

Město Jilemnice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2017

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	80 034 000,00	80 034 000,00	88 971 968,21
Nedaňové příjmy	25 389 000,00	25 423 257,41	25 427 374,90
Kapitálové příjmy	465 000,00	485 000,00	1 525 509,00
Přijaté transfery	38 591 000,00	67 404 791,86	418 620 128,65
PŘÍJMY CELKEM	144 479 000,00	173 347 049,27	534 544 980,76
Konsolidace příjmů			351 158 106,46
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	144 479 000,00	173 347 049,27	183 386 874,30

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 600 000,00	15 600 000,00	17 397 161,53
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	508 589,38
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 400 000,00	1 400 000,00	1 474 288,02
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	17 300 000,00	17 300 000,00	19 380 038,93
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 200 000,00	14 200 000,00	15 696 434,98
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	3 100 000,00	3 100 000,00	3 098 140,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	17 300 000,00	17 300 000,00	18 794 574,98
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	34 600 000,00	34 600 000,00	38 174 613,91
1211 Daň z přidané hodnoty	28 500 000,00	28 500 000,00	31 835 764,30
121 OBEČNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	28 500 000,00	28 500 000,00	31 835 764,30
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	28 500 000,00	28 500 000,00	31 835 764,30
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší			120 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			673,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			120 673,00
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	3 074 000,00	3 074 000,00	3 248 994,47
1341 Poplatek ze psů	135 000,00	135 000,00	139 822,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			4 000,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000,00	85 000,00	109 881,00
1344 Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	1 050,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	55 000,00	55 000,00	51 945,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 379 000,00	3 379 000,00	3 555 692,47
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o říd.opr	400 000,00	400 000,00	362 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400 000,00	400 000,00	362 000,00
1361 Správní poplatky	4 655 000,00	4 655 000,00	4 852 690,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	4 655 000,00	4 655 000,00	4 852 690,00
1381 Daň z hazardních her		2 900 000,00	4 590 561,23
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří	300 000,00	300 000,00	98 715,04
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 200 000,00	1 300 000,00	1 366 917,55
138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	4 500 000,00	4 500 000,00	6 056 193,82
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	12 934 000,00	12 934 000,00	14 947 249,29
1511 Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 014 340,71
151 DANĚ Z MAJETKU	4 000 000,00	4 000 000,00	4 014 340,71
15 MAJETKOVÉ DANĚ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 014 340,71
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	80 034 000,00	80 034 000,00	88 971 968,21
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 031 000,00	7 086 000,00	7 238 941,64
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)			100,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	17 848,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	7 061 000,00	7 116 000,00	7 256 889,64
2122 Odvody příspěvkových organizací	2 203 000,00	1 655 000,00	1 654 456,00
2129 Ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem		391 300,00	391 312,82
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	2 203 000,00	2 046 300,00	2 045 768,82
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	384 000,00	384 000,00	446 166,21
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 238 000,00	13 238 000,00	13 215 752,81
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	39 000,00	39 000,00	42 996,50
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	13 661 000,00	13 661 000,00	13 704 915,52
2141 Příjmy z úroků (část)	95 000,00	95 000,00	88 909,91

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend			604,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech			14,64
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	95 000,00	95 000,00	89 528,55
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	23 020 000,00	22 918 300,00	23 097 102,53
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 569 000,00	1 569 000,00	925 885,78
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	1 569 000,00	1 569 000,00	925 885,78
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		670,41	670,41
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		670,41	670,41
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	1 569 000,00	1 569 670,41	926 556,19
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			4 400,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			4 400,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	218 287,00	218 287,00
2322	Přijaté pojistné náhrady			29 126,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	717 000,00	1 150 383,18
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 520,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	800 000,00	935 287,00	1 399 316,18
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	800 000,00	935 287,00	1 403 716,18
2	N E D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 2)	25 389 000,00	25 423 257,41	25 427 374,90
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	890 048,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	415 000,00	435 000,00	435 461,00
3114	Příjmy z prod.nehmot.dlouhodobého majetku			200 000,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	465 000,00	485 000,00	1 525 509,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘIJMŮ	465 000,00	485 000,00	1 525 509,00
3	K A P I T Á L O V Ě PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	465 000,00	485 000,00	1 525 509,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		105 888 000,00	105 942 257,41	115 924 852,11
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		230 000,00	230 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	17 305 800,00	17 305 800,00	17 305 800,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	154 000,00	154 000,00	154 324,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	6 526 000,00	10 590 983,80	10 598 583,13
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	23 985 800,00	28 280 783,80	28 288 707,13
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305 200,00	305 200,00	354 060,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	800 000,00	7 894 308,06	7 894 308,06
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	1 105 200,00	8 199 508,06	8 248 368,06
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			447,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			351 158 106,46
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			351 158 553,46
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	25 091 000,00	36 480 291,86	387 695 628,65
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	2 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	11 000 000,00	10 924 500,00	10 924 500,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	11 000 000,00	10 924 500,00	10 924 500,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	13 500 000,00	30 924 500,00	30 924 500,00
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	38 591 000,00	67 404 791,86	418 620 128,65
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		144 479 000,00	173 347 049,27	534 544 980,76

