|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **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** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 48 937 530,00 | 48 937 530,00 | 44 935 237,73 |
| Nedaňové příjmy | 14 282 500,00 | 14 781 415,45 | 13 880 423,74 |
| Kapitálové příjmy | 200 000,00 | 200 000,00 | 324 074,00 |
| Přijaté transfery | 2 161 600,00 | 8 112 021,75 | 21 068 159,97 |
| **Příjmy celkem** | **65 581 630,00** | **72 030 967,20** | **80 207 895,44** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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. | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 10 114 446,64 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 220 000,00 | 220 000,00 | 159 643,13 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 970 000,00 | 970 000,00 | 973 524,11 |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 12 290 000,00 | 12 290 000,00 | 11 247 613,88 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 7 284 573,21 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 378 450,00 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 10 380 000,00 | 10 380 000,00 | 8 663 023,21 |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 22 670 000,00 | 22 670 000,00 | 19 910 637,09 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 21 714 530,00 | 21 714 530,00 | 19 993 875,67 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 21 714 530,00 | 21 714 530,00 | 19 993 875,67 |
| 122a3 | Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku |  |  |  |
| **12** | **Daně ze zboží a služeb v tuzemsku** | 21 714 530,00 | 21 714 530,00 | 19 993 875,67 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů | 950 000,00 | 950 000,00 | 910 257,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 18 000,00 | 18 000,00 | 22 687,00 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 968 000,00 | 968 000,00 | 932 944,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 70 000,00 | 70 000,00 | 98 030,00 |
| 136 | Správní poplatky | 70 000,00 | 70 000,00 | 98 030,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her |  |  | 275 301,49 |
| 1382 | Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. |  |  | 75,03 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 1 559 504,89 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 1 834 881,41 |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 2 863 000,00 | 2 863 000,00 | 2 865 855,41 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 2 164 869,56 |
| 151 | Daně z majetku | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 2 164 869,56 |
| **15** | **Majetkové daně** | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 2 164 869,56 |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 48 937 530,00 | 48 937 530,00 | 44 935 237,73 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 11 453 500,00 | 11 453 500,00 | 9 581 852,85 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 501,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 20 207,00 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 11 461 500,00 | 11 461 500,00 | 9 612 560,85 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 715,58 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 3 480 022,01 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 435,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 2 656 000,00 | 2 656 000,00 | 3 516 172,59 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 941,63 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 941,63 |
| **21** | **Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.** | 14 122 500,00 | 14 122 500,00 | 13 136 675,07 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 69 370,29 |
| 221 | Přijaté sankční platby |  |  | 69 370,29 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 256 272,45 | 256 272,45 |
| 222 | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp. |  | 256 272,45 | 256 272,45 |
| **22** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** |  | 256 272,45 | 325 642,74 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 | 32 560,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 242 643,00 | 243 943,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 15 000,00 | 257 643,00 | 276 503,00 |
| **23** | **Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy** | 15 000,00 | 257 643,00 | 276 503,00 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 145 000,00 | 145 000,00 | 141 602,93 |
| 246 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 145 000,00 | 145 000,00 | 141 602,93 |
| **24** | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | 145 000,00 | 145 000,00 | 141 602,93 |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 14 282 500,00 | 14 781 415,45 | 13 880 423,74 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 321 076,00 |
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí |  |  | 2 998,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 200 000,00 | 200 000,00 | 324 074,00 |
| **31** | **Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů** | 200 000,00 | 200 000,00 | 324 074,00 |
| **3** | **Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)** | 200 000,00 | 200 000,00 | 324 074,00 |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | | **63 420 030,00** | **63 918 945,45** | **59 139 735,47** |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |  | 3 623 120,00 | 3 623 120,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 1 661 600,00 | 1 661 600,00 | 1 661 600,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | 500 000,00 | 1 910 503,00 | 1 543 616,00 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 2 161 600,00 | 7 195 223,00 | 6 828 336,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 916 798,75 | 916 798,75 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně |  | 916 798,75 | 916 798,75 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 12 084 225,22 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 1 238 800,00 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů |  |  | 13 323 025,22 |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 2 161 600,00 | 8 112 021,75 | 21 068 159,97 |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 2 161 600,00 | 8 112 021,75 | 21 068 159,97 |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | | **65 581 630,00** | **72 030 967,20** | **80 207 895,44** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 61 905 644,00 | 67 456 134,20 | 70 688 187,13 |
| Kapitálové výdaje | 7 795 000,00 | 8 295 000,00 | 4 931 632,56 |
| **Výdaje celkem** | **69 700 644,00** | **75 751 134,20** | **75 619 819,69** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 11 559 000,00 | 11 921 729,00 | 10 964 443,00 |
| 501 | Platy | 11 559 000,00 | 11 921 729,00 | 10 964 443,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 558 000,00 | 639 000,00 | 629 007,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 2 124 239,00 |
| 5029 | Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 646,00 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 783 000,00 | 2 864 000,00 | 2 755 892,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 3 538 800,00 | 3 629 090,00 | 3 152 238,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 273 400,00 | 1 306 091,00 | 1 196 699,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 474,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 867 200,00 | 4 990 181,00 | 4 400 411,00 |
| **50** | **Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.** | 19 209 200,00 | 19 775 910,00 | 18 120 746,00 |
| 5131 | Potraviny | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 665,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000,00 | 77 000,00 | 41 127,00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 | 4 000,00 | 14 601,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 213 000,00 | 213 000,00 | 180 788,50 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 035 000,00 | 1 073 130,00 | 743 506,68 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 316 000,00 | 316 000,00 | 141 267,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 345 000,00 | 2 380 000,00 | 2 820 985,58 |
| 513 | Nákup materiálu | 3 994 000,00 | 4 067 130,00 | 3 951 940,76 |
| 5141 | Úroky vlastní | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 652,81 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 652,81 |
| 5151 | Studená voda | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 1 663 675,98 |
| 5152 | Teplo | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 748 055,54 |
| 5153 | Plyn | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 2 839 335,68 |
| 5154 | Elektrická energie | 935 000,00 | 935 000,00 | 612 252,17 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 835 000,00 | 835 000,00 | 685 849,19 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 9 070 000,00 | 9 070 000,00 | 6 549 168,56 |
| 5161 | Služby pošt | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 490,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 193 000,00 | 193 000,00 | 170 080,84 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 910 000,00 | 910 000,00 | 599 565,26 |
| 5164 | Nájemné | 122 000,00 | 140 000,00 | 150 847,66 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 215 000,00 | 215 000,00 | 207 043,90 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 78 000,00 | 78 000,00 | 25 580,00 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 399 000,00 | 471 000,00 | 410 794,10 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 605 000,00 | 10 270 960,00 | 8 364 284,68 |
| 516 | Nákup služeb | 11 577 500,00 | 12 333 460,00 | 9 983 686,44 |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 566 000,00 | 10 807 348,00 | 8 898 420,40 |
| 5172 | Programové vybavení | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 5173 | Cestovné | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 016,00 |
| 5175 | Pohoštění | 96 000,00 | 100 000,00 | 26 280,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 34 000,00 | 34 000,00 | 19 939,00 |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 772 000,00 | 11 017 348,00 | 8 947 655,40 |
| 5189 | Jistoty |  |  | 1 628,90 |
| 518 | Výd.na netransf.přev.uvn.org.,na převz.pov.a na j. |  |  | 1 628,90 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
| 5194 | Věcné dary | 290 000,00 | 302 100,00 | 294 542,90 |
| 5195 | Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. | 110 000,00 | 110 000,00 | 71 873,00 |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 485 000,00 | 497 100,00 | 366 415,90 |
| **51** | **Neinvestiční nákupy a související výdaje** | 33 048 500,00 | 37 135 038,00 | 29 941 148,77 |
| 5213 | Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám |  |  | 10 000,00 |
| 521 | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům |  |  | 10 000,00 |
| 5221 | Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn. | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 000,00 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 475 000,00 | 495 000,00 | 363 204,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 10 000,00 | 10 000,00 | 34 990,30 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 590 000,00 | 610 000,00 | 471 194,30 |
| **52** | **Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím** | 590 000,00 | 610 000,00 | 481 194,30 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 339 000,00 | 339 000,00 | 123 592,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 634 000,00 | 634 000,00 | 417 182,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 561 944,00 | 4 561 944,00 | 4 561 944,00 |
| 5336 | Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 462 969,75 | 462 969,75 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 4 561 944,00 | 5 024 913,75 | 5 024 913,75 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů |  |  | 248 768,22 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 9 593 721,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 2 980 536,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 500 000,00 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům |  |  | 13 323 025,22 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 429 000,00 | 1 579 000,00 | 1 541 347,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 349,51 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 408 450,00 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi |  | 264 272,45 | 264 141,01 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 2 819 000,00 | 3 233 272,45 | 3 217 287,52 |
| **53** | **Neinv.transfery a některé další platby rozp.** | 8 014 944,00 | 8 892 186,20 | 21 982 408,49 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 85 000,00 | 85 000,00 | 37 519,00 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 85 000,00 | 85 000,00 | 37 519,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 128 000,00 | 128 000,00 | 111 200,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 128 000,00 | 128 000,00 | 111 200,00 |
| **54** | **Neinvestiční transfery obyvatelstvu** | 213 000,00 | 213 000,00 | 148 719,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 330 000,00 | 330 000,00 | 13 970,57 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 830 000,00 | 830 000,00 | 13 970,57 |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | 830 000,00 | 830 000,00 | 13 970,57 |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | 61 905 644,00 | 67 456 134,20 | 70 688 187,13 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 425 000,00 | 345 000,00 | 181 500,00 |
| 611 | Pořízení dloudodobého nehmotného majetku | 425 000,00 | 345 000,00 | 181 500,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 240 000,00 | 4 420 000,00 | 2 048 492,64 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 530 000,00 | 1 480 000,00 | 902 435,89 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 451 988,00 |
| 6125 | Výpočetní technika |  | 450 000,00 | 347 216,03 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 320 000,00 | 7 900 000,00 | 4 750 132,56 |
| 6130 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 613 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | 7 795 000,00 | 8 295 000,00 | 4 931 632,56 |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | 7 795 000,00 | 8 295 000,00 | 4 931 632,56 |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | | **69 700 644,00** | **75 751 134,20** | **75 619 819,69** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **4 119 014,00-** | **3 720 167,00-** | **4 588 075,75** |

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 8 871 014,00 | 8 472 167,00 | 786 826,16- |
|  | 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 |  |  | 950 750,41 |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **4 119 014,00** | **3 720 167,00** | **4 588 075,75-** |

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název bankovního účtu* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Obrat* | *Konečný stav k 31.12.* | *Změna stavu bankovních účtů* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet | 19 086 967,49 | 157 427,80 | 19 244 395,29 | 157 427,80- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 2 504 324,53 | 624 474,36 | 3 128 798,89 | 624 474,36- |
| Běžné účty celkem | 21 591 292,02 | 781 902,16 | 22 373 194,18 | 781 902,16- |
| Pokladna | 74 926,00 | 4 924,00 | 79 850,00 | 4 924,00- |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 2 504 324,53 |
| Příjmy celkem | 145 000,00 | 145 000,00 | 895 374,36 |
| Výdaje celkem | 250 000,00 | 250 000,00 | 270 900,00 |
| Obrat | 105 000,00- | 105 000,00- | 624 474,36 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 105 000,00- | 105 000,00- | 3 128 798,89 |
| Změna stavu | 105 000,00 | 105 000,00 | 624 474,36- |
| 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 | 453 786,14 | 26 614,00- | 427 172,14 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 905 773,30 |  | 1 905 773,30 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 609 076 134,82 | 4 096 821,02 | 613 172 955,84 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 35 670 038,47 | 2 542 405,92 | 38 212 444,39 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 411 317,14 | 462 496,31 | 9 873 813,45 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 38 623 995,30 | 35 869,80- | 38 588 125,50 |
|  | Kulturní předměty | 68 000,00 |  | 68 000,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1 514 000,00 | 212 010,00 | 1 726 010,00 |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 199 991,45 | 901 851,45- | 298 140,00 |
|  | 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 | 453 786,14- | 26 614,00 | 427 172,14- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 651 514,00- | 78 430,00- | 729 944,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 119 913 576,59- | 10 548 783,70- | 130 462 360,29- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 16 866 713,16- | 1 655 910,64- | 18 522 623,80- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 9 411 317,14- | 462 496,31- | 9 873 813,45- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | |
|  | Nedokončená výroba |  |  |  |
|  | Polotovary vlastní výroby |  |  |  |
|  | Výrobky | 35 800,25 | 9 593,25- | 26 207,00 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 87 670,38 | 36,67 | 87 707,05 |
|  | 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 | 26 139,00- | 26 139,00 |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 215 960,60- | 18 527,40- | 234 488,00- |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 223 169,78- | 48 864,01 | 174 305,77- |
|  | 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 |  | 916 798,75 | 916 798,75 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 12 084 225,22 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 339 000,00 | 339 000,00 | 123 592,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů |  |  | 248 768,22 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 9 593 721,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 500 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 264 272,45 | 264 141,01 |
|  | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13013 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 326 500,00 | x | 281 442,00 | x |
| 13013 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 243 924,00 | x | 210 344,00 |
| 13013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 60 622,00 | x | 52 165,00 |
| 13013 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 21 954,00 | x | 18 933,00 |
| **13013** | **Operační program zaměstnanost** | | **326 500,00** | **326 500,00** | **281 442,00** | **281 442,00** |
| 13014 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 339 669,75 | x | 339 669,75 | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 339 669,75 | x | 339 669,75 |
