

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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

Obsah závěrečného účtu

Strana

Opis rozpočtových změn	1
Daňové příjmy - vybrané položky	2
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	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

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2023	Rozpočtové opatření č. 1	31.01.2023	KSM 30.1.2023	-21 104,00	0,00	21 104,00
2.2023	Rozpočtové opatření č. 2	22.02.2023	usnesení č. 5	6 129 312,70	6 139 829,90	10 517,20
4.2023	Rozpočtové opatření č. 3	19.04.2023	usnesení č. 4	6 441 031,46	3 200 400,60	-3 240 630,86
5.2023	Rozpočtové opatření č. 4	30.05.2023	KSM 30.5.2023	861 993,00	56 024,46	-805 968,54
6.2023	Rozpočtové opatření č. 5	14.06.2023	usnesení č. 8	5 740 783,40	3 266 391,70	-2 474 391,70
9.2023	Rozpočtové opatření č. 6	06.09.2023	usnesení č. 4	3 513 174,17	3 351 407,74	-161 766,43
10.2023	Rozpočtové opatření č. 7	18.10.2023	usnesení č. 4	1 391 767,49	1 357 469,10	-34 298,39
10.2023	Rozpočtové opatření č. 8	31.10.2023	KSM 31.10.2023	1 094 744,00	200 000,00	-894 744,00
11.2023	Rozpočtové opatření č. 9	30.11.2023	KSM 30.11.2023	645 930,00	222 980,00	-422 950,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 10	31.12.2023	kompetence starostky města	3 652 216,47	-3 412 836,33	-7 065 052,80
CELKEM:				29 449 848,69	14 381 667,17	-15 068 181,52

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	22 685 981,64	18 830 000,00	120,48		22 685 981,64	100,00		0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	936 449,00	878 000,00	106,66		936 449,00	100,00		0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	51 070,00	70 000,00	72,96		51 070,00	100,00		0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 980 479,58	1 800 000,00	110,03		1 980 479,58	100,00		0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	724 609,53	944 140,21	1 449 083,68
502	Spotřeba energie	1 175 688,65	436 965,24	1 227 052,54
504	Prodané zboží	14 367,69	34 938,24	27 736,00
511	Opravy a udržování	1 804 930,97	3 596 256,43	2 519 223,11
512	Cestovné	65 120,00	62 616,00	78 964,00
513	Náklady na reprezentaci	4 803,70	0,00	0,00
518	Ostatní služby	2 784 909,40	5 260 827,75	4 273 179,96
521	Mzdové náklady	4 005 882,00	4 103 254,00	4 375 130,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 152 042,00	1 223 436,00	1 331 986,00
525	Jiné sociální pojištění	8 436,00	9 301,00	10 193,00
527	Zákonné sociální náklady	27 000,00	26 500,00	30 000,00
528	Jiné sociální náklady	2 513,00	4 998,00	6 671,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	2 971,00	1 295,00
538	Jiné daně a poplatky	2 180,00	1 000,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	136 700,00	267 495,00	242 358,00
549	Ostatní náklady z činnosti	281 532,78	951,91	127 230,12
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 090 271,80	4 351 785,00	4 887 598,09
554	Prodané pozemky	11 238,70	43 583,75	1 514,56
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80 742,25	489 050,78	432 156,27
562	Úroky	54 925,18	71 230,97	236 729,30
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 443 681,73	3 186 816,00	3 222 301,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	1 660 940,14	1 819 354,02	1 866 485,52
603	Výnosy z pronájmu	1 045 905,98	1 066 226,57	1 248 500,19
604	Výnosy z prodaného zboží	24 504,26	34 938,03	26 480,17
605	Výnosy ze správních poplatků	74 676,00	58 845,00	94 490,00
606	Výnosy z místních poplatků	943 712,20	864 812,00	961 839,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	10 000,00	14 111,66
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 233 790,00	236 410,00	308 400,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	213 219,12	532 959,88	564 013,34
662	Úroky	180,85	17 588,41	180 111,26
669	Ostatní finanční výnosy	26 538,00	32 638,00	1 480 938,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 209 167,63	14 698 531,19	9 606 454,27
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 492 862,78	4 147 281,99	4 906 465,64
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 945 035,33	4 818 169,34	6 349 372,71
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8 894 277,86	10 915 104,67	11 430 143,29
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 869 889,13	1 944 924,08	1 980 479,58
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	371 533,74	222 643,04	162 089,47

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	314 941,66	204 289,86	235 432,17
324	Krátkodobé přijaté zálohy	169 358,80	208 526,87	256 119,23
331	Zaměstnanci	227 457,00	271 286,00	292 756,00
336	Sociální zabezpečení	73 099,00	92 993,00	93 010,00
337	Zdravotní pojištění	35 095,00	42 222,00	42 444,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 329,00	23 398,00	26 418,00
343	Daň z přidané hodnoty	10 066,00	0,00	8 665,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 985 741,65	18 800,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	29 878,00	32 102,00	8 901,00
389	Dohadné účty pasivní	741 900,00	0,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 263 445,92	6 281 900,85	3 867 767,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	899 988,31	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	442 653,69	200 696,00	325 739,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 098 288,33	1 371 508,97	1 408 112,65
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 900,00	2 200,00	30 710,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	80 187,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	200 000,00	160 000,00	200 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	80 187,00	0,00
381	Náklady příštích období	7 609,00	26 857,75	22 246,67

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 659 901,39	22 954 322,82	25 816 069,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 227 355,37	3 854 120,23	5 786 523,61
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 233 790,00	236 410,00	154 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 725 684,76	14 091 785,94	24 261 558,71
Příjmy celkem	30 846 731,52	41 136 638,99	56 018 352,01
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 061 855,31	25 697 713,56	35 343 213,30
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 093 992,76	11 595 309,79	6 572 003,87
Výdaje celkem	28 155 848,07	37 293 023,35	41 915 217,17

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	10 588 493,16	0,00
Únor	1 087 185,28	461 736,00
Březen	1 346 550,09	21 000,00
Duben	4 148 366,01	12 000,00
Květen	1 660 616,32	12 000,00
Červen	4 692 022,46	1 579 423,70
Červenec	2 082 131,17	276 218,00
Srpen	2 388 792,37	0,00
Září	1 690 173,19	158 400,00
Říjen	1 834 646,94	234 498,00
Listopad	1 616 094,88	556 082,00
Prosinec	2 208 141,43	3 260 646,17
CELKEM	35 343 213,30	6 572 003,87

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	8 277 288,14	10 588 493,16
Únor	2 294 980,45	1 548 921,28
Březen	6 024 642,01	1 367 550,09
Duben	5 237 876,43	4 160 366,01
Květen	4 849 142,08	1 672 616,32
Červen	8 747 089,61	6 271 446,16
Červenec	4 788 154,44	2 358 349,17
Srpen	3 474 973,12	2 388 792,37
Září	2 611 128,34	1 848 573,19
Říjen	2 514 260,00	2 069 144,94
Listopad	2 382 632,33	2 172 176,88
Prosinec	4 816 185,06	5 468 787,60
CELKEM	56 018 352,01	41 915 217,17

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 336 664,53	1 259 293,57	1 555 248,12
Únor	1 238 134,50	1 308 425,20	1 568 279,39
Březen	1 567 334,25	1 348 619,69	1 878 856,43
Duben	798 246,43	1 096 560,83	1 220 828,28
Květen	1 078 481,21	1 428 137,24	1 676 923,43
Červen	1 648 322,41	1 751 716,87	2 103 238,16
Červenec	1 950 441,24	2 481 643,68	3 429 130,68
Srpen	1 257 636,04	1 370 528,20	1 589 943,41
Září	1 390 401,92	2 542 235,13	1 809 989,85
Říjen	1 100 931,18	1 384 692,85	1 409 846,71
Listopad	1 322 791,87	1 682 611,24	1 757 771,90
Prosinec	1 984 790,39	2 226 091,50	2 685 925,28
CELKEM	16 674 175,97	19 880 556,00	22 685 981,64

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	8 277 288,14	10 588 493,16	-2 311 205,02
Únor	2 294 980,45	1 087 185,28	1 207 795,17
Březen	2 489 244,83	1 346 550,09	1 142 694,74
Duben	4 445 876,43	4 148 366,01	297 510,42
Květen	2 374 750,38	1 660 616,32	714 134,06
Červen	7 806 908,98	4 692 022,46	3 114 886,52
Červenec	4 788 154,44	2 082 131,17	2 706 023,27
Srpen	3 474 973,12	2 388 792,37	1 086 180,75
Září	2 611 128,34	1 690 173,19	920 955,15
Říjen	2 360 060,00	1 834 646,94	525 413,06
Listopad	2 382 632,33	1 616 094,88	766 537,45
Prosinec	4 763 767,86	2 208 141,43	2 555 626,43
CELKEM	48 069 765,30	35 343 213,30	12 726 552,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	182 070,67	195 380,67	222 678,67
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	618 310,00	618 310,00	618 310,00
021	Stavby	189 954 148,02	206 670 221,77	208 955 912,21
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 935 955,49	13 118 056,13	13 513 362,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 057 170,53	5 532 911,31	5 937 769,40
031	Pozemky	8 197 072,11	8 153 488,36	8 951 973,80
032	Kulturní předměty	10,00	10,00	10,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 642 973,20	6 589 120,62	16 696 656,47
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-182 070,67	-195 380,67	-222 678,67
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-242 934,00	-320 598,00	-398 262,00
081	Oprávký ke stavbám	-25 425 758,00	-28 671 500,00	-32 273 980,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 228 090,63	-6 256 469,63	-7 463 923,72
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 057 170,53	-5 532 911,31	-5 937 769,40
132	Zboží na skladě	354 585,63	339 490,71	324 481,66
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	-530,00	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-400 666,24	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 557 317,87	14 482 035,31	10 383 057,15
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	9 000 000,00
261	Pokladna	5 017,00	22 058,00	48 938,00
311	Odběratelé	442 653,69	200 696,00	325 739,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 098 288,33	1 371 508,97	1 408 112,65
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 900,00	2 200,00	30 710,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	200 000,00	160 000,00	200 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	80 187,00	0,00
381	Náklady příštích období	7 609,00	26 857,75	22 246,67

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	314 941,66	204 289,86	235 432,17
324	Krátkodobé přijaté zálohy	169 358,80	208 526,87	256 119,23
331	Zaměstnanci	227 457,00	271 286,00	292 756,00
336	Sociální zabezpečení	73 099,00	92 993,00	93 010,00
337	Zdravotní pojištění	35 095,00	42 222,00	42 444,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 329,00	23 398,00	26 418,00
343	Daň z přidané hodnoty	10 066,00	-80 187,00	8 665,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 985 741,65	18 800,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	29 878,00	32 102,00	8 901,00
389	Dohadné účty pasivní	741 900,00	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	77 848 521,96	77 799 519,96	77 786 190,96
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	161 587 315,87	160 991 590,97	160 218 795,11
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	-92 774 625,88	-92 941 429,64	-92 852 115,87
419	Ostatní fondy	322 324,00	371 326,00	384 655,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	46 653 698,54	55 786 356,18	73 088 665,12
451	Dlouhodobé úvěry	2 263 445,92	6 281 900,85	3 867 767,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	899 988,31	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Jana Hladká, účetní

Statutární zástupce

Podpis: Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

Razítko organizace