

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Horní Libchava

IČO	00555444
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	2 285 000,00	2 285 000,00	2 625 864,16
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	188 000,00	188 000,00	220 490,13
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	475 000,00	475 000,00	636 127,62
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 475 000,00	3 475 000,00	4 616 031,37
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	85 000,00	106 590,00	106 590,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 191 000,00	8 191 000,00	8 298 423,47
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	3 000,00	3 000,00	12 767,70
1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	18 460,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	623 000,00	623 000,00	617 160,00
1361	Příjem ze správních poplatků	13 000,00	13 000,00	5 680,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00	90 000,00	117 886,74
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	1,27
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	646 594,65
1xxx	Daňové příjmy	15 846 000,00	15 867 590,00	17 922 077,11
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	32 500,00	416 700,00	434 646,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	45 400,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 900,00	4 900,00	5 030,45
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	76 200,00	76 200,00	75 900,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	500,00	500,00	180,00
2141	Příjem z úroků	2 000,00	1 012 000,00	1 045 221,79
2322	Příjem z pojistných plnění	-	50 478,00	50 478,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	240 000,00	240 000,00	257 179,00
2xxx	Nedaňové příjmy	361 100,00	1 805 778,00	1 914 035,24
3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	2 300,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	-	70 000,00	70 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	100 000,00	170 000,00	72 300,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		16 307 100,00	17 843 368,00	19 908 412,35
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 600,00	38 600,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	203 200,00	203 200,00	203 200,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 000,00	1 484 768,00	1 432 827,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	270 000,00	270 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	645 339,00
4xxx	Přijaté transfery	235 200,00	1 996 568,00	2 589 966,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		16 542 300,00	19 839 936,00	22 498 378,35

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.	1 530 000,00	1 920 286,00	1 792 729,00
5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	-
5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	279 290,00	255 461,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 221 000,00	1 311 093,00	1 311 093,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	682 600,00	744 830,50	686 159,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	247 700,00	301 000,00	248 998,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 300,00	10 697,00	6 201,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	-
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	-
5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	2 000,00	-
5123	Podlimitní technické zhodnocení	-	32 060,50	32 060,50
5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	227,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	-
5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	-
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	-	23 082,19	23 082,19
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 838,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 500,00	608 094,27	409 258,04
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	435 000,00	552 389,14	341 779,45
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	4 662,00	24 662,00
5154	Elektrická energie	450 000,00	279 205,26	229 747,23
5155	Pevná paliva	150 000,00	90 199,00	59 801,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	135 000,00	50 327,10
5161	Poštovní služby	5 000,00	9 043,80	7 730,80
5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	60 000,00	33 595,18
5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	117 000,00	92 166,70
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	-
5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	23 895,91	23 895,91
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	122 358,57	122 358,57
5169	Nákup ostatních služeb	2 305 000,00	3 729 336,80	3 212 548,63
5171	Opravy a udržování	3 233 000,00	2 315 243,89	891 533,06
5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	110 000,00	75 213,60
5173	Cestovné	63 000,00	14 565,00	12 151,00
5175	Pohoštění	10 000,00	32 802,60	26 852,90
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 200,00	47 502,00	40 301,75
5192	Poskytnuté náhrady	-	2 000,00	2 000,00
5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	94 600,00	71 240,67
5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.	20 000,00	20 000,00	-
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	14 500,00	9 500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	282 000,00	282 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	45 000,00	38 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	67 000,00	67 000,00	66 870,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	18 115,00	15 162,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	873 485,00	873 485,00
5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	645 339,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 100,00	759,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 000,00	21 000,00	20 166,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	92 000,00	113 590,00	106 590,00
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	56 821,00	24 060,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	53 000,00	33 000,00	-
5xxx	Bežné výdaje (třída 5)	13 992 300,00	16 473 450,43	13 967 443,28
6121	Stavby	2 300 000,00	4 150 633,60	2 984 381,42
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	883 301,97	810 478,57
6123	Dopravní prostředky	-	725 790,00	724 790,00
6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	250 000,00	238 291,01
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	2 550 000,00	6 009 725,57	4 757 941,00
Rozpočtové výdaje		16 542 300,00	22 483 176,00	18 725 384,28
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - výdaje)		-	2 643 240,00	3 772 994,07

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	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	2 643 240,00	3 772 994,07-
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)		2 643 240,00	3 772 994,07-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Poáteční stav k 1.1.	Obrát	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	32 848 371,20	3 756 129,07	36 604 500,27
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	32 848 371,20	3 756 129,07	36 604 500,27
Pokladna	-	16 865,00	16 865,00

V. Peněžní fondy - informativně

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

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	84 833,86	114 357,10	199 190,96
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	230 600,00	-	230 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	35 588 157,74	2 081 780,18	37 669 937,92
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 924 082,60	1 175 969,58	3 100 052,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 216 143,96	321 605,32	1 537 749,28
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 000 551,08	189,98-	5 000 361,10
Kulturní předměty	1,00	-	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 538 255,79	1 109 894,24	10 648 150,03
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	84 833,86-	114 357,10-	199 190,96-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	160 940,00-	28 825,00-	189 765,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	6 837 664,00-	803 079,00-	7 640 743,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 425 934,30-	473 148,00	952 786,30-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 216 143,96-	321 605,32-	1 537 749,28-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 467,00-	777,00	690,00-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	270 000,00	270 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	45 000,00	38 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	67 000,00	67 000,00	66 870,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	18 115,00	15 162,00

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.	219 675,00	x	219 675,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma	x	148 608,00-	x	148 608,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	45 848,00-	x	45 848,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	16 587,00-	x	16 587,00
13013	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci	x	8 632,00-	x	8 632,00
13013		Operační program Zaměstnanost	219 675,00	219 675,00-	219 675,00	219 675,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	336 000,00	x	284 059,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma	x	200 228,00-	x	191 862,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	74 537,00-	x	63 566,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	26 835,00-	x	23 008,00
13101	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci	x	2 400,00-	x	5 623,00
13101		Aktiv.politika zaměstnanosti pro	336 000,00	304 000,00-	284 059,00	284 059,00
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	55 608,00	x	55 608,00	x
29015		Přísp.na ekologické a k přírodě šetrné	55 608,00	-	55 608,00	-
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	873 485,00	x	873 485,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	873 485,00-	x	873 485,00
33092			873 485,00	873 485,00-	873 485,00	873 485,00
89517	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	112 481,00-	x	112 481,00
89517		Realizace místní rozvojové strategie -	-	112 481,00-	-	112 481,00
89518	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	199 966,00-	x	199 966,00
89518		Realizace místní rozvojové strategie -	-	199 966,00-	-	199 966,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	28 000,00-	x	22 421,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 600,00-	x	2 452,10
98008	5161	Poštovní služby	x	2 000,00-	x	687,00
98008	5173	Cestovné	x	2 000,00-	x	-
98008	5175	Pohoštění	x	3 000,00-	x	2 580,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	-	x	9 069,00
98008		Dotace na volbu prezidenta ČR	38 600,00	38 600,00-	38 600,00	37 209,10
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	-	x	11 097,00
98187		Účel.dot. na výdaje spojené se	-	-	-	11 097,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	OBEC Horní Libchava
Osoba odpovědná za účetnictví	R
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	