

Závěrečný účet za rok 2024 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Chotěšov
Adresa Lovosická 13
410 02 Chotěšov
IČO 00526096
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 733107104
E-mail jandacova.b@seznam.c

Obsah závěrečného účtu

Strana

Bilance dotací UNZ	1
Bilance dotací UNZ	2
Plnění rozpočtu podrobného	3
Plnění rozpočtu seskupeného	4
Bilance dotací	8
Daňové příjmy - vybrané položky	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Majetek	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	14
Závěrečný účet 2024 - komentář.docx	15

Bilance dotací UNZ

Za období: 12/2024

Filtr: UZ je v intervalu 00001 až 99999

Součtování: UZ

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Výpis dle UZ											
Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ:	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00	
			98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00	
UZ:	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00	
			98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00	
CELKEM:					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	

Bilance dotací UNZ

Za období: 12/2024

Filtr: UZ je v intervalu 00001 až 99999

Součtování: UZ

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Výpis dle UZ										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6115	5019	98193		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	24 278,00	0,00	0,00	35 000,00	69,37	10 722,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
6115	5173	98193		Cestovné	556,00	0,00	0,00	1 000,00	55,60	444,00
6115	5175	98193		Pohoštění	3 360,00	0,00	0,00	5 000,00	67,20	1 640,00
UZ:			98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	28 194,00	0,00	0,00	43 800,00	64,37	15 606,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	15 144,00	0,00	0,00	26 950,00	56,19	11 806,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6117	5173	98348		Cestovné	371,00	0,00	0,00	1 000,00	37,10	629,00
6117	5175	98348		Pohoštění	1 612,00	0,00	0,00	2 000,00	80,60	388,00
UZ:			98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	17 127,00	0,00	0,00	30 950,00	55,34	13 823,00
CELKEM:					45 321,00	0,00	0,00	74 750,00	60,63	29 429,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 655 735,17	16 844 360,00	21,70	6 979 686,75	52,38	3 323 951,58
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-631 848,00	-356 400,00	177,29	-356 400,00	177,29	275 448,00
	8124		5	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-275 448,00	0,00	-275 448,00	0,00	-275 448,00
CELKEM:					3 023 887,17	16 212 512,00	18,65	6 347 838,75	47,64	3 323 951,58

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	12 721 417,91	11 848 941,00	107,36	12 735 536,00	99,89	14 118,09
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	91 358,00	54 000,00	169,18	91 400,00	99,95	42,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	45 802,75	30 000,00	152,68	45 817,00	99,97	14,25
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	44 979,00	32 000,00	140,56	45 000,00	99,95	21,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 371,09	6 000,00	222,85	15 200,00	87,97	1 828,91
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	93,00	0,00	0,00	93,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 419,00	0,00	0,00	27 283,00	96,83	864,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	88 986,00	36 000,00	247,18	90 020,00	98,85	1 034,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	94 500,00	83 700,00	112,90	94 500,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	9 709,00	5 000,00	194,18	9 709,00	100,00	0,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 440,00	10 440,00	291,57	31 440,00	96,82	1 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 500,00	80,00	2 500,00	80,00	500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	251 769,50	240 000,00	104,90	251 770,00	100,00	0,50
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 150,25	0,00	0,00	7 150,25	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	63 707,85	57 650,00	110,51	63 808,00	99,84	100,15
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	416 432,18	250 000,00	166,57	417 000,00	99,86	567,82
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	21 141 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 141 145,11
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611 000,00
Příjmy CELKEM:								36 666 280,64	12 711 231,00	288,46	13 999 226,25	261,92	-22 667 054,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	12 500,00	10 000,00	125,00	20 000,00	62,50	7 500,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	97 356,65	123 170,00	79,04	123 170,00	79,04	25 813,35
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 256,50	0,00	0,00	9 300,00	99,53	43,50
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	82 044,00	7 090 000,00	1,16	125 886,00	65,17	43 842,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 887,00	20 000,00	19,44	20 000,00	19,44	16 113,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	770,77	5 000,00	15,42	5 000,00	15,42	4 229,23
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	23 625,25	20 000,00	118,13	24 000,00	98,44	374,75
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	29 040,00	2 000 000,00	1,45	30 000,00	96,80	960,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	230 111,00	5 060 000,00	4,55	296 067,00	77,72	65 956,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	16 203,44	35 000,00	46,30	37 000,00	43,79	20 796,56
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 559 221,22	744 800,00	209,35	1 563 566,00	99,72	4 344,78
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	3 183,45	25 100,00	12,68	27 100,00	11,75	23 916,55
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	741 205,95	758 200,00	97,76	802 300,00	92,39	61 094,05
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	112 782,83	401 000,00	28,13	373 740,00	30,18	260 957,17
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 450,00	36 000,00	4,03	37 000,00	3,92	35 550,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	28 485,00	75 000,00	37,98	75 000,00	37,98	46 515,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	59 490,11	80 500,00	73,90	81 500,00	72,99	22 009,89
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	161 811,01	127 400,00	127,01	215 500,00	75,09	53 688,99
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	12 776,00	27 000,00	47,32	27 000,00	47,32	14 224,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	279 562,85	1 054 552,00	26,51	933 752,00	29,94	654 189,15
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 255,00	15 000,00	15,03	15 000,00	15,03	12 745,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	29 040,00	2 170 000,00	1,34	203 000,00	14,31	173 960,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 913 400,78	1 665 700,00	355,01	6 766 170,00	87,40	852 769,22
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 553,79	30 000,00	31,85	30 000,00	31,85	20 446,21
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	205 896,43	186 000,00	110,70	207 000,00	99,47	1 103,57
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	132 995,36	700 000,00	19,00	600 000,00	22,17	467 004,64
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	926 180,03	810 000,00	114,34	926 200,00	100,00	19,97
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 565 888,78	1 293 000,00	121,11	1 785 600,00	87,70	219 711,22
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	54 000,00	23 000,00	234,78	56 000,00	96,43	2 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	45 450,00	0,00	0,00	45 450,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	584 030,09	635 800,00	91,86	647 100,00	90,25	63 069,91
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 547 226,07	1 556 360,00	99,41	1 560 740,00	99,13	13 513,93
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	32 315,00	0,00	0,00	48 000,00	67,32	15 685,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	17 535,00	0,00	0,00	31 450,00	55,76	13 915,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 522 107,78	1 218 161,00	124,95	1 582 084,00	96,21	59 976,22
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 415,56	14 000,00	131,54	18 420,00	99,98	4,44
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	733 970,00	650 000,00	112,92	733 970,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	22 141 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 141 145,11
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 000,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Výdaje CELKEM:								39 690 167,81	28 923 743,00	137,22	20 347 065,00	195,07	-19 343 102,81

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování												
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 023 887,17	16 212 512,00	18,65	6 347 838,75	3 323 951,58
Financování CELKEM:								3 023 887,17	16 212 512,00	18,65	6 347 838,75	3 323 951,58

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	36 666 280,64	12 711 231,00	288,46	13 999 226,25	261,92	-22 667 054,39
Výdaje	39 690 167,81	28 923 743,00	137,22	20 347 065,00	195,07	-19 343 102,81
Financování	3 023 887,17	16 212 512,00	18,65	6 347 838,75	47,64	3 323 951,58

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000101	Dotace od Ústeckého kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	48 000,00	28 194,00	0,00	0,00	58,74
	Rozpočet upravený:	48 000,00	43 800,00			100,00	64,37	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	17 127,00	0,00	0,00	53,52
	Rozpočet upravený:	32 000,00	30 950,00			100,00	55,34	
CELKEM		0,00	0,00	80 000,00	45 321,00	0,00	0,00	56,65
schválený rozpočet								
upravený rozpočet		80 000,00	74 750,00			100,00	60,63	

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2024**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	10 050 950,11	10 075 000,00	99,76	10 052 003,00	99,99	1 052,89
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	237 589,50	194 600,00	122,09	238 256,00	99,72	666,50
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 960,00	5 000,00	59,20	5 000,00	59,20	2 040,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 311 449,67	650 000,00	201,76	1 311 516,00	99,99	66,33

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 972 240,70	1 138 272,00
Únor	1 786 026,30	151 163,00
Březen	554 177,71	29 040,00
Duben	3 191 616,02	0,00
Květen	2 023 310,18	61 230,00
Červen	1 824 460,27	341 220,00
Červenec	17 342 061,22	0,00
Srpen	715 104,95	0,00
Září	801 354,06	1 181 208,27
Říjen	906 375,98	2 048 947,11
Listopad	1 013 918,70	338 558,00
Prosinec	1 971 433,34	298 450,00
CELKEM	34 102 079,43	5 588 088,38

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	17 351 828,76	50 453,00
Únor	16 999 759,95	29 431,00
Březen	17 665 923,94	37 916,00
Duben	17 188 139,00	52 933,00
Květen	17 274 535,69	20 334,00
Červen	18 267 582,53	65 231,00
Červenec	18 758 336,52	18 054,00
Srpen	19 007 107,51	44 682,00
Září	17 954 114,12	49 480,00
Říjen	15 805 020,22	72 279,00
Listopad	15 409 814,39	44 115,00
Prosinec	14 585 503,41	8 178,00

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 255,00	120 855,00	244 110,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	968 566,80	0,00	968 566,80
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	72 136 557,72	5 167 759,04	77 304 316,76
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 996 373,66	48 158,00	4 044 531,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 030 687,07	170 622,67	2 201 309,74
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	5 488 884,00	0,00	5 488 884,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	11 975 365,09	3 979 072,79	15 954 437,88
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 079 358,43	-1 117 269,85	5 962 088,58
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	-21 600,00	48 400,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobé půjčky	77 726,00	-17 520,00	60 206,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 541 000,00	0,00	2 541 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-123 255,00	-120 855,00	-244 110,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-629 621,80	-21 300,00	-650 921,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 552 615,05	-1 643 125,00	-20 195 740,05
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-741 663,90	-252 429,00	-994 092,90
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 030 687,07	-170 622,67	-2 201 309,74
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	16 224,00	2 700,00	18 924,00
Zboží na skladě	5 934,22	-5 934,22	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	48 000,00	28 194,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	17 127,00	0,00	0,00
Celkem			80 000,00	45 321,00	0,00	0,00
Transfery celkem			80 000,00	45 321,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	794 100,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	794 100,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	794 100,00	0,00	0,00	0,00

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2024

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Ústeckého kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna ani rizika plynoucí ze zjištěných chyb a nedostatků, a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 je přílohou k závěrečnému účtu. (viz příloha č.1)

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Chotěšov a této organizaci poskytla neinvestiční příspěvek na provoz ze svého rozpočtu ve výši 420 000 Kč. Hospodaření MŠ Chotěšov za rok 2024 skončilo nulovým výsledkem, náklady i výnosy činily 2 661 738,- Kč. Účetní výkazy MŠ Chotěšov v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Chotěšově..

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Chotěšov na rok 2024 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2024 a priorit obce na rok 2024.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 14.12.2023 jako schodkový ve výši 16 212 512 Kč. V příjmech po konsolidaci činil 12 711 231 Kč, ve výdajích po konsolidaci činil 28 923 743 Kč, Schodek byl kryt vlastními prostředky uspořené v minulých letech. Ve financování jsou zahrnuty ještě splátky úvěru Komerční banky za faru ve výši 356 400 Kč a úvěru PGRLF za nový traktor ve výši 275 448 Kč.

Kapitálové příjmy:

V roce 2024 se v rozpočtu počítalo s příjmy příspěvků na snížení transferu pro CETIN ve výši 55 000 Kč, ale rozpočet naplněn nebyl. V roce 2024 „obec“ nakonec žádné kapitálové příjmy neměla.

Investiční výdaje:

Schválený rozpočet na rok 2024 počítal s mnoha investičními akcemi: výstavbou komunikace pro RD pod hřištěm za 7 000 000 Kč, výstavbou vodovodu pro RD pod hřištěm za 2 000 000 Kč, vybudováním splaškové a dešťové kanalizace pro RD pod hřištěm, zatrubněním strouhy v části RD I za 5 000 000 Kč, plynovod pro RD pod hřištěm za 2 000 000 Kč zajištěním projektové dokumentace na rekonstrukci fary pro využití Dětské skupiny za 300 000 Kč, novým VO pro RD pod hřištěm a prodloužení VO ulice Libochovická za 754 552 Kč, projektem a dotačním managementem na sběrný dvůr za 250 000 Kč, topením, sanitou, detektorem kouře v dílně za 150 000 Kč a pořízením budovy sportovních kabin za 60 000 Kč.

Z původně plánovaných akcí se podařilo zrealizovat případně rozpracovat nebo zrealizovat jiné původně neplánované:

- 1) Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici na Výsluní -228 665,60 Kč
- 2) Rekonstrukce garáže pro nový traktor Zetor – 399 996,19 Kč

- 3) Příprava na rekonstrukci fary na Dětskou skupinu – 902 090 Kč
- 4) Zajištění rozpočtu s výkazem výměr a posouzení náročnosti zemních prací pro odkanalizování obce – 76 230 Kč
- 5) Pořízení budovy kabin na fotbalovém hřišti – 21 000 Kč
- 6) Dopracování projektové dokumentace a dokončení zadávacího řízení pro zasíťování lokality pro RD pod hřištěm – 209 693 Kč
- 7) Vypracování PD pro prodloužení VO v ulici Libochovická – 21 780 Kč
- 8) Úprava projektové dokumentace na vodovod pro RD pod hřištěm – 21 780 Kč
- 9) Pořízení pozemků – 4 184 635,38 Kč
- 10) Správní poplatek na přestavbu „Marešovy“ na obytný dům – 1 000 Kč
- 11) Vysavač listí Laski - 48 158 Kč

Celkem se proinvestovalo 6 093 248,17 Kč.

Obec pravidelně splácí dlouhodobý úvěr od Komerční banky ve výši 3 500 000 Kč, přijatý v na konci roku 2018 na pokrytí nákupu budovy fary, a to jistinu ve výši 29 700 Kč měsíčně, za rok tedy splatila 356 400 Kč, na úrocích 40 156,61 Kč a zůstatek jistiny k 31.12.2024 činil 1 331 900 Kč. Zůstatek jistiny úvěru na koupi traktoru Zetor od PGRLF činil k 31.12.2024 částku 964 075 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2024 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 11 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byl snížený schodek z původních 16 212 512 Kč na 6 347 838,75 Kč

Celkové rozpočtové hospodaření nakonec skončilo schodkem ve výši 3 023 887,17 Kč. Celkem bylo k 31.12.2024 na všech účtech 14 585 503,41 Kč oproti stavu k 1.1.2024, kdy bylo na účtech 18 249 416,58 Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci v příjmech: 13 914 135,53 Kč, tj. 99,39 %

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci ve výdajích: 16 938 022,70 Kč, tj. 83,25 %

Hospodářská činnost:

- obec nevede hospodářskou činnost.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Z rozpočtu Obce Chotěšov byly v roce 2024 poskytnuty a přijaty následující neinvestiční transfery ve vztahu k jiným rozpočtům obcí a DSO:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
MŠ Chotěšov	Neinvestiční příspěvek na provoz	5331	420 000	420 000
CSP Domov so.péče Chotěšov	Finanční na činnost	5339	15 000	15 000
Myslivecké sdružení Břežany	Dotace na činnost	5222	20 000	20 000
Město Budyně n/O	Příspěvek na zabezpečení požární ochrany a výjezd k požáru	5321	6 000	6 000
Město Libochovice	Přestupky za rok 2022	5321	1 000	1 000
DSO Integro Třebívlice	Členský příspěvek	5329	7 740	7 740
SONO Čížkovice	Členský příspěvek	5329	5 180	5 180
Hospic Sv.Štěpána Litoměřice	Dotace na činnost	5222	5 000	5 000

Linka bezpečí	Dar na provoz dětské krizové linky	5222	3 000	3 000
Život pro mláďata	Finanční dar na nákup dronu	5222	10 000	10 000
Divadelní spolek SCÉNA	Dotace na činnost	5222	7 000	7 000
Rybáři Chotěšov	Finanční dar na činnost	5222	6 000	6 000
Baby Box	Finanční dar	5222	5 000	5 000
Zdravotní klaun	Finanční dar	5222	3 000	3 000
Svaz tělesně postižených	Finanční dar	5222	3 000	3 000

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a v elektronické podobě na stránkách <https://www.ou-chotesov.cz/>

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace