

Město Jilemnice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024**

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 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	131 245 000,00	131 479 900,00	138 653 893,51
Nedaňové příjmy	41 811 000,00	44 828 699,69	48 895 584,14
Kapitálové příjmy	16 287 000,00	20 807 000,00	20 785 099,20
Přijaté transfery	42 767 000,00	64 935 122,15	470 143 006,99
PŘÍJMY CELKEM	232 110 000,00	262 050 721,84	678 477 583,84
Konsolidace příjmů		2 350 000,00	407 647 050,35
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	232 110 000,00	259 700 721,84	270 830 533,49

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	19 500 000,00	19 500 000,00	21 027 947,32
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 423 448,86
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	3 500 000,00	3 500 000,00	4 426 571,74
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	24 000 000,00	24 000 000,00	26 877 967,92
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 500 000,00	26 500 000,00	27 411 963,48
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	6 930 000,00	7 164 900,00	7 164 900,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	33 430 000,00	33 664 900,00	34 576 863,48
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	57 430 000,00	57 664 900,00	61 454 831,40
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	55 000 000,00	55 000 000,00	55 043 612,22
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	55 000 000,00	55 000 000,00	55 043 612,22
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	55 000 000,00	55 000 000,00	55 043 612,22
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond			5 379,90
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ			5 379,90
1341 Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	124 137,83
1342 Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	63 975,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	127 806,39
1344 Příjem z poplatku ze vstupného			29 000,00
1345 Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospdář.	4 025 000,00	4 025 000,00	3 940 515,58
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 265 000,00	4 265 000,00	4 285 434,80
1353 Příjem za zkoušky z odb.způsobu od žadat.o řidič.opr.	140 000,00	140 000,00	170 950,00
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	140 000,00	140 000,00	170 950,00
1361 Příjem ze správních poplatků	4 290 000,00	4 290 000,00	5 236 160,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	4 290 000,00	4 290 000,00	5 236 160,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her			231 082,68
1382 Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her			64,55
1385 Příjem z dílčí daně z hazardních her za období 2023			1 338 407,81
1386 Příjem z dílčí daně z hazardních her - bez internetu	320 000,00	320 000,00	640 852,09
1387 Příjem z dílčí daně z technických her - bez internetu	1 300 000,00	1 300 000,00	926 292,85
138 PŘÍJEM Z DANÍ, POPL. A JIN. OBDOB. PENĚŽ. PLNĚNÍ V OBL. HAZ. HER	1 620 000,00	1 620 000,00	3 136 699,98
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	10 315 000,00	10 315 000,00	12 834 624,68
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	8 500 000,00	8 500 000,00	9 320 825,21
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	8 500 000,00	8 500 000,00	9 320 825,21
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	8 500 000,00	8 500 000,00	9 320 825,21
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	131 245 000,00	131 479 900,00	138 653 893,51
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	11 182 000,00	15 537 000,00	16 160 668,48
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	36 212,07
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	11 332 000,00	15 687 000,00	16 196 880,55
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 584 000,00	2 585 354,00	2 584 751,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	2 584 000,00	2 585 354,00	2 584 751,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	573 000,00	573 000,00	640 191,79

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	15 384 000,00	15 384 000,00	15 639 958,32
213	PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	15 957 000,00	15 957 000,00	16 280 150,11
2141	Příjem z úroků	716 000,00	716 000,00	3 456 882,60
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	716 000,00	716 000,00	3 456 882,60
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEYIT.ORG.S PŘIM.VZ	30 589 000,00	34 945 354,00	38 518 664,26
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	5 728 000,00	5 728 000,00	4 185 633,14
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	5 728 000,00	5 728 000,00	4 185 633,14
2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO		134 000,00	415 451,35
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 343 074,59
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		134 000,00	1 758 525,94
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	5 728 000,00	5 862 000,00	5 944 159,08
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku			86 091,50
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			86 091,50
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	129 500,00
2322	Příjem z pojistných plnění		22 400,00	33 600,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 394 000,00	3 739 000,00	4 023 023,61
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		159 945,69	160 545,69
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 494 000,00	4 021 345,69	4 346 669,30
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 494 000,00	4 021 345,69	4 432 760,80
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	41 811 000,00	44 828 699,69	48 895 584,14
3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	8 220 000,00	8 197 335,20
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část	3 900 000,00		
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	3 950 000,00	8 220 000,00	8 197 335,20
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		250 000,00	250 000,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		250 000,00	250 000,00
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	3 950 000,00	8 470 000,00	8 447 335,20
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)	16 287 000,00	20 807 000,00	20 785 099,20
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		189 343 000,00	197 115 599,69	208 334 576,85
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		440 000,00	440 000,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	23 500 400,00	23 500 400,00	23 500 400,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 158 000,00	7 897 932,46	7 898 120,95
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	30 658 400,00	31 838 332,46	31 838 520,95
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 908 600,00	1 908 600,00	1 806 356,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 700 000,00	15 790 578,00	15 790 578,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	5 608 600,00	17 699 178,00	17 596 934,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			12 890,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 350 000,00	402 224 356,35
4138	Převody z vlastní pokladny			5 422 694,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		2 350 000,00	407 659 940,35
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	36 267 000,00	51 887 510,46	457 095 395,30
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		200 000,00	200 000,00
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 500 000,00	9 847 611,69	9 847 611,69
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ	6 500 000,00	10 047 611,69	10 047 611,69

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 000 000,00	3 000 000,00
422	INVEST.PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		3 000 000,00	3 000 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	6 500 000,00	13 047 611,69	13 047 611,69
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	42 767 000,00	64 935 122,15	470 143 006,99
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		232 110 000,00	262 050 721,84	678 477 583,84

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	215 577 000,00	231 544 712,39	616 881 236,76
Kapitálové výdaje	92 782 000,00	101 755 009,45	95 723 380,83
VÝDAJE CELKEM	308 359 000,00	333 299 721,84	712 604 617,59
Konsolidace výdajů		2 350 000,00	407 647 050,35
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	308 359 000,00	330 949 721,84	304 957 567,24

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 Pěstební činnost	1 547 000,00	2 347 000,00	1 934 154,40
2121 Stavebnictví	6 532 000,00	1 282 000,00	547 287,88
2141 Vnitřní obchod	212 000,00	212 000,00	16 672,00
2144 Ostatní služby - propagace	726 000,00	726 000,00	470 245,63
2199 Zásadní průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.	800 000,00	600 000,00	199 884,00
2212 Silnice	30 209 000,00	31 129 000,00	30 423 866,86
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 128 000,00	2 648 000,00	1 027 085,55
2223 Bezpečnost silničního provozu	2 891 000,00	2 891 000,00	2 463 376,69
2292 Dopravní obslužnost	1 088 000,00	1 088 000,00	1 087 800,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	25 000,00	25 000,00	24 848,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	150 000,00	
3111 Mateřské školy	20 320 000,00	20 356 800,00	19 878 645,32
3113 Základní školy	12 672 000,00	12 726 234,00	10 904 027,23
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3141 Školní stravování	2 466 000,00	2 666 000,00	2 772 778,07
3231 Základní umělecké školy	436 000,00	436 000,00	436 257,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	505 000,00	505 000,00	505 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 314 000,00	2 564 000,00	2 537 289,28
3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	220 000,00	220 000,00	152 527,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	578 000,00	578 000,00	544 120,64
3392 Zájmová činnost v kultuře	11 540 000,00	11 812 877,91	10 523 855,91
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	190 000,00	190 000,00	160 552,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	41 358 000,00	25 858 000,00	25 831 516,80
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	145 000,00	305 000,00	257 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	343 000,00	1 143 000,00	1 142 858,00
3522 Ostatní nemocnice	13 309 000,00	13 309 000,00	13 308 036,81
3612 Bytové hospodářství	8 450 000,00	8 944 000,00	7 939 473,27
3613 Nebytové hospodářství	4 969 000,00	29 469 000,00	26 550 463,53
3631 Veřejné osvětlení	9 800 000,00	9 300 000,00	9 292 709,40
3632 Pohřebnictví	446 000,00	489 000,00	390 275,00
3635 Územní plánování	400 000,00	400 000,00	387 200,00
3636 Územní rozvoj	1 024 000,00	1 087 000,00	848 008,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 305 000,00	4 186 488,00	3 229 053,94
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	12 456 000,00	13 186 000,00	12 577 685,01
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 271 000,00	10 168 512,00	6 483 265,57
4349 Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2 165 000,00	2 165 000,00	1 060 855,00
4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 035 000,00	7 035 000,00	6 976 924,38
4355 Týdenní stacionáře	1 554 000,00	11 838 570,00	11 838 261,00
5213 krizové opatření	200 000,00	200 000,00	
5272 Čin. OKŘ na úz. Ú a dal. územ. úř. v obl. kriz. řízení	208 000,00	208 000,00	205 988,12

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 342 000,00	3 342 000,00	2 694 044,58
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	844 000,00	1 338 600,00	1 298 046,87
6112	Zastupitelstva obcí	3 821 000,00	3 821 000,00	3 561 734,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		260 000,00	260 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		180 000,00	180 000,00
6171	Činnost místní správy	70 234 000,00	70 905 882,45	68 696 639,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	180 000,00	171 958,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 350 000,00	407 647 050,35
6399	Ostatní finanční operace	8 050 000,00	10 254 900,00	9 755 906,08
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 255 000,00	3 576 857,48	763 390,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		308 359 000,00	333 299 721,84	712 604 617,59
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-76 249 000,00	-71 249 000,00	-34 127 033,75

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	73 614 000,00	73 614 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		55 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-20 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-2 365 000,00	-2 365 000,00
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 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		
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	76 249 000,00	71 249 000,00	34 127 033,75

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	33 615 886,98	904 335,14	34 520 222,12	-904 335,14
Běžné účty fondů ÚSC	5 264 873,20	-2 395 938,89	2 868 934,31	2 395 938,89
Běžné účty celkem	38 880 760,18	-1 491 603,75	37 389 156,43	1 491 603,75
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			5 264 873,20
Příjmy celkem			2 350 130,48

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	2 350 000,00	2 350 000,00	4 746 069,37
Obrat	-2 350 000,00	-2 350 000,00	-2 395 938,89
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-2 350 000,00	-2 350 000,00	2 868 934,31
Změna stavu	2 350 000,00	2 350 000,00	2 395 938,89
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	2 525 721,89		2 525 721,89
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	568 659 189,64	9 535 820,28	578 195 009,92
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	63 171 640,97	2 503 022,75	65 674 663,72
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 854 329,16	-377 306,90	26 477 022,26
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	826 370,00	9 267 044,02	10 093 414,02
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	92 042 848,31	-376 613,00	91 666 235,31
Kulturní předměty	1 170 404,40		1 170 404,40
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		24 000 000,00	24 000 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		123 571,25	123 571,25
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 292 016,71	-31 944 057,33	12 347 959,38
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	17 080 675,50	-17 080 675,50	
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	580 546 909,48	73 115 167,31	653 662 076,79
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	-695 534,50		-695 534,50
Oprávky k softwaru	-3 768 113,55	-298 360,00	-4 066 473,55
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 474 919,37		-2 474 919,37
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-376 704,00	-296 053,00	-672 757,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-152 372 434,21	-1 967 348,83	-154 339 783,04
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-36 692 512,56	-2 337 025,20	-39 029 537,76
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-26 854 329,16	377 306,90	-26 477 022,26
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-806 856,00	-56 982,00	-863 838,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		134 000,00	415 451,35
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 908 600,00	1 908 600,00	1 806 356,00

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	3 700 000,00	15 790 578,00	15 790 578,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 350 000,00	402 224 356,35
4138	Převody z vlastní pokladny			5 422 694,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 000 000,00	3 000 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	155 000,00	160 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 088 000,00	1 088 000,00	1 087 800,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 329 000,00	861 000,00	860 162,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			500 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 350 000,00	404 989 650,35
5348	Převody do vlastní pokladny			307 400,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 850 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18 166 000,00	18 276 000,00	18 684 577,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	550 585,00	x	550 585,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	410 476,00	x	413 574,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	102 000,00	x	99 715,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	37 000,00	x	36 187,00
13015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 109,00	x	1 109,00
13015	dotace na sociální práci		550 585,00	550 585,00	550 585,00	550 585,00
13021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 867 100,00	x	1 867 288,49	x
13021	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	762 100,00	x	532 520,00
13021	5021	Ostatní osobní výdaje	x	554 400,00	x	561 636,00
13021	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	350 100,00	x	269 304,00
13021	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	137 700,00	x	97 725,00
13021	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	5 400,00	x	4 143,00
13021	5130	práce výrobní povahy	x	0,00	x	0,00
13021	5164	Nájemné	x	0,00	x	784,08
13021	5167	Služby školení a vzdělávání	x	18 000,00	x	29 484,00
13021	5169	Nákup ostatních služeb	x	21 600,00	x	42 486,40
13021	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	20 179,17
13021	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	8 181,00
13021	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 611,00
13021	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	18 000,00	x	0,00
13021	Neinv.dotace EU - Sociální bydlení v Jilemnici		1 867 100,00	1 867 300,00	1 867 288,49	1 568 053,65
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 552 000,00	x	3 552 000,00	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 545 000,00	x	2 436 819,00
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	60 000,00	x	10 000,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	630 000,00	x	598 876,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	229 000,00	x	217 329,00
13024	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	10 000,00	x	10 032,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	3 000,00	x	2 400,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	20 000,00	x	0,00
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	74 000,00	x	28 034,50
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	10 000,00	x	6 660,00
13024	5152	Tepllo	x	35 000,00	x	44 016,00
13024	5154	Elektrická energie	x	40 000,00	x	36 007,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	87 000,00	x	75 846,00
13024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	20 000,00	x	16 892,00
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	70 000,00	x	79 118,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	24 000,00
13024	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	15 000,00	x	34 806,00
13024	5194	Výdaje na věcné dary	x	15 000,00	x	5 922,00
13024	transfer - SPOD		3 552 000,00	3 913 000,00	3 552 000,00	3 626 757,50
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	942 549,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	227 625,00
13305	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	82 605,00
13305	Neinv.nedávkové transf. na podporu rodiny		0,00	0,00	0,00	1 252 779,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	225 800,00	x	225 800,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	198 000,00	x	198 000,00
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	27 800,00

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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	27 800,00	x	0,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00
15093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 800,00	x	12 800,00	x
15093	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	12 800,00
15093	Příspěvek na hospod. v lesích na území nár. parků		12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 975 314,48	x	7 975 314,48	x
15974	OP životní prostředí - investice EU		7 975 314,48	0,00	7 975 314,48	0,00
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 597,04	x	36 597,04	x
17051	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	36 597,04	x	36 597,04
17051	OP přeshraniční spolupráce		36 597,04	36 597,04	36 597,04	36 597,04
17085	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 750,00	x	99 750,00	x
17085	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	38 115,00
17085	5171	Opravy a udržování	x	30 000,00	x	25 988,00
17085	IROP - ZŠ Komenského, vnitřní konektivita		99 750,00	80 000,00	99 750,00	64 103,00
17086	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 535,42	x	35 535,42	x
17086	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	61 335,18	x	35 535,42
17086	Programy Evropské územní spolupráce		35 535,42	61 335,18	35 535,42	35 535,42
17519	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 425 000,00	x	1 425 000,00	x
17519	6121	Stavby	x	1 375 000,00	x	1 336 118,95
17519	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	150 000,00	x	119 923,89
17519	vnitřní konektivita - ZŠ Komenského (IROP)		1 425 000,00	1 525 000,00	1 425 000,00	1 456 042,84
17520	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	25 799,76	x	25 799,76	x
17520	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	25 799,76
17520	Programy Evropské územní spolupráce		25 799,76	0,00	25 799,76	25 799,76
17526	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	421 497,45	x	421 497,45	x
17526	6125	Informační a komunikační technologie	x	421 497,45	x	421 497,45
17526	IT vybavení stavebních úřadů		421 497,45	421 497,45	421 497,45	421 497,45
22504	6121	Stavby	x	0,00	x	3 113 010,00
22504	Modernizace VO - 1. část		0,00	0,00	0,00	3 113 010,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 765,00	x	161 765,00	x
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		161 765,00	0,00	161 765,00	0,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00	x	15 000,00	x
34053	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	15 000,00	x	15 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 341 000,00	x	1 341 000,00	x
34054	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
34054	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	91 000,00
34054	5171	Opravy a udržování	x	1 250 000,00	x	661 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	0,00	x	144 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	0,00	x	445 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		1 341 000,00	1 250 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00
90505	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	200 000,00	x	200 000,00	x
90505	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
90505	6123	Dopravní prostředky	x	0,00	x	200 000,00
90505	Elektromobil Pickman		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	260 000,00	x	260 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	164 053,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	260 000,00	x	37 091,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	25 457,00
98193	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	9 239,00
98193	5164	Nájemné	x	0,00	x	4 000,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	20 160,00
98193	volby do Senátu a zastupitelstev krajů		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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 výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	104 002,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	180 000,00	x	36 658,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	22 112,00
98348	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	8 024,00
98348	5164	Nájemné	x	0,00	x	2 000,00
98348	5175	Pohoštění	x	0,00	x	7 204,00
98348	volby do EP		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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 Trojan Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Hana Trojan Ing.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

David Hlaváč Bc.

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--