Obec Město Líbavá

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	**Obec Město Líbavá**
Adresa	**Berounská 41**
	78307 Město Libavá
IČ	**04498704**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**730 598 970**
E-mail	**ucetniobce@mesto-libava.eu**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 470 976,94	0,00	0,00	1 471 000,00	100,00	23,06
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	38 642,58	0,00	0,00	42 000,00	92,01	3 357,42
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	157 746,03	0,00	0,00	165 000,00	95,60	7 253,97
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 652 304,93	0,00	0,00	1 655 000,00	99,84	2 695,07
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 878 288,14	0,00	0,00	2 880 000,00	99,94	1 711,86
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	31 879,06	0,00	0,00	35 000,00	91,08	3 120,94
	1361	Správní poplatky	1 250,00	0,00	0,00	5 000,00	25,00	3 750,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	178 568,00	0,00	0,00	180 000,00	99,20	1 432,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	6 409 655,68	0,00	0,00	6 433 000,00	99,64	23 344,32
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 003 349,84	3 361 000,00	208,37	7 117 100,00	98,40	113 750,16
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 285,75	0,00	0,00	191 600,00	81,57	35 314,25
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	5 500 781,00	4 000 000,00	137,52	5 515 001,00	99,74	14 220,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 001,16	0,00	0,00	2 000,00	50,06	998,84
	2328	Neidentifikované příjmy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	12 661 418,75	7 361 000,00	172,01	12 825 701,00	98,72	164 282,25
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	5 540 000,00	5 470 000,00	101,28	5 540 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	355 864,00	0,00	0,00	538 000,00	66,15	182 136,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	5 945 164,00	5 470 000,00	108,69	6 127 300,00	97,03	182 136,00
		PŘÍJMY CELKEM	**25 016 238,43**	**12 831 000,00**	**194,97**	**25 386 001,00**	**98,54**	**369 762,57**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	699 281,91	1 400 000,00	49,95	1 083 759,04	64,52	384 477,13
	5021	Ostatní osobní výdaje	452 244,00	10 000,00	4 522,44	743 129,00	60,86	290 885,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	474 483,09	1 000 000,00	47,45	548 441,09	86,51	73 958,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	304 843,00	284 000,00	107,34	496 331,69	61,42	191 488,69
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	134 997,00	326 000,00	41,41	295 896,58	45,62	160 899,58
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 346,00	120 000,00	1,96	8 350,41	28,09	6 004,41
	5131	Potraviny	10 453,36	20 000,00	52,27	47 356,36	22,07	36 903,00
	5132	Ochranné pomůcky	15 450,90	50 000,00	30,90	30 464,00	50,72	15 013,10
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 560,00	10 000,00	15,60	11 560,00	13,49	10 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	476 505,42	561 000,00	84,94	507 567,30	93,88	31 061,88
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	548 172,54	930 000,00	58,94	579 924,50	94,52	31 751,96
	5151	Studená voda	529 368,00	1 120 000,00	47,27	2 650 000,00	19,98	2 120 632,00
	5152	Teplo	1 940 955,16	1 550 000,00	125,22	3 274 359,22	59,28	1 333 404,06
	5154	Elektrická energie	588 845,00	370 000,00	159,15	743 053,00	79,25	154 208,00
	5155	Pevná paliva	556 961,90	100 000,00	556,96	601 000,00	92,67	44 038,10
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 231,20	25 000,00	120,92	58 077,20	52,05	27 846,00
	5157	Teplá voda	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161	Poštovní služby	6 647,00	10 000,00	66,47	18 906,00	35,16	12 259,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 925,23	160 000,00	18,70	30 511,15	98,08	585,92
	5163	Služby peněžních ústavů	145 252,20	5 000,00	2 905,04	155 993,00	93,11	10 740,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	342 871,00	250 000,00	137,15	368 470,00	93,05	25 599,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	16 939,50	50 000,00	33,88	24 339,50	69,60	7 400,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	419 394,00	35 000,00	1 198,27	511 629,00	81,97	92 235,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 240 221,60	1 562 000,00	207,44	3 917 610,66	82,71	677 389,06
	5171	Opravy a udržování	1 108 521,02	1 545 000,00	71,75	1 327 691,30	83,49	219 170,28
	5172	Programové vybavení	80 333,00	100 000,00	80,33	80 333,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 239,00	30 000,00	77,46	23 239,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	4 470,00	30 000,00	14,90	8 800,00	50,80	4 330,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	39 999,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	1,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	9 643,00	0,00	0,00	10 000,00	96,43	357,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	339 573,00	0,00	0,00	490 262,00	69,26	150 689,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	7 550,00	50 000,00	15,10	7 550,00	100,00	0,00
	5410	Sociální dávky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 697,00	0,00	0,00	16 327,00	47,14	8 630,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	2 780 400,00	0,00	2 780 400,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	13 589 984,03	12 201 000,00	111,38	22 518 341,00	60,35	8 928 356,97
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	257 848,00	0,00	0,00	417 660,00	61,74	159 812,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	640 090,00	630 000,00	101,60	650 000,00	98,48	9 910,00
	6123	Dopravní prostředky	1 680 066,00	0,00	0,00	1 800 000,00	93,34	119 934,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	2 578 004,00	630 000,00	409,21	2 867 660,00	89,90	289 656,00
		VÝDAJE CELKEM	**16 167 988,03**	**12 831 000,00**	**126,01**	**25 386 001,00**	**63,69**	**9 218 012,97**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-8 957 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	109 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-8 848 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 409 655,68	0,00	0,00	6 433 000,00	99,64	23 344,32
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 661 418,75	7 361 000,00	172,01	12 825 701,00	98,72	164 282,25
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 945 164,00	5 470 000,00	108,69	6 127 300,00	97,03	182 136,00
CELKEM PŘÍJMY	**25 016 238,43**	**12 831 000,00**	**194,97**	**25 386 001,00**	**98,54**	**369 762,57**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 589 984,03	12 201 000,00	111,38	22 518 341,00	60,35	8 928 356,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 578 004,00	630 000,00	409,21	2 867 660,00	89,90	289 656,00
CELKEM VÝDAJE	**16 167 988,03**	**12 831 000,00**	**126,01**	**25 386 001,00**	**63,69**	**9 218 012,97**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-8 957 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 791,26
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	109 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 540,86
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8 848 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 250,40

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	6 197 958,62	0,00	0,00	6 213 000,00	99,76	15 041,38
Správní popl.	(Pol:136x)	1 250,00	0,00	0,00	5 000,00	25,00	3 750,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	178 568,00	0,00	0,00	180 000,00	99,20	1 432,00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	31 879,06	0,00	0,00	35 000,00	91,08	3 120,94

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	0,00
Únor	0,00
Březen	0,00
Duben	0,00
Květen	0,00
Červen	0,00
Červenec	0,00
Srpen	0,00
Září	4 439 330,07
Říjen	492 639,61
Listopad	516 510,73
Prosinec	749 478,21
CELKEM	6 197 958,62

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			4 439 330,07
Říjen			492 639,61
Listopad			516 510,73
Prosinec			749 478,21
CELKEM			6 197 958,62

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	107 793,00	150 000,00	71,86	159 600,00	67,54	51 807,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 377 755,00	600 000,00	229,63	1 646 500,00	83,68	268 745,00
1036	Správa v lesním hospodářství	236 656,00	222 000,00	106,60	257 000,00	92,08	20 344,00
2212	Silnice	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	9 643,00	35 000,00	27,55	10 000,00	96,43	357,00
2310	Pitná voda	68 051,20	50 000,00	136,10	1 085 224,20	6,27	1 017 173,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 855,00	75 000,00	14,47	110 000,00	9,87	99 145,00
3113	Základní školy	1 493 955,97	980 000,00	152,44	1 948 019,16	76,69	454 063,19
3314	Činnosti knihovnické	102 156,00	110 000,00	92,87	152 156,00	67,14	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	55 000,00	18,18	15 000,00	66,67	5 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	137 923,90	100 000,00	137,92	158 345,00	87,10	20 421,10
3341	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	39 999,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	1,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	43 929,00	50 000,00	87,86	56 780,00	77,37	12 851,00
3612	Bytové hospodářství	5 017 876,11	4 200 000,00	119,47	7 588 912,06	66,12	2 571 035,95
3613	Nebytové hospodářství	127 379,60	540 000,00	23,59	460 415,66	27,67	333 036,06
3631	Veřejné osvětlení	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	128 166,00	50 000,00	256,33	190 000,00	67,46	61 834,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	871 431,84	126 000,00	691,61	1 282 325,03	67,96	410 893,19
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	843 793,61	1 190 000,00	70,91	999 447,70	84,43	155 654,09
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	31 980,00	0,00	0,00	69 650,00	45,92	37 670,00
6171	Činnost místní správy	2 488 608,60	3 273 000,00	76,03	2 914 205,19	85,40	425 596,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 335,20	0,00	0,00	14 000,00	88,11	1 664,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	126 917,00	0,00	0,00	126 993,00	99,94	76,00
6399	Ostatní finanční operace	299 411,00	0,00	0,00	450 000,00	66,54	150 589,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	2 780 400,00	0,00	2 780 400,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 589 984,03	12 201 000,00	111,38	22 518 341,00	60,35	8 928 356,97

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		12 354 819,68	5 470 000,00	225,87	12 560 300,00	98,36	205 480,32
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	15 061,00	0,00	0,00	20 000,00	75,31	4 939,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 706 811,00	1 331 000,00	278,50	3 782 000,00	98,01	75 189,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	8 608 378,84	6 030 000,00	142,76	8 654 000,00	99,47	45 621,16
3613	Nebytové hospodářství	189 011,00	0,00	0,00	192 700,00	98,09	3 689,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	139 687,75	0,00	0,00	170 000,00	82,17	30 312,25
6171	Činnost místní správy	1 466,00	0,00	0,00	5 000,00	29,32	3 534,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 001,16	0,00	0,00	2 000,00	50,06	998,84
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