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	125 246 000,00	136 226 567,27	476 103 909,70
Kapitálové výdaje	91 312 000,00	109 199 482,00	73 404 285,79
VÝDAJE CELKEM	216 558 000,00	245 426 049,27	549 508 195,49
Konsolidace výdajů			351 158 106,46
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	216 558 000,00	245 426 049,27	198 350 089,03

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	33 273 000,00	34 376 651,00	33 220 772,00
501 PLATY	33 273 000,00	34 376 651,00	33 220 772,00
5021 Ostatní osobní výdaje	714 000,00	1 309 033,00	1 380 240,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 644 000,00	1 644 000,00	1 534 752,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		7 244,00	7 295,15
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 358 000,00	2 960 277,00	2 922 287,15
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	8 748 000,00	9 076 984,00	8 773 622,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 175 000,00	3 319 549,00	3 193 541,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	147 000,00	148 500,00	142 355,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	12 070 000,00	12 545 033,00	12 109 518,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	647,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	1 000,00	1 000,00	647,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	47 702 000,00	49 882 961,00	48 253 224,15
5132 Ochranné pomůcky	28 000,00	56 000,00	55 423,84
5134 Prádlo, oděv a obuv	66 000,00	72 000,00	59 120,70
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	156 000,00	158 000,00	129 068,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 130 000,00	1 729 753,00	1 158 366,69
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 763 500,00	2 310 712,56	2 268 810,12
513 NÁKUP MATERIÁLU	3 143 500,00	4 326 465,56	3 670 789,35
5142 Kursové rozdíly ve výdajích			16 843,51
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE			16 843,51
5151 Studená voda	1 738 500,00	1 839 500,00	1 831 928,59
5152 Teplo	3 700 000,00	3 709 000,00	3 328 960,91
5153 Plyn	10 000,00	10 000,00	9 168,00
5154 Elektrická energie	2 760 000,00	2 603 000,00	2 403 757,82
5156 Pohonné hmoty a maziva	245 000,00	254 776,00	222 553,40
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	8 453 500,00	8 416 276,00	7 796 368,72
5161 Poštovní služby	202 000,00	202 000,00	195 430,50
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	850 000,00	823 716,00	721 451,53
5163 Služby peněžních ústavů	471 000,00	468 000,00	444 753,92
5164 Nájemné	112 000,00	108 000,00	97 692,50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	200 000,00	109 524,00
5167 Služby školení a vzdělávání	525 000,00	546 500,00	417 574,72
5169 Nákup ostatních služeb	16 571 000,00	18 690 928,00	16 742 971,31
516 NÁKUP SLUŽEB	19 431 000,00	21 039 144,00	18 729 398,48
5171 Opravy a udržování	19 290 500,00	15 926 996,00	10 587 305,36
5172 Programové vybavení	103 000,00	98 000,00	97 936,40
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	238 000,00	287 500,00	214 992,97
5175 Pohoštění	177 000,00	165 042,00	138 936,21
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	140 000,00	85 000,00	84 526,10
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	731 000,00	774 000,00	732 577,60
517 OSTATNÍ NÁKUPY	20 679 500,00	17 336 538,00	11 856 274,64
5192 Poskytnuté náhrady	63 000,00	66 000,00	52 478,00
5194 Věcné dary	133 000,00	176 000,00	146 192,58
5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	132 500,00	137 500,00	136 350,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	328 500,00	379 500,00	335 020,58
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	52 036 000,00	51 497 923,56	42 404 695,28
5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	41 000,00	41 000,00	41 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		1 941 672,00	1 941 672,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	41 000,00	1 982 672,00	1 982 672,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 145 000,00	1 295 557,00	1 239 984,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	424 000,00	373 000,00	224 854,30
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 569 000,00	1 668 557,00	1 464 838,30
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	1 610 000,00	3 651 229,00	3 447 510,30
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	839 000,00	899 000,00	748 401,67
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 336 000,00	1 401 000,00	1 249 751,67
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 631 000,00	14 662 680,00	14 662 136,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		8 134 248,86	8 134 248,86
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	16 831 000,00	23 996 928,86	23 996 384,86
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			350 165 106,46
5349	Ostatní převody vlastním fondům			993 000,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			351 158 106,46
5361	Nákup kolků	10 000,00	4 000,00	2 600,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	838 000,00	842 000,00	980 593,24
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 098 140,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		854,44	854,44
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	3 948 000,00	3 946 854,44	4 082 187,68
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	22 115 000,00	29 344 783,30	380 486 430,67
5424	Náhrady mezd v době nemoci	129 000,00	129 000,00	93 323,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	129 000,00	129 000,00	93 323,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	1 053 000,00	1 033 060,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	450 000,00	366 000,00	365 021,30
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	950 000,00	1 419 000,00	1 398 081,30
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 079 000,00	1 548 000,00	1 491 404,30
5901	Nespecifikované rezervy	704 000,00	301 670,41	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			20 645,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	704 000,00	301 670,41	20 645,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	704 000,00	301 670,41	20 645,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	125 246 000,00	136 226 567,27	476 103 909,70
6111	Programové vybavení	745 000,00	540 000,00	539 962,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	745 000,00	540 000,00	539 962,00
6121	Budovy, haly a stavby	72 881 000,00	95 938 682,00	66 014 182,53
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 450 000,00	2 007 500,00	1 196 741,08
6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	161 000,00	160 910,18
6125	Výpočetní technika	926 000,00	851 000,00	851 076,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	81 257 000,00	98 958 182,00	68 222 909,79
6130	Pozemky	410 000,00	410 000,00	22 250,00
613	POZEMKY	410 000,00	410 000,00	22 250,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	82 412 000,00	99 908 182,00	68 785 121,79
6202	Nákup majetkových podílů		1 619 164,00	1 619 164,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ		1 619 164,00	1 619 164,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ		1 619 164,00	1 619 164,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	2 000 000,00	2 000 000,00	
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 900 000,00	2 672 136,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 900 000,00	2 672 136,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 900 000,00	2 672 136,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	91 312 000,00	109 199 482,00	73 404 285,79

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)**216 558 000,00****245 426 049,27****549 508 195,49****Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)****-72 079 000,00****-72 079 000,00****-14 963 214,73**

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	72 079 000,00	72 079 000,00
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		
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		
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)	72 079 000,00	72 079 000,00	14 963 214,73

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	73 154 972,61	-15 101 623,29	58 053 349,32	15 101 623,29
Běžné účty fondů ÚSC	4 656 978,56	138 408,56	4 795 387,12	-138 408,56
Běžné účty celkem	77 811 951,17	-14 963 214,73	62 848 736,44	14 963 214,73
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 656 978,56
Příjmy celkem			999 804,79
Výdaje celkem	993 000,00	993 000,00	861 396,23

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Obrat	-993 000,00	-993 000,00	138 408,56
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-993 000,00	-993 000,00	4 795 387,12
Změna stavu	993 000,00	993 000,00	-138 408,56
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Poáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	844 017,50		844 017,50
Software	2 703 963,70	617 908,00	3 321 871,70
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 839 711,38	-28 430,94	2 811 280,44
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	246 568,00		246 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	977 680 771,28	-454 880 316,88	522 800 454,40
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	42 678 460,54	-173 591,27	42 504 869,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 664 546,89	275 534,03	23 940 080,92
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		773 130,00	773 130,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	88 780 720,63	-375 319,24	88 405 401,39
Kulturní předměty	487 813,40		487 813,40
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	21 614 496,10	61 250 569,15	82 865 065,25
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	11 456 528,50	477 902 055,56	489 358 584,06
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
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-319 027,00	-80 181,00	-399 208,00
Oprávky k softwaru	-1 325 248,00	-447 246,00	-1 772 494,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 839 711,38	28 430,94	-2 811 280,44
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-89 254,00	-11 160,00	-100 414,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-201 008 657,12	76 739 296,45	-124 269 360,67
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-28 353 981,60	-1 605 539,12	-29 959 520,72
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-23 664 546,89	-275 534,03	-23 940 080,92
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		-85 908,00	-85 908,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	4 166,60	-4 166,60	
Materiál na cestě			

