PŘÍLOHA č. 1

Město Libáň

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název	Město Libáň
Adresa	náměstí Svobody 36 507 23 Libáň
IČO	00271748
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	703148775
E-mail	muctarna@mestoliban.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu seskupeného	1

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	63 735 841,62	52 941 966,70	120,39	64 383 087,09	98,99	647 245,47
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	949 903,00	10 000,00	9 499,0	949 903,00	100,00	0,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	2 709 438,50	4 583 881,00	59,11	4 583 881,00	59,11	1 874 442,50
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	100,00	0,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	5 000,00	400,00	20 000,00	100,00	0,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 233,00	31 000,00	129,78	40 983,00	98,17	750,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	22 036,00	25 000,00	88,14	25 000,00	88,14	2 964,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	360 940,00	101 000,00	357,37	346 040,00	104,31	-14 900,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	8 040,00	15 000,00	53,60	15 000,00	53,60	6 960,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	102 135,00	25 000,00	408,54	106 500,00	95,90	4 365,00
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků	19 179,00	40 000,00	47,95	43 579,00	44,01	24 400,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	71 100,00	100 000,00	71,10	100 000,00	71,10	28 900,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	300,00	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	700,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	255 886,00	500 000,00	51,18	500 000,00	51,18	244 114,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	414 790,89	510 928,00	81,18	544 835,00	76,13	130 044,11
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 612 507,00	6 728 101,00	187,46	12 758 490,00	98,86	145 983,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	292 096,00	360 000,00	81,14	360 000,00	81,14	67 904,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	91 408,00	105 000,00	87,06	105 000,00	87,06	13 592,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1,00	6 090,00	0,02	6 091,00	0,02	6 090,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	829 680,00	490 000,00	169,32	850 608,00	97,54	20 928,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	12 990,00	21 000,00	61,86	21 000,00	61,86	8 010,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	404 883,00	375 500,00	107,83	409 533,00	98,86	4 650,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	5 700,00	55 000,00	10,36	55 000,00	10,36	49 300,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	287 935,00	270 000,00	106,64	297 797,00	96,69	9 862,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 400,00	22 400,00	225,00	50 400,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	178 585,50	205 000,00	87,11	233 443,00	76,50	54 857,50
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 139,77	3 000,00	37,99	3 000,00	37,99	1 860,23
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 334 000,00	10 000 000,00	213,34	22 000 000,00	96,97	666 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	639,00	0,00	0,00	639,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:								105 970 033,28	77 563 867,70	136,62	109 990 055,09	96,35	4 020 021,81

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	2 336,00	11 000,00	21,24	11 000,00	21,24	8 664,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	712 993,56	16 000,00	4 456,2	713 270,00	99,96	276,44
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	29 310 589,39	23 114 000,00	126,81	29 988 789,00	97,74	678 199,61
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 954 555,55	1 170 000,00	252,53	3 050 000,00	96,87	95 444,45
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 467,00	1 310 000,00	0,34	70 000,00	6,38	65 533,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2249	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti železniční dopravy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	14 689,00	35 000,00	41,97	25 000,00	58,76	10 311,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	321 307,00	5 117 000,00	6,28	348 250,00	92,26	26 943,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	3 599 918,50	3 250 000,00	110,77	3 600 850,00	99,97	931,50
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	113 586,23	163 500,00	69,47	113 586,23	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	620 468,06	612 660,00	101,27	635 710,00	97,60	15 241,94
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	833 508,30	448 000,00	186,05	846 522,00	98,46	13 013,70
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	398 361,00	530 000,00	75,16	530 149,00	75,14	131 788,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	5 718,76	25 000,00	22,88	25 000,00	22,88	19 281,24
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	224 735,50	100 000,00	224,74	227 090,00	98,96	2 354,50
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	14 848 660,01	11 347 000,00	130,86	14 959 500,00	99,26	110 839,99
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 960,00	84 265,00	86,58	84 265,00	86,58	11 305,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 657 047,92	781 000,00	468,25	3 781 000,00	96,72	123 952,08
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	452 966,75	535 000,00	84,67	539 000,00	84,04	86 033,25
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	800 595,19	335 000,00	238,98	839 000,00	95,42	38 404,81
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	163 020,00	211 000,00	77,26	209 020,00	77,99	46 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	448 490,70	490 000,00	91,53	580 000,00	77,33	131 509,30
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 770 354,81	789 000,00	351,12	2 904 660,00	95,38	134 305,19
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	287 625,34	563 500,00	51,04	403 500,00	71,28	115 874,66
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	456 231,31	695 000,00	65,64	545 000,00	83,71	88 768,69
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	57 826,81	605 000,00	9,56	65 000,00	88,96	7 173,19
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	145,20	5 000,00	2,90	5 000,00	2,90	4 854,80
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 761 468,16	3 789 631,00	99,26	3 904 631,00	96,33	143 162,84
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	991 319,24	1 000 000,00	99,13	1 000 000,00	99,13	8 680,76
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	439 536,54	352 100,00	124,83	502 100,00	87,54	62 563,46
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	875 103,70	1 000 000,00	87,51	900 000,00	97,23	24 896,30
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	442 737,28	227 000,00	195,04	538 000,00	82,29	95 262,72
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 961 164,81	985 000,00	199,10	1 982 647,00	98,92	21 482,19
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	53 240,00	81 000,00	65,73	77 000,00	69,14	23 760,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	653 106,57	445 000,00	146,77	663 270,00	98,47	10 163,43
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 584 142,86	2 160 660,00	119,60	2 639 264,00	97,91	55 121,14
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	57 316,00	0,00	0,00	100 000,00	57,32	42 684,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	4 162,00	0,00	0,00	18 800,00	22,14	14 638,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 351 192,24	6 240 000,00	101,78	6 528 970,00	97,28	177 777,76
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	90 608,63	0,00	0,00	95 230,00	95,15	4 621,37
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	32 830,60	40 000,00	82,08	40 000,00	82,08	7 169,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	110 825,00	150 000,00	73,88	150 000,00	73,88	39 175,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 334 000,00	10 000 000,00	213,34	22 000 000,00	96,97	666 000,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 714 410,00	500 000,00	742,88	3 806 710,00	97,58	92 300,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 874,00	5 000,00	77,48	5 000,00	77,48	1 126,00
Výdaje CELKEM:								106 622 045,52	79 762 316,00	133,67	110 366 633,23	96,61	3 744 587,71

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	652 012,24	2 198 448,30	29,66	376 578,14	173,14	-275 434,10
Financování CELKEM:								652 012,24	2 198 448,30	29,66	376 578,14	173,14	-275 434,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Nezařaditelné

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	0,00	0,00	137 236,00	0,00	137 236,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	87 236,00	0.00	87 236,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	105 970 033,28	77 563 867,70	136,62	109 990 055,09	96,35	4 020 021,81
Výdaje	106 622 045,52	79 762 316,00	133,67	110 366 633,23	96,61	3 744 587,71
Financování	652 012,24	2 198 448,30	29,66	376 578,14	173,14	-275 434,10

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
IČ 002 71 748, DIČ CZ00271748