

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Město Libavá
Adresa Berounská 41
783 07 Město Libavá
IČO 04498704
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721115800
E-mail ucetni@mesto-libava.eu

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Plnění rozpočtu dle tříd	12
Plnění rozpočtu seskupeného	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	19
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	20

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	813 105,63	1 323 554,31	2 162 487,75
502	Spotřeba energie	1 673 704,84	6 634 249,21	5 068 782,04
511	Opravy a udržování	2 559 557,06	2 878 088,15	5 319 385,84
512	Cestovné	1 356,00	0,00	492,00
513	Náklady na reprezentaci	1 046,82	4 373,86	30 059,00
518	Ostatní služby	3 507 366,64	8 747 058,71	6 966 406,04
521	Mzdové náklady	4 647 510,00	5 251 481,00	5 360 130,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 428 876,00	1 450 366,00	1 439 265,00
525	Jiné sociální pojištění	12 157,00	18 141,00	15 209,00
527	Zákonné sociální náklady	350,00	9 849,34	42 962,54
531	Daň silniční	0,00	0,00	1 500,00
538	Jiné daně a poplatky	24 830,00	13 089,87	84 012,23
542	Jiné pokuty a penále	6 897,00	4 195,00	2 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	71 377,40	39 196,85
549	Ostatní náklady z činnosti	151 539,00	25 241,40	185 811,20
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	6 145 926,00	3 420 729,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4 777 580,00	1 736 915,00	3 446 350,00
554	Prodané pozemky	1 704 830,00	1 037 565,00	1 036 650,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	142 138,90	1 253 602,76
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	247 104,84	249 301,61	568 801,61
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	628 180,19
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 260 236,00	2 333 831,00	2 236 151,40
591	Daň z příjmů	0,00	4 682 360,00	3 686 380,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	4 963 940,00	190,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

SU Název		Výnosové účty		
		2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	337 881,31	2 002 479,81	1 757 840,97
602	Výnosy z prodeje služeb	7 011 940,80	9 585 083,24	5 233 359,06
603	Výnosy z pronájmu	6 752 867,59	6 304 877,95	6 491 126,33
604	Výnosy z prodaného zboží	206,61	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 130,00	2 850,00	3 770,00
606	Výnosy z místních poplatků	352 876,00	297 487,50	325 331,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	946 791,68	2 394 169,43	1 250,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	6 084 694,00	1 917 671,00	3 910 488,30
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	721 300,00	820 355,70
649	Ostatní výnosy z činnosti	60 679,50	109 379,62	1 110 800,97
662	Úroky	1 798,85	1 479,60	181,13
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 575 116,92	1 609 489,00	1 837 656,64
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	341 156,00	2 593 660,68	1 782 159,56
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 224 997,57	3 020 920,27	2 395 752,80
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 351 756,12	11 543 351,71	6 417 045,87
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 294 722,64	5 204 351,83	6 183 907,11
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	402 756,00	453 800,00	562 636,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	63 370,70	71 725,01	90 083,74

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	466 489,51	806 929,89	568 270,80
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 395 829,36	4 638 920,32	4 702 722,07
331	Zaměstnanci	0,00	330 503,00	312 308,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	116 035,00	110 542,00
337	Zdravotní pojištění	2 052,00	53 709,00	51 137,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 117,00	57 002,00	32 110,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	234 523,97	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	2 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	22 344,00	16 100,21	20 092,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	250 273,06	43 469,00	62 268,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	4 672 526,39	4 499 871,20
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	195 101,97	231 269,47	263 207,47

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	2 289 794,31	2 519 119,85	2 244 432,99
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 252 318,00	4 679 965,39	4 499 871,20
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	181 788,20	221 371,20	228 341,00
336	Sociální zabezpečení	10 043,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	168 392,64	0,00	265 795,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	6 044,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	60 000,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	4 638 823,29	4 702 722,07
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	2 560 784,00

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 082,00	32 415,90	81 497,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	282 319,46	0,00	282 319,46
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	330 827 784,45	-1 889 742,76	328 938 041,69
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 294 162,26	3 247 544,50	8 541 706,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 925 305,28	536 385,71	2 461 690,99
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	450 000,00	2 570 000,00	3 020 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	239 049 763,00	-975 807,36	238 073 955,64
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 689 865,10	-2 301 115,10	388 750,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-49 082,00	-32 415,90	-81 497,90
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 290,00	-21 576,00	-73 866,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-48 337 646,31	3 894 856,56	-44 442 789,75
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 200 892,00	-564 364,00	-1 765 256,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 925 305,28	-536 385,71	-2 461 690,99

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 198 351,03	15 872 543,32	16 967 536,52
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 165 390,40	17 732 414,36	17 040 001,59
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 021 857,00	2 641 878,00	3 633 163,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	29 507 540,40	24 745 276,06	25 696 049,24
Příjmy celkem	68 893 138,83	60 992 111,74	63 336 750,35
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	61 127 784,71	53 605 894,54	59 890 486,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 104 148,91	2 807 452,36	8 809 632,56
Výdaje celkem	74 231 933,62	56 413 346,90	68 700 119,53

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	21 130 002,99	71 595,00
Únor	20 919 130,24	61 818,00
Březen	19 493 352,32	28 203,00
Duben	17 965 070,09	25 782,00
Květen	16 016 652,27	64 094,00
Červen	16 223 855,90	58 974,00
Červenec	16 889 762,16	57 968,00
Srpen	16 150 344,45	103 337,00
Září	16 947 659,39	43 638,00
Říjen	17 032 638,61	47 656,00
Listopad	17 172 256,33	77 431,00
Prosinec	18 246 796,08	70 697,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	6 361 294,75	0,00
Únor	3 613 286,84	38 720,00
Březen	10 308 758,55	35 000,00
Duben	1 956 717,65	3 010 480,00
Květen	3 876 244,07	2 088 258,06
Červen	3 362 668,86	3 607 435,81
Červenec	4 564 323,67	508 087,12
Srpen	5 413 906,64	815 509,16
Září	2 119 815,37	24 200,00
Říjen	5 640 732,50	-1 312 257,59
Listopad	8 092 087,13	-46 300,00
Prosinec	4 580 650,94	40 500,00
CELKEM	59 890 486,97	8 809 632,56

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 932 878,38	6 361 294,75
Únor	3 429 561,14	3 652 006,84
Březen	8 884 365,63	10 343 758,55
Duben	3 433 353,87	4 967 197,65
Květen	4 054 396,31	5 964 502,13
Červen	7 172 188,30	6 970 104,67
Červenec	5 737 311,05	5 072 410,79
Srpen	5 535 367,09	6 229 415,80
Září	2 881 631,31	2 144 015,37
Říjen	4 411 507,83	4 328 474,91
Listopad	8 198 752,75	8 045 787,13
Prosinec	5 665 436,69	4 621 150,94
CELKEM	63 336 750,35	68 700 119,53

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	888 799,74	820 068,57	909 981,51
Únor	823 586,18	880 368,30	839 922,36
Březen	872 993,90	980 879,03	5 512 222,16
Duben	662 837,24	584 113,39	539 304,10
Květen	794 468,24	501 317,82	729 695,97
Červen	1 002 182,22	648 458,28	1 115 850,07
Červenec	1 225 294,67	998 901,18	1 320 382,65
Srpen	819 274,51	836 995,25	852 959,90
Září	846 422,44	1 017 764,51	1 069 538,69
Říjen	856 280,47	771 368,56	809 439,74
Listopad	6 457 586,53	888 977,09	917 545,31
Prosinec	1 207 497,47	6 157 051,83	1 375 843,32
CELKEM	16 457 223,61	15 086 263,81	15 992 685,78

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	3 812 321,38	6 361 294,75	-2 548 973,37
Únor	3 349 258,14	3 613 286,84	-264 028,70
Březen	8 807 062,63	10 308 758,55	-1 501 695,92
Duben	3 426 353,87	1 956 717,65	1 469 636,22
Květen	4 009 396,31	3 876 244,07	133 152,24
Červen	5 692 188,30	3 362 668,86	2 329 519,44
Červenec	5 383 531,05	4 564 323,67	819 207,38
Srpen	5 535 367,09	5 413 906,64	121 460,45
Září	2 861 631,31	2 119 815,37	741 815,94
Říjen	4 396 507,83	5 640 732,50	-1 244 224,67
Listopad	6 465 752,75	8 092 087,13	-1 626 334,38
Prosinec	5 645 436,69	4 580 650,94	1 064 785,75
CELKEM	59 384 807,35	59 890 486,97	-505 679,62

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 025 723,15	1 000 000,00	202,57	2 025 723,15	100,00	0,00	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	124 792,94	10 000,00	1 247,9	124 792,94	100,00	0,00	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	323 606,95	200 000,00	161,80	323 606,95	100,00	0,00	
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 730 475,87	1 400 000,00	195,03	2 730 475,87	100,00	0,00	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 682 550,00	4 000 000,00	117,06	4 682 550,00	100,00	0,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	6 105 536,87	5 000 000,00	122,11	6 105 536,87	100,00	0,00	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	300 930,00	260 000,00	115,74	300 930,00	100,00	0,00	
1341	Poplatek ze psů	17 431,00	20 000,00	87,16	17 431,00	100,00	0,00	
1361	Správní poplatky	3 770,00	5 000,00	75,40	3 770,00	100,00	0,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	90 079,29	50 000,00	180,16	90 079,29	100,00	0,00	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	4,45	0,00	0,00	4,45	100,00	0,00	
1511	Daň z nemovitých věcí	562 636,00	300 000,00	187,55	562 636,00	100,00	0,00	
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	16 967 536,52	12 245 000,00	138,57	16 967 536,52	100,00	0,00	
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 071 987,39	8 220 000,00	98,20	8 071 987,39	100,00	0,00	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	98 168,00	1 300 000,00	7,55	98 168,00	100,00	0,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 708 775,55	3 200 000,00	115,90	3 708 775,55	100,00	0,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 927 570,90	4 160 000,00	94,41	3 927 570,90	100,00	0,00	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	181,13	2 000,00	9,06	181,13	100,00	0,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 691,00	0,00	0,00	8 691,00	100,00	0,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	118 092,00	70 000,00	168,70	118 092,00	100,00	0,00	
2328	Neidentifikované příjmy	15 149,00	0,00	0,00	15 149,00	100,00	0,00	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 288,62	0,00	0,00	36 288,62	100,00	0,00	
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	1 055 098,00	0,00	0,00	1 055 098,00	100,00	0,00	
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	17 040 001,59	16 962 000,00	100,46	17 040 001,59	100,00	0,00	
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	818 005,00	1 000 000,00	81,80	818 005,00	100,00	0,00	
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 815 158,00	5 000 000,00	56,30	2 815 158,00	100,00	0,00	
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	3 633 163,00	6 000 000,00	60,55	3 633 163,00	100,00	0,00	
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	228 784,24	0,00	0,00	228 784,24	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	141 100,00	120 000,00	117,58	141 100,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 374 385,00	0,00	0,00	1 374 385,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	23 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 133 000,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	318 780,00	0,00	0,00	318 780,00	100,00	0,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	25 696 049,24	120 000,00	21 413,	2 563 049,24	1 002,5	-23 133 000,00	
Příjmy celkem:		63 336 750,35	35 327 000,00	179,29	40 203 750,35	157,54	-23 133 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	2 806 064,00	1 900 000,00	147,69	2 806 064,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 692 709,00	944 000,00	179,31	1 835 306,00	92,23	142 597,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	847 728,00	820 000,00	103,38	848 084,00	99,96	356,00
5031		Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 041 447,00	615 000,00	169,34	1 067 243,05	97,58	25 796,05
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	403 751,00	240 000,00	168,23	412 752,57	97,82	9 001,57
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 022,00	9 000,00	166,91	18 901,67	79,47	3 879,67
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00	100,00	0,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5131		Potraviny	29 481,02	21 000,00	140,39	29 481,02	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	24 152,62	35 000,00	69,01	52 621,00	45,90	28 468,38
5133		Léky a zdravotnický materiál	26 417,00	0,00	0,00	26 417,00	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	18 638,70	5 000,00	372,77	18 638,70	100,00	0,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	6 029,00	1 000,00	602,90	7 029,00	85,77	1 000,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	536 385,71	185 000,00	289,94	564 198,71	95,07	27 813,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 025 058,45	723 000,00	141,78	1 124 995,36	91,12	99 936,91
5151		Studená voda	1 666 768,18	500 000,00	333,35	1 826 768,18	91,24	160 000,00
5152		Teplo	2 996 245,30	3 000 000,00	99,87	3 045 977,70	98,37	49 732,40
5154		Elektrická energie	994 901,40	1 350 000,00	73,70	1 150 705,39	86,46	155 803,99
5155		Pevná paliva	968 516,00	630 000,00	153,73	1 177 969,00	82,22	209 453,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	223 023,42	152 000,00	146,73	231 756,02	96,23	8 732,60
5161		Poštovní služby	12 307,00	10 000,00	123,07	13 157,00	93,54	850,00
5162		Služby elektronických komunikací	68 674,16	71 000,00	96,72	76 452,00	89,83	7 777,84
5163		Služby peněžních ústavů	207 509,80	180 000,00	115,28	207 509,80	100,00	0,00
5164		Nájemné	1 153,00	0,00	0,00	1 153,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	383 569,73	180 000,00	213,09	383 569,73	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	51 755,20	10 000,00	517,55	55 674,00	92,96	3 918,80
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	240 819,52	400 000,00	60,20	254 787,02	94,52	13 967,50
5169		Nákup ostatních služeb	6 613 430,29	7 599 899,80	87,02	9 151 981,57	72,26	2 538 551,28
5171		Opravy a udržování	5 349 775,89	6 500 000,00	82,30	6 444 847,27	83,01	1 095 071,38
5172		Programové vybavení	32 415,90	50 000,00	64,83	32 500,00	99,74	84,10
5173		Cestovné	492,00	3 000,00	16,40	5 000,00	9,84	4 508,00
5175		Pohoštění	32 961,00	4 000,00	824,03	35 777,00	92,13	2 816,00
5191		Zaplacené sankce	368,23	0,00	0,00	368,23	100,00	0,00
5194		Věcné dary	41 477,85	60 000,00	69,13	42 107,20	98,51	629,35
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55 000,00	40 000,00	137,50	55 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	10 000,00	10,00	1 000,00	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	88 581,00	30 000,00	295,27	88 581,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	537 168,00	0,00	0,00	537 168,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	92 570,40	45 000,00	205,71	92 570,40	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 940 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	905 604,00	2 020 000,00	44,83	935 490,00	96,81	29 886,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 100,20	16 100,20	100,00	16 100,20	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	4 682 550,00	4 000 000,00	117,06	4 682 550,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	7 064,00	0,00	0,00	7 064,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			59 890 486,97	34 377 000,00	174,22	41 394 117,79	144,68	-18 496 369,18
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	5 562 088,06	350 000,00	1 589,1	5 562 088,06	100,00	0,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	3 207 044,50	600 000,00	534,51	3 207 044,50	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6129		Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	100,00	0,00
6429		Ost.investiční půjč.prostředky nezisk.a podob.organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			8 809 632,56	950 000,00	927,33	8 809 632,56	100,00	0,00
Výdaje celkem:			68 700 119,53	35 327 000,00	194,47	50 203 750,35	136,84	-18 496 369,18

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 272 570,06	0,00	0,00	10 000 000,00	52,73	4 727 429,94
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	90 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 799,12
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		5 363 369,18	0,00	0,00	10 000 000,00	53,63	4 636 630,82
Financování celkem:			5 363 369,18	0,00	0,00	10 000 000,00	53,63	4 636 630,82

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Příjmy - daňové, poplatky a dotace	20 585 683,76	12 365 000,00	166,48	20 585 683,76	100,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 551 071,55	2 000 000,00	127,55	2 551 071,55	100,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 369 508,00	3 800 000,00	88,67	3 369 508,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	779 379,85	1 500 000,00	51,96	779 379,85	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	8 691,00	0,00	0,00	8 691,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	8 708 743,68	8 000 000,00	108,86	8 708 743,68	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	358 118,38	280 000,00	127,90	358 118,38	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 645 249,00	7 200 000,00	50,63	3 645 249,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	118 092,00	70 000,00	168,70	118 092,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	56 300,00	100 000,00	56,30	56 300,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	181,13	2 000,00	9,06	181,13	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 149,00	0,00	0,00	15 149,00	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	23 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 133 000,00
Příjmy CELKEM:								63 336 750,35	35 327 000,00	179,29	40 203 750,35	157,54	-23 133 000,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 162 427,30	1 000 000,00	216,24	2 841 119,55	76,11	678 692,25
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 213 788,46	2 000 000,00	60,69	2 575 185,46	47,13	1 361 397,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	194 240,00	200 000,00	97,12	200 000,00	97,12	5 760,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	347 875,00	2 600 000,00	13,38	347 875,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 874 808,08	0,00	0,00	6 874 808,08	100,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	92 570,40	45 000,00	205,71	92 570,40	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 436 953,81	1 103 000,00	220,94	2 723 614,53	89,47	286 660,72
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 633 308,13	1 316 000,00	124,11	1 735 174,05	94,13	101 865,92
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	3 168 068,82	2 450 000,00	129,31	3 188 037,00	99,37	19 968,18
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	110 196,00	46 000,00	239,56	110 196,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	564 662,81	100 000,00	564,66	613 866,46	91,98	49 203,65
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	158 115,00	200 000,00	79,06	158 115,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 107,20	48 000,00	25,22	12 107,20	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	248 473,50	290 000,00	85,68	248 473,50	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	2 762,00	0,00	2 762,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 859 214,16	6 149 000,00	95,29	7 008 352,60	83,60	1 149 138,44
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 111 595,27	1 515 000,00	73,37	1 132 603,53	98,15	21 008,26
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	410 302,04	200 000,00	205,15	420 302,04	97,62	10 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Lokální zásobování teplem	2 706 059,11	1 090 000,00	248,26	2 928 115,59	92,42	222 056,48
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 793,89	2 000,00	689,69	16 541,23	83,39	2 747,34
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 016 029,59	750 000,00	135,47	1 016 029,59	100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	230,00	0,00	0,00	1 000,00	23,00	770,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 767 305,91	3 305 000,00	144,25	4 936 490,41	96,57	169 184,50
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 067 499,87	1 000 000,00	106,75	1 069 533,29	99,81	2 033,42
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	41 908,00	0,00	0,00	62 000,00	67,59	20 092,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 519 363,18	3 678 899,80	95,66	3 995 267,84	88,09	475 904,66
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 909,80	30 000,00	119,70	35 909,80	100,00	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	171 600,00	150 000,00	114,40	171 600,00	100,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 558 164,00	6 003 000,00	92,59	5 585 550,00	99,51	27 386,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	16 100,20	16 100,20	100,00	16 100,20	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 940 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00
6409	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:								68 700 119,53	35 327 000,00	194,47	50 203 750,35	136,84	-18 496 369,18

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 363 369,18	0,00	0,00	10 000 000,00	53,63	4 636 630,82
Financování CELKEM:								5 363 369,18	0,00	0,00	10 000 000,00	53,63	4 636 630,82

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	63 336 750,35	35 327 000,00	179,29	40 203 750,35	157,54	-23 133 000,00
Výdaje	68 700 119,53	35 327 000,00	194,47	50 203 750,35	136,84	-18 496 369,18
Financování	5 363 369,18	0,00	0,00	10 000 000,00	53,63	4 636 630,82

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	318 780,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	318 780,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle	445 800,00	379 800,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	293 497,00	0,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	537 168,00	537 168,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	166 784,24	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	62 000,00	41 908,00	0,00	0,00
		Celkem	1 603 169,24	1 056 796,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 921 949,24	1 056 796,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	141 100,00	0,00	0,00	0,00
4122	00443	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	641 100,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	641 100,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41
783 07 Město Libavá

Razítko organizace