

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon 731385818
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
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Plnění rozpočtu dle tříd	14
Plnění rozpočtu seskupeného	18
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	21
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	22

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty

SU Název	2021	2022	2023
501 Spotřeba materiálu	2 162 487,75	2 801 896,94	2 264 489,80
502 Spotřeba energie	5 068 782,04	8 064 093,20	7 341 426,28
511 Opravy a udržování	5 319 385,84	7 801 792,26	7 462 209,51
512 Cestovné	492,00	783,00	684,00
513 Náklady na reprezentaci	30 059,00	60 457,00	21 449,00
518 Ostatní služby	6 966 406,04	6 805 378,95	7 486 958,83
521 Mzdové náklady	5 360 130,00	5 920 915,00	6 007 219,17
524 Zákonné sociální pojištění	1 439 265,00	1 650 824,00	1 818 058,00
525 Jiné sociální pojištění	15 209,00	17 725,00	19 569,00
527 Zákonné sociální náklady	42 962,54	40 066,39	46 094,26
531 Daň silniční	1 500,00	1 500,00	1 500,00
538 Jiné daně a poplatky	84 012,23	30 176,00	14 940,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	6 240,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	2 000,00	213 281,00	2 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	39 196,85	34 504,90	71 060,35
549 Ostatní náklady z činnosti	185 811,20	562 556,44	599 779,82
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 420 729,00	3 631 786,00	3 533 948,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	3 446 350,00	1 385 125,00	0,00
554 Prodané pozemky	1 036 650,00	2 152 995,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 253 602,76	-691 785,45	482 886,22
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	1 130 795,99	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	568 801,61	429 144,96	412 091,39
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	628 180,19	176 975,00	0,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	233 913,39
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 236 151,40	1 896 915,10	2 448 698,40
591 Daň z příjmů	3 686 380,00	4 107 420,00	3 041 140,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	190,00	334 590,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty

SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 757 840,97	1 247 148,76	208 643,47
602	Výnosy z prodeje služeb	5 233 359,06	7 491 230,15	6 505 746,73
603	Výnosy z pronájmu	6 491 126,33	6 379 047,13	6 715 678,47
605	Výnosy ze správních poplatků	3 770,00	3 380,00	3 760,00
606	Výnosy z místních poplatků	325 331,00	285 133,00	347 764,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 250,00	65 015,44	1 465 328,31
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3 910 488,30	1 324 852,57	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	820 355,70	1 781 793,71	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 110 800,97	1 132 881,26	1 105 720,24
662	Úroky	181,13	1 787,98	77,92
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 837 656,64	2 211 018,92	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 782 159,56	788 090,37	2 059 706,40
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 395 752,80	2 647 709,03	3 199 572,33
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	6 417 045,87	7 434 478,42	6 982 149,22
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 183 907,11	6 818 166,37	7 023 007,84
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	562 636,00	550 293,00	556 240,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	90 083,74	96 150,85	100 609,99

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	568 270,80	397 954,53	1 221 455,43
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 702 722,07	6 299 462,22	6 496 607,61
331	Zaměstnanci	312 308,00	320 390,00	388 454,00
336	Sociální zabezpečení	110 542,00	128 446,00	157 022,00
337	Zdravotní pojištění	51 137,00	58 225,00	73 581,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	32 110,00	33 145,00	50 804,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	2 000,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	2 500,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 092,00	67 964,34	77 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	62 268,00	48 430,00	48 456,02
389	Dohadné účty pasivní	4 499 871,20	6 567 895,90	4 893 827,45
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	263 207,47	252 315,47	294 407,47

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Pohledávky

SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	2 244 432,99	1 576 926,84	1 970 014,31
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 499 871,20	6 537 895,90	4 814 127,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	228 341,00	67 276,00	116 497,00
343	Daň z přidané hodnoty	265 795,00	65 541,00	261 065,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	30 000,00	80 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 000,00	8 367,12
388	Dohadné účty aktivní	4 702 722,07	6 299 462,22	6 534 485,61
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 560 784,00	1 329 382,00	645 891,00

Majetek

Období: 12/2023

<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	99 647,90	21 517,82	121 165,72
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	708 669,46	0,00	708 669,46
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	329 080 684,69	2 077 552,46	331 158 237,15
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 918 472,06	289 586,00	8 208 058,06
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 872 685,95	390 573,57	3 263 259,52
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 272 500,00	0,00	2 272 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	237 760 683,56	0,00	237 760 683,56
Kulturní předměty	0,00	22 000,00	22 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 216 400,00	-48 400,00	1 168 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-99 647,90	-21 517,82	-121 165,72
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-100 968,00	-44 556,00	-145 524,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-47 334 999,75	-2 521 584,00	-49 856 583,75
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 873 005,00	-600 186,00	-2 473 191,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 872 685,95	-390 573,57	-3 263 259,52

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 967 536,52	17 403 833,67	18 813 112,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 040 001,59	18 661 858,35	17 503 624,94
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 633 163,00	3 247 640,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	25 696 049,24	25 769 216,31	28 630 404,00
Příjmy celkem	63 336 750,35	65 082 548,33	64 947 141,32
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	59 890 486,97	67 436 310,68	67 415 846,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 809 632,56	1 693 805,30	3 367 358,46
Výdaje celkem	68 700 119,53	69 130 115,98	70 783 204,96

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	12 375 241,70	122 759,00
Únor	11 960 152,30	137 579,00
Březen	13 324 591,38	123 459,00
Duben	13 590 989,62	136 273,00
Květen	13 963 059,82	107 880,00
Červen	14 624 724,00	98 410,00
Červenec	13 207 989,60	66 861,00
Srpen	11 839 490,54	83 920,00
Září	11 520 793,39	93 824,00
Říjen	11 478 890,84	44 290,00
Listopad	8 935 510,38	37 030,00
Prosinec	9 846 690,36	47 768,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	5 304 388,33	142 643,00
Únor	4 738 962,79	0,00
Březen	6 632 653,64	0,00
Duben	3 616 862,84	0,00
Květen	4 451 764,52	0,00
Červen	4 070 026,31	59 312,00
Červenec	9 063 996,91	0,00
Srpen	6 063 993,42	158 499,00
Září	5 030 048,22	0,00
Říjen	5 559 788,82	11 360,00
Listopad	9 273 604,73	85 200,00
Prosinec	3 609 755,97	2 910 344,46
CELKEM	67 415 846,50	3 367 358,46

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 230 618,77	5 447 031,33
Únor	4 337 382,39	4 738 962,79
Březen	7 980 572,72	6 632 653,64
Duben	3 884 751,22	3 616 862,84
Květen	4 790 040,52	4 451 764,52
Červen	4 778 500,09	4 129 338,31
Červenec	7 099 059,66	9 063 996,91
Srpen	4 867 712,01	6 222 492,42
Září	4 718 495,07	5 030 048,22
Říjen	5 472 342,02	5 571 148,82
Listopad	6 350 476,94	9 358 804,73
Prosinec	7 437 189,91	6 520 100,43
CELKEM	64 947 141,32	70 783 204,96

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	909 981,51	875 959,08	970 914,90
Únor	839 922,36	907 103,70	978 706,82
Březen	5 512 222,16	4 953 739,57	4 860 340,25
Duben	539 304,10	759 725,49	761 341,54
Květen	729 695,97	988 663,08	1 045 276,49
Červen	1 115 850,07	1 213 509,12	1 310 677,76
Červenec	1 320 382,65	1 715 675,08	2 132 655,70
Srpen	852 959,90	951 001,58	992 367,50
Září	1 069 538,69	973 533,09	1 139 623,83
Říjen	809 439,74	703 901,64	887 369,92
Listopad	917 545,31	1 049 147,19	1 098 756,74
Prosinec	1 375 843,32	1 387 355,20	1 675 927,94
CELKEM	15 992 685,78	16 479 313,82	17 853 959,39

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	3 230 618,77	5 304 388,33	-2 073 769,56
Únor	4 337 382,39	4 738 962,79	-401 580,40
Březen	7 985 572,72	6 632 653,64	1 352 919,08
Duben	3 884 751,22	3 616 862,84	267 888,38
Květen	4 790 040,52	4 451 764,52	338 276,00
Červen	4 778 500,09	4 070 026,31	708 473,78
Červenec	7 099 059,66	9 063 996,91	-1 964 937,25
Srpen	4 867 712,01	6 063 993,42	-1 196 281,41
Září	4 718 495,07	5 030 048,22	-311 553,15
Říjen	5 467 342,02	5 559 788,82	-92 446,80
Listopad	6 350 476,94	9 273 604,73	-2 923 127,79
Prosinec	7 437 189,91	3 609 755,97	3 827 433,94
CELKEM	64 947 141,32	67 415 846,50	-2 468 705,18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Aktivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 497,90	99 647,90	121 165,72
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	282 319,46	708 669,46	708 669,46
021	Stavby	328 938 041,69	329 080 684,69	331 158 237,15
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 541 706,76	7 918 472,06	8 208 058,06
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 461 690,99	2 872 685,95	3 263 259,52
031	Pozemky	238 073 955,64	237 760 683,56	237 760 683,56
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	22 000,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	3 020 000,00	2 272 500,00	2 272 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	388 750,00	1 216 400,00	1 168 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 497,90	-99 647,90	-121 165,72
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-73 866,00	-100 968,00	-145 524,00
081	Oprávký ke stavbám	-44 442 789,75	-47 334 999,75	-49 856 583,75
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 765 256,00	-1 873 005,00	-2 473 191,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 461 690,99	-2 872 685,95	-3 263 259,52
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-167 294,70	-22 932,48	-53 472,12
194	Opravné položky k odběratelům	-1 238 546,96	-691 123,73	-1 143 470,31
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	18 246 796,08	14 544 945,51	9 846 690,36
261	Pokladna	70 697,00	158 865,00	47 768,00
311	Odběratelé	2 244 432,99	1 576 926,84	1 970 014,31
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 499 871,20	6 537 895,90	4 814 127,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	228 341,00	67 276,00	116 497,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	30 000,00	80 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 000,00	8 367,12
388	Dohadné účty aktivní	4 702 722,07	6 299 462,22	6 534 485,61
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 560 784,00	1 329 382,00	645 891,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Pasivní účty		
		2021	2022	2023
321	Dodavatelé	568 270,80	397 954,53	1 221 455,43
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 702 722,07	6 299 462,22	6 496 607,61
331	Zaměstnanci	312 308,00	320 390,00	388 454,00
336	Sociální zabezpečení	110 542,00	128 446,00	157 022,00
337	Zdravotní pojištění	51 137,00	58 225,00	73 581,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	32 110,00	33 145,00	50 804,00
343	Daň z přidané hodnoty	-265 795,00	-65 541,00	-261 065,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	2 000,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	2 500,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 092,00	67 964,34	77 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	62 268,00	48 430,00	48 456,02
389	Dohadné účty pasivní	4 499 871,20	6 567 895,90	4 893 827,45
401	Jmění účetní jednotky	584 492 202,61	584 492 202,61	584 492 202,61
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	5 848 643,08	5 759 804,68	5 670 966,28
407	Jiné oceňovací rozdíly	2 151 746,00	2 168 075,00	2 168 075,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-66 391 722,91	-66 391 722,91	-66 391 722,91
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	-8 307 974,72
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	31 722 051,43	27 651 062,16	27 651 062,16
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	263 207,47	252 315,47	294 407,47

