

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Horní Libchava

IČO	555444
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Horní Libchava 60 Horní Libchava 47111 Horní Libchava u České Lípy
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	487 837 063 487 837 400 oulibchava@iol.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 882 000,00	1 882 000,00	2 220 903,47
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	86 000,00	106 000,00	203 798,15
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	298 000,00	298 000,00	452 992,39
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 490 000,00	2 490 000,00	3 427 507,87
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	35 000,00	54 000,00	53 960,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 569 600,00	5 569 600,00	7 775 767,47
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	5 000,00	5 000,00	3 195,30
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	-	1 900,00	1 838,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	18 172,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	610 000,00	610 000,00	613 920,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	-	4 000,00	3 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	11 000,00	12 000,00	12 410,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	75 000,00	81 000,00	110 179,60
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	78,63
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	552 086,54
1xxx	Daňové příjmy	11 479 600,00	11 531 500,00	15 449 809,42
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	17 400,00	168 700,00	160 840,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 600,00	5 962,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 100,00	6 300,00	6 737,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	76 200,00	76 200,00	76 500,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	500,00	500,00	450,00
2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	2 132,55
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	25 000,00	25 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	3 801 576,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	201 000,00	201 000,00	244 066,50
2xxx	Nedaňové příjmy	305 200,00	483 300,00	4 323 264,05
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	282 000,00	198 020,00
3xxx	Kapitálové příjmy	10 000,00	282 000,00	198 020,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		11 794 800,00	12 296 800,00	19 971 093,47
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	89 844,47	89 844,47
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	187 800,00	187 800,00	187 800,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00	646 480,00	546 746,00
4xxx	Přijaté transfery	232 800,00	924 124,47	824 390,47
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		12 027 600,00	13 220 924,47	20 795 483,94

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 149 000,00	1 671 516,00	1 534 272,00
5019	Ostatní platy	30 000,00	32 000,00	-
5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	103 000,00	48 875,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 630 000,00	1 353 000,00	1 296 364,00
5026	Odchodné	-	177 000,00	171 722,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	690 600,00	834 307,00	691 403,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	251 200,00	303 422,00	243 282,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	8 000,00	6 249,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	11 000,00	-
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	-
5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	2 000,00	-
5131	Potraviny	2 000,00	10 300,00	179,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	33 000,00	19 116,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	12 000,00	2 628,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 663,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	290 000,00	290 000,00	69 296,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275 000,00	579 500,00	237 240,16
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	8 171,00
5154	Elektrická energie	390 000,00	390 000,00	221 006,78
5155	Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	96 251,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	173 044,47	75 637,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	6 900,00	2 315,00
5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	19 182,28
5163	Služby peněžních ústavů	86 500,00	86 500,00	65 109,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	-
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	40 000,00	11 015,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	59 398,50
5169	Nákup ostatních služeb	2 368 000,00	2 428 000,00	1 523 695,52
5171	Opravy a udržování	2 032 800,00	1 887 800,00	582 575,38
5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	3 500,00
5173	Cestovné	15 000,00	32 000,00	3 928,00
5175	Pohoštění	10 000,00	12 000,00	4 185,00
5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	-
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 200,00	31 200,00	14 719,90
5194	Výdaje na věcné dary	55 000,00	80 000,00	60 678,50
5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 000,00	4 165,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	165 000,00	135 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	25 000,00	25 000,00	-
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	64 000,00	38 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	67 000,00	67 000,00	66 870,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	13 000,00	12 495,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	13 000,00	10 659,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 000,00	12 000,00	11 089,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	52 000,00	71 000,00	53 960,00
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	68 300,00	85 435,00	25 624,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	53 000,00	-	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	11 827 600,00	12 920 924,47	8 653 520,32
6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	-
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	-	100 000,00	51 425,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	200 000,00	300 000,00	51 425,00
Rozpočtové výdaje		12 027 600,00	13 220 924,47	8 704 945,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	-	12 090 538,62

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	12 090 538,62-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)	-	-	12 090 538,62-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	20 757 832,58	12 090 538,62	32 848 371,20
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	20 757 832,58	12 090 538,62	32 848 371,20
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71 196,86	13 637,00	84 833,86
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	230 600,00	-	230 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	35 385 337,74	202 820,00	35 588 157,74
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 924 082,60	-	1 924 082,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 143 229,26	72 914,70	1 216 143,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 019 203,34	18 652,26-	5 000 551,08
Kulturní předměty	1,00	-	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 741 075,79	202 820,00-	9 538 255,79
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 849 031,00	-	13 849 031,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	71 196,86-	13 637,00-	84 833,86-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	132 115,00-	28 825,00-	160 940,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	6 053 219,00-	784 445,00-	6 837 664,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 293 832,30-	132 102,00-	1 425 934,30-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 143 229,26-	72 914,70-	1 216 143,96-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	990,00-	477,00-	1 467,00-
OP k odběratelům	60,00-	60,00	-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	64 000,00	38 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	67 000,00	67 000,00	66 870,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	13 000,00	12 495,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	231 740,00	x	-	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	147 958,00-	x	-
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	56 466,00-	x	-
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	20 576,00-	x	-
13013	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci	x	6 740,00-	x	-
13013		Operační program Zaměstnanost	231 740,00	231 740,00-	-	-
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	414 740,00	x	352 650,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	221 258,00-	x	224 581,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	82 241,00-	x	90 661,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	29 846,00-	x	32 900,00
13101	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci	x	10 395,00-	x	4 508,00
13101		Aktiv.politika zaměstnanosti pro	414 740,00	343 740,00-	352 650,00	352 650,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	9 400,00	x	9 400,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	6 000,00-	x	-
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 500,00-	x	-
98008	5161	Poštovní služby	x	900,00-	x	250,00
98008	5173	Cestovné	x	1 000,00-	x	81,00
98008		Dotace na volbu prezidenta ČR	9 400,00	9 400,00-	9 400,00	331,00
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	48 444,47	x	48 444,47	x
98043		Přísp.obcím-zákon o kompenzačním	48 444,47	-	48 444,47	-
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	32 000,00	x	32 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	2 000,00-	x	-
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	22 000,00-	x	18 875,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené	x	1 000,00-	x	-
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 000,00-	x	588,00
98187	5161	Poštovní služby	x	1 000,00-	x	-
98187	5173	Cestovné	x	1 000,00-	x	-
98187	5175	Pohoštění	x	2 000,00-	x	1 440,00
98187		Účel.dot. na výdaje spojené se	32 000,00	32 000,00-	32 000,00	20 903,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	