|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **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 | 51 834 000,00 | 51 834 000,00 | 59 543 061,15 |
| Nedaňové příjmy | 12 767 000,00 | 12 826 816,93 | 17 027 391,50 |
| Kapitálové příjmy | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| Přijaté transfery | 1 740 000,00 | 3 521 920,82 | 13 391 790,59 |
| **Příjmy celkem** | **70 441 000,00** | **72 282 737,75** | **94 299 364,24** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 630 000,00 | 8 630 000,00 | 8 254 883,94 |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 733 547,71 |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 630 568,64 |
| 111 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob | 10 170 000,00 | 10 170 000,00 | 10 619 000,29 |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 332 398,50 |
| 1122 | Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 557 430,00 |
| 112 | Příjem z daní z příjmů právnických osob | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 13 889 828,50 |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 22 670 000,00 | 22 670 000,00 | 24 508 828,79 |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 24 590 000,00 | 24 590 000,00 | 28 000 178,86 |
| 121 | Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku | 24 590 000,00 | 24 590 000,00 | 28 000 178,86 |
| 122a3 | Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |  |  |  |
| **12** | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku** | 24 590 000,00 | 24 590 000,00 | 28 000 178,86 |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF |  |  | 5 894,10 |
| 133 | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |  |  | 5 894,10 |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 24 297,00 |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 031 066,62 |
| 134 | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 971 000,00 | 971 000,00 | 1 055 363,62 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 89 745,00 |
| 136 | Příjem ze správních a soudních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 89 745,00 |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 346,20 |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |  |  | 283,89 |
| 1385 | Příjem z dílčí daně z technických her | 950 000,00 | 950 000,00 | 3 399 932,96 |
| 138 | Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 3 796 563,05 |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 2 371 000,00 | 2 371 000,00 | 4 947 565,77 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 086 487,73 |
| 151 | Příjem z daní z majetku | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 086 487,73 |
| **15** | **Příjem z majetkových daní** | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 086 487,73 |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 51 834 000,00 | 51 834 000,00 | 59 543 061,15 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 9 156 000,00 | 9 156 000,00 | 11 573 808,45 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 17 049,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 228,00 |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 9 166 000,00 | 9 166 000,00 | 11 599 085,45 |
| 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací |  |  | 5 400,00 |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem |  |  | 5 400,00 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 294,69 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 4 413 994,86 |
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 286,00 |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 587 000,00 | 3 587 000,00 | 4 453 575,55 |
| 2141 | Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 21 532,02 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 21 532,02 |
| **21** | **Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | 12 754 000,00 | 12 754 000,00 | 16 079 593,02 |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 24 773,30 |
| 221 | Přijaté sankční platby |  |  | 24 773,30 |
| 2222 | Ostatní příjmy z finačního vypořádání od jiných rozpočtů |  |  | 21 139,69 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |  | 59 816,93 | 59 816,93 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |  | 59 816,93 | 80 956,62 |
| **22** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** |  | 59 816,93 | 105 729,92 |
| 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku |  |  | 6 090,00 |
| 231 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |  |  | 6 090,00 |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  |  | 35 000,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěky a náhrady | 13 000,00 | 13 000,00 | 798 719,56 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 2 259,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 13 000,00 | 13 000,00 | 835 978,56 |
| **23** | **Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** | 13 000,00 | 13 000,00 | 842 068,56 |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 12 767 000,00 | 12 826 816,93 | 17 027 391,50 |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| 311 | Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| **31** | **Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| **3** | **Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)** | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | | **68 701 000,00** | **68 760 816,93** | **80 907 573,65** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |  | 354 295,32 | 354 295,32 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 650 000,00 | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 90 000,00 | 749 444,00 | 679 375,00 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 740 000,00 | 2 726 739,32 | 2 656 670,32 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 727 306,50 | 667 293,01 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |  | 727 306,50 | 667 293,01 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 9 421 952,26 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 578 000,00 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti |  |  | 9 999 952,26 |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 1 740 000,00 | 3 454 045,82 | 13 323 915,59 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |  | 67 875,00 | 67 875,00 |
| 421 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |  | 67 875,00 | 67 875,00 |
| **42** | **Investiční přijaté transfery** |  | 67 875,00 | 67 875,00 |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 1 740 000,00 | 3 521 920,82 | 13 391 790,59 |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | | **70 441 000,00** | **72 282 737,75** | **94 299 364,24** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 59 590 270,00 | 72 616 638,43 | 76 407 151,53 |
| Kapitálové výdaje | 6 590 000,00 | 15 475 000,00 | 10 046 685,88 |
| **Výdaje celkem** | **66 180 270,00** | **88 091 638,43** | **86 453 837,41** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 11 482 000,00 | 11 805 710,00 | 10 668 590,00 |
| 501 | Platy | 11 482 000,00 | 11 805 710,00 | 10 668 590,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 550 000,00 | 682 700,00 | 821 807,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 694 000,00 | 2 894 000,00 | 2 469 882,00 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 30 000,00 | 39 120,00 | 37 258,00 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 274 000,00 | 3 615 820,00 | 3 328 947,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvěk na státní politiku zaměstnanosti | 3 426 360,00 | 3 516 452,00 | 3 109 436,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 305 110,00 | 1 337 420,00 | 1 199 101,00 |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 005,00 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 791 470,00 | 4 913 872,00 | 4 360 542,00 |
| **50** | **Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje** | 19 547 470,00 | 20 335 402,00 | 18 358 079,00 |
| 5131 | Potraviny | 5 000,00 | 10 474,00 | 7 369,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 57 200,00 | 57 200,00 | 75 698,63 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 500,00 | 4 855,00 | 13 236,00 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 147 800,00 | 147 800,00 | 111 989,00 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 793 000,00 | 1 185 428,00 | 917 736,28 |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 180 000,00 | 180 000,00 | 103 144,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 295 000,00 | 3 124 259,00 | 3 059 177,83 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 482 500,00 | 4 710 016,00 | 4 288 350,74 |
| 5141 | Úroky vlastní | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 447,84 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 447,84 |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 377 000,00 | 1 617 000,00 | 1 555 688,14 |
| 5152 | Teplo | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 274 502,78 |
| 5153 | Plyn | 3 621 000,00 | 4 701 000,00 | 4 739 963,51 |
| 5154 | Elektrická energie | 621 500,00 | 621 500,00 | 548 223,78 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 813 000,00 | 987 000,00 | 1 165 797,53 |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 442 500,00 | 8 936 500,00 | 9 284 175,74 |
| 5161 | Poštovní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 248,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 168 500,00 | 178 500,00 | 183 591,25 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 840 300,00 | 850 300,00 | 786 296,40 |
| 5164 | Nájemné | 111 000,00 | 161 000,00 | 111 729,54 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 215 000,00 | 215 000,00 | 182 326,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 97 000,00 | 97 000,00 | 29 600,00 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 434 000,00 | 434 000,00 | 255 826,44 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 830 000,00 | 11 210 263,00 | 10 169 330,95 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 745 800,00 | 13 196 063,00 | 11 765 948,58 |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 119 000,00 | 11 398 683,00 | 9 270 994,99 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 200,00 |
| 5173 | Cestovné | 11 500,00 | 11 500,00 | 3 970,00 |
| 5175 | Pohoštění | 84 000,00 | 92 640,00 | 30 608,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 41 500,00 | 41 500,00 | 26 600,33 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 306 000,00 | 11 594 323,00 | 9 356 373,32 |
| 5189 | Vratky jistot | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 700,00 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 380 000,00 | 800 000,00 | 572 372,00 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 598,00 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 420 000,00 | 840 000,00 | 627 670,00 |
| **51** | **Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje** | 29 446 800,00 | 39 326 902,00 | 35 367 966,22 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelům | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 89 000,00 | 194 000,00 | 160 200,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 535 000,00 | 835 000,00 | 765 000,00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 741,40 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 648 000,00 | 1 053 000,00 | 944 941,40 |
| **52** | **Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** | 663 000,00 | 1 068 000,00 | 944 941,40 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 40 000,00 | 105 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 219,00 |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 600 000,00 | 600 000,00 | 518 809,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 950 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 193 517,50 | 193 517,50 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 4 955 000,00 | 5 548 517,50 | 5 543 517,50 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 491 400,26 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 5 037 102,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 3 471 450,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 1 000 000,00 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti |  |  | 9 999 952,26 |
| 5361 | Nákup kolků |  |  | 2 000,00 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 628 000,00 | 3 178 000,00 | 3 055 541,00 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 1 557 430,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi |  | 59 816,93 |  |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 3 133 000,00 | 4 742 816,93 | 4 614 971,00 |
| **53** | **Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní** | 8 688 000,00 | 10 891 334,43 | 20 677 249,76 |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 75 000,00 | 75 000,00 | 232 769,00 |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 75 000,00 | 75 000,00 | 232 769,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000,00 | 450 000,00 | 804 996,90 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000,00 | 450 000,00 | 804 996,90 |
| **54** | **Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám** | 525 000,00 | 525 000,00 | 1 037 765,90 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 | 250 000,00 |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 220 000,00 | 220 000,00 | 21 149,25 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 720 000,00 | 470 000,00 |  |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | 720 000,00 | 470 000,00 | 21 149,25 |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | 59 590 270,00 | 72 616 638,43 | 76 407 151,53 |
| 6121 | Stavby | 5 720 000,00 | 13 630 000,00 | 9 330 006,62 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení |  | 520 000,00 | 509 901,26 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 670 000,00 | 1 125 000,00 |  |
| 6125 | Informační a komunikační technika | 150 000,00 | 150 000,00 | 205 458,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 540 000,00 | 15 425 000,00 | 10 045 365,88 |
| 6130 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 320,00 |
| 613 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 320,00 |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | 6 590 000,00 | 15 475 000,00 | 10 046 685,88 |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | 6 590 000,00 | 15 475 000,00 | 10 046 685,88 |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | | **66 180 270,00** | **88 091 638,43** | **86 453 837,41** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | |  | **4 260 730,00** | **15 808 900,68-** | **7 845 526,83** |
|  | | | | | |
| **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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 491 270,00 | 20 560 900,68 | 4 002 320,67- |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-) | 8124 | 4 752 000,00- | 4 752 000,00- | 4 752 000,00- |
|  | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |  |  | 908 793,84 |
|  | Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **4 260 730,00-** | **15 808 900,68** | **7 845 526,83-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **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 | 28 818 291,89 | 2 957 387,14 | 31 775 679,03 | 2 957 387,14- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 1 891 804,72 | 1 024 172,53 | 2 915 977,25 | 1 024 172,53- |
| Běžné účty celkem | 30 710 096,61 | 3 981 559,67 | 34 691 656,28 | 3 981 559,67- |
| Pokladna | 81 629,00 | 20 761,00 | 102 390,00 | 20 761,00- |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 1 891 804,72 |
| Příjmy celkem |  |  | 1 491 634,53 |
| Výdaje celkem |  |  | 467 462,00 |
| Obrat |  |  | 1 024 172,53 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 2 915 977,25 |
| Změna stavu |  |  | 1 024 172,53- |
| 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 | 381 124,14 | 34 070,00 | 415 194,14 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 3 357 134,00 |  | 3 357 134,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 614 613 715,77 | 2 894 153,19 | 617 507 868,96 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 43 459 388,17 | 557 996,26 | 44 017 384,43 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 948 690,12 | 668 863,91 | 10 617 554,03 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 38 517 467,20 | 362 436,88- | 38 155 030,32 |
|  | 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 |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 959 630,01 | 6 426 151,43 | 8 385 781,44 |
|  | 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 | 18 630 000,00 |  | 18 630 000,00 |
| **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 | 381 124,14- | 34 070,00- | 415 194,14- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 498 172,00- | 161 212,00- | 659 384,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 140 983 920,29- | 10 726 248,00- | 151 710 168,29- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 21 661 143,24- | 1 892 400,11- | 23 553 543,35- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 9 948 690,12- | 668 863,91- | 10 617 554,03- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě |  | 61 288,96 | 61 288,96 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | |
|  | Nedokončená výroba |  |  |  |
|  | Polotovary vlastní výroby |  |  |  |
|  | Výrobky | 29 263,85 | 18 457,89- | 10 805,96 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 190 786,72 | 4 183,36- | 186 603,36 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 246 063,50- | 22 057,24 | 224 006,26- |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 129 992,03- | 92 136,98- | 222 129,01- |
|  | 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 |  | 727 306,50 | 667 293,01 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 9 421 952,26 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 40 000,00 | 105 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 219,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů |  |  | 491 400,26 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 5 037 102,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 1 000 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 59 816,93 |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 108 517,50 | x | 108 517,50 | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 108 517,50 | x | 108 517,50 |
| **13014** |  | | **108 517,50** | **108 517,50** | **108 517,50** | **108 517,50** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 378 000,00 | x | 307 931,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 282 595,00 | x | 229 804,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 70 086,00 | x | 57 439,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 25 319,00 | x | 20 688,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **378 000,00** | **378 000,00** | **307 931,00** | **307 931,00** |
| 13305 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 359 865,00 | x | 359 865,00 | x |
| 13305 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 266 370,00 | x | 265 818,00 |
| 13305 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 | x | 9 428,00 |
| 13305 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 66 940,00 | x | 62 630,00 |
| 13305 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 26 555,00 | x | 18 588,00 |
| 13305 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | x | 0,00 | x | 3 401,00 |
| **13305** | **dotace peč.služba** | | **359 865,00** | **359 865,00** | **359 865,00** | **359 865,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 215 084,00 | x | 215 084,00 | x |
| 14004 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 9 120,00 | x | 9 120,00 |
| 14004 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 59 608,00 | x | 59 608,00 |
| 14004 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 23 900,00 | x | 23 900,00 |
| 14004 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 38 273,00 | x | 38 273,00 |
| 14004 | **5171** | Opravy a udržování | x | 84 183,00 | x | 84 183,00 |
| **14004** | **dotace z MV-GŘ HZS ČR** | | **215 084,00** | **215 084,00** | **215 084,00** | **215 084,00** |
| 29031 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 81 360,00 | x | 81 360,00 | x |
| **29031** | **dotace les Národní plán obnovy – neinvestice** | | **81 360,00** | **0,00** | **81 360,00** | **0,00** |
| 29519 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 67 875,00 | x | 67 875,00 | x |
| **29519** | **Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f** | | **67 875,00** | **0,00** | **67 875,00** | **0,00** |
| 33090 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 75 000,00 | x | 75 000,00 | x |
| 33090 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 55 700,00 | x | 55 700,00 |
| 33090 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 5 952,00 | x | 5 952,00 |
| 33090 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 2 160,00 | x | 2 160,00 |
| 33090 | **5131** | Potraviny | x | 5 474,00 | x | 5 474,00 |
| 33090 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | x | 355,00 | x | 355,00 |
| 33090 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 5 359,00 | x | 5 359,00 |
| **33090** | **Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr** | | **75 000,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **75 000,00** |
| 98008 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 28 200,00 | x | 28 200,00 | x |
| 98008 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 28 200,00 | x | 0,00 |
| **98008** | **Volba prezidenta republika** | | **28 200,00** | **28 200,00** | **28 200,00** | **0,00** |
| 98043 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 182 095,32 | x | 182 095,32 | x |
| **98043** | **Kompenzační bonus pro rok 2022** | | **182 095,32** | **0,00** | **182 095,32** | **0,00** |
| 98187 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 144 000,00 | x | 144 000,00 | x |
| 98187 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 5 823,00 |
| 98187 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 77 000,00 | x | 101 490,00 |
| 98187 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 0,00 | x | 4 737,00 |
| 98187 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00 | x | 1 301,00 |
| 98187 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 1 996,00 |
| 98187 | **5164** | Nájemné | x | 50 000,00 | x | 50 820,00 |
| 98187 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 0,00 | x | 8 629,72 |
| 98187 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 8 360,00 | x | 11 021,00 |
| 98187 | **5173** | Cestovné | x | 0,00 | x | 847,00 |
| 98187 | **5175** | Pohoštění | x | 8 640,00 | x | 0,00 |
| **98187** | **volby do obce** | | **144 000,00** | **144 000,00** | **144 000,00** | **186 664,72** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **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, IČ72744189*  *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 25. 4. 2023 usnesením č.85/7/2023.*  *Účetní závěrka byla schválena radou dne 25. 4. 2023 usnesením č. 86/7/2023.* | | |
| **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** | | **Mgr. Josef Málek** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |