

Město Jilemnice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 11.04.2024

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	117 305 000,00	120 509 950,00	134 223 594,71
Nedaňové příjmy	34 101 000,00	39 242 886,29	44 210 583,07
Kapitálové příjmy	18 387 000,00	12 487 000,00	12 487 764,00
Přijaté transfery	35 493 000,00	61 087 003,59	406 307 510,34
PŘÍJMY CELKEM	205 286 000,00	233 326 839,88	597 229 452,12
Konsolidace příjmů			345 202 625,35
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	205 286 000,00	233 326 839,88	252 026 826,77

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	16 500 000,00	16 500 000,00	19 210 230,31
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 480 241,46
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	4 271 458,59
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	20 500 000,00	20 500 000,00	24 961 930,36
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	22 500 000,00	25 800 000,00	30 977 014,25
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	4 105 000,00	4 009 950,00	4 009 950,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	26 605 000,00	29 809 950,00	34 986 964,25
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	47 105 000,00	50 309 950,00	59 948 894,61
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	55 000 000,00	55 000 000,00	55 740 594,26
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	55 000 000,00	55 000 000,00	55 740 594,26
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	55 000 000,00	55 000 000,00	55 740 594,26
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond			9 162,90
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ			9 162,90
1341 Příjem z poplatku ze psů	105 000,00	105 000,00	104 223,88
1342 Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	64 620,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	117 607,62
1344 Příjem z poplatku ze vstupného			33 000,00
1345 Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 981,35
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků			108,95
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 315 000,00	3 315 000,00	3 520 541,80
1353 Příjem za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řidič.opr.	160 000,00	160 000,00	139 200,00
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	160 000,00	160 000,00	139 200,00
1361 Příjem ze správních poplatků	4 225 000,00	4 225 000,00	5 342 245,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	4 225 000,00	4 225 000,00	5 342 245,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her	700 000,00	700 000,00	790 868,91
1382 Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her			8,84
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	2 700 000,00	2 700 000,00	4 537 450,40
138 DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	3 400 000,00	3 400 000,00	5 328 328,15
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	11 100 000,00	11 100 000,00	14 339 477,85
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	4 100 000,00	4 100 000,00	4 194 627,99
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	4 100 000,00	4 100 000,00	4 194 627,99
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	4 100 000,00	4 100 000,00	4 194 627,99
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	117 305 000,00	120 509 950,00	134 223 594,71
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	10 756 000,00	11 268 000,00	12 127 376,21
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	145 543,94
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	10 856 000,00	11 368 000,00	12 272 920,15
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 608 000,00	2 608 000,00	2 606 825,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	2 608 000,00	2 608 000,00	2 606 825,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	550 000,00	550 000,00	513 708,13
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	13 751 000,00	13 803 000,00	14 164 277,18
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	14 301 000,00	14 353 000,00	14 677 985,31
2141 Příjem z úroků	516 000,00	3 131 000,00	3 513 646,38

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143	Kursově rozdíly v příjmech			16,10
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	516 000,00	3 131 000,00	3 513 662,48
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	28 281 000,00	31 460 000,00	33 071 392,94
2211	Příjem sankčn. plateb přijat.od státu,obcí a krajů	992 000,00	992 000,00	993 483,90
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	3 028 000,00	3 028 000,00	4 520 745,34
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	4 020 000,00	4 020 000,00	5 514 229,24
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		669 487,29	2 166 523,08
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		669 487,29	2 166 523,08
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	4 020 000,00	4 689 487,29	7 680 752,32
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neinv.majetku			3 938,00
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			3 938,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	150 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění			33 600,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 700 000,00	2 993 399,00	3 271 459,81
2328	Neidentifikované příjmy			-560,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 800 000,00	3 093 399,00	3 454 499,81
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 800 000,00	3 093 399,00	3 458 437,81
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	34 101 000,00	39 242 886,29	44 210 583,07
3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00		
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část	6 000 000,00		
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	6 050 000,00		
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000,00	150 000,00
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	6 050 000,00	150 000,00	150 000,00
3201	Příjem z prodeje akcií	12 337 000,00	12 337 000,00	12 337 764,00
320	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU	12 337 000,00	12 337 000,00	12 337 764,00
32	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU	12 337 000,00	12 337 000,00	12 337 764,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	18 387 000,00	12 487 000,00	12 487 764,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		169 793 000,00	172 239 836,29	190 921 941,78
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	208 000,00	208 000,00	208 000,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	24 533 900,00	24 533 900,00	24 533 900,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 704 000,00	15 302 541,71	15 302 542,11
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	29 445 900,00	40 044 441,71	40 044 442,11
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 874 100,00	1 874 100,00	1 846 634,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 500 000,00	14 903 363,66	14 903 363,66
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	5 374 100,00	16 777 463,66	16 749 997,66
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			45 347,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			339 724 418,35
4138	Převody z vlastní pokladny			5 478 207,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			345 247 972,35
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	34 820 000,00	56 821 905,37	402 042 412,12
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu	673 000,00	3 896 303,22	3 896 303,22
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ	673 000,00	3 896 303,22	3 896 303,22

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		368 795,00	368 795,00
422	INVEST.PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		368 795,00	368 795,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	673 000,00	4 265 098,22	4 265 098,22
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	35 493 000,00	61 087 003,59	406 307 510,34
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		205 286 000,00	233 326 839,88	597 229 452,12

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	186 257 000,00	211 562 440,88	537 012 510,58
Kapitálové výdaje	52 569 000,00	65 379 399,00	56 451 840,53
VÝDAJE CELKEM	238 826 000,00	276 941 839,88	593 464 351,11
Konsolidace výdajů			345 202 625,35
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	238 826 000,00	276 941 839,88	248 261 725,76
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	48 776 000,00	49 543 699,00	48 069 866,00
501 PLATY	48 776 000,00	49 543 699,00	48 069 866,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 900 000,00	2 720 221,00	2 282 423,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 778 000,00	2 778 000,00	2 588 337,00
5024 Odstupné			93 948,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		25 410,00	29 365,32
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	4 678 000,00	5 523 631,00	4 994 073,32
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	12 915 000,00	13 345 003,00	12 749 717,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 770 000,00	4 933 630,00	4 719 057,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	207 000,00	249 000,00	201 003,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	17 892 000,00	18 527 633,00	17 669 777,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	1 000,00	1 000,00	
5051 Platové a mzdové náhrady		428 000,00	427 759,00
505 VÝDAJE NA PLATOVÉ A MZDOVÉ NÁHRADY		428 000,00	427 759,00
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	71 347 000,00	74 023 963,00	71 161 475,32
5132 Ochranné pomůcky	168 000,00	154 000,00	37 444,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	98 000,00	104 000,00	80 997,40
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	56 000,00	56 000,00	32 948,60
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	829 000,00	1 331 390,00	1 321 319,78
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 163 000,00	2 213 150,00	2 120 676,85
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	3 314 000,00	3 858 540,00	3 593 386,63
5141 Úroky vlastní		135 000,00	134 440,00
5142 Kursové rozdíly ve výdajích			82,48
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE		135 000,00	134 522,48
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 789 000,00	1 704 000,00	1 430 372,67
5152 Teplo	3 625 000,00	3 425 400,00	3 014 543,26
5153 Plyn	260 000,00	178 000,00	69 524,30
5154 Elektrická energie	5 440 000,00	5 100 000,00	4 418 188,07
5156 Pohonné hmoty a maziva	342 000,00	354 648,00	272 510,70
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	11 456 000,00	10 762 048,00	9 205 139,00
5161 Poštovní služby	730 000,00	700 000,00	706 142,50
5162 Služby elektronických komunikací	935 000,00	937 000,00	947 972,43
5163 Služby peněžních ústavů	439 000,00	443 000,00	394 054,18
5164 Nájemné	1 679 000,00	1 551 000,00	1 538 568,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	574 000,00	864 000,00	832 944,42
5169 Nákup ostatních služeb	25 664 000,00	26 430 520,00	24 317 006,41
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	30 023 000,00	30 927 520,00	28 736 687,94
5171 Opravy a udržování	24 842 000,00	27 891 000,00	23 532 545,90
5172 Podlimitní programové vybavení	340 000,00	340 000,00	
5173 Cestovné	163 000,00	177 000,00	170 802,00
5175 Pohoštění	168 000,00	183 996,00	132 355,53
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	836 000,00	986 000,00	857 448,42
517 VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	26 349 000,00	29 577 996,00	24 693 151,85

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	34 699,00
5194	Výdaje na věcné dary	160 000,00	160 000,00	105 459,53
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž.	228 500,00	235 100,00	235 836,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	458 500,00	465 100,00	375 994,53
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	71 600 500,00	75 726 204,00	66 738 882,43
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO	41 000,00	41 000,00	41 000,00
5213	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - PO	7 100 000,00	7 140 000,00	6 540 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	7 141 000,00	7 181 000,00	6 581 000,00
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	500 000,00	500 000,00	78 800,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 285 000,00	2 269 000,00	1 995 057,48
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	440 000,00	346 560,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	324 500,00	374 500,00	385 125,20
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOUBÁM	3 409 500,00	3 583 500,00	2 805 542,68
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOUBÁM	10 550 500,00	10 764 500,00	9 386 542,68
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	486 000,00	486 000,00	485 190,00
5329	Ostatní neinvest.transfery rozpočtům územní úrovně	1 144 000,00	1 184 000,00	1 182 221,43
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 635 000,00	1 675 000,00	1 672 411,43
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 151 000,00	19 151 000,00	18 419 479,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		15 846 120,23	15 846 120,23
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	20 436 000,00	36 282 120,23	35 550 599,23
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			343 341 542,35
5348	Převody do vlastní pokladny			480 083,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 381 000,00
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			345 202 625,35
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 310 000,00	1 310 000,00	970 936,27
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	160 000,00	160 000,00	159 360,74
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		4 009 950,00	4 009 950,00
5366	Výdaje z finančníh.vypořádání mezi krajem a obcemi	4 105 000,00	135 782,85	135 782,85
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	5 585 000,00	5 625 732,85	5 286 029,86
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ	27 656 000,00	43 582 853,08	387 711 665,87
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	482 000,00	473 688,00	327 417,00
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOUBÁM	482 000,00	473 688,00	327 417,00
5492	Dary fyzickým osobám		336 000,00	336 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	62 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	549 000,00	551 000,00	554 067,40
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOUBÁM	699 000,00	1 037 000,00	952 067,40
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOUBÁM	1 181 000,00	1 510 688,00	1 279 484,40
5651	Neinv.půj.prostř.zřízeným příspěvkovým organizacím	950 000,00	1 304 000,00	721 377,88
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘEDKY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	950 000,00	1 304 000,00	721 377,88
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	950 000,00	1 304 000,00	721 377,88
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	72 000,00	72 000,00	15 317,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD	72 000,00	72 000,00	15 317,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	72 000,00	72 000,00	15 317,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5901	Nespecifikované rezervy	2 800 000,00	4 478 232,80	
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			-2 235,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 900 000,00	4 578 232,80	-2 235,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 900 000,00	4 578 232,80	-2 235,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	186 257 000,00	211 562 440,88	537 012 510,58
6111	Programové vybavení	320 000,00	167 000,00	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		138 399,00	138 399,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	320 000,00	305 399,00	138 399,00
6121	Stavby	13 190 000,00	25 873 000,00	16 741 396,47
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	1 942 000,00	2 429 468,25
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	14 990 000,00	27 815 000,00	19 170 864,72
6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	
613	POZEMKY	100 000,00	100 000,00	
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	15 410 000,00	28 220 399,00	19 309 263,72
6202	Nákup majetkových podílů	14 609 000,00	14 609 000,00	14 608 036,81
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	14 609 000,00	14 609 000,00	14 608 036,81
62	NÁKUP MAJETKOVÝCH PODÍLŮ A NÁR.A VKLADY DO FUNDACÍ	14 609 000,00	14 609 000,00	14 608 036,81
6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	22 550 000,00	22 550 000,00	22 534 540,00
634	INVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	22 550 000,00	22 550 000,00	22 534 540,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	22 550 000,00	22 550 000,00	22 534 540,00
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	52 569 000,00	65 379 399,00	56 451 840,53
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		238 826 000,00	276 941 839,88	593 464 351,11

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-33 540 000,00	-43 615 000,00	3 765 101,01
--	-----------------------	-----------------------	---------------------

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 příj.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	35 868 000,00	45 943 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		20 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-60 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-2 328 000,00	-2 328 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		-2 327 410,00
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 příj.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	33 540 000,00	43 615 000,00	-3 765 101,01

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	72 554 564,36	-38 938 677,38	33 615 886,98	38 938 677,38
Běžné účty fondů ÚSC	4 888 504,81	376 368,39	5 264 873,20	-376 368,39
Běžné účty celkem	77 443 069,17	-38 562 308,99	38 880 760,18	38 562 308,99
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 888 504,81
Příjmy celkem			1 391 685,04

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	408 000,00	408 000,00	1 015 316,65
Obrat	-408 000,00	-408 000,00	376 368,39
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-408 000,00	-408 000,00	5 264 873,20
Změna stavu	408 000,00	408 000,00	-376 368,39
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	728 619,50		728 619,50
Software	4 395 774,30		4 395 774,30
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 474 919,37		2 474 919,37
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 921 304,89	604 417,00	2 525 721,89
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	566 562 408,31	2 096 781,33	568 659 189,64
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	62 805 999,62	365 641,35	63 171 640,97
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 189 565,61	664 763,55	26 854 329,16
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	826 370,00		826 370,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	91 197 073,31	845 775,00	92 042 848,31
Kulturní předměty	1 170 404,40		1 170 404,40
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	466 018,00	-466 018,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	27 772 143,07	16 519 873,64	44 292 016,71
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		17 080 675,50	17 080 675,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	565 938 872,67	14 608 036,81	580 546 909,48
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-637 020,50	-58 514,00	-695 534,50
Oprávky k softwaru	-3 455 225,55	-312 888,00	-3 768 113,55
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 474 919,37		-2 474 919,37
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-156 204,00	-220 500,00	-376 704,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-142 980 988,21	-9 391 446,00	-152 372 434,21
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-34 134 055,90	-2 558 456,66	-36 692 512,56
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-26 189 565,61	-664 763,55	-26 854 329,16
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-796 212,00	-10 644,00	-806 856,00

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	1 874 100,00	1 874 100,00	1 846 634,00

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	3 500 000,00	14 903 363,66	14 903 363,66
4134	Převody z rozpočtových účtů			339 724 418,35
4138	Převody z vlastní pokladny			5 478 207,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		368 795,00	368 795,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	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	1 144 000,00	1 184 000,00	1 182 221,43
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			343 341 542,35
5348	Převody do vlastní pokladny			480 083,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 381 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4 105 000,00	135 782,85	135 782,85
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	22 550 000,00	22 550 000,00	22 534 540,00

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)
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13013	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	97 329,88
13013	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	0,00
13013	OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody		0,00	0,00	0,00	97 329,88
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	683 750,00	x	683 750,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	796 709,00	x	505 928,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	200 211,00	x	123 796,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	73 630,00	x	41 578,00
13015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	3 000,00	x	1 448,00
13015	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	11 000,00
13015	dotace na sociální práci		683 750,00	1 073 550,00	683 750,00	683 750,00
13021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 058 638,00	x	2 058 638,40	x
13021	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	596 700,00	x	507 283,00
13021	5021	Ostatní osobní výdaje	x	575 100,00	x	287 280,00
13021	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	289 800,00	x	197 048,00
13021	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	105 336,00	x	70 567,00
13021	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	37 800,00	x	910,00
13021	5167	Služby školení a vzdělávání	x	36 000,00	x	12 159,00
13021	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	10 800,00
13021	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	3 528,00
13021	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	818,00
13021	5901	Nespecifikované rezervy	x	18 000,00	x	0,00
13021	Neinv.dotace EU - Sociální bydlení v Jilemnici		2 058 638,00	1 658 736,00	2 058 638,40	1 090 393,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 859 000,00	x	3 859 000,00	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 580 000,00	x	2 491 180,00
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00	x	50 000,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	644 000,00	x	617 815,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	234 000,00	x	224 209,00
13024	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	11 000,00	x	10 360,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	0,00	x	2 977,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 000,00	x	19 430,00
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	80 000,00	x	23 818,00
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	0,00	x	9 970,00
13024	5152	Teplo	x	0,00	x	41 410,00
13024	5154	Elektrická energie	x	31 000,00	x	28 440,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	80 000,00	x	74 359,00
13024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	20 000,00	x	18 350,00
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	50 000,00	x	62 042,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	21 080,00
13024	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	14 000,00	x	13 556,00
13024	5194	Výdaje na věcné dary	x	0,00	x	11 716,00

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)
13024	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	20 000,00	x	22 243,00
13024	transfer - SPOD		3 859 000,00	3 859 000,00	3 859 000,00	3 742 955,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
13305	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13305	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	0,00
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		0,00	0,00	0,00	0,00
14004	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	0,00	x	0,00	x
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	243 400,00	x	243 400,00	x
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	198 000,00	x	198 000,00
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	25 410,00	x	25 410,00
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	19 990,00	x	19 990,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		243 400,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00
15093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 520,00	x	62 520,00	x
15093	5901	Nespecifikované rezervy	x	16 000,00	x	0,00
15093	Příspěvek na hospod. v lesích na území nár. parků		62 520,00	16 000,00	62 520,00	0,00
15974	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	30,86
15974	6121	Stavby	x	0,00	x	7 742 389,48
15974	OP životní prostředí - investice EU		0,00	0,00	0,00	7 742 420,34
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 958,08	x	3 958,08	x
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		3 958,08	0,00	3 958,08	0,00
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 287,40	x	67 287,40	x
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		67 287,40	0,00	67 287,40	0,00
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 288,23	x	116 288,23	x
17051	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	116 288,23	x	116 288,23
17051	OP přeshraniční spolupráce		116 288,23	116 288,23	116 288,23	116 288,23
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	38 903,57	x	38 903,57	x
17968	MMR - investiční		38 903,57	0,00	38 903,57	0,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	661 360,65	x	661 360,65	x
17969	MMR- investiční		661 360,65	0,00	661 360,65	0,00
22504	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 113 010,00	x	3 113 010,00	x
22504	Národní plán obnovy - investice		3 113 010,00	0,00	3 113 010,00	0,00
29029	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600,00	x	600,00	x
29029	Národní plán obnovy - neinvestice		600,00	0,00	600,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	326 410,00	x	326 410,00	x
29031	5169	Nákup ostatních služeb	x	56 000,00	x	0,00
29031	5171	Opravy a udržování	x	26 000,00	x	0,00
29031	5901	Nespecifikované rezervy	x	217 160,00	x	0,00
29031	příspěvek na výchovu lesních porostů		326 410,00	299 160,00	326 410,00	0,00
29519	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	83 029,00	x	83 029,00	x
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f		83 029,00	0,00	83 029,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 555 690,00	x	6 555 690,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	6 555 690,00	x	6 555 690,00
33092	neinv.dotace -projekt OP JAK - EU		6 555 690,00	6 555 690,00	6 555 690,00	6 555 690,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 325 000,00	x	1 325 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	1 325 000,00	x	1 225 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	0,00	x	100 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	208 000,00	x	208 000,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	72 000,00	x	72 000,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	103 356,00	x	103 356,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	4 648,00	x	4 648,00
98008	5164	Nájemné	x	12 000,00	x	12 000,00
98008	5175	Pohoštění	x	15 996,00	x	15 996,00
98008	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	62 000,00	x	62 000,00
98008	volby prezidenta ČR		208 000,00	270 000,00	208 000,00	270 000,00

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

Hana Trojanová Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Hana Trojanová Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

David Hlaváč Bc.

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--