| **13014** |  | | **339 669,75** | **339 669,75** | **339 669,75** | **339 669,75** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 620 000,00 | x | 298 171,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 462 500,00 | x | 222 851,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 115 700,00 | x | 55 263,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 41 800,00 | x | 20 057,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **620 000,00** | **620 000,00** | **298 171,00** | **298 171,00** |
| 13305 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 265 000,00 | x | 265 000,00 | x |
| 13305 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 196 000,00 | x | 183 379,00 |
| 13305 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 49 000,00 | x | 20 200,00 |
| 13305 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 20 000,00 | x | 45 067,00 |
| 13305 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 16 354,00 |
| **13305** | **dotace peč.služba** | | **265 000,00** | **265 000,00** | **265 000,00** | **265 000,00** |
| 13351 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 32 840,00 | x | 32 840,00 | x |
| 13351 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 24 544,00 | x | 24 544,00 |
| 13351 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 6 087,00 | x | 6 087,00 |
| 13351 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 2 209,00 | x | 2 209,00 |
| **13351** | **Řešení naléhavých potřeb-epidemie koronaviru** | | **32 840,00** | **32 840,00** | **32 840,00** | **32 840,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 107 998,00 | x | 107 998,00 | x |
| 14004 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 11 650,00 | x | 11 650,00 |
| 14004 | **5171** | Opravy a udržování | x | 96 348,00 | x | 96 348,00 |
| **14004** | **dotace z MV-GŘ HZS ČR** | | **107 998,00** | **107 998,00** | **107 998,00** | **107 998,00** |
| 29014 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 194 296,00 | x | 194 296,00 | x |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | **194 296,00** | **0,00** | **194 296,00** | **0,00** |
| 29030 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 628 869,00 | x | 628 869,00 | x |
| **29030** | **Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity** | | **628 869,00** | **0,00** | **628 869,00** | **0,00** |
| 98018 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 6 370,00 | x | 6 370,00 | x |
| 98018 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 4 761,00 | x | 4 684,00 |
| 98018 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 1 181,00 | x | 1 162,00 |
| 98018 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 428,00 | x | 422,00 |
| **98018** | **Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021** | | **6 370,00** | **6 370,00** | **6 370,00** | **6 268,00** |
| 98024 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 3 523 750,00 | x | 3 523 750,00 | x |
| **98024** | **Příspěvek dle zákona 159/2020-koronavirus** | | **3 523 750,00** | **0,00** | **3 523 750,00** | **0,00** |
| 98193 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 93 000,00 | x | 93 000,00 | x |
| 98193 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 66 000,00 | x | 81 812,00 |
| 98193 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 5 000,00 | x | 0,00 |
| 98193 | **5164** | Nájemné | x | 18 000,00 | x | 193,90 |
| 98193 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 9 940,10 |
| 98193 | **5173** | Cestovné | x | 0,00 | x | 564,00 |
| 98193 | **5175** | Pohoštění | x | 4 000,00 | x | 490,00 |
| **98193** | **volby do zast.krajů a parlamentu** | | **93 000,00** | **93 000,00** | **93 000,00** | **93 000,00** |

**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

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec-příspěvková organizace,

Fučíkova 430, Raspenava, IČ 72744189

Zřízena k 1.1.2020, 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 12.4.2021 usnesením 57/21/06.

Účetní závěrka byla schválena radou dne 12. 4. 2021 usnesením č. 58/21/06.

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statutární zástupce** | | **Pavel Lžičař** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |