

Město Jilemnice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 09.05.2023

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	103 445 000,00	103 641 000,00	125 889 954,34
Nedaňové příjmy	31 040 000,00	32 822 864,70	36 179 030,88
Kapitálové příjmy	18 097 000,00	18 247 000,00	20 702 164,00
Přijaté transfery	33 800 000,00	48 803 899,59	417 262 936,61
PŘÍJMY CELKEM	186 382 000,00	203 514 764,29	600 034 085,83
Konsolidace příjmů			369 284 775,22
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	186 382 000,00	203 514 764,29	230 749 310,61

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	14 400 000,00	14 400 000,00	16 518 258,12
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	400 000,00	1 390 136,78
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	2 300 000,00	2 300 000,00	3 090 186,11
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	17 100 000,00	17 100 000,00	20 998 581,01
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 000 000,00	18 000 000,00	23 363 965,94
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	7 680 000,00	7 876 000,00	7 875 880,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	25 680 000,00	25 876 000,00	31 239 845,94
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	42 780 000,00	42 976 000,00	52 238 426,95
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	53 081 701,60
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	45 000 000,00	45 000 000,00	53 081 701,60
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	45 000 000,00	45 000 000,00	53 081 701,60
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond			32,80
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ			32,80
1341 Příjem z poplatku ze psů	105 000,00	105 000,00	112 354,64
1342 Příjem z poplatku z pobytu	90 000,00	90 000,00	38 385,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	61 687,08
1344 Příjem z poplatku ze vstupného			36 000,00
1345 Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	3 200 000,00	3 200 000,00	3 086 247,49
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků			1 700,00
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 485 000,00	3 485 000,00	3 336 374,21
1353 Příjem za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řidič.opr.	250 000,00	250 000,00	156 600,00
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	250 000,00	250 000,00	156 600,00
1361 Příjem ze správních poplatků	4 230 000,00	4 230 000,00	4 768 130,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	4 230 000,00	4 230 000,00	4 768 130,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her	700 000,00	700 000,00	750 769,26
1382 Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her			539,30
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	2 800 000,00	2 800 000,00	7 224 862,10
138 DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	3 500 000,00	3 500 000,00	7 976 170,66
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	11 465 000,00	11 465 000,00	16 237 307,67
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	4 332 518,12
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	4 200 000,00	4 200 000,00	4 332 518,12
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	4 200 000,00	4 200 000,00	4 332 518,12
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	103 445 000,00	103 641 000,00	125 889 954,34
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	8 152 000,00	8 912 000,00	12 929 782,79
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	115 700,00
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	8 202 000,00	8 962 000,00	13 045 482,79
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 607 000,00	2 607 000,00	2 606 825,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	2 607 000,00	2 607 000,00	2 606 825,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	497 000,00	497 000,00	526 213,92
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	13 769 000,00	13 769 000,00	13 550 803,17
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	14 266 000,00	14 266 000,00	14 077 017,09
2141 Příjem z úroků	227 000,00	227 000,00	1 891 608,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143	Kursově rozdíly v příjmech			131,68
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	227 000,00	227 000,00	1 891 740,39
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	25 302 000,00	26 062 000,00	31 621 065,27
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	4 238 000,00	4 238 000,00	1 530 969,91
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	4 238 000,00	4 238 000,00	1 530 969,91
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		11 081,70	124 081,70
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		11 081,70	124 081,70
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	4 238 000,00	4 249 081,70	1 655 051,61
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku			25 400,00
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			25 400,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	150 000,00	210 000,00	360 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		61 600,00	61 600,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 350 000,00	2 240 183,00	2 455 274,00
2328	Neidentifikované příjmy			560,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			80,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500 000,00	2 511 783,00	2 877 514,00
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500 000,00	2 511 783,00	2 902 914,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	31 040 000,00	32 822 864,70	36 179 030,88
3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	14 400,00
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část	5 660 000,00	5 660 000,00	8 200 000,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	5 760 000,00	5 760 000,00	8 214 400,00
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	5 760 000,00	5 910 000,00	8 364 400,00
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)	18 097 000,00	18 247 000,00	20 702 164,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		152 582 000,00	154 710 864,70	182 771 149,22
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		611 819,89	611 819,89
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	23 162 400,00	23 162 400,00	23 162 400,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 597 000,00	8 348 332,00	8 225 732,50
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	28 759 400,00	32 122 551,89	31 999 952,39
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 840 600,00	1 840 600,00	1 720 182,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 200 000,00	14 167 248,00	14 167 248,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	5 040 600,00	16 007 848,00	15 887 430,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			90 779,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			364 411 383,22
4138	Převody z vlastní pokladny			4 873 392,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			369 375 554,22
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	33 800 000,00	48 130 399,89	417 262 936,61
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu		673 499,70	
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ		673 499,70	
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		673 499,70	
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	33 800 000,00	48 803 899,59	417 262 936,61
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		186 382 000,00	203 514 764,29	600 034 085,83

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	174 769 000,00	181 334 746,29	537 671 828,07
Kapitálové výdaje	42 326 000,00	52 893 018,00	39 235 250,59
VÝDAJE CELKEM	217 095 000,00	234 227 764,29	576 907 078,66
Konsolidace výdajů			369 284 775,22
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	217 095 000,00	234 227 764,29	207 622 303,44

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 Pěstební činnost	1 388 000,00	1 488 537,00	1 392 308,52
1036 Správa v lesním hospodářství		1 097 626,00	1 097 626,00
2121 Stavebnictví	458 000,00	458 000,00	289 655,46
2141 Vnitřní obchod	80 000,00	80 000,00	48 562,19
2144 Ostatní služby - propagace	487 000,00	577 000,00	178 461,54
2199 Zásaditosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.	575 000,00	1 707 000,00	1 356 459,10
2212 Silnice	18 500 000,00	20 913 000,00	18 244 076,19
2219 Ostatní zásaditosti pozemních komunikací	1 167 000,00	1 167 000,00	47 894,41
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		1 400 000,00	
2223 Bezpečnost silničního provozu	3 027 000,00	3 027 000,00	1 999 905,72
2292 Dopravní obslužnost	486 000,00	486 000,00	485 190,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	32 000,00	32 000,00	31 225,00
3111 Mateřské školy	9 450 000,00	3 082 886,00	2 821 070,50
3113 Základní školy	7 652 000,00	8 027 000,00	7 367 470,54
3119 Ostatní zásaditosti základního vzdělání	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3141 Školní stravování	1 982 000,00	2 042 000,00	1 775 279,07
3231 Základní umělecké školy	320 000,00	320 000,00	320 257,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
3319 Ostatní zásaditosti kultury	288 000,00	288 000,00	280 500,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	3 038 000,00	5 178 000,00	4 703 572,02
3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	50 000,00	50 000,00	49 773,00
3349 Ostatní zásaditosti sdělovacích prostředků	398 000,00	398 000,00	469 068,64
3392 Zájmová činnost v kultuře	8 536 000,00	9 936 000,00	8 576 520,36
3399 Ostatní zásaditosti kultury, církví a sděl. prostř.	140 000,00	140 000,00	98 218,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	12 127 000,00	12 337 000,00	7 249 121,94
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	145 000,00	145 000,00	145 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	880 000,00	880 000,00	880 000,00
3522 Ostatní nemocnice	13 309 000,00	13 309 000,00	13 308 036,81
3612 Bytové hospodářství	13 475 000,00	14 575 000,00	14 261 105,52
3613 Nebytové hospodářství	1 794 000,00	1 929 520,00	1 460 138,45
3631 Veřejné osvětlení	2 100 000,00	2 445 000,00	2 567 722,00
3632 Pohřebnictví	5 739 000,00	5 739 000,00	709 584,68
3635 Územní plánování	90 000,00	90 000,00	36 300,00
3636 Územní rozvoj	100 000,00	163 000,00	105 523,60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 630 000,00	1 780 000,00	1 506 004,33
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9 650 000,00	10 140 000,00	10 075 069,43
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 070 000,00	6 070 000,00	5 115 472,74
4349 Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2 111 000,00	2 111 000,00	1 022 814,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 034 000,00	8 021 795,00	7 556 923,37
4355 Týdenní stacionáře	1 310 000,00	10 340 218,00	10 340 218,00
5213 krizové opatření	250 000,00	250 000,00	
5272 Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení	203 000,00	203 000,00	129 804,84

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 427 000,00	2 427 000,00	2 300 857,15
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	420 000,00	727 230,00	726 186,93
6112	Zastupitelstva obcí	3 293 000,00	3 463 000,00	3 406 018,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		180 000,00	180 000,00
6118	Volba prezidenta republiky		62 000,00	
6171	Činnost místní správy	61 166 000,00	61 146 341,00	60 381 243,83
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		82 200,00	86 461,03
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 000,00	160 000,00	143 363,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			369 284 775,22
6399	Ostatní finanční operace	8 500 000,00	9 396 000,00	9 207 080,17
6402	Finanční vypořádání	31 000,00	42 081,70	21 081,70
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 582 000,00	2 673 329,59	1 623 078,66
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		217 095 000,00	234 227 764,29	576 907 078,66
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-30 713 000,00	-30 713 000,00	23 127 007,17

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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	35 004 000,00	35 004 000,00
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	-4 291 000,00	-4 291 000,00
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		
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 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)	30 713 000,00	30 713 000,00	-23 127 007,17

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	54 095 812,30	18 458 752,06	72 554 564,36	-18 458 752,06
Běžné účty fondů ÚSC	4 511 130,70	377 374,11	4 888 504,81	-377 374,11
Běžné účty celkem	58 606 943,00	18 836 126,17	77 443 069,17	-18 836 126,17
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 511 130,70
Příjmy celkem			1 412 976,19

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	1 398 000,00	1 398 000,00	1 035 602,08
Obrat	-1 398 000,00	-1 398 000,00	377 374,11
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-1 398 000,00	-1 398 000,00	4 888 504,81
Změna stavu	1 398 000,00	1 398 000,00	-377 374,11
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	910 930,50	-182 311,00	728 619,50
Software	3 987 698,40	408 075,90	4 395 774,30
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 525 232,57	-50 313,20	2 474 919,37
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	246 568,00	1 674 736,89	1 921 304,89
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	560 110 527,77	6 451 880,54	566 562 408,31
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	61 061 359,60	1 744 640,02	62 805 999,62
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 647 231,79	542 333,82	26 189 565,61
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	826 370,00		826 370,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	91 174 002,38	23 070,93	91 197 073,31
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	1 104 274,00	-638 256,00	466 018,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 339 508,45	6 432 634,62	27 772 143,07
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	551 330 835,86	14 608 036,81	565 938 872,67
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			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-718 214,50	81 194,00	-637 020,50
Oprávky k softwaru	-3 395 606,55	-59 619,00	-3 455 225,55
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 525 232,57	50 313,20	-2 474 919,37
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-145 054,00	-11 150,00	-156 204,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-134 035 968,46	-8 945 019,75	-142 980 988,21
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-32 302 876,72	-1 831 179,18	-34 134 055,90
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-25 647 231,79	-542 333,82	-26 189 565,61
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-785 562,00	-10 650,00	-796 212,00

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	1 840 600,00	1 840 600,00	1 720 182,00

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	3 200 000,00	14 167 248,00	14 167 248,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			364 411 383,22
4138	Převody z vlastní pokladny			4 873 392,00
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	5 822 000,00	821 000,00	810 918,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			367 645 475,22
5348	Převody do vlastní pokladny			241 300,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 398 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		11 081,70	11 081,70
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 830 000,00	10 430 000,00	10 191 387,01

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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
13011	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13011	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	0,00	x	0,00
13011	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	0,00
13011	Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.děti		0,00	0,00	0,00	0,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	294 000,00	x	269 410,50	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	451 000,00	x	367 083,34
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	114 000,00	x	89 874,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	39 000,00	x	32 616,00
13013	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
13013	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	13 000,00	x	4 549,55
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	10 000,00	x	3 790,50
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13013	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	10 611,00
13013	OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody		294 000,00	627 000,00	269 410,50	508 524,39
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
13014	Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji		0,00	0,00	0,00	0,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	606 006,00	x	606 006,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	435 719,00	x	435 719,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	108 005,00	x	108 005,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	39 194,00	x	39 194,00
13015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	2 000,00	x	2 000,00
13015	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	21 088,00	x	21 088,00
13015	dotace na sociální práci		606 006,00	606 006,00	606 006,00	606 006,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 738 000,00	x	3 738 000,00	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 299 000,00	x	2 245 548,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	644 000,00	x	556 897,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	234 000,00	x	202 096,00
13024	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	11 000,00	x	9 110,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	1 000,00	x	500,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	41 000,00	x	28 834,99
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	124 000,00	x	124 106,96
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	8 000,00	x	8 144,00
13024	5152	Teplo	x	58 000,00	x	29 416,00
13024	5154	Elektrická energie	x	33 000,00	x	33 448,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	62 000,00	x	61 598,00
13024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	50 000,00	x	17 926,00
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	72 000,00	x	72 195,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	30 388,93
13024	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	14 000,00	x	13 916,00
13024	5194	Výdaje na věcné dary	x	5 000,00	x	5 406,00

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	32 000,00	x	31 920,00
13024	transfer - SPOD		3 738 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	3 471 450,88
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 374 296,00	x	9 196 353,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 898 046,00	x	2 859 176,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	21 990,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	705 478,00	x	713 013,00
13305	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	255 722,00	x	258 758,00
13305	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	x	4 466 501,00	x	5 288 558,00
13305	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	48 549,00	x	54 858,00
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		8 374 296,00	8 374 296,00	9 196 353,00	9 196 353,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	197 730,00	x	197 730,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	150 000,00
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	12 000,00	x	12 000,00
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	15 000,00	x	15 000,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	20 730,00	x	20 730,00
14004	dotace z KÚ - hasiči		197 730,00	197 730,00	197 730,00	197 730,00
15015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 174,00	x	144 174,00	x
15015	5169	Nákup ostatních služeb	x	144 174,00	x	144 174,00
15015	podpora obnovy přirozených funkcí krajiny NEINV		144 174,00	144 174,00	144 174,00	144 174,00
15093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 449,00	x	450 449,00	x
15093	5169	Nákup ostatních služeb	x	450 449,00	x	450 449,00
15093	Příspěvek na hospod. v lesích na území nár. parků		450 449,00	450 449,00	450 449,00	450 449,00
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 445,00	x	0,00	x
17015	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 000,00	x	3 958,08
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		5 445,00	4 000,00	0,00	3 958,08
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92 565,00	x	0,00	x
17016	5169	Nákup ostatních služeb	x	63 000,00	x	67 287,40
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		92 565,00	63 000,00	0,00	67 287,40
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	37 416,65	x	0,00	x
17968	6123	Dopravní prostředky	x	0,00	x	38 903,57
17968	státní rozpočet - investiční		37 416,65	0,00	0,00	38 903,57
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	636 083,05	x	0,00	x
17969	6123	Dopravní prostředky	x	220 000,00	x	661 360,65
17969	Evropský fond pro regionální rozvoj- investiční		636 083,05	220 000,00	0,00	661 360,65
22024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 520,00	x	135 520,00	x
22024	5169	Nákup ostatních služeb	x	135 520,00	x	135 520,00
22024	projekt EPC na úsporu energií		135 520,00	135 520,00	135 520,00	135 520,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 557,00	x	195 557,00	x
29031	příspěvek na výchovu lesních porostů		195 557,00	0,00	195 557,00	0,00
33090	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	375 000,00	x	375 000,00	x
33090	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	375 000,00	x	375 000,00
33090	Adapt.skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajín		375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	943 886,00	x	943 886,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	943 886,00	x	943 886,00
33092	neinv.dotace -projekt OP JAK - EU		943 886,00	943 886,00	943 886,00	943 886,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 170 000,00	x	1 170 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	1 170 000,00	x	1 170 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	62 000,00	x	62 000,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	12 000,00	x	0,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	50 000,00	x	0,00
98008	volby prezidenta ČR		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	369 819,89	x	369 819,89	x
98043	kompenzační bonus obcím pro rok 2022		369 819,89	0,00	369 819,89	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	180 000,00	x	180 000,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	59 000,00	x	59 000,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	101 998,00	x	101 998,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 602,00	x	2 602,00
98187	5164	Nájemné	x	8 000,00	x	8 000,00
98187	5175	Pohoštění	x	8 400,00	x	8 400,00
98187	volby do zastupitelstev obcí		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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Hana Trojanová Ing.

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Hana Trojanová Ing.

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

David Hlaváč Bc.

--