,00	x	131 808,88
13011	5151	Studená voda	x	9 000,00	x	4 138,00
13011	5152	Tepllo	x	37 000,00	x	29 040,00
13011	5154	Elektrická energie	x	28 000,00	x	23 485,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	50 000,00	x	27 616,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	22 000,00	x	17 651,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	10 000,00	x	22 350,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00	x	25 900,00
13011	5172	Programové vybavení	x	0,00	x	36 602,50
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	15 000,00	x	1 395,00
13011	5194	Věcné dary	x	5 000,00	x	788,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	30 000,00	x	47 426,00
13011	Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.děti		4 109 287,00	3 813 000,00	4 109 287,00	3 589 164,84
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	562 000,00	x	562 126,87	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	252 750,00	x	82 377,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	61 750,00	x	20 428,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	22 800,00	x	7 415,00
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	28 500,00	x	17 027,54
13013	5164	Nájemné	x	2 850,00	x	0,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	9 500,00	x	0,00
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	22 800,00	x	0,00
13013	5172	Programové vybavení	x	0,00	x	6 690,09
13013	OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody		562 000,00	400 950,00	562 126,87	133 937,63
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	171 171,00	x	171 171,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	171 171,00	x	171 171,00
13014	Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji		171 171,00	171 171,00	171 171,00	171 171,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	520 840,00	x	520 821,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	388 544,00	x	379 956,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	96 087,00	x	94 228,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	34 209,00	x	34 196,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	2 000,00	x	1 409,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	10 819,00
13015	dotace na sociální práci		520 840,00	520 840,00	520 821,00	520 608,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 150 000,00	x	8 150 000,00	x

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)
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 337 897,00	x	2 315 134,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	574 022,00	x	574 154,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	208 081,00	x	208 361,00
13305	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	x	5 030 000,00	x	5 030 000,00
13305	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	22 351,00
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	962 428,00	x	962 428,00	x
13351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	174 460,00	x	174 461,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	43 266,00	x	43 266,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	15 702,00	x	15 701,00
13351	5132	Ochranné pomůcky	x	37 000,00	x	36 787,00
13351	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00	x	213,00
13351	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	x	692 000,00	x	692 000,00
13351	odměny zaměstnanců soc. služeb - COVID-19		962 428,00	963 428,00	962 428,00	962 428,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 963,00	x	192 963,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	150 000,00
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	4 000,00	x	4 000,00
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	10 000,00	x	10 000,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	28 963,00	x	28 963,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		192 963,00	192 963,00	192 963,00	192 963,00
17015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	179 000,00	x	178 673,68
17015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	30,45
17015	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 000,00	x	2 087,25
17015	5172	Programové vybavení	x	22 000,00	x	21 655,25
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		0,00	203 000,00	0,00	202 446,63
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	384 000,00	x	384 323,45	x
17016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 038 000,00	x	3 037 452,60
17016	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	517,65
17016	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 000,00	x	35 483,25
17016	5172	Programové vybavení	x	366 000,00	x	368 139,23
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		384 000,00	3 439 000,00	384 323,45	3 441 592,73
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 648,26	x	42 648,26	x
17051	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	42 648,26	x	42 648,26
17051	OP přeshraniční spolupráce		42 648,26	42 648,26	42 648,26	42 648,26
17968	6111	Programové vybavení	x	63 000,00	x	62 676,67
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	326 000,00	x	325 406,86
17968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	65 000,00	x	65 390,76
17968	státní rozpočet - investiční		0,00	454 000,00	0,00	453 474,29
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 078 644,36	x	5 079 313,95	x
17969	6111	Programové vybavení	x	1 066 000,00	x	1 065 503,38
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	9 559 000,00	x	8 771 057,50
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 111 000,00	x	1 111 642,91
17969	Evropský fond pro regionální rozvoj- investiční		5 078 644,36	11 736 000,00	5 079 313,95	10 948 203,79
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 830,00	x	51 830,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	51 830,00	x	51 830,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		51 830,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	532 935,00	x	532 935,00	x
29030	MZe - náheada újmy podle § 35 odst.4 lesní. zákona		532 935,00	0,00	532 935,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	508 239,00	x	508 239,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	508 239,00	x	508 239,00
33063	OP VVV -prioritní osy 3 - neinvestiční dotace		508 239,00	508 239,00	508 239,00	508 239,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 000,00	x	14 000,00	x
34053	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
34053	5172	Programové vybavení	x	14 000,00	x	14 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	725 000,00	x	725 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	556 000,00	x	556 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	169 000,00	x	169 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	46 000,00	x	46 000,00	x
34544	6111	Programové vybavení	x	46 000,00	x	46 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - IV		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	83 129,00	x	83 129,00	x
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	83 129,00	x	83 129,00
90002	Národní program ŽP - NEIV		83 129,00	83 129,00	83 129,00	83 129,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	39 445,00	x	39 445,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	39 445,00	x	39 445,00
98018	NIV dotace pro obce s působností satvebního úřadu		39 445,00	39 445,00	39 445,00	39 445,00
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 751 250,00	x	6 751 250,00	x
98024	jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020		6 751 250,00	0,00	6 751 250,00	0,00
98030	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 270,00	x	10 270,00	x
98030	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 270,00	x	10 270,00

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)
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA		10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	174 000,00	x	174 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	54 000,00	x	64 739,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	120 000,00	x	88 444,39
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	0,00	x	2 638,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	4 705,61
98193	5164	Nájemné	x	0,00	x	8 000,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	5 473,00
98193	volby do Senátu a zastupitelstev krajů		174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
98348	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	0,00
98348	volby do EP		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Eva Müllerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Miroslava Kynčlová Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

David Hlaváč Bc.

Podpisový záznam
statutárního zástupce