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	305 200,00	305 200,00	354 060,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	800 000,00	7 894 308,06	7 894 308,06
4134	Převody z rozpočtových účtů			351 158 106,46
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	11 000 000,00	10 924 500,00	10 924 500,00
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	839 000,00	899 000,00	748 401,67
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			350 165 106,46
5349	Ostatní převody vlastním fondům			993 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		854,44	854,44
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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)
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 911 116,00	x	3 911 116,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 995 000,00	x	1 944 793,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	499 000,00	x	487 161,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	180 000,00	x	175 337,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	8 000,00	x	7 776,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 000,00	x	3 669,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	22 000,00	x	38 844,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 000,00	x	138 632,61
13011	5151	Studená voda	x	5 000,00	x	5 029,00
13011	5152	Teplo	x	0,00	x	33 237,00
13011	5154	Elektrická energie	x	11 000,00	x	23 680,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	25 000,00	x	28 945,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	15 000,00	x	16 662,00
13011	5164	Nájemné	x	3 000,00	x	2 100,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	12 000,00	x	12 110,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	23 000,00	x	32 810,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	7 000,00	x	10 311,00
13011	5175	Pohoštění	x	1 000,00	x	0,00
13011	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	x	85 000,00	x	84 526,10
13011	5194	Věcné dary	x	0,00	x	861,00
13011	6123	Dopravní prostředky	x	0,00	x	0,00
13011	Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.děti		3 911 116,00	2 902 000,00	3 911 116,00	3 046 483,71
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 251 000,00	x	3 258 598,33	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 747 194,00	x	1 448 417,30
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	251 750,00	x	313 674,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	474 636,00	x	421 394,80
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	162 470,00	x	152 165,90
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	4 275,00	x	3 045,25
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	119 700,00	x	84 664,95
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	36 100,00	x	12 470,65
13013	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	4 750,00	x	0,00
13013	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	6 650,00	x	1 945,00
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	209,00
13013	5164	Nájemné	x	31 350,00	x	24 255,40
13013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	23 750,00	x	17 451,50
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	316 350,00	x	305 737,18
13013	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	0,00
13013	5172	Programové vybavení	x	12 350,00	x	12 345,25
13013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	85 025,00	x	14 825,39
13013	5175	Pohoštění	x	4 900,00	x	1 619,75
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	5 744,90
13013	OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody		3 251 000,00	3 281 250,00	3 258 598,33	2 819 966,22
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	45 041,06	x	45 041,06	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	45 041,06	x	45 041,06
13014	Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji		45 041,06	45 041,06	45 041,06	45 041,06
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	430 717,00	x	430 717,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	320 717,00	x	320 463,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	80 400,00	x	80 115,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	28 600,00	x	28 846,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 000,00	x	1 293,00
13015	dotace na sociální práci		430 717,00	430 717,00	430 717,00	430 717,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 713 627,00	x	7 713 627,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	853 919,00	x	853 921,00

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)
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	213 480,00	x	213 477,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	76 852,00	x	76 853,00
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	6 569 376,00	x	6 569 376,00
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		7 713 627,00	7 713 627,00	7 713 627,00	7 713 627,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	188 516,00	x	188 516,00	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	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	2 244,00	x	2 244,00
14004	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.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	22 776,00	x	22 776,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	13 496,00	x	13 496,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		188 516,00	188 516,00	188 516,00	188 516,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14984	dotace pro jednotky SDH obcí - investice		0,00	0,00	0,00	0,00
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	436 920,00	x	104 717,62
15011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	433 079,00	x	433 037,71
15011	OP životního prostředí - neinvest. EU		0,00	869 999,00	0,00	537 755,33
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	7 500,00-	x	0,00
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	752 500,00	x	720 102,21
15974	OP životní prostředí - investice EU		0,00	745 000,00	0,00	720 102,21
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 843,00	x	2 843,50	x
17015	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		2 843,00	0,00	2 843,50	0,00
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 339,00	x	48 339,50	x
17016	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		48 339,00	0,00	48 339,50	0,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 250,00	x	5 250,00	x
29004	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	5 250,00	x	5 250,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	481 659,00	x	481 659,00	x
29008	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	481 659,00	x	481 659,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		481 659,00	481 659,00	481 659,00	481 659,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 112,00	x	90 112,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	90 112,00	x	90 112,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		90 112,00	90 112,00	90 112,00	90 112,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 476 931,80	x	1 476 931,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 476 931,80	x	1 476 931,80
33063	OP VVV -prioritní osy 3 - neinvestiční dotace		1 476 931,80	1 476 931,80	1 476 931,80	1 476 931,80
33934	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	20 000 000,00	x	20 000 000,00	x
33934	6121	Budovy, haly a stavby	x	20 000 000,00	x	20 000 000,00
33934	Podpora obnovy mat. tech. zákl. sportu		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	640 000,00	x	640 000,00	x
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	640 000,00	x	640 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	0,00	x
90002	Národní program ŽP - NEIV		0,00	0,00	0,00	0,00
90104	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	138 568,00	x	138 892,00	x
90104	Ochrana přírody		138 568,00	0,00	138 892,00	0,00
90190	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	15 432,00	x	15 432,00	x
90190	doplátky dotací - SFŽP		15 432,00	0,00	15 432,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	29 960,00
98008	volby prezidenta ČR		30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 960,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00	x	200 000,00	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	42 800,00	x	42 800,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	122 333,00	x	122 824,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 825,00	x	15 825,00
98071	5164	Nájemné	x	4 000,00	x	4 000,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	9 000,00	x	9 000,00
98071	5175	Pohoštění	x	6 042,00	x	6 042,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 491,00

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

Jana Čechová Ing.

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--