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 396 596,91	2 100 000,00	114,12	2 396 596,91	100,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	188 350,63	130 000,00	144,89	188 350,63	100,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	543 556,74	400 000,00	135,89	543 556,74	100,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 941 009,22	2 800 000,00	140,75	3 941 009,22	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	3 690 370,00	4 000 000,00	92,26	3 690 370,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 094 075,89	6 800 000,00	104,32	7 094 075,89	100,00	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	21 984,00	17 000,00	129,32	21 984,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	276 559,00	260 000,00	106,37	276 559,00	100,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1361	Příjem ze správních poplatků	3 760,00	3 000,00	125,33	3 760,00	100,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 608,85	80 000,00	125,76	100 608,85	100,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,14	0,00	0,00	1,14	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	556 240,00	300 000,00	185,41	556 240,00	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		18 813 112,38	16 890 600,00	111,38	18 813 712,38	100,00	600,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 511 417,07	8 616 000,00	98,79	9 519 474,02	89,41	1 008 056,95
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	58 862,21	43 000,00	136,89	58 862,21	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 851 004,86	3 645 000,00	105,65	3 851 004,86	100,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	4 137 595,03	3 640 000,00	113,67	4 137 595,03	100,00	0,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 620,00	2 000,00	131,00	2 620,00	100,00	0,00
2141	Příjem z úroků	77,92	2 000,00	3,90	2 000,00	3,90	1 922,08
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	148 473,00	90 000,00	164,97	148 473,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	38 946,85	0,00	0,00	38 946,85	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 137,00	0,00	0,00	1 137,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	683 491,00	1 300 000,00	52,58	1 300 000,00	52,58	616 509,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		17 503 624,94	17 338 000,00	100,96	19 130 112,97	91,50	1 626 488,03
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	140 200,00	141 000,00	99,43	141 000,00	99,43	800,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 043 004,00	0,00	0,00	2 043 004,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	25 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 519 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		28 630 404,00	141 000,00	20 305,	2 861 204,00	1 000,6	-25 769 200,00
Příjmy celkem:		64 947 141,32	36 369 600,00	178,58	42 805 029,35	151,73	-22 142 111,97

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	3 345 483,00		3 040 000,00	110,05	3 727 192,62	89,76	381 709,62
5021		Ostatní osobní výdaje	1 676 337,00		1 819 000,00	92,16	1 934 344,00	86,66	258 007,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	913 360,00		850 000,00	107,45	913 360,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 292 154,00		1 125 000,00	114,86	1 383 999,49	93,36	91 845,49
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	492 758,00		426 000,00	115,67	532 510,74	92,53	39 752,74
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	19 145,00		20 000,00	95,73	24 881,49	76,94	5 736,49
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131		Potraviny	46 408,72		60 000,00	77,35	60 000,00	77,35	13 591,28
5132		Ochranné pomůcky	34 362,00		30 000,00	114,54	40 757,00	84,31	6 395,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 732,26		10 000,00	117,32	11 732,26	100,00	0,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 707,00		11 000,00	24,61	11 000,00	24,61	8 293,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	336 579,77		80 000,00	420,72	368 579,77	91,32	32 000,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	713 151,88		1 114 000,00	64,02	969 838,40	73,53	256 686,52
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 236 134,08		1 500 000,00	82,41	1 236 134,08	100,00	0,00
5152		Teplo	5 251 349,83		7 000 000,00	75,02	6 772 129,63	77,54	1 520 779,80
5154		Elektrická energie	1 663 727,62		1 470 000,00	113,18	1 734 460,50	95,92	70 732,88
5155		Pevná paliva	1 062 215,00		1 910 000,00	55,61	1 890 427,05	56,19	828 212,05
5156		Pohonné hmoty a maziva	305 559,99		450 000,00	67,90	456 462,59	66,94	150 902,60
5161		Poštovní služby	12 290,00		10 000,00	122,90	12 290,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	98 421,38		72 000,00	136,70	100 819,38	97,62	2 398,00
5163		Služby peněžních ústavů	247 488,20		235 000,00	105,31	262 918,57	94,13	15 430,37
5164		Nájemné	1 378,00		2 000,00	68,90	2 000,00	68,90	622,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	292 572,13		250 000,00	117,03	292 572,13	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	57 855,80		82 000,00	70,56	82 637,80	70,01	24 782,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	354 639,06		280 000,00	126,66	384 639,06	92,20	30 000,00
5169		Nákup ostatních služeb	7 245 547,86		6 000 600,00	120,75	8 709 341,50	83,19	1 463 793,64
5171		Opravy a udržování	7 321 146,51		11 050 000,00	66,25	9 158 571,23	79,94	1 837 424,72
5172		Podlimitní programové vybavení	21 517,82		0,00	0,00	21 517,82	100,00	0,00
5173		Cestovné	684,00		3 000,00	22,80	5 000,00	13,68	4 316,00
5175		Pohoštění	28 882,00		60 000,00	48,14	66 000,00	43,76	37 118,00
5191		Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	71 060,35		100 000,00	71,06	106 673,35	66,61	35 613,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	14 275,00		0,00	0,00	14 275,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	95 540,00		200 000,00	47,77	200 000,00	47,77	104 460,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	7 000,00		2 000,00	350,00	7 000,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	110 597,40		0,00	0,00	110 597,40	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	68 039,00		80 000,00	85,05	80 000,00	85,05	11 961,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 925 000,00		1 700 000,00	113,24	1 925 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	920 214,00		0,00	0,00	920 214,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	25 484 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25 484 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	286 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	225 425,00		845 000,00	26,68	345 000,00	65,34	119 575,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	67 964,34		68 000,00	99,95	67 964,34	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 690 370,00		4 000 000,00	92,26	3 690 370,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	13 066,00		0,00	0,00	13 066,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	25 000,00		20 000,00	125,00	25 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5902		Ostatní výdaje z finančního vypořádání	284 560,10		0,00	0,00	284 560,10	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	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	35 147,40	15 000,00	234,32	374 427,41	9,39	339 280,01
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			67 415 846,50	46 119 600,00	146,18	49 374 264,71	136,54	-18 041 581,79
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Stavby	2 860 025,46	0,00	0,00	2 860 025,46	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	118 624,00	0,00	0,00	118 624,00	100,00	0,00
	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	150 000,00	0,00	63 406,18	0,00	63 406,18
	6127	Kulturní předměty	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	170 962,00	0,00	0,00	170 962,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	195 747,00	100 000,00	195,75	195 747,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 367 358,46	250 000,00	1 346,9	3 430 764,64	98,15	63 406,18
Výdaje celkem:			70 783 204,96	46 369 600,00	152,65	52 805 029,35	134,05	-17 978 175,61

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

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 bankovních účtech kromě	4 809 352,15	10 000 000,00	48,09	10 000 000,00	48,09	5 190 647,85
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 026 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 026 711,49
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	5 836 063,64	10 000 000,00	58,36	10 000 000,00	58,36	4 163 936,36
Financování celkem:			5 836 063,64	10 000 000,00	58,36	10 000 000,00	58,36	4 163 936,36

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Příjmy							Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	22 357 007,38	18 331 600,00	121,96	22 974 916,38	97,31	617 909,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 705 386,86	2 500 000,00	108,22	2 705 386,86	100,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 675 701,86	2 685 000,00	99,65	2 686 111,00	99,61	10 409,14
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	808 400,19	1 800 000,00	44,91	1 800 000,00	44,91	991 599,81
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	967,00	0,00	0,00	967,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	9 204 503,56	8 300 000,00	110,90	9 204 503,56	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 131 938,49	640 000,00	176,87	1 131 938,49	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	148 473,00	90 000,00	164,97	148 473,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 280,00	2 000,00	314,00	6 280,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	98 321,21	13 000,00	756,32	98 369,21	99,95	48,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	77,92	2 000,00	3,90	2 000,00	3,90	1 922,08
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 083,85	0,00	0,00	40 083,85	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	25 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 519 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00
Příjmy CELKEM:								64 947 141,32	36 369 600,00	178,58	42 805 029,35	151,73	-22 142 111,97

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 069 426,69	700 000,00	295,63	2 926 948,39	70,70	857 521,70
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	609 568,61	1 200 000,00	50,80	662 706,71	91,98	53 138,10
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	216 335,96	250 000,00	86,53	250 000,00	86,53	33 664,04
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	2 788 772,46	2 200 000,00	126,76	2 788 772,46	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 052,54	120 000,00	15,88	20 000,00	95,26	947,46
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	110 597,40	100 000,00	110,60	110 597,40	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 771 410,85	2 375 000,00	116,69	2 777 214,21	99,79	5 803,36
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 754 499,46	1 638 000,00	107,11	1 811 439,70	96,86	56 940,24
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	3 586 171,13	2 530 000,00	141,75	3 891 988,05	92,14	305 816,92
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	83 190,01	78 000,00	106,65	91 952,00	90,47	8 761,99
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	240 126,13	389 000,00	61,73	389 000,00	61,73	148 873,87
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	431 639,30	1 000 000,00	43,16	743 172,29	58,08	311 532,99
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	51 673,35	40 000,00	129,18	51 673,35	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 420,00	200 000,00	2,71	5 420,00	100,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	7 230,00	20 000,00	36,15	20 000,00	36,15	12 770,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 772 526,24	15 105 000,00	84,56	15 834 455,11	80,66	3 061 928,87
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	330 052,07	1 115 000,00	29,60	477 931,72	69,06	147 879,65
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	589 137,48	600 000,00	98,19	720 599,50	81,76	131 462,02
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Lokální zásobování teplem	1 684 640,75	2 853 000,00	59,05	2 881 170,94	58,47	1 196 530,19
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 167 629,38	1 150 000,00	101,53	1 167 629,38	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 283 381,42	2 448 000,00	93,28	2 899 880,80	78,74	616 499,38
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 146 001,86	1 060 000,00	108,11	1 146 001,86	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	37 878,00	0,00	0,00	77 200,00	49,06	39 322,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 013 979,13	4 035 600,00	149,02	6 335 076,73	94,93	321 097,60
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 961,20	35 000,00	97,03	35 000,00	97,03	1 038,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	213 437,00	200 000,00	106,72	213 437,00	100,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 899 355,00	4 800 000,00	81,24	3 990 370,00	97,72	91 015,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	67 964,34	68 000,00	99,95	67 964,34	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 147,20	0,00	0,00	357 427,41	7,87	329 280,21
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	25 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 484 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00
Výdaje CELKEM:								70 783 204,96	46 369 600,00	152,65	52 805 029,35	134,05	-17 978 175,61

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 836 063,64	10 000 000,00	58,36	10 000 000,00	58,36	4 163 936,36
Financování CELKEM:								5 836 063,64	10 000 000,00	58,36	10 000 000,00	58,36	4 163 936,36

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	64 947 141,32	36 369 600,00	178,58	42 805 029,35	151,73	-22 142 111,97
Výdaje	70 783 204,96	46 369 600,00	152,65	52 805 029,35	134,05	-17 978 175,61
Financování	5 836 063,64	10 000 000,00	58,36	10 000 000,00	58,36	4 163 936,36

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	114 120,00	0,00	0,00	0,00
29026	MZe ČR	Akreditovaná poradenská činnost v lesním	40 000,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	968 670,00	265 268,30	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	920 214,00	920 214,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	77 200,00	37 878,00	0,00	0,00
		Celkem	2 120 204,00	1 223 360,30	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 120 204,00	1 223 360,30	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	140 200,00	0,00	0,00	0,00
4122	00443	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	740 200,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	740 200,00	0,00	0,00	0,00

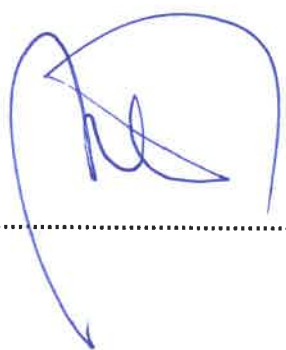
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41 (6)
783 07 Město Libavá
IČ 04498704 DIČ CZ04498704
Tel: 585 313 942

VYKĚŠENO: 12.6.2024

SEJMUTO: