

Město Vysoké nad Jizerou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00276294
název	Město Vysoké nad Jizerou
ulice, č.p.	Nám.Dr.K.Kramáře 227
obec	Vysoké nad Jizerou
PSČ, pošta	51211

Kontaktní údaje

telefon	481593903
fax	481593902
e-mail	mesto.vysoke.n.j@iol.cz
WWW stránky	www.vysokenadjizerou.cz

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				14 324 000,00	15 054 437,00	13 625 183,78
Nedaňové příjmy				6 850 000,00	8 077 188,00	6 377 988,40
Kapitálové příjmy				250 000,00	929 757,60	137 441,00
Přijaté transfery				26 246 000,00	59 605 971,34	42 376 035,67
Příjmy celkem				47 670 000,00	83 667 353,94	62 516 648,85
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.		3 037 000,00	3 037 000,00	2 517 103,83
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		77 000,00	77 000,00	32 902,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		289 000,00	336 000,00	323 095,73
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		2 809 000,00	2 809 000,00	2 674 549,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		500 000,00	817 950,00	817 950,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		6 053 000,00	6 393 000,00	5 867 999,09
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			3 487,00	4 031,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		6 000,00	6 000,00	3 707,00
0000	1341	Poplatek ze psů		35 000,00	35 000,00	32 515,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		175 000,00	175 000,00	156 600,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		80 000,00	80 000,00	44 378,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného		5 000,00	5 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		60 000,00	60 000,00	53 093,40
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		50 000,00	50 000,00	53 546,36
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		90 000,00	90 000,00	63 061,78
0000	1361	Správní poplatky		40 000,00	50 000,00	54 510,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		1 018 000,00	1 030 000,00	926 140,92
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			5 000,00	7 500,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		383 400,00	383 400,00	351 450,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			5 809,39	5 809,39
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			870 419,79	992 619,79
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			480 938,00	290 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 434 970,00	1 403 697,31	1 057 628,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		24 394 630,00	23 862 854,85	17 979 676,49
0000	Bez ODP			40 537 000,00	42 066 556,34	34 309 867,45
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		900 000,00	1 666 000,00	1 376 220,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			900 000,00	1 666 000,00	1 376 220,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				5 100,00
2212	Silnice					5 100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 817 000,00	1 817 000,00	1 268 280,86
2310	Pitná voda			1 817 000,00	1 817 000,00	1 268 280,86
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 200 000,00	1 200 000,00	724 882,50
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		200 000,00	200 000,00	108 000,00
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			1 400 000,00	1 400 000,00	832 882,50
2369	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		60 000,00	116 106,00	106 106,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			60 000,00	116 106,00	106 106,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	8 000,00	6 896,00
3314	Činnosti knihovnické			8 000,00	8 000,00	6 896,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		80 000,00	80 000,00	76 253,00
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		10 000,00	25 000,00	21 001,00
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary			30 000,00	30 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			90 000,00	135 000,00	127 254,00
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			950,00	950,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				950,00	950,00
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary			500,00	500,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo				500,00	500,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40 000,00	40 000,00	8 421,90
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			40 000,00	40 000,00	8 421,90
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 000,00	12 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	450,00	450,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	106 500,00	106 500,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		118 950,00	118 950,00
3522	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	679 757,60	
3522	Ostatní nemocnice		679 757,60	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	965 000,00	951 977,68
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	83 528,00
3612	Bytové hospodářství		1 055 000,00	1 035 505,68
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	844 000,00	591 407,55
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	56 107,00
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1,00
3613	Nebytové hospodářství		854 000,00	647 515,55
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 096,00
3632	Pohřebnictví		8 000,00	8 096,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	1 713,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	7 260,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	8 182,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		726,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 400,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 500,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	137 440,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		297 000,00	173 221,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	157 358,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	280 000,00	279 040,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		440 000,00	436 398,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	22 932,00
3723	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	13 000,00	14 361,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		38 000,00	37 293,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		300,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			300,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	3 899,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 000,00	3 899,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	10 598,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 700,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	
6171	Činnost místní správy		19 000,00	14 298,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	5 856,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	5 856,91
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	33 000,00	21 698 852,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		33 000,00	21 698 852,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	121 686,00
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	121 686,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy		9 717,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	162 582,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 000,00	172 299,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		47 670 000,00	83 667 353,94	62 516 648,85

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	20 091 500,00	53 776 993,00	39 694 601,61
Kapitálové výdaje	45 887 500,00	48 199 360,94	35 510 002,70
Výdaje celkem	65 979 000,00	101 976 353,94	75 204 604,31

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	28 487,00	24 331,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	10 000,00	28 487,00	24 331,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
1031 Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	
1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00
1037 Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00
1039 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	25 081,30
1039 5169 Nákup ostatních služeb	280 000,00	440 000,00	414 845,20
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	330 000,00	490 000,00	439 926,50
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 502,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	49 992,40
2212 5169 Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	734 000,00	315 390,00
2212 5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	413 179,91
2212 6121 Budovy, haly a stavby	242 000,00	42 000,00	
2212 Silnice	2 947 000,00	1 231 000,00	783 064,31
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům	116 000,00	116 000,00	115 920,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	116 000,00	116 000,00	115 920,00
2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	230 000,00	201 884,00
2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	58 000,00	58 000,00	50 424,00
2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	18 155,00
2310 5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	150 000,00	206 106,00	188 806,08
2310 5151 Studená voda			1 037,99
2310 5154 Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	184 287,67
2310 5156 Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	15 807,01
2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 100,00
2310 5164 Nájemné			3 164,70
2310 5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
2310 5169 Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	195 596,94
2310 5171 Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	912 713,12
2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2 946,00
2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	
2310 Pitná voda	2 947 000,00	3 003 106,00	1 780 922,51
2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	209 000,00	209 000,00	178 447,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje			19 320,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	53 000,00	34 630,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	12 466,00
2321 5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	55 730,95
2321 5141 Úroky vlastní			
2321 5154 Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	492 217,08
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	15 807,03
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	
2321 5164 Nájemné	13 000,00	13 000,00	12 100,00
2321 5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
2321 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	372 432,12
2321 5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 879,06
2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	
2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00	
2321 6121 Budovy, haly a stavby	39 000 000,00	38 704 103,34	28 245 522,21
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	39 752 000,00	39 456 103,34	29 450 551,45
2369 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	324 000,00	324 000,00	242 964,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	324 000,00	324 000,00	242 964,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 951,00
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 755,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3111	Mateřské školy		490 000,00	490 000,00	469 706,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	228,01
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			484,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	43 550,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		291 460,00	286 860,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 625 500,00	3 842 500,00	3 837 472,89
3113	Základní školy		4 675 500,00	5 183 960,00	5 172 594,90
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	222 000,00	242 000,00	219 864,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	56 000,00	56 000,00	52 660,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	18 957,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			123,70
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	15 634,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	18 090,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 133,00
3314	5153	Plyn	33 000,00	33 000,00	4 305,41
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	9 080,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 496,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 697,74
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	290,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	806,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 123,00
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 246,00
3314	5194	Věcné dary			
3314	Činnosti knihovnické		412 000,00	432 000,00	358 506,25
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	415 000,00	455 000,00	416 326,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	102 000,00	101 482,00
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	36 532,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	540,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 889,50
3315	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	20 000,00	12 505,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 498,00
3315	5153	Plyn	42 000,00	42 000,00	2 591,44
3315	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	84 160,00
3315	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	143,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	16 131,69
3315	5164	Nájemné			29,04
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	3 772,20
3315	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 139,46
3315	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 629,50
3315	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			3 913,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		822 000,00	877 000,00	733 281,83
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 000,00	10 000,00	12 962,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 500,00	2 500,00	3 241,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900,00	900,00	1 166,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			2 400,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	150,00
3319	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 247,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	56 000,00	56 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		117 400,00	127 400,00	85 166,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			29 626,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování		95 000,00	155 000,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	32 000,00	2 000,00
3322	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			500,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		130 000,00	227 000,00	187 126,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 265,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36 300,00	36 300,00	36 300,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	9 438,00
3326	5171	Opravy a udržování	90 000,00	203 300,00	3 200,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		137 300,00	250 600,00	50 203,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.				
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 240,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	18 711,00
3341	Rozhlas a televize		31 000,00	31 000,00	19 951,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3349	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 070,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 950,00	62 020,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		68 000,00	88 950,00	67 090,50
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		89 000,00	88 840,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	12 000,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		950,00	6 110,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			38 189,00
3399	5164	Nájemné			5 466,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	132 000,00	23 915,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 622,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00		
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 715,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu			16 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		235 000,00	293 950,00	240 857,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	76 000,00	66 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		20 000,00	76 000,00	66 000,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	10 000,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	15 000,00	9 000,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby		679 757,60	679 757,60
3522	Ostatní nemocnice			679 757,60	679 757,60
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 635,00
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	14 520,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 505,92
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	177 517,18
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	110 000,00	103 335,00
3612	Bytové hospodářství		315 000,00	375 000,00	323 513,10
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 840,00
3613	Nebytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	1 840,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	275 000,00	275 000,00	278 674,25
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	10 164,00
3631	5171	Opravy a udržování	440 000,00	715 000,00	751 736,90
3631	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			20 000,00
3631	Veřejné osvětlení		927 000,00	1 202 000,00	1 060 575,15
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			6 942,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 100,00	13 040,44
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3632	5192	Poskytnuté náhrady	18 000,00	18 000,00	
3632	Pohřebnictví		38 000,00	38 100,00	19 982,44
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	235 000,00	235 000,00	72 600,00
3635	Územní plánování		235 000,00	235 000,00	72 600,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	127 000,00	139 000,00	121 741,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	32 000,00	30 282,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 500,00	11 500,00	10 902,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	90 000,00	40 736,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	23 659,36
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	59 664,00
3639	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	12 169,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	38 904,96
3639	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	161 564,00
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	28 029,04
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	3 388,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	84 042,06
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	66 200,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům			9 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			8 304,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	13 825,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	41 183,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			500,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 650 000,00	2 650 000,00	2 644 350,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 446 000,00	
3639	6123	Dopravní prostředky			
3639	6130	Pozemky	60 000,00	60 000,00	30 300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 486 500,00	5 014 500,00	3 428 743,42
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 635,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	30 000,00	17 635,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00	320 000,00	294 069,80
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	120 000,00	113 378,44
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		360 000,00	480 000,00	407 448,24
3723	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 000,00	17 000,00	22 769,20
3723	5139	Nákup materiálu j.n.			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	136 000,00	166 000,00	147 132,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		153 000,00	183 000,00	169 901,20
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 000,00	286 240,00	287 160,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			14 400,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	68 843,61	71 655,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	24 500,00	25 793,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	449,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	28 000,00	32 740,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 100,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 276,95
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 993,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		301 000,00	505 583,61	458 568,05
4350	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	30 000,00	30 932,00
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 500,00	7 500,00	7 676,00
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 763,00
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 214,00
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	21 000,00	8 930,00
4350	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	35 640,00
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	6 971,77
4350	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	16 863,00
4350	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	1 450,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4350	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	
4350	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	184 800,00	184 800,00	169 400,00
4350	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	
4350	Domovy pro seniory		320 300,00	320 300,00	284 839,77
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	6 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	80 000,00	71 995,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	75 655,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	35 000,00	17 399,13
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	84 492,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	17 330,30
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	12 474,22
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 638,00	7 125,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	202 700,00	7 381,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	18 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		226 000,00	494 338,00	312 931,65
6112	5021	Ostatní osobní výdaje			12 752,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 201 000,00	1 221 880,00	1 120 771,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	236 000,00	241 220,00	221 567,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	86 700,00	79 764,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 522 000,00	1 549 800,00	1 434 854,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 200 000,00	1 084 944,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	215 576,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	77 609,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	10 494,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			2 517,00
6171	5131	Potravin			654,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 407,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	9 889,50
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	76 805,70
6171	5153	Plyn	289 000,00	289 000,00	150 529,15
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	19 080,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	14 400,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	75 000,00	50 788,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	21 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 977,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	120 000,00	314 293,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	124 820,06
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 365,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	9 056,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 070,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	10 000,00	10 000,00	9 101,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	10 000,00	10 000,00	55 762,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	6 500,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		62 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	433 000,00	
6171	Činnost místní správy		2 621 000,00	3 086 000,00	2 282 638,68
6310	5141	Úroky vlastní	672 000,00	672 000,00	556 283,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 033,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		707 000,00	707 000,00	587 317,60
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	33 000,00	33 000,00	33 852,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		32 565 852,00	21 665 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		33 000,00	32 598 852,00	21 698 852,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	550 000,00	750 000,00	742 264,00
6399	Ostatní finanční operace		550 000,00	750 000,00	742 264,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		84 616,39	84 616,39
6402	Finanční vypořádání minulých let			84 616,39	84 616,39
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	817 950,00	817 950,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			17 613,77
6409	Ostatní činnosti j.n.		500 000,00	817 950,00	835 563,77
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			65 979 000,00	101 976 353,94	75 204 604,31
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			18 309 000,00-	18 309 000,00-	12 687 955,46-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	12 218 000,00	12 218 000,00	7 273 179,06
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 569 400,00	7 569 400,00	1 923 931,44
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 478 400,00-	1 478 400,00-	1 354 760,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			4 845 604,96
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		18 309 000,00	18 309 000,00	12 687 955,46

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	12 166 081,12	7 297 465,93-	4 868 615,19	7 297 465,93
Běžné účty fondů ÚSC	52 900,63	24 286,87	77 187,50	24 286,87-
Běžné účty celkem	12 218 981,75	7 273 179,06-	4 945 802,69	7 273 179,06
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			52 900,63
Příjmy celkem			33 890,87
Výdaje celkem			9 604,00
Obrat			24 286,87
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			77 187,50
Změna stavu			24 286,87-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	95 485,00		95 485,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	473 834,00		473 834,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	127 094 467,44	8 496 596,16	135 591 063,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	4 431 059,00		4 431 059,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 225 285,57	221 028,80	3 446 314,37
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	16 181 833,00	8 590,00-	16 173 243,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	314 600,00	72 600,00	387 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	41 305 174,00	28 494 138,08	69 799 312,08
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	95 485,00-		95 485,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	427 982,00-		427 982,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	27 129 118,00-	10 353,00	27 118 765,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 195 468,00-		2 195 468,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 225 285,57-	221 028,80-	3 446 314,37-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	91 679,50-		91 679,50-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	3 000,00-		3 000,00-

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		480 938,00	290 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	33 000,00	32 598 852,00	21 698 852,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	116 000,00	116 000,00	115 920,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	13 825,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	33 000,00	33 000,00	33 852,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		32 565 852,00	21 665 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		84 616,39	84 616,39

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)
7001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	112 800,00	x	276 000,00	x
7001	5171	Opravy a udržování	x	112 800,00	x	0,00
7001			112 800,00	112 800,00	276 000,00	0,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	287 000,00	x	246 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	261 856,00	x	0,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	25 144,00	x	0,00
13234			287 000,00	287 000,00	246 000,00	0,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 638,00	x	0,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	1 186,00	x	0,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 452,00	x	0,00
14004			3 638,00	3 638,00	0,00	0,00
15309	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 759,79	x	98 759,79	x
15309			98 759,79	0,00	98 759,79	0,00
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 137 835,47	x	16 254 657,11	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	22 137 835,47	x	0,00
15825			22 137 835,47	22 137 835,47	16 254 657,11	0,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 725 019,38	x	1 725 019,38	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 632 454,38	x	0,00
15835			1 725 019,38	1 632 454,38	1 725 019,38	0,00
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 860,00	x	276 860,00	x
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	276 860,00	x	276 860,00
33058			276 860,00	276 860,00	276 860,00	276 860,00
34002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 000,00	x	95 000,00	x
34002	5171	Opravy a udržování	x	95 000,00	x	0,00
34002			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	5 809,39	x	5 809,39	x
90001	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	x	11 618,81	x
90001			5 809,39	0,00	17 428,20	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 403 697,31	x	1 057 628,00	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 398 252,33	x	0,00
90877	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	x	1 912 312,63	x
90877			1 403 697,31	1 398 252,33	2 969 940,63	0,00

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

Město Vysoké nad JizerouNám. Dr. Karla Kramáře 227 (4)
512 11 Vysoké nad Jizerou
IČ: 00276294 • DIČ: CZ00276294

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Knížková Hana**

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Knížková Hana**

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce**Mgr. Lucie Strnádková**