CELKEM PŘÍJMY		**25 016 238,43**	**12 831 000,00**	**194,97**	**25 386 001,00**	**98,54**	**369 762,57**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	107 793,00	150 000,00	71,86	159 600,00	67,54	51 807,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 377 755,00	600 000,00	229,63	1 646 500,00	83,68	268 745,00
1036	Správa v lesním hospodářství	236 656,00	222 000,00	106,60	257 000,00	92,08	20 344,00
2212	Silnice	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	9 643,00	35 000,00	27,55	10 000,00	96,43	357,00
2310	Pitná voda	68 051,20	50 000,00	136,10	1 085 224,20	6,27	1 017 173,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 855,00	75 000,00	14,47	110 000,00	9,87	99 145,00
3113	Základní školy	1 493 955,97	980 000,00	152,44	1 948 019,16	76,69	454 063,19
3314	Činnosti knihovnické	102 156,00	110 000,00	92,87	152 156,00	67,14	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	55 000,00	18,18	15 000,00	66,67	5 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	137 923,90	100 000,00	137,92	158 345,00	87,10	20 421,10
3341	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	39 999,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	1,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	43 929,00	50 000,00	87,86	56 780,00	77,37	12 851,00
3612	Bytové hospodářství	5 175 536,11	4 200 000,00	123,23	7 856 572,06	65,88	2 681 035,95
3613	Nebytové hospodářství	127 379,60	540 000,00	23,59	460 415,66	27,67	333 036,06
3631	Veřejné osvětlení	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 683 434,00	0,00	0,00	1 803 368,00	93,35	119 934,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	128 166,00	50 000,00	256,33	190 000,00	67,46	61 834,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 511 521,84	756 000,00	199,94	1 932 325,03	78,22	420 803,19
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 188,00	0,00	0,00	150 000,00	66,79	49 812,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	843 793,61	1 190 000,00	70,91	999 447,70	84,43	155 654,09
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	31 980,00	0,00	0,00	69 650,00	45,92	37 670,00
6171	Činnost místní správy	2 488 608,60	3 273 000,00	76,03	2 914 205,19	85,40	425 596,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 335,20	0,00	0,00	14 000,00	88,11	1 664,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	126 917,00	0,00	0,00	126 993,00	99,94	76,00
6399	Ostatní finanční operace	299 411,00	0,00	0,00	450 000,00	66,54	150 589,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	2 780 400,00	0,00	2 780 400,00
CELKEM VÝDAJE		**16 167 988,03**	**12 831 000,00**	**126,01**	**25 386 001,00**	**63,69**	**9 218 012,97**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 722 204,00	0,00	1 722 204,00	2 063 100,00	83,48	340 896,00
22	Doprava	9 643,00	0,00	9 643,00	10 000,00	96,43	357,00
23	Vodní hospodářství	78 906,20	0,00	78 906,20	1 195 224,20	6,60	1 116 318,00
31	Vzdělávání a školské služby	1 493 955,97	0,00	1 493 955,97	1 948 019,16	76,69	454 063,19
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	250 079,90	0,00	250 079,90	325 501,00	76,83	75 421,10
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	83 928,00	0,00	83 928,00	96 780,00	86,72	12 852,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 148 623,71	1 837 726,00	6 986 349,71	10 120 355,72	69,03	3 134 006,01
37	Ochrana životního prostředí	999 597,84	640 090,00	1 639 687,84	2 122 325,03	77,26	482 637,19
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	100 188,00	100 188,00	150 000,00	66,79	49 812,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 364 382,21	0,00	3 364 382,21	3 983 302,89	84,46	618 920,68
63	Finanční operace	438 663,20	0,00	438 663,20	590 993,00	74,22	152 329,80
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	2 780 400,00	0,00	2 780 400,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 589 984,03	2 578 004,00	16 167 988,03	25 386 001,00	63,69	9 218 012,97

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	-0,02	30,00
Únor	5 470 031,76	3 942,60
Březen	650,79	103 385,17
Duben	242 075,16	585 357,91
Květen	684 152,20	353 030,99
Červen	1 405 886,87	2 058 631,44
Červenec	2 796 707,35	2 202 309,60
Srpen	4 067 131,93	1 366 848,85
Září	5 587 267,47	1 757 187,39
Říjen	1 627 764,17	1 205 380,88
Listopad	1 489 534,52	3 762 602,94
Prosinec	1 645 036,23	2 769 280,26
CELKEM	25 016 238,43	16 167 988,03

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	-0,02	30,00	-30,02
Únor	5 470 031,76	3 942,60	5 466 089,16
Březen	650,79	103 385,17	-102 734,38
Duben	242 075,16	585 357,91	-343 282,75
Květen	684 152,20	353 030,99	331 121,21
Červen	1 405 886,87	1 418 541,44	-12 654,57
Červenec	2 796 707,35	1 994 431,60	802 275,75
Srpen	4 067 131,93	1 366 848,85	2 700 283,08
Září	5 587 267,47	1 757 187,39	3 830 080,08
Říjen	1 627 764,17	1 155 410,88	472 353,29
Listopad	1 489 534,52	2 124 886,94	-635 352,42
Prosinec	1 645 036,23	2 726 930,26	-1 081 894,03
CELKEM	25 016 238,43	13 589 984,03	11 426 254,40

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	-30,02	0,00
Únor	5 466 059,14	0,00
Březen	5 341 843,76	21 481,00
Duben	4 946 415,01	73 627,00
Květen	5 264 357,22	86 806,00
Červen	4 674 865,65	23 553,00
Červenec	5 289 085,40	3 731,00
Srpen	7 961 926,53	32 296,00
Září	11 830 706,92	7 170,00
Říjen	12 270 566,86	24 174,00
Listopad	10 017 270,94	17 669,00
Prosinec	8 957 791,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	30,00	0,00
Únor	3 942,60	0,00
Březen	103 385,17	0,00
Duben	585 357,91	0,00
Květen	353 030,99	0,00
Červen	1 418 541,44	640 090,00
Červenec	1 994 431,60	207 878,00
Srpen	1 366 848,85	0,00
Září	1 757 187,39	0,00
Říjen	1 155 410,88	49 970,00
Listopad	2 124 886,94	1 637 716,00
Prosinec	2 726 930,26	42 350,00
CELKEM	13 589 984,03	2 578 004,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 470 976,94	0,00	0,00	1 471 000,00	100,00	23,06
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	38 642,58	0,00	0,00	42 000,00	92,01	3 357,42
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	157 746,03	0,00	0,00	165 000,00	95,60	7 253,97
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 652 304,93	0,00	0,00	1 655 000,00	99,84	2 695,07
1211	Daň z přidané hodnoty	2 878 288,14	0,00	0,00	2 880 000,00	99,94	1 711,86
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	31 879,06	0,00	0,00	35 000,00	91,08	3 120,94
1361	Správní poplatky	1 250,00	0,00	0,00	5 000,00	25,00	3 750,00
1511	Daň z nemovitých věcí	178 568,00	0,00	0,00	180 000,00	99,20	1 432,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	7 003 349,84	3 361 000,00	208,37	7 117 100,00	98,40	113 750,16
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 285,75	0,00	0,00	191 600,00	81,57	35 314,25
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	5 500 781,00	4 000 000,00	137,52	5 515 001,00	99,74	14 220,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 001,16	0,00	0,00	2 000,00	50,06	998,84
2328	Neidentifikované příjmy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	19 120 374,43	7 361 000,00	259,75	19 308 001,00	99,03	187 626,57
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	44 285,00	1 400 000,00	3,16	293 000,00	15,11	248 715,00
5021	Ostatní osobní výdaje	74 680,00	10 000,00	746,80	350 780,00	21,29	276 100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	-25 958,00	1 000 000,00	-2,60	50 000,00	-51,92	75 958,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	32 879,31	284 000,00	11,58	115 000,00	28,59	82 120,69
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 527,01	326 000,00	2,31	93 000,00	8,09	85 472,99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	495,59	120 000,00	0,41	6 500,00	7,62	6 004,41
5131	Potraviny	-3 520,80	20 000,00	-17,60	33 382,20	-10,55	36 903,00
5132	Ochranné pomůcky	5 332,30	50 000,00	10,66	20 300,00	26,27	14 967,70
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	148 101,92	561 000,00	26,40	140 000,00	105,79	-8 101,92
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	233 520,04	930 000,00	25,11	228 000,00	102,42	-5 520,04
5151	Studená voda	529 368,00	1 120 000,00	47,27	2 650 000,00	19,98	2 120 632,00
5152	Teplo	623 826,00	1 550 000,00	40,25	1 957 230,06	31,87	1 333 404,06
5154	Elektrická energie	395 357,00	370 000,00	106,85	470 649,00	84,00	75 292,00
5155	Pevná paliva	382 223,90	100 000,00	382,22	421 000,00	90,79	38 776,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	13 290,20	25 000,00	53,16	41 136,20	32,31	27 846,00
5157	Teplá voda	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	2 741,00	10 000,00	27,41	15 000,00	18,27	12 259,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	10 914,08	160 000,00	6,82	11 500,00	94,91	585,92
5163	Služby peněžních ústavů	28 528,00	5 000,00	570,56	38 000,00	75,07	9 472,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	324 401,00	250 000,00	129,76	350 000,00	92,69	25 599,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 600,00	50 000,00	5,20	10 000,00	26,00	7 400,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	140 260,26	35 000,00	400,74	220 000,00	63,75	79 739,74
5169	Nákup ostatních služeb	2 611 046,50	1 562 000,00	167,16	3 208 100,00	81,39	597 053,50
5171	Opravy a udržování	748 150,72	1 545 000,00	48,42	967 321,00	77,34	219 170,28
5172	Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 994,00	30 000,00	26,65	7 994,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 670,00	30 000,00	5,57	6 000,00	27,83	4 330,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	39 999,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	1,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	9 643,00	0,00	0,00	10 000,00	96,43	357,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	338 153,00	0,00	0,00	488 842,00	69,17	150 689,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 050,00	50 000,00	2,10	1 050,00	100,00	0,00
5410	Sociální dávky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 582,00	0,00	0,00	12 000,00	29,85	8 418,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	2 780 400,00	0,00	2 780 400,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	257 848,00	0,00	0,00	157 660,00	163,55	-100 188,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	640 090,00	630 000,00	101,60	650 000,00	98,48	9 910,00
6123	Dopravní prostředky	1 680 066,00	0,00	0,00	1 800 000,00	93,34	119 934,00
	Výdaje:	10 310 144,03	12 831 000,00	80,35	18 679 844,46	55,19	8 369 700,43

UZ 000 0 98116 - Účelové neinvestiční dotace obcím

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	5 470 000,00	5 470 000,00	100,00	5 470 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 470 000,00	5 470 000,00	100,00	5 470 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	369 188,04	0,00	0,00	369 396,04	99,94	208,00
5021	Ostatní osobní výdaje	355 422,00	0,00	0,00	360 955,00	98,47	5 533,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	500 441,09	0,00	0,00	498 441,09	100,40	-2 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	216 481,97	0,00	0,00	216 830,69	99,84	348,72
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	112 896,58	0,00	0,00	112 896,58	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 850,41	0,00	0,00	1 850,41	100,00	0,00
5131	Potraviny	13 974,16	0,00	0,00	13 974,16	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	10 118,60	0,00	0,00	10 164,00	99,55	45,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	328 403,50	0,00	0,00	367 567,30	89,35	39 163,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	314 206,50	0,00	0,00	350 924,50	89,54	36 718,00
5152	Teplo	1 317 129,16	0,00	0,00	1 317 129,16	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	193 488,00	0,00	0,00	272 404,00	71,03	78 916,00
5155	Pevná paliva	174 738,00	0,00	0,00	180 000,00	97,08	5 262,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 941,00	0,00	0,00	16 941,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	19 011,15	0,00	0,00	19 011,15	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	116 724,20	0,00	0,00	117 993,00	98,92	1 268,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 339,50	0,00	0,00	14 339,50	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	272 733,74	0,00	0,00	285 229,00	95,62	12 495,26
5169	Nákup ostatních služeb	629 175,10	0,00	0,00	709 510,66	88,68	80 335,56
5171	Opravy a udržování	360 370,30	0,00	0,00	360 370,30	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	80 333,00	0,00	0,00	80 333,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 245,00	0,00	0,00	15 245,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 115,00	0,00	0,00	4 327,00	95,10	212,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	Výdaje:	5 470 000,00	0,00	0,00	5 988 506,54	91,34	518 506,54

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	18 363,00	0,00	18 363,00
5021	Ostatní osobní výdaje	22 142,00	0,00	0,00	31 394,00	70,53	9 252,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	9 501,00	0,00	9 501,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	446,00	0,00	0,00	1 000,00	44,60	554,00
5161	Poštovní služby	192,00	0,00	0,00	192,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	31 980,00	0,00	0,00	69 650,00	45,92	37 670,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	62 703,24	0,00	0,00	90 000,00	69,67	27 296,76
	Příjmy:	62 703,24	0,00	0,00	90 000,00	69,67	27 296,76
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	50 359,53	0,00	0,00	120 000,00	41,97	69 640,47

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 775,89	0,00	0,00	50 000,00	19,55	40 224,11
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 567,82	0,00	0,00	40 000,00	6,42	37 432,18
	Výdaje:	62 703,24	0,00	0,00	210 000,00	29,86	147 296,76

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	293 160,76	0,00	0,00	448 000,00	65,44	154 839,24
	Příjmy:	293 160,76	0,00	0,00	448 000,00	65,44	154 839,24
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	235 449,34	0,00	0,00	283 000,00	83,20	47 550,66
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	45 705,83	0,00	0,00	105 000,00	43,53	59 294,17
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 005,59	0,00	0,00	50 000,00	24,01	37 994,41
	Výdaje:	293 160,76	0,00	0,00	438 000,00	66,93	144 839,24

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	25 016 238,43	12 831 000,00	194,97	25 386 001,00	98,54	369 762,57
CELKEM VÝDAJE:	16 167 988,03	12 831 000,00	126,01	25 386 001,00	63,69	9 218 012,97

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41
783 07 Město Libavá
IČ 04498704 DIČ CZ04498704
Tel. 585 313 942 (1)