

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Město Liběchov
Adresa Rumburská 53
277 21 Liběchov
IČO 00237019
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 315697016
E-mail ou@libechov.cz

Doplňující údaje

Návrh závěrečného účtu

Obsah závěrečného účtu

Strana

Opis rozpočtových změn	1
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	2
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání plnění sdílených daní	6
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání nákladových a výnosových účtů	11
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	13
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	15
Porovnání aktivních a pasivních účtů	16

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2020 - 12/2020

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2020	Rozpočtové opatření č. 1	28.02.2020	KSM1	78 700,00	0,00	-78 700,00
4.2020	Rozpočtové opatření č. 2	22.04.2020	ZM 22.4.2020, usnesení č. 15	2 032 253,12	2 036 500,26	4 247,14
9.2020	Rozpočtové opatření č. 3	09.09.2020	ZM 9.9.2020, usnesení č. 4	4 298 175,39	1 756 469,24	-2 541 706,15
9.2020	Rozpočtové opatření č. 4	29.09.2020	KSM2	-74 034,00	0,00	74 034,00
12.2020	Rozpočtové opatření č. 5	09.12.2020	ZM 9.12.2020	9 317 592,71	9 344 783,02	27 190,31
12.2020	Rozpočtové opatření č. 6	31.12.2020	KSM3	1 462 034,38	1 462 034,38	0,00
CELKEM:				17 114 721,60	14 599 786,90	-2 514 934,70

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 852 760,24	3 800 000,00	101,39	3 852 760,24	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	61 643,95	120 000,00	51,37	120 000,00	51,37	58 356,05
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	375 977,05	370 000,00	101,62	375 977,05	100,00	0,00
1211	- Daň z příjmů právnických osob	2 880 008,00	3 340 000,00	86,23	3 340 000,00	86,23	459 992,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	7 720 550,66	7 800 000,00	98,98	7 800 000,00	98,98	79 449,34
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	802 619,00	650 000,00	123,48	802 619,00	100,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	36 872,00	15 000,00	245,81	36 872,00	100,00	0,00
1342	- Poplatek z pobytu	1 073,00	30 000,00	3,58	1 073,00	100,00	0,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	38 310,00	0,00	0,00	38 310,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	61 210,00	70 000,00	87,44	70 000,00	87,44	8 790,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	111 985,19	70 000,00	159,98	111 985,19	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	1 775 428,00	2 000 000,00	88,77	2 000 000,00	88,77	224 572,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 940 492,10	1 609 200,00	120,59	1 926 267,86	100,74	-14 224,24
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	66 038,00	30 000,00	220,13	66 038,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	277 968,68	180 000,00	154,43	263 210,37	105,61	-14 758,31
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	758 395,54	600 000,00	126,40	683 207,84	111,01	-75 187,70
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 180,00	2 000,00	159,00	2 980,00	106,71	-200,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	182,10	1 000,00	18,21	1 000,00	18,21	817,90
2149	- Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	1 624,65	0,00	0,00	2 028,00	80,11	403,35
2321	- Přijaté neinvestiční dary	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	145 684,00	130 000,00	112,06	130 000,00	112,06	-15 684,00
2328	- Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	81 932,42	0,00	0,00	83 200,42	98,48	1 268,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	444 200,00	405 500,00	109,54	444 200,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	518 931,00	200 000,00	259,47	518 931,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	3 562 900,00	150 000,00	2 375,2	3 562 900,00	100,00	0,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	584 000,00	1 500 000,00	38,93	1 016 200,00	57,47	432 200,00
	Příjmy:	26 437 965,58	23 072 700,00	114,59	27 583 759,97	95,85	1 145 794,39
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 749 037,00	1 827 000,00	95,73	1 751 219,68	99,88	2 182,68
5021	- Ostatní osobní výdaje	439 587,00	433 000,00	101,52	477 103,00	92,14	37 516,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 654 043,00	1 634 000,00	101,23	1 654 043,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	765 134,60	766 750,00	99,79	768 003,60	99,63	2 869,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	314 543,41	312 250,00	100,73	321 177,41	97,93	6 634,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 186,00	0,00	0,00	8 186,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	61 887,73	15 000,00	412,58	62 510,33	99,00	622,60
5133	- Léky a zdravotnický materiál	638,00	5 500,00	11,60	5 638,00	11,32	5 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	430,00	0,00	0,00	430,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	571 282,53	50 000,00	1 142,5	571 302,53	100,00	20,00
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 181,00	20 000,00	25,91	20 000,00	25,91	14 819,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 043 170,70	259 000,00	402,77	1 055 960,70	98,79	12 790,00
5141	- Úroky vlastní	97 981,00	124 000,00	79,02	116 366,00	84,20	18 385,00
5151	- Studená voda	48 934,74	40 150,00	121,88	49 467,74	98,92	533,00
5152	- Teplo	289 695,17	300 000,00	96,57	389 695,17	74,34	100 000,00
5154	- Elektrická energie	612 781,90	808 500,00	75,79	922 808,17	66,40	310 026,27
5156	- Pohonné hmoty a maziva	79 784,38	72 000,00	110,81	81 574,38	97,81	1 790,00
5161	- Poštovní služby	17 416,00	23 000,00	75,72	23 152,00	75,22	5 736,00
5162	- Služby elektronických komunikací	80 155,02	89 000,00	90,06	86 000,00	93,20	5 844,98
5163	- Služby peněžních ústavů	159 681,74	162 000,00	98,57	175 200,74	91,14	15 519,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	27 000,00	30 000,00	90,00	30 000,00	90,00	3 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	29 016,00	25 000,00	116,06	29 016,00	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	84 415,20	120 000,00	70,35	84 415,20	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 257 507,84	2 509 000,00	129,83	3 511 922,35	92,76	254 414,51
5171	- Opravy a udržování	1 836 003,03	5 068 000,00	36,23	5 316 237,01	34,54	3 480 233,98
5172	- Programové vybavení	58 467,00	0,00	0,00	58 467,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	71 844,00	82 000,00	87,61	71 844,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	7 395,00	56 000,00	13,21	7 395,00	100,00	0,00
5193	- Výdaje na dopravní územní obslužnost	214 432,82	250 000,00	85,77	250 000,00	85,77	35 567,18
5194	- Věcné dary	13 186,40	20 000,00	65,93	13 186,40	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	158 000,00	167 000,00	94,61	158 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	- Neinvestiční transfery obcím	18 203,00	20 000,00	91,02	18 203,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 422 701,00	2 400 000,00	100,95	2 422 701,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 026 900,00	100 000,00	4 026,9	4 026 900,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	20 000,00	1 500 000,00	1,33	452 200,00	4,42	432 200,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	50 000,00	200,00	100 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	136 643,00	355 000,00	38,49	350 000,00	39,04	213 357,00
5492	- Dary obyvatelstvu	40 000,00	150 000,00	26,67	80 000,00	50,00	40 000,00
5631	- Neinvestiční půjč.prostředky státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	4 538,00	0,00	4 538,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	48 843,00	0,00	48 843,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	1 352 246,22	4 840 000,00	27,94	4 147 371,36	32,60	2 795 125,14
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	130 254,28	0,00	0,00	130 254,28	100,00	0,00
	Výdaje:	22 083 765,71	24 843 150,00	88,89	29 961 332,05	73,71	7 877 566,34
Nst Zdr UZ 000 0 00099							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 07001 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 848,00	0,00	0,00	50 848,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 808,00	0,00	0,00	12 808,00	100,00	0,00
	Výdaje:	63 656,00	0,00	0,00	63 656,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	52 099,00	0,00	0,00	52 099,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 547,00	0,00	0,00	14 547,00	100,00	0,00
	Výdaje:	66 646,00	0,00	0,00	66 646,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 333 750,00	0,00	0,00	1 333 750,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 333 750,00	0,00	0,00	1 333 750,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	83 528,93	0,00	0,00	83 528,93	100,00	0,00
	Příjmy:	83 528,93	0,00	0,00	83 528,93	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	55 274,00	0,00	0,00	55 274,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	2 244,00	0,00	0,00	2 244,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	8 257,93	0,00	0,00	8 257,93	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	5 633,00	0,00	0,00	5 633,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	6 594,00	0,00	0,00	6 594,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	4 194,00	0,00	0,00	4 194,00	100,00	0,00
	Výdaje:	83 528,93	0,00	0,00	83 528,93	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98858 Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-IV							
4211	- Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	7 083 113,00	0,00	0,00	7 083 113,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 083 113,00	0,00	0,00	7 083 113,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 1 15009 Zelená úsporám-budovy veřej.sektoru - program č. 115290-NIV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 1 15956 Zelená úsporám-budovy veřej.sektoru - program č. 115290 - IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 991 882,00	0,00	0,00	1 991 882,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 991 882,00	0,00	0,00	1 991 882,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 1 34070 Kulturní aktivity							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 1 98858	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-IV						
6121	- Budovy, haly a stavby	7 639 571,36	0,00	0,00	7 639 571,36	100,00	0,00
	Výdaje:	7 639 571,36	0,00	0,00	7 639 571,36	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013	Operační program Zaměstnanost						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	10 151,95	0,00	0,00	10 151,95	100,00	0,00
	Příjmy:	10 151,95	0,00	0,00	10 151,95	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	7 720,07	0,00	0,00	7 720,07	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 770,85	0,00	0,00	1 770,85	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	635,77	0,00	0,00	635,77	100,00	0,00
	Výdaje:	10 126,69	0,00	0,00	10 126,69	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 217,00	0,00	0,00	75 217,00	100,00	0,00
	Příjmy:	75 217,00	0,00	0,00	75 217,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	56 216,00	0,00	0,00	56 216,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 951,00	0,00	0,00	13 951,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	100,00	0,00
	Výdaje:	75 217,00	0,00	0,00	75 217,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013	Operační program Zaměstnanost						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	47 464,05	0,00	0,00	47 464,05	100,00	0,00
	Příjmy:	47 464,05	0,00	0,00	47 464,05	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	36 226,93	0,00	0,00	36 226,93	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8 282,55	0,00	0,00	8 282,55	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 979,82	0,00	0,00	2 979,82	100,00	0,00
	Výdaje:	47 489,30	0,00	0,00	47 489,30	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	998 563,05	0,00	0,00	998 563,05	100,00	0,00
	Příjmy:	998 563,05	0,00	0,00	998 563,05	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	543 491,00	0,00	0,00	543 491,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	161 445,85	0,00	0,00	161 445,85	100,00	0,00
	Výdaje:	704 936,85	0,00	0,00	704 936,85	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV						
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	689 991,65	0,00	0,00	689 991,65	100,00	0,00
	Příjmy:	689 991,65	0,00	0,00	689 991,65	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	690 432,72	0,00	0,00	690 432,72	100,00	0,00
	Výdaje:	690 432,72	0,00	0,00	690 432,72	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	39 041 627,21	23 072 700,00	169,21	40 187 421,60	97,15	1 145 794,39
CELKEM VÝDAJE:	31 565 370,56	24 843 150,00	127,06	39 442 936,90	80,03	7 877 566,34

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	14 890 939,90	15 430 000,00	96,51	15 488 737,29	96,14	597 797,39
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	878 874,00	695 000,00	126,46	878 874,00	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	61 210,00	70 000,00	87,44	70 000,00	87,44	8 790,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 775 428,00	2 000 000,00	88,77	2 000 000,00	88,77	224 572,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	1 000 514,97	1 300 608,59	1 207 686,14
Únor	1 181 252,81	1 205 083,13	1 298 459,55
Březen	1 932 055,50	1 278 730,80	1 449 070,78
Duben	851 349,75	970 095,06	860 295,29
Květen	1 019 538,38	1 162 627,68	744 023,06
Červen	1 462 405,86	1 467 525,73	957 378,05
Červenec	1 528 158,80	1 795 481,54	1 475 376,66
Srpen	1 150 815,93	1 198 401,66	1 233 897,72
Září	1 194 661,24	1 300 673,95	1 489 106,60
Říjen	1 263 714,62	1 287 097,13	1 112 960,23
Listopad	1 203 805,77	1 286 318,05	1 306 793,78
Prosinec	1 574 327,98	1 783 311,08	1 755 892,04
CELKEM	15 362 601,61	16 035 954,40	14 890 939,90

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 732 784,22	5 569 716,03
Únor	2 116 798,77	1 124 528,12
Březen	3 845 227,70	1 480 668,95
Duben	1 266 596,01	1 507 541,53
Květen	1 558 723,72	1 516 162,13
Červen	5 007 170,28	1 066 474,92
Červenec	2 112 773,29	1 318 525,31
Srpen	3 563 490,78	1 997 998,60
Září	3 250 038,77	1 774 390,21
Říjen	2 340 831,58	1 713 410,96
Listopad	8 523 699,61	6 844 163,88
Prosinec	3 723 492,48	5 651 789,92
CELKEM	39 041 627,21	31 565 370,56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 732 784,22	4 843 409,03	-3 110 624,81
Únor	2 096 798,77	1 124 528,12	972 270,65
Březen	3 145 236,05	1 293 723,95	1 851 512,10
Duben	1 256 596,01	1 507 541,53	-250 945,52
Květen	1 548 723,72	1 421 782,13	126 941,59
Červen	4 998 170,28	1 026 504,92	3 971 665,36
Červenec	2 112 773,29	1 318 525,31	794 247,98
Srpen	3 563 490,78	1 112 262,15	2 451 228,63
Září	50 077,94	1 174 923,48	-1 124 845,54
Říjen	1 561 528,68	1 056 410,96	505 117,72
Listopad	4 750 843,40	4 172 622,73	578 220,67
Prosinec	2 400 617,42	1 700 631,67	699 985,75
CELKEM	29 217 640,56	21 752 865,98	7 464 774,58

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	4 843 409,03	726 307,00
Únor	1 124 528,12	0,00
Březen	1 293 723,95	186 945,00
Duben	1 507 541,53	0,00
Květen	1 421 782,13	94 380,00
Červen	1 026 504,92	39 970,00
Červenec	1 318 525,31	0,00
Srpen	1 112 262,15	885 736,45
Září	1 174 923,48	599 466,73
Říjen	1 056 410,96	657 000,00
Listopad	4 172 622,73	2 671 541,15
Prosinec	1 700 631,67	3 951 158,25
CELKEM	21 752 865,98	9 812 504,58

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 474 190,93	55 971,00
Únor	5 323 887,58	22 143,00
Březen	7 521 048,33	13 139,00
Duben	7 089 293,81	27 546,00
Květen	6 947 278,40	35 721,00
Červen	10 720 982,76	26 310,00
Červenec	11 294 233,74	70 905,00
Srpen	12 694 502,92	59 726,00
Září	13 987 221,48	66 254,00
Říjen	14 463 979,10	40 515,00
Listopad	15 948 872,83	58 755,00
Prosinec	13 878 536,39	24 392,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	894 841,31	832 561,95	1 651 734,32
502	Spotřeba energie	751 432,06	941 691,48	561 485,06
504	Prodané zboží	26 913,53	33 943,24	84 124,16
511	Opravy a udržování	1 854 599,94	1 302 511,35	1 949 690,47
512	Cestovné	75 709,00	87 983,00	71 856,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	2 177,00	159,90
518	Ostatní služby	6 471 002,48	6 047 885,52	4 309 406,81
521	Mzdové náklady	3 080 382,00	3 750 800,00	4 194 848,00
524	Zákonné sociální pojištění	839 313,00	1 052 948,00	1 191 627,00
525	Jiné sociální pojištění	7 057,00	9 998,00	28 500,00
528	Jiné sociální náklady	41 445,00	28 000,00	6 698,00
538	Jiné daně a poplatky	23,00	24 860,00	6 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	25 200,70	37 660,40	26 776,00
549	Ostatní náklady z činnosti	4 371,31	0,00	650,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 295 870,00	3 221 592,69	3 873 102,00
554	Prodané pozemky	1 822,82	3 052,54	57,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	97 845,91	24 515,69	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	9 718,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 325 697,77	396 957,22	1 663 495,64
562	Úroky	142 459,63	231 979,78	97 981,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 395 200,00	2 949 647,00	2 681 203,00
591	Daň z příjmů	715 920,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	1 658 295,05	1 620 451,70	1 743 560,03
603	Výnosy z pronájmu	965 948,59	864 556,86	989 585,37
604	Výnosy z prodaného zboží	34 362,36	32 891,06	94 646,07
605	Výnosy ze správních poplatků	90 745,00	83 400,00	61 510,00
606	Výnosy z místních poplatků	876 625,00	1 009 337,00	858 846,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	195 562,00	33 031,00	59 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	107 762,44	194 591,01	148 575,65
662	Úroky	444,95	669,90	203,42
669	Ostatní finanční výnosy	2 028,00	2 028,00	1 608,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 171 478,86	5 126 591,67	7 151 632,83
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 119 347,64	4 661 820,37	5 951 179,38
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 760 943,99	3 498 736,93	2 972 709,30
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 482 309,98	7 875 397,10	7 720 550,66
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 867 500,18	2 226 686,53	21 928,56
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	87 441,52	94 346,22	111 985,19

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	769 794,54	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	119 178,27	165 365,42	171 422,34
331	Zaměstnanci	230 222,00	212 859,00	226 457,00
336	Sociální zabezpečení	76 552,00	64 486,00	85 782,00
337	Zdravotní pojištění	3 060,00	32 043,00	39 197,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	33 017,00	29 746,00	37 475,00
343	Daň z přidané hodnoty	39 998,81	0,00	5 504,46
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 275 322,81	4 519 775,12	4 519 775,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 910,00	18 836,00	30 367,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	1 662 996,21
389	Dohadné účty pasivní	350 000,00	490 000,00	624 240,00
451	Dlouhodobé úvěry	17 509 146,71	5 654 813,89	3 394 922,89
459	Ostatní dlouhodobé závazky	4 099 988,31	2 699 988,31	1 799 988,31

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	667 601,69	455 218,24	553 077,98
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	961 222,79	657 010,74	1 671 607,24
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 690,00	37 480,00	17 812,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	9 000,75	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	288 000,00	195 000,00	211 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	77 200,42	29 696,00
381	Náklady příštích období	0,00	12 467,00	17 464,00
388	Dohadné účty aktivní	86 574,50	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 284 548,31	19 438 674,15	17 718 437,09
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 512 916,25	3 802 670,01	3 550 497,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	221 812,00	33 031,00	59 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 916 977,81	14 975 178,00	17 713 692,63
Příjmy celkem	30 936 254,37	38 249 553,16	39 041 627,21
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 422 783,98	19 186 200,47	21 752 865,98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 174 102,27	7 524 761,82	9 812 504,58
Výdaje celkem	45 596 886,25	26 710 962,29	31 565 370,56

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 603,67	123 603,67	182 070,67
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	618 310,00	618 310,00	618 310,00
021	Stavby	156 716 212,60	180 532 944,26	180 532 944,26
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 961 469,38	8 284 982,28	10 078 646,01
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 350 521,32	3 642 182,34	5 247 210,98
031	Pozemky	8 618 370,85	8 208 368,31	8 208 310,81
032	Kulturní předměty	2,00	4,00	4,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 788 317,21	967 435,85	8 358 946,98
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-123 603,67	-123 603,67	-182 070,67
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 934,00	-87 606,00	-165 270,00
081	Oprávký ke stavbám	-16 528 000,00	-19 274 752,00	-22 308 964,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 328 005,64	-3 640 385,83	-4 401 611,83
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 350 521,32	-3 642 182,34	-5 247 210,98
132	Zboží na skladě	223 886,35	204 415,06	364 404,33
163	Opravné položky ke stavbám	-3 781 954,00	-3 781 954,00	-3 781 954,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-12 019,00	-16 530,00	-16 530,00
194	Opravné položky k odběratelům	-586 652,36	-400 666,24	-400 666,24
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 763 086,89	9 422 223,74	13 878 536,39
261	Pokladna	38 973,00	21 272,00	24 392,00
311	Odběratelé	667 601,69	455 218,24	553 077,98
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	961 222,79	657 010,74	1 671 607,24
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 690,00	37 480,00	17 812,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	288 000,00	195 000,00	211 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	77 200,42	29 696,00
381	Náklady příštích období	0,00	12 467,00	17 464,00
388	Dohadné účty aktivní	86 574,50	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	769 794,54	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	119 178,27	165 365,42	171 422,34
331	Zaměstnanci	230 222,00	212 859,00	226 457,00
336	Sociální zabezpečení	76 552,00	64 486,00	85 782,00
337	Zdravotní pojištění	3 060,00	32 043,00	39 197,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	33 017,00	29 746,00	37 475,00
343	Daň z přidané hodnoty	39 998,81	-9 000,75	5 504,46
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 275 322,81	4 519 775,12	4 519 775,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 910,00	18 836,00	30 367,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	1 662 996,21
389	Dohadné účty pasivní	350 000,00	490 000,00	624 240,00
401	Jmění účetní jednotky	78 616 889,08	78 036 015,96	77 967 015,96
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	146 795 619,96	155 437 013,81	162 129 402,61
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 597 301,00	-11 597 301,00	-11 597 301,00
407	Jiné oceňovací rozdíly	-984,00	-984,00	-984,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-92 764 606,68	-92 558 615,87	-92 460 627,51
419	Ostatní fondy	117 824,00	134 824,00	203 824,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	32 457 831,35	34 831 520,45	41 165 572,94
451	Dlouhodobé úvěry	17 509 146,71	5 654 813,89	3 394 922,89
459	Ostatní dlouhodobé závazky	4 099 988,31	2 699 988,31	1 799 988,31

Výsledek přezkoumání hospodaření města Liběchov za rok 2020

Zjištění z přezkoumání:

1) Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 2:

Skutečný stav účtu 311 nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. Inventurní soupis účtu 311 - Odběratelé k 31.12.2020 neobsahoval skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačně určit zaúčtované pohledávky. Nebyla doložena ani evidence pohledávek z minulých let, které činí Kč 455 218,24.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 1 a 4:

Město prokazatelným způsobem neověřilo zůstatek účtu 902 k 31.12.2020. Inventarizací k 31.12.2020 nebyl zjištěn rozdíl ve výši Kč 128 894,38 mezi skutečným stavem účtu 902 (dle inventurního soupisu k 31.12.2020) a účetním stavem uvedeným v Příloze k výkazu Rozvaha k 31.12.2020.

Provedená opatření k odstranění nedostatků:

1) Evidence pohledávek z minulých let byla doložena k inventurnímu soupisu. Do 31.12.2021 proběhne kontrola neuhrazených pohledávek z minulých let. K inventurnímu soupisu účtu 311 - Odběratelé za rok 2021 budou přiloženy evidenční seznamy všech zaúčtovaných pohledávek.

Zodpovídá: účetní města, kontroluje: starostka města

2) Tento stav byl neprodleně opraven (dne 23.4.2021, doklad č. 21-026-00016), tzn. byl porovnán skutečný stav účtu 902 se stavem účetním a nezaúčtovaný rozdíl byl zaúčtován.

Zodpovídá: účetní města, kontroluje: starostka města

Osoba odpovědná za správnost údajů: Jana Hladká, účetní města

Podpis:

Statutární zástupce: Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

Podpis:

Razítko organizace