|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Údaje o organizaci** | | |
|  | identifikační číslo | **00263141** |
|  | název | **Město Raspenava** |
|  | ulice, č.p. | **Fučíkova 421** |
|  | obec | **Raspenava** |
|  | PSČ, pošta | **46401** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **482360443** |
|  | fax |  |
|  | e-mail | **raspenava@raspenava.cz** |
|  | WWW stránky | **www.raspenava.cz** |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje organizace** |

schválen na 1. veřejném zasedání zastupitelstva města dne 3. 6. 2020 usnesením č. 7/01/20

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 44 663 000,00 | 44 663 000,00 | 48 079 769,82 |
| Nedaňové příjmy | 13 878 000,00 | 14 515 553,15 | 15 088 872,83 |
| Kapitálové příjmy | 110 000,00 | 110 000,00 | 354 098,90 |
| Přijaté transfery | 2 520 000,00 | 6 028 094,50 | 20 936 963,70 |
| **Příjmy celkem** | **61 171 000,00** | **65 316 647,65** | **84 459 705,25** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 10 829 345,95 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 289 636,58 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 750 000,00 | 750 000,00 | 976 805,23 |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 10 150 000,00 | 10 150 000,00 | 12 095 787,76 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 9 098 585,11 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 472 120,00 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | 10 570 705,11 |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 | 22 666 492,87 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 483 609,57 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 483 609,57 |
| 122a3 | Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku |  |  |  |
| **12** | **Daně ze zboží a služeb v tuzemsku** | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 20 483 609,57 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu |  |  | 6 491,57 |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |  |  | 6 491,57 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů | 920 000,00 | 920 000,00 | 991 455,31 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 18 000,00 | 18 000,00 | 21 975,00 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 938 000,00 | 938 000,00 | 1 013 430,31 |
| 1361 | Správní poplatky | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 010,00 |
| 136 | Správní poplatky | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 010,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 242 363,26 |
| 1382 | Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. |  |  | 1 227,63 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her |  |  | 1 584 792,39 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 1 828 383,28 |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 2 863 000,00 | 2 863 000,00 | 2 911 315,16 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 018 352,22 |
| 151 | Daně z majetku | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 018 352,22 |
| **15** | **Majetkové daně** | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 018 352,22 |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 44 663 000,00 | 44 663 000,00 | 48 079 769,82 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 974 000,00 | 11 474 000,00 | 11 638 134,38 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 24 000,00 | 24 000,00 | 7 641,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 210,00 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 11 004 000,00 | 11 504 000,00 | 11 646 985,38 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 57 378,58 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 2 663 000,00 | 2 663 000,00 | 2 868 776,12 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 731,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 2 689 000,00 | 2 689 000,00 | 2 929 885,70 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 590,85 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 590,85 |
| **21** | **Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.** | 13 708 000,00 | 14 208 000,00 | 14 592 461,93 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 38 897,00 |
| 221 | Přijaté sankční platby |  |  | 38 897,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 137 553,15 | 137 553,15 |
| 222 | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp. |  | 137 553,15 | 137 553,15 |
| **22** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** |  | 137 553,15 | 176 450,15 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku |  |  | 4 235,00 |
| 231 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku |  |  | 4 235,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary |  |  | 40 100,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 28 000,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 65 319,96 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 3 364,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 20 000,00 | 20 000,00 | 136 783,96 |
| **23** | **Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy** | 20 000,00 | 20 000,00 | 141 018,96 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 150 000,00 | 150 000,00 | 178 941,79 |
| 246 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 150 000,00 | 150 000,00 | 178 941,79 |
| **24** | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | 150 000,00 | 150 000,00 | 178 941,79 |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 13 878 000,00 | 14 515 553,15 | 15 088 872,83 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 339 101,00 |
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 997,90 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 110 000,00 | 110 000,00 | 354 098,90 |
| **31** | **Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů** | 110 000,00 | 110 000,00 | 354 098,90 |
| **3** | **Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)** | 110 000,00 | 110 000,00 | 354 098,90 |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | | **58 651 000,00** | **59 288 553,15** | **63 522 741,55** |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |  | 105 615,00 | 105 615,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 1 729 300,00 | 1 729 300,00 | 1 729 300,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | 255 700,00 | 2 706 679,00 | 2 634 852,00 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 1 985 000,00 | 4 541 594,00 | 4 469 767,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 951 500,50 | 860 510,50 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně |  | 951 500,50 | 860 510,50 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 535 000,00 | 535 000,00 | 14 035 102,20 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 1 571 584,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | 535 000,00 | 535 000,00 | 15 606 686,20 |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 2 520 000,00 | 6 028 094,50 | 20 936 963,70 |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 2 520 000,00 | 6 028 094,50 | 20 936 963,70 |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | | **61 171 000,00** | **65 316 647,65** | **84 459 705,25** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 58 874 650,00 | 63 583 297,65 | 67 954 824,66 |
| Kapitálové výdaje | 4 020 000,00 | 10 128 000,00 | 8 967 487,75 |
| **Výdaje celkem** | **62 894 650,00** | **73 711 297,65** | **76 922 312,41** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 309 000,00 | 10 590 300,00 | 9 979 536,00 |
| 501 | Platy | 10 309 000,00 | 10 590 300,00 | 9 979 536,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 470 000,00 | 595 615,00 | 523 285,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 811 000,00 | 2 061 000,00 | 1 988 419,00 |
| 5029 | Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 291 000,00 | 2 666 615,00 | 2 511 704,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 2 961 500,00 | 3 104 100,00 | 2 897 554,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 117 200,00 | 1 165 300,00 | 1 091 478,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 113,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 128 700,00 | 4 319 400,00 | 4 038 145,00 |
| **50** | **Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.** | 16 728 700,00 | 17 576 315,00 | 16 529 385,00 |
| 5131 | Potraviny | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 889,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 68 000,00 | 68 000,00 | 64 723,05 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 472,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 187 000,00 | 187 000,00 | 141 085,20 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 807 000,00 | 922 194,00 | 736 024,22 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 306 000,00 | 306 000,00 |  |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 253 500,00 | 2 313 500,00 | 2 162 359,61 |
| 513 | Nákup materiálu | 3 634 000,00 | 3 809 194,00 | 3 107 553,08 |
| 5141 | Úroky vlastní | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 073,82 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 073,82 |
| 5151 | Studená voda | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 1 789 703,61 |
| 5152 | Teplo | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 817 870,00 |
| 5153 | Plyn | 3 493 000,00 | 3 493 000,00 | 3 002 300,60 |
| 5154 | Elektrická energie | 857 400,00 | 857 400,00 | 801 249,27 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 780 000,00 | 814 058,00 | 810 384,87 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 8 527 400,00 | 8 561 458,00 | 7 221 508,35 |
| 5161 | Služby pošt | 50 500,00 | 50 500,00 | 49 716,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 221 000,00 | 221 000,00 | 152 914,44 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 660 000,00 | 860 000,00 | 738 253,07 |
| 5164 | Nájemné | 107 000,00 | 116 000,00 | 110 135,20 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 225 000,00 | 225 000,00 | 289 348,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 72 000,00 | 72 000,00 | 56 990,00 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 369 000,00 | 376 000,00 | 394 658,45 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 481 000,00 | 9 133 672,00 | 8 290 315,73 |
| 516 | Nákup služeb | 10 185 500,00 | 11 054 172,00 | 10 082 330,89 |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 400 000,00 | 6 910 714,00 | 4 075 622,59 |
| 5172 | Programové vybavení | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 5173 | Cestovné | 16 000,00 | 17 000,00 | 10 567,00 |
| 5175 | Pohoštění | 81 000,00 | 84 500,00 | 39 146,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 72 000,00 | 72 000,00 | 35 474,40 |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 629 000,00 | 7 144 214,00 | 4 160 809,99 |
| 5189 | Jistoty |  |  | 29 668,07- |
| 518 | Výd.na netransf.přev.uvn.org.,na převz.pov.a na j. |  |  | 29 668,07- |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
| 5194 | Věcné dary | 280 000,00 | 280 000,00 | 176 345,00 |
| 5195 | Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 456,00 |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 465 000,00 | 465 000,00 | 270 801,00 |
| **51** | **Neinvestiční nákupy a související výdaje** | 29 628 900,00 | 31 222 038,00 | 25 001 409,06 |
| 5221 | Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn. | 65 000,00 | 60 000,00 | 44 215,00 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 353 000,00 | 418 000,00 | 360 500,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 695,90 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 433 000,00 | 493 000,00 | 413 410,90 |
| **52** | **Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím** | 433 000,00 | 493 000,00 | 413 410,90 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 252 270,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 758,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 445 000,00 | 445 000,00 | 404 028,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 519 050,00 | 4 519 050,00 | 4 519 050,00 |
| 5336 | Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 2 270 341,50 | 2 210 911,50 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 4 519 050,00 | 6 789 391,50 | 6 729 961,50 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 235 000,00 | 235 000,00 | 226 327,20 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 11 688 369,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 3 391 990,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 535 000,00 | 535 000,00 | 15 606 686,20 |
| 5361 | Nákup kolků |  |  | 1 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 423 000,00 | 1 223 000,00 | 942 031,00 |
| 5364 | Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 126,85 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 472 620,00 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi |  | 137 553,15 | 137 553,15 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 2 795 000,00 | 2 732 553,15 | 2 561 331,00 |
| **53** | **Neinv.transfery a některé další platby rozp.** | 8 294 050,00 | 10 501 944,65 | 25 302 006,70 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 55 000,00 | 55 000,00 | 96 313,00 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 55 000,00 | 55 000,00 | 96 313,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 492 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 205 000,00 | 205 000,00 | 119 153,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | 611 153,00 |
| **54** | **Neinvestiční transfery obyvatelstvu** | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 707 466,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 330 000,00 | 330 000,00 | 1 147,00 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 830 000,00 | 830 000,00 | 1 147,00 |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | 830 000,00 | 830 000,00 | 1 147,00 |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | 58 874 650,00 | 63 583 297,65 | 67 954 824,66 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |  | 600 000,00 | 363 000,00 |
| 611 | Pořízení dloudodobého nehmotného majetku |  | 600 000,00 | 363 000,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 820 000,00 | 8 170 000,00 | 7 298 390,06 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 55 000,00 | 55 000,00 | 279 872,69 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 095 000,00 | 1 235 000,00 | 1 008 225,00 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty |  | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 970 000,00 | 9 478 000,00 | 8 604 487,75 |
| 6130 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 613 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | 4 020 000,00 | 10 128 000,00 | 8 967 487,75 |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | 4 020 000,00 | 10 128 000,00 | 8 967 487,75 |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | | **62 894 650,00** | **73 711 297,65** | **76 922 312,41** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **1 723 650,00-** | **8 394 650,00-** | **7 537 392,84** |

**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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 6 475 650,00 | 13 146 650,00 | 3 348 303,39- |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. 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 dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 4 752 000,00- | 4 752 000,00- | 4 752 000,00- |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající |  |  |  |  |
|  | charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 |  |  | 562 910,55 |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **1 723 650,00** | **8 394 650,00** | **7 537 392,84-** |

**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 | 16 192 631,44 | 2 894 336,05 | 19 086 967,49 | 2 894 336,05- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 2 068 922,19 | 435 402,34 | 2 504 324,53 | 435 402,34- |
| Běžné účty celkem | 18 261 553,63 | 3 329 738,39 | 21 591 292,02 | 3 329 738,39- |
| Pokladna | 56 361,00 | 18 565,00 | 74 926,00 | 18 565,00- |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 2 068 922,19 |
| Příjmy celkem | 685 000,00 | 685 000,00 | 717 391,34 |
| Výdaje celkem | 235 000,00 | 235 000,00 | 281 989,00 |
| Obrat | 450 000,00 | 450 000,00 | 435 402,34 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 504 324,53 |
| Změna stavu | 450 000,00- | 450 000,00- | 435 402,34- |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  | | | |

**VI. MAJETEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software |  |  |  |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 470 446,14 | 16 660,00- | 453 786,14 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 905 773,30 |  | 1 905 773,30 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 602 082 144,87 | 6 993 989,95 | 609 076 134,82 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 34 448 731,08 | 1 221 307,39 | 35 670 038,47 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 254 625,91 | 156 691,23 | 9 411 317,14 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 37 243 135,03 | 1 380 860,27 | 38 623 995,30 |
|  | Kulturní předměty | 50 000,00 | 18 000,00 | 68 000,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1 151 000,00 | 363 000,00 | 1 514 000,00 |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 331 052,24 | 868 939,21 | 1 199 991,45 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku |  |  |  |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | |
|  | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem |  |  |  |
|  | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem |  |  |  |
|  | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti |  |  |  |
|  | Dlouhodobé půjčky |  |  |  |
|  | Termínované vklady dlouhodobé |  |  |  |
|  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 12 700 970,48 |  | 12 700 970,48 |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru |  |  |  |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 470 446,14- | 16 660,00 | 453 786,14- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 573 085,00- | 78 429,00- | 651 514,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 109 389 047,92- | 10 524 528,67- | 119 913 576,59- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 15 400 707,16- | 1 466 006,00- | 16 866 713,16- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 9 254 625,91- | 156 691,23- | 9 411 317,14- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 199,00 | 199,00- |  |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | |
|  | Nedokončená výroba |  |  |  |
|  | Polotovary vlastní výroby |  |  |  |
|  | Výrobky | 58 456,75 | 22 656,50- | 35 800,25 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 91 426,09 | 3 755,71- | 87 670,38 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k poskytnutým návr.fin.výpomocem dlouhodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k dlouhod.pohl.z postoupených úvěrů |  |  |  |
|  | Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám | 26 431,00- | 292,00 | 26 139,00- |
| **Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Opravné položky k pozemkům | 725,00- | 725,00 |  |
|  | Opravné položky ke kulturním předmětům |  |  |  |
|  | Opravné položky ke stavbám |  |  |  |
|  | Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí |  |  |  |
|  | Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
|  | Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj. |  |  |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 225 904,50- | 9 943,90 | 215 960,60- |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 167 650,94- | 55 518,84- | 223 169,78- |
|  | Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů |  |  |  |
|  | Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek |  |  |  |
|  | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**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 |  | 951 500,50 | 860 510,50 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 535 000,00 | 535 000,00 | 14 035 102,20 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 252 270,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 758,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 235 000,00 | 235 000,00 | 226 327,20 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 11 688 369,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 137 553,15 | 137 553,15 |
|  | | | | |

**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)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13014 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 292 918,50 | x | 292 918,50 | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 292 918,50 | x | 292 918,50 |
| **13014** |  | | **292 918,50** | **292 918,50** | **292 918,50** | **292 918,50** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 660 700,00 | x | 588 873,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 493 300,00 | x | 439 510,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 123 600,00 | x | 109 807,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 43 800,00 | x | 39 556,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **660 700,00** | **660 700,00** | **588 873,00** | **588 873,00** |
| 13305 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 279 000,00 | x | 279 000,00 | x |
| 13305 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 202 000,00 | x | 194 298,00 |
| 13305 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 9 000,00 | x | 21 200,00 |
| 13305 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 50 000,00 | x | 48 119,00 |
| 13305 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 18 000,00 | x | 15 383,00 |
| **13305** | **dotace peč.služba** | | **279 000,00** | **279 000,00** | **279 000,00** | **279 000,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 143 966,00 | x | 143 966,00 | x |
| 14004 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 6 194,00 | x | 6 194,00 |
| 14004 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 9 000,00 | x | 8 858,00 |
| 14004 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 34 058,00 | x | 32 058,00 |
| 14004 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 14 000,00 | x | 7 950,00 |
| 14004 | **5171** | Opravy a udržování | x | 80 714,00 | x | 51 095,00 |
| **14004** | **dotace z MV-GŘ HZS ČR** | | **143 966,00** | **143 966,00** | **143 966,00** | **106 155,00** |
| 29014 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 177 580,00 | x | 177 580,00 | x |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | **177 580,00** | **0,00** | **177 580,00** | **0,00** |
| 33063 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 724 433,00 | x | 1 724 433,00 | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 1 724 433,00 | x | 1 724 433,00 |
| **33063** | **OP VVV-PO3 neinvestice-školství** | | **1 724 433,00** | **1 724 433,00** | **1 724 433,00** | **1 724 433,00** |
| 98018 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 6 615,00 | x | 6 615,00 | x |
| 98018 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 4 992,00 |
| 98018 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 6 615,00 | x | 0,00 |
| 98018 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00 | x | 1 238,00 |
| 98018 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 385,00 |
| **98018** | **Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021** | | **6 615,00** | **6 615,00** | **6 615,00** | **6 615,00** |
| 98348 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 99 000,00 | x | 99 000,00 | x |
| 98348 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 69 000,00 | x | 67 952,00 |
| 98348 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98348 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98348 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 8 000,00 | x | 6 861,00 |
| 98348 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 1 000,00 | x | 748,00 |
| 98348 | **5164** | Nájemné | x | 9 000,00 | x | 9 000,00 |
| 98348 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 7 000,00 | x | 6 617,49 |
| 98348 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 500,00 | x | 353,00 |
| 98348 | **5173** | Cestovné | x | 1 000,00 | x | 847,00 |
| 98348 | **5175** | Pohoštění | x | 3 500,00 | x | 3 272,00 |
| **98348** | **volby do Evropského parlamentu** | | **99 000,00** | **99 000,00** | **99 000,00** | **95 650,49** |

**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*

*Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace,*

*Fučíkova 430, Raspenava, IČ 72744189*

*Zřízena k 1. 1. 2000, spis. značka PR 301, vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 11. června 2003.*

*Zpráva o kontrole hospodaření včetně rozdělení výsledku hospodaření byla projednána a schválena na jednání rady města dne 30. 3. 2020, usnesení č. 85/20/07.*

*Účetní závěrka byla schválena radou dne 30. 3. 2019, usnesení č. 86/20/07.*

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Ivana Sýkorová v. r.** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Ivana Sýkorová v. r.** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statutární zástupce** | | **Pavel Lžičař v. r.** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |