

Město Jilemnice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 27.01.2020

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. 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	93 221 000,00	93 221 000,00	99 696 052,68
Nedaňové příjmy	27 393 000,00	28 851 210,80	29 072 605,58
Kapitálové příjmy	13 558 000,00	13 883 000,00	22 725 478,22
Přijaté transfery	44 305 000,00	63 407 309,36	415 823 561,27
PŘÍJMY CELKEM	178 477 000,00	199 362 520,16	567 317 697,75
Konsolidace příjmů			352 475 390,30
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	178 477 000,00	199 362 520,16	214 842 307,45
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	20 000 000,00	20 000 000,00	21 986 759,80
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	550 986,03
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 600 000,00	1 600 000,00	1 857 730,53
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	22 100 000,00	22 100 000,00	24 395 476,36
1121 Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	16 000 000,00	17 306 296,02
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	2 594 000,00	2 594 000,00	2 593 690,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	18 594 000,00	18 594 000,00	19 899 986,02
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	40 694 000,00	40 694 000,00	44 295 462,38
1211 Daň z přidané hodnoty	38 000 000,00	38 000 000,00	38 968 526,60
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	38 000 000,00	38 000 000,00	38 968 526,60
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	38 000 000,00	38 000 000,00	38 968 526,60
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			25 735,60
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			25 735,60
1340 Popl.za provoz syst.shromažd'... komunál. odpadů	3 074 000,00	3 074 000,00	3 237 765,72
1341 Poplatek ze psů	128 000,00	128 000,00	139 681,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			11 992,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	95 000,00	95 000,00	118 597,00
1344 Poplatek ze vstupného			10 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	55 000,00	55 000,00	101 393,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 352 000,00	3 352 000,00	3 619 428,72
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	400 000,00	400 000,00	378 900,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400 000,00	400 000,00	378 900,00
1361 Správní poplatky	4 375 000,00	4 375 000,00	4 582 965,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	4 375 000,00	4 375 000,00	4 582 965,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	1 200 000,00	1 200 000,00	461 666,46
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří			2 333,93
1385 Dílčí daň z technických her	1 200 000,00	1 200 000,00	3 196 023,27
138 DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	2 400 000,00	2 400 000,00	3 660 023,66
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	10 527 000,00	10 527 000,00	12 267 052,98
1511 Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 165 010,72
151 DANĚ Z MAJETKU	4 000 000,00	4 000 000,00	4 165 010,72
15 MAJETKOVÉ DANĚ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 165 010,72
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	93 221 000,00	93 221 000,00	99 696 052,68
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 077 000,00	6 089 000,00	5 579 701,47
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	65 000,00	224 947,47
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	6 107 000,00	6 154 000,00	5 804 648,94
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 997 000,00	2 055 282,00	2 055 282,00
2129 Ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem			12 809,47
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	1 997 000,00	2 055 282,00	2 068 091,47
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	454 000,00	454 000,00	507 495,09
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	12 954 000,00	12 954 000,00	12 760 957,97
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	44 000,00	44 000,00	17 202,34
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	13 452 000,00	13 452 000,00	13 285 655,40

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	Příjmy z úroků (část)	48 000,00	48 000,00	47 883,60
2143	Kursově rozdíly v příjmech			115,34
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	48 000,00	48 000,00	47 998,94
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	21 604 000,00	21 709 282,00	21 206 394,75
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 190 000,00	1 190 000,00	1 062 750,33
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	1 190 000,00	1 190 000,00	1 062 750,33
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	79 000,00	79 000,00	79 292,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 087 768,80	1 087 768,80
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	79 000,00	1 166 768,80	1 167 060,80
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	1 269 000,00	2 356 768,80	2 229 811,13
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			26 200,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			26 200,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	175 000,00	265 000,00	265 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady			227 739,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 350 000,00	1 525 160,00	2 155 529,70
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 240,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 525 000,00	1 790 160,00	2 649 508,70
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 525 000,00	1 790 160,00	2 675 708,70
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	2 995 000,00	2 995 000,00	2 960 691,00
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	2 995 000,00	2 995 000,00	2 960 691,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	2 995 000,00	2 995 000,00	2 960 691,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	27 393 000,00	28 851 210,80	29 072 605,58
3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 180 000,00	9 505 000,00	10 719 213,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	4 378 000,00	4 378 000,00	11 876 598,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			124 110,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	13 558 000,00	13 883 000,00	22 719 921,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	13 558 000,00	13 883 000,00	22 719 921,00
3201	Příjmy z prodeje akcií			5 557,22
320	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU			5 557,22
32	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU			5 557,22
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	13 558 000,00	13 883 000,00	22 725 478,22
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		134 172 000,00	135 955 210,80	151 494 136,48
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		220 180,00	220 180,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	20 372 900,00	20 372 900,00	20 372 900,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	4 906 000,00	12 447 745,11	12 382 110,21
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	25 278 900,00	33 040 825,11	32 975 190,21
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 100,00	300 100,00	305 660,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 300 000,00	12 323 175,40	12 323 175,40
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	2 600 100,00	12 623 275,40	12 628 835,40
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	342 000,00	342 000,00	342 662,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			352 475 390,30
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	342 000,00	342 000,00	352 818 052,30
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	28 221 000,00	46 006 100,51	398 422 077,91
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	15 484 000,00	16 801 208,85	16 801 483,36
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ	16 084 000,00	17 401 208,85	17 401 483,36
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	16 084 000,00	17 401 208,85	17 401 483,36
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	44 305 000,00	63 407 309,36	415 823 561,27
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		178 477 000,00	199 362 520,16	567 317 697,75

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	139 399 000,00	158 987 246,29	496 786 916,97
Kapitálové výdaje	59 432 000,00	66 529 273,87	59 077 904,42
VÝDAJE CELKEM	198 831 000,00	225 516 520,16	555 864 821,39
Konsolidace výdajů			352 475 390,30
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	198 831 000,00	225 516 520,16	203 389 431,09
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	41 554 000,00	42 362 543,95	40 743 192,66
501 PLATY	41 554 000,00	42 362 543,95	40 743 192,66
5021 Ostatní osobní výdaje	1 119 000,00	1 469 533,00	1 399 087,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 338 000,00	2 338 000,00	2 313 696,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		7 000,00	6 436,04
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 457 000,00	3 814 533,00	3 719 219,04
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	10 920 000,00	11 113 065,31	10 532 451,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 998 000,00	4 069 269,85	3 883 217,10
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	180 000,00	178 325,00	171 441,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	15 098 000,00	15 360 660,16	14 587 109,10
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	2 000,00	2 000,00	
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	60 111 000,00	61 539 737,11	59 049 520,80
5132 Ochranné pomůcky	30 000,00	218 562,00	216 483,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	123 000,00	184 000,00	173 648,27
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	142 000,00	145 008,00	111 159,09
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 129 000,00	3 191 000,00	1 624 269,53
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 719 000,00	2 117 482,00	1 887 917,06
513 NÁKUP MATERIÁLU	5 143 000,00	5 856 052,00	4 013 476,95
5141 Úroky vlastní	277 000,00	277 000,00	276 892,00
5142 Kursové rozdíly ve výdajích			157,25
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	277 000,00	277 000,00	277 049,25
5151 Studená voda	1 507 000,00	1 411 000,00	1 512 697,47
5152 Teplo	2 460 000,00	2 449 000,00	2 051 979,87
5154 Elektrická energie	2 413 000,00	2 583 000,00	2 863 742,79
5156 Pohonné hmoty a maziva	263 000,00	303 062,00	265 126,39
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	6 643 000,00	6 746 062,00	6 693 546,52
5161 Poštovní služby	482 000,00	482 000,00	469 992,50
5162 Služby elektronických komunikací	815 000,00	804 000,00	734 587,35
5163 Služby peněžních ústavů	464 000,00	459 000,00	369 735,66
5164 Nájemné	285 000,00	187 000,00	72 624,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	79 000,00	78 000,00	17 592,00
5167 Služby školení a vzdělávání	519 000,00	542 140,00	491 578,90
5169 Nákup ostatních služeb	16 951 000,00	17 605 979,90	15 136 750,79
516 NÁKUP SLUŽEB	19 595 000,00	20 158 119,90	17 292 861,20
5171 Opravy a udržování	15 782 000,00	16 235 100,00	10 343 351,47
5172 Programové vybavení	212 000,00	31 000,00	31 197,43
5173 Cestovné	181 000,00	252 102,00	252 548,00
5175 Pohoštění	171 000,00	185 248,00	135 948,46
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 031 000,00	943 000,00	745 384,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	17 377 000,00	17 646 450,00	11 508 429,36
5192 Poskytnuté náhrady	49 000,00	20 000,00	13 320,00
5194 Věcné dary	183 000,00	167 909,00	83 868,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	193 000,00	216 000,00	214 672,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	425 000,00	403 909,00	311 860,00
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	49 460 000,00	51 087 592,90	40 097 223,28
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	3 704 000,00	3 704 000,00	3 704 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	3 745 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 615 000,00	1 615 000,00	1 613 266,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	359 000,00	366 000,00	180 026,10
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 974 000,00	1 981 000,00	1 793 292,10
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	5 719 000,00	5 726 000,00	5 538 292,10
5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	487 000,00	487 000,00	496 350,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 146 000,00	1 139 000,00	1 140 038,13
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 633 000,00	1 631 000,00	1 641 388,13
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 104 000,00	12 311 282,00	12 311 282,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		14 185 912,48	14 185 912,48
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	13 304 000,00	27 697 194,48	27 697 194,48
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			351 557 390,30
5349	Ostatní převody vlastním fondům			918 000,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			352 475 390,30
5361	Nákup kolků	11 000,00	18 000,00	18 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 283 000,00	2 647 000,00	2 600 729,80
5364	Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov			292,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	2 594 000,00	2 594 000,00	2 593 690,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		1 087 768,80	1 088 387,98
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	4 888 000,00	6 346 768,80	6 301 599,78
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	19 825 000,00	35 674 963,28	388 115 572,69
5424	Náhrady mezd v době nemoci	229 000,00	242 104,00	172 085,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	229 000,00	242 104,00	172 085,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	281 900,00	281 900,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	381 000,00	471 000,00	464 656,10
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	781 000,00	752 900,00	746 556,10
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 010 000,00	995 004,00	918 641,10
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	2 995 000,00	2 995 000,00	2 960 691,00
565	NEINV.PŮJČ.PROSTRĚ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 995 000,00	2 995 000,00	2 960 691,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	2 995 000,00	2 995 000,00	2 960 691,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		33 000,00	25 148,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU		33 000,00	25 148,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU			
5901	Nespecifikované rezervy	179 000,00	835 949,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			81 828,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	279 000,00	935 949,00	81 828,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	279 000,00	935 949,00	81 828,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	139 399 000,00	158 954 246,29	496 761 768,97
6111	Programové vybavení	260 000,00	290 000,00	290 400,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	260 000,00	290 000,00	290 400,00
6121	Budovy, haly a stavby	36 835 000,00	44 570 000,00	39 461 138,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 070 000,00	2 242 000,00	2 127 948,35
6123	Dopravní prostředky	2 602 000,00	2 602 000,00	2 595 225,00
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	6 200 000,00		

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6125	Výpočetní technika	185 000,00	155 000,00	155 025,20
6127	Kulturní předměty		50 000,00	49 174,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	47 892 000,00	49 619 000,00	44 388 511,05
6130	Pozemky	410 000,00	410 000,00	243 720,00
613	POZEMKY	410 000,00	410 000,00	243 720,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	48 562 000,00	50 319 000,00	44 922 631,05
6202	Nákup majetkových podílů	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	320 000,00	320 000,00	265 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	320 000,00	320 000,00	265 000,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 550 000,00	1 550 000,00	1 549 999,50
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím		1 340 273,87	1 340 273,87
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 550 000,00	2 890 273,87	2 890 273,37
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	3 870 000,00	9 210 273,87	7 155 273,37
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	59 432 000,00	66 529 273,87	59 077 904,42
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		198 831 000,00	225 483 520,16	555 839 673,39
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-20 354 000,00	-26 121 000,00	11 478 024,36

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	22 539 000,00	22 539 000,00
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	-2 185 000,00	-2 185 000,00
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	5 800 000,00	
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)		20 354 000,00	26 154 000,00
			-11 452 876,36

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	23 211 573,57	9 192 510,86	32 404 084,43	-9 192 510,86
Běžné účty fondů ÚSC	5 060 017,75	75 409,50	5 135 427,25	-75 409,50
Běžné účty celkem	28 271 591,32	9 267 920,36	37 539 511,68	-9 267 920,36
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			5 060 017,75

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem			936 422,23
Výdaje celkem	1 161 000,00	1 161 000,00	861 012,73
Obrat	-1 161 000,00	-1 161 000,00	75 409,50
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-1 161 000,00	-1 161 000,00	5 135 427,25
Změna stavu	1 161 000,00	1 161 000,00	-75 409,50
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	290 400,00	3 612 271,70
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 811 280,44	-169 265,57	2 642 014,87
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	246 568,00		246 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	533 693 551,94	52 974 485,26	586 668 037,20
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	56 414 521,80	3 797 553,28	60 212 075,08
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 753 012,64	267 516,05	25 020 528,69
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	773 130,00		773 130,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	90 515 222,73	728 836,73	91 244 059,46
Kulturní předměty	771 230,40	49 174,00	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	55 808 081,19	-22 916 798,71	32 891 282,48
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	542 083 140,49	7 000 000,00	549 083 140,49
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	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-479 379,50	-69 699,00	-549 078,50
Oprávky k softwaru	-2 355 312,00	-597 289,70	-2 952 601,70
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 811 280,44	169 265,57	-2 642 014,87
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 574,00	-11 160,00	-122 734,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-122 680 916,72	-7 372 503,75	-130 053 420,47
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-24 435 106,72	-2 259 662,00	-26 694 768,72
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-24 753 012,64	-267 516,05	-25 020 528,69
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-343 630,00	-257 700,00	-601 330,00

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	300 100,00	300 100,00	305 660,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 300 000,00	12 323 175,40	12 323 175,40
4134	Převody z rozpočtových účtů			352 475 390,30
5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	487 000,00	487 000,00	496 350,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 146 000,00	1 139 000,00	1 140 038,13
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			351 557 390,30
5349	Ostatní převody vlastním fondům			918 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 087 768,80	1 088 387,98
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00

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	3 683 200,00	x	3 683 200,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 785 626,00	x	2 785 626,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	693 478,00	x	693 478,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	250 707,10	x	250 707,10
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	8 257,00	x	8 257,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	3 008,00	x	3 008,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
13011	5151	Studená voda	x	8 469,00	x	8 469,00
13011	5152	Tepllo	x	37 260,00	x	37 260,00
13011	5154	Elektrická energie	x	27 969,00	x	27 969,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	50 279,00	x	50 279,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	21 676,00	x	21 676,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	22 140,00	x	22 140,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	39 899,90	x	39 899,90
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	15 102,00	x	15 102,00
13011	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	x	0,00	x	0,00
13011	5194	Věcné dary	x	4 909,00	x	4 909,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	10 707,00	x	10 707,00
13011	Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.děti		3 683 200,00	3 979 487,00	3 683 200,00	3 979 487,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 088 002,01	x	1 016 327,11	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	798 335,95	x	244 651,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	189 323,31	x	60 925,75
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	59 642,75	x	22 017,40
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 900,00	x	0,00
13013	5164	Nájemné	x	13 300,00	x	10 188,75
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	22 800,00	x	5 937,50
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	37 150,00	x	14 829,50
13013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	1 694,35
13013	OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody		1 088 002,01	1 122 452,01	1 016 327,11	360 244,25
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	73 382,40	x	73 382,40	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	13 620,60	x	73 382,40
13014	Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji		73 382,40	13 620,60	73 382,40	73 382,40
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	532 894,00	x	532 894,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	395 537,00	x	395 537,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	100 154,00	x	100 154,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	36 135,00	x	36 135,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 068,00	x	1 068,00
13015	dotace na sociální práci		532 894,00	532 894,00	532 894,00	532 894,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 713 426,00	x	10 713 426,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 088 281,00	x	2 088 281,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	520 161,00	x	520 161,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	188 161,00	x	188 161,00
13305	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	x	7 914 426,00	x	7 914 426,00
13305	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 397,00	x	2 397,00
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		10 713 426,00	10 713 426,00	10 713 426,00	10 713 426,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	245 837,00	x	245 837,00	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 přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	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)
14004	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	75 837,00	x	75 837,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	20 000,00	x	20 000,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		245 837,00	245 837,00	245 837,00	245 837,00
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 281,39	x	1 281,39	x
17015	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	4 688,68
17015	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		1 281,39	0,00	1 281,39	4 688,68
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 487 453,13	x	1 487 453,13	x
17016	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	79 707,41
17016	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 465 669,50	x	1 465 669,50
17016	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		1 487 453,13	1 465 669,50	1 487 453,13	1 545 376,91
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 567,58	x	48 567,58	x
17051	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	48 567,58	x	48 567,58
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ -NIV-SR		48 567,58	48 567,58	48 567,58	48 567,58
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	859 718,61	x	858 956,08	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	38 000,00	x	161 282,81
17968	státní rozpočet - investiční		859 718,61	38 000,00	858 956,08	161 282,81
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 941 490,24	x	15 942 527,28	x
17969	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	384 323,45
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	323 000,00	x	7 821 127,89
17969	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	1 340 273,87	x	1 340 273,87
17969	Evropský fond pro regionální rozvoj- investiční		15 941 490,24	1 663 273,87	15 942 527,28	9 545 725,21
22009	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	338 800,00	x	338 800,00	x
22009	5169	Nákup ostatních služeb	x	338 800,00	x	338 800,00
22009	program EFEKT 122D22 - úspora energie		338 800,00	338 800,00	338 800,00	338 800,00
29004	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	0,00	x	0,00
29004	5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	0,00	x	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		0,00	0,00	0,00	0,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 120,00	x	63 160,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	57 120,00	x	63 160,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		57 120,00	57 120,00	63 160,00	63 160,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 869 590,00	x	3 869 590,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 869 590,00	x	3 869 590,00
33063	OP VVV -prioritní osy 3 - neinvestiční dotace		3 869 590,00	3 869 590,00	3 869 590,00	3 869 590,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 095 000,00	x	1 095 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	1 095 000,00	x	1 095 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	x	600 000,00	x
90992	6123	Dopravní prostředky	x	600 000,00	x	600 000,00
90992	Národní program Životní prostředí - IV		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	40 180,00	x	40 180,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 180,00	x	40 180,00
98018	NIV dotace pro obce s působností satvebního úřadu		40 180,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	180 000,00	x	180 000,00	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	51 800,00	x	51 800,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	116 553,00	x	116 538,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	866,00	x	866,00
98348	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 533,00	x	1 533,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 000,00	x	4 000,00
98348	5175	Pohoštění	x	5 248,00	x	5 248,00
98348	volby do EP		180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 985,00

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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Miroslava Kynčlová Ing.

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Miroslava Kynčlová Ing.

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Vladimír Richter Mgr.