

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Chotěšov
Adresa Lovosická 13
410 02 Chotěšov
IČO 00526096
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

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

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	12
Bilance dotací	13
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	15
Měsíční stav finančních prostředků	16
Majetek	17
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	18
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	19
Závěrečný účet 2023 - komentář.docx	20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	11 923 290,68	10 314 529,00	115,60	12 142 493,00	98,19	219 202,32
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 035,00	54 000,00	1,92	54 000,00	1,92	52 965,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 631,00	10 000,00	506,31	51 000,00	99,28	369,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	39 040,00	0,00	0,00	39 040,00	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 500,00	3 000,00	250,00	7 500,00	100,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	0,00	0,00	31 013,00	96,73	1 013,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 600,00	30 000,00	72,00	30 000,00	72,00	8 400,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	184 980,00	114 000,00	162,26	209 980,00	88,09	25 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	94 351,00	80 650,00	116,99	94 351,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	4 455,00	12 000,00	37,13	12 000,00	37,13	7 545,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 277 524,00	7 342 900,00	44,64	3 282 900,00	99,84	5 376,00
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	238 534,00	200 000,00	119,27	240 000,00	99,39	1 466,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	57 550,00	55 100,00	104,45	57 650,00	99,83	100,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	132 173,14	300,00	44 057,	132 174,00	100,00	0,86
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600 000,00
Příjmy CELKEM:								55 679 663,82	18 224 979,00	305,51	16 407 601,00	339,35	-39 272 062,82

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	4 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	6 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	2 608 588,20	17 000,00	15 344,	2 619 390,00	99,59	10 801,80
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	63 201,00	140 000,00	45,14	104 000,00	60,77	40 799,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 325,50	221 000,00	6,03	21 000,00	63,45	7 674,50
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	134 748,29	20 000,00	673,74	162 950,00	82,69	28 201,71
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	21 780,00	300 000,00	7,26	22 000,00	99,00	220,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	878 719,00	1 051 749,00	83,55	914 249,00	96,11	35 530,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	39 114,28	40 000,00	97,79	40 000,00	97,79	885,72
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	410 383,55	700 500,00	58,58	510 801,00	80,34	100 417,45
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	32 000,00	50 000,00	64,00	50 000,00	64,00	18 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	23 299,70	0,00	0,00	24 735,00	94,20	1 435,30
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 413 547,98	531 000,00	266,20	1 420 600,00	99,50	7 052,02
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	279 680,27	207 000,00	135,11	435 000,00	64,29	155 319,73
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	20 346,00	36 110,00	56,34	36 110,00	56,34	15 764,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 570,00	105 000,00	29,11	95 570,00	31,99	65 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	68 587,67	80 500,00	85,20	85 250,00	80,45	16 662,33
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	135 260,78	1 015 000,00	13,33	207 894,00	65,06	72 633,22
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	16 107,43	60 000,00	26,85	40 000,00	40,27	23 892,57
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	621 244,15	1 893 000,00	32,82	768 000,00	80,89	146 755,85
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 787,80	15 000,00	18,59	15 000,00	18,59	12 212,20
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 257 423,77	2 677 805,00	158,99	4 439 067,00	95,91	181 643,23
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 828,76	30 000,00	39,43	30 000,00	39,43	18 171,24
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	179 812,45	227 000,00	79,21	227 000,00	79,21	47 187,55
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	131 210,85	450 000,00	29,16	200 000,00	65,61	68 789,15
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	790 128,81	700 000,00	112,88	790 171,00	99,99	42,19
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	980 028,98	1 270 600,00	77,13	1 253 002,00	78,21	272 973,02
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	102 000,00	100 000,00	102,00	102 000,00	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	617 341,30	517 850,00	119,21	626 479,00	98,54	9 137,70
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	3 000,00	0,00	3 000,00
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	1 504 358,83	1 326 042,00	113,45	1 505 712,00	99,91	1 353,17
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	29 205,00	35 600,00	82,04	35 600,00	82,04	6 395,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 270 652,85	3 581 706,00	35,48	1 340 427,00	94,79	69 774,15
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 775,18	14 000,00	126,97	17 800,00	99,86	24,82
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	309 130,00	292 600,00	105,65	309 130,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	22 393,00	12 993,00	172,35	22 393,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600 000,00
Výdaje CELKEM:								56 717 081,38	17 868 579,00	317,41	18 578 354,00	305,29	-38 138 727,38

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 037 417,56	-356 400,00	-291,08	2 170 753,00	47,79	1 133 335,44
Financování CELKEM:								1 037 417,56	-356 400,00	-291,08	2 170 753,00	47,79	1 133 335,44

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	55 679 663,82	18 224 979,00	305,51	16 407 601,00	339,35	-39 272 062,82
Výdaje	56 717 081,38	17 868 579,00	317,41	18 578 354,00	305,29	-38 138 727,38
Financování	1 037 417,56	-356 400,00	-291,08	2 170 753,00	47,79	1 133 335,44

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 533 192,65	1 355 000,00	113,15	1 533 289,00	99,99	96,35
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	126 679,33	105 000,00	120,65	126 768,80	99,93	89,47
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	365 545,83	255 000,00	143,35	368 400,00	99,23	2 854,17
1121				Daň z příjmů právnických osob	2 651 108,38	1 900 000,00	139,53	2 651 200,00	100,00	91,62
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	309 130,00	292 600,00	105,65	309 130,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	4 770 072,11	4 330 000,00	110,16	4 770 140,00	100,00	67,89
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 443,40	10 000,00	134,43	13 444,20	99,99	0,80
1341				Poplatek ze psů	18 988,00	19 000,00	99,94	19 000,00	99,94	12,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	163 350,00	165 000,00	99,00	165 000,00	99,00	1 650,00
1356				Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	82 720,37	8 300,00	996,63	82 721,00	100,00	0,63
1361				Správní poplatky	4 050,00	5 000,00	81,00	5 000,00	81,00	950,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	67 688,24	51 000,00	132,72	71 000,00	95,34	3 311,76
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76
1511				Daň z nemovitých věcí	729 221,61	650 000,00	112,19	729 300,00	99,99	78,39
2460				Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	17 520,00	17 520,00	100,00	17 520,00	100,00	0,00
4111	98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	26 571,00	0,00	0,00	26 571,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	888 000,00	848 100,00	104,70	888 000,00	100,00	0,00
4116	13101			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4122	00101			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 009,00	93 009,00	100,00	93 009,00	100,00	0,00
4222	00101			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	1 035,00	54 000,00	1,92	54 000,00	1,92	52 965,00
1039	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 631,00	10 000,00	506,31	51 000,00	99,28	369,00
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	39 040,00	0,00	0,00	39 040,00	100,00	0,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 500,00	3 000,00	250,00	7 500,00	100,00	0,00
3419	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	0,00	0,00	31 013,00	96,73	1 013,00
3429	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 600,00	30 000,00	72,00	30 000,00	72,00	8 400,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	106 980,00	38 000,00	281,53	106 980,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	78 000,00	76 000,00	102,63	103 000,00	75,73	25 000,00
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	88 351,00	74 650,00	118,35	88 351,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	4 455,00	12 000,00	37,13	12 000,00	37,13	7 545,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	7 061,00	7 240,00	97,53	7 240,00	97,53	179,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	2 655 463,00	7 331 410,00	36,22	2 656 410,00	99,96	947,00
3639	3112			Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 500,00	80,00	2 500,00	80,00	500,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	238 534,00	200 000,00	119,27	240 000,00	99,39	1 466,00
3741	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3769	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	57 550,00	55 000,00	104,64	57 550,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	132 173,14	300,00	44057,	132 174,00	100,00	0,86
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600 000,00
CELKEM:					55 679 663,82	18 224 979,00	305,51	16 407 601,00	339,35	-39 272 062,82

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	4 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	6 000,00
1037	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 262,20	2 000,00	463,11	9 300,00	99,59	37,80
1037	5164			Nájemné	7 707,00	15 000,00	51,38	11 370,00	67,78	3 663,00
1037	5167			Služby školení a vzdělávání	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	100,00	0,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
1037	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1037	6122			Stroje, přístroje a zařízení	100 411,00	0,00	0,00	100 473,00	99,94	62,00
1037	6123			Dopravní prostředky	2 485 388,00	0,00	0,00	2 492 427,00	99,72	7 039,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 788,00	20 000,00	8,94	20 000,00	8,94	18 212,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	16 093,00	20 000,00	80,47	20 000,00	80,47	3 907,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	18 680,00	0,00	18 680,00
2212	6121			Stavby	45 320,00	0,00	0,00	45 320,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 980,00	5 000,00	59,60	5 000,00	59,60	2 020,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	4 900,50	0,00	0,00	5 000,00	98,01	99,50
2219	5171			Opravy a udržování	5 445,00	16 000,00	34,03	11 000,00	49,50	5 555,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 976,17	0,00	0,00	15 032,00	99,63	55,83
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 487,36	20 000,00	7,44	17 918,00	8,30	16 430,64
2223	6122			Stroje, přístroje a zařízení	118 284,76	0,00	0,00	130 000,00	90,99	11 715,24
2310	6121			Budovy, haly a stavby	21 780,00	300 000,00	7,26	22 000,00	99,00	220,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 837,00	2 000,00	241,85	9 837,00	49,17	5 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	52 897,00	29 350,00	180,23	83 013,00	63,72	30 116,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	820 985,00	1 020 399,00	80,46	821 399,00	99,95	414,00
2341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 972,28	20 000,00	39,86	8 840,00	90,18	867,72
2341	5169			Nákup ostatních služeb	19 360,00	15 000,00	129,07	19 360,00	100,00	0,00
2341	5175			Pohoštění	11 782,00	5 000,00	235,64	11 800,00	99,85	18,00
3111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 701,00	0,00	0,00	7 701,00	100,00	0,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 516,93	2 000,00	675,85	13 600,00	99,39	83,07
3111	5151			Studená voda	3 459,00	4 500,00	76,87	4 500,00	76,87	1 041,00
3111	5153			Plyn	31 220,00	110 000,00	28,38	89 480,00	34,89	58 260,00
3111	5154			Elektrická energie	27 679,27	40 000,00	69,20	40 000,00	69,20	12 320,73
3111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	13 493,75	42 200,00	31,98	40 400,00	33,40	26 906,25
3111	5171			Opravy a udržování	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
3111	5172			Podlimitní programové vybavení	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3111	5175			Pohoštění	513,60	0,00	0,00	520,00	98,77	6,40
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	246 000,00	200 000,00	123,00	246 000,00	100,00	0,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	50 000,00	300 000,00	16,67	50 000,00	100,00	0,00
3311	5222			Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	32 000,00	50 000,00	64,00	50 000,00	64,00	18 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3341	5042			Odměny za užití počítačových programů	21 634,80	0,00	0,00	21 635,00	100,00	0,20
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	571,00	0,00	0,00	1 000,00	57,10	429,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	1 093,90	0,00	0,00	2 100,00	52,09	1 006,10
3392	6121			Stavby	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	27 250,00	40 000,00	68,13	30 295,00	89,95	3 045,00
3399	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 944,10	0,00	0,00	6 985,00	99,41	40,90
3399	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 520,00	0,00	0,00	2 720,00	92,65	200,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	3 194,76	5 000,00	63,90	5 000,00	63,90	1 805,24
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	189 552,05	30 000,00	631,84	189 600,00	99,97	47,95
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	287 595,55	120 000,00	239,66	288 000,00	99,86	404,45
3399	5164			Nájemné	53 492,00	50 000,00	106,98	53 500,00	99,99	8,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	167 503,00	160 000,00	104,69	167 900,00	99,76	397,00
3399	5171			Opravy a udržování	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	100,00	0,00
3399	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5175			Pohoštění	202 854,45	100 000,00	202,85	202 900,00	99,98	45,55
3399	5194			Věcné dary	171 263,96	25 000,00	685,06	171 300,00	99,98	36,04
3399	6121			Stavby	291 578,11	0,00	0,00	291 600,00	99,99	21,89
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3412	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 286,00	30 000,00	57,62	50 000,00	34,57	32 714,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 053,00	30 000,00	26,84	27 000,00	29,83	18 947,00
3412	5151			Studená voda	1 539,00	1 000,00	153,90	4 000,00	38,48	2 461,00
3412	5153			Plyn	41 252,60	29 000,00	142,25	74 000,00	55,75	32 747,40
3412	5154			Elektrická energie	15 950,67	24 000,00	66,46	17 000,00	93,83	1 049,33
3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3412	5171			Opravy a udržování	138 124,00	20 000,00	690,62	150 000,00	92,08	11 876,00
3412	6121			Stavby	57 475,00	20 000,00	287,38	60 000,00	95,79	2 525,00
3419	5151			Studená voda	346,00	1 110,00	31,17	1 110,00	31,17	764,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	35 000,00	57,14	35 000,00	57,14	15 000,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	20 570,00	20 000,00	102,85	20 570,00	100,00	0,00
3421	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	5151			Studená voda	347,00	1 000,00	34,70	1 000,00	34,70	653,00
3429	5154			Elektrická energie	30 240,67	30 000,00	100,80	30 250,00	99,97	9,33
3429	5175			Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5194			Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	33 500,00	113,43	38 000,00	100,00	0,00
3525	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	760,81	0,00	0,00	1 000,00	76,08	239,19
3612	5151			Studená voda	38 797,97	26 000,00	149,22	55 000,00	70,54	16 202,03
3612	5154			Elektrická energie	40 119,00	88 000,00	45,59	58 000,00	69,17	17 881,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	54 540,00	1 000,00	5454,0	91 000,00	59,93	36 460,00
3612	5171			Opravy a udržování	1 043,00	300 000,00	0,35	2 000,00	52,15	957,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	6121			Stavby	0,00	600 000,00	0,00	894,00	0,00	894,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	551,00	0,00	0,00	3 000,00	18,37	2 449,00
3613	5153			Plyn	3 708,00	18 000,00	20,60	15 000,00	24,72	11 292,00
3613	5154			Elektrická energie	11 848,43	36 000,00	32,91	16 000,00	74,05	4 151,57
3613	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	150 816,73	5 000,00	3016,3	205 000,00	73,57	54 183,27
3631	5154			Elektrická energie	193 361,82	270 000,00	71,62	270 000,00	71,62	76 638,18
3631	5164			Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	48 400,00	5 000,00	968,00	48 400,00	100,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	228 665,60	1 448 000,00	15,79	229 600,00	99,59	934,40
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	2 787,80	0,00	0,00	3 000,00	92,93	212,20
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	324 930,00	360 000,00	90,26	360 000,00	90,26	35 070,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 583,53	89 300,00	90,24	89 300,00	90,24	8 716,47
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 245,00	32 400,00	90,26	32 400,00	90,26	3 155,00
3639	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 364,14	1 500,00	90,94	1 500,00	90,94	135,86
3639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00	100,00	0,00
3639	5131			Potraviný	496,20	0,00	0,00	1 000,00	49,62	503,80
3639	5132			Ochranné pomůcky	21 287,57	20 000,00	106,44	21 300,00	99,94	12,43
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	140,00	2 000,00	7,00	1 000,00	14,00	860,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 013,82	100 000,00	42,01	100 000,00	42,01	57 986,18
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	194 120,19	50 000,00	388,24	194 200,00	99,96	79,81
3639	5141			Úroky vlastní	45 500,53	55 000,00	82,73	55 000,00	82,73	9 499,47
3639	5151			Studená voda	4 153,86	5 000,00	83,08	5 000,00	83,08	846,14
3639	5154			Elektrická energie	21 686,24	10 000,00	216,86	30 000,00	72,29	8 313,76
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	11 541,75	2 000,00	577,09	12 000,00	96,18	458,25
3639	5163			Služby peněžních ústavů	94 282,99	40 000,00	235,71	96 500,00	97,70	2 217,01
3639	5164			Nájemné	11 131,95	0,00	0,00	11 210,00	99,30	78,05
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	38 700,00	50 000,00	77,40	50 000,00	77,40	11 300,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	135 930,00	5 000,00	2718,6	136 000,00	99,95	70,00
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3639	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 755,00	7 605,00	101,97	7 755,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	673 047,00	200 000,00	336,52	673 688,00	99,90	641,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	6123			Dopravní prostředky	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130			Pozemky	2 458 489,00	100 000,00	2458,4	2 458 489,00	100,00	0,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	11 828,76	30 000,00	39,43	30 000,00	39,43	18 171,24
3722	5169			Nákup ostatních služeb	174 642,45	220 000,00	79,38	220 000,00	79,38	45 357,55
3722	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 170,00	7 000,00	73,86	7 000,00	73,86	1 830,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	131 210,85	200 000,00	65,61	200 000,00	65,61	68 789,15
3723	6121			Stavby	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	790 128,81	700 000,00	112,88	790 171,00	99,99	42,19
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	322 921,35	320 000,00	100,91	388 000,00	83,23	65 078,65
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 874,65	0,00	0,00	35 876,00	100,00	1,35
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	27 300,00	100 000,00	27,30	100 000,00	27,30	72 700,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	81 042,70	79 400,00	102,07	105 000,00	77,18	23 957,30
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 896,97	0,00	0,00	8 898,00	99,99	1,03
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 407,62	28 800,00	102,11	38 099,62	77,19	8 692,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 228,38	0,00	0,00	3 228,38	100,00	0,00
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 494,13	1 400,00	106,72	1 495,00	99,94	0,87
3745	5131			Potraviny	396,75	5 000,00	7,94	4 905,00	8,09	4 508,25
3745	5132			Ochranné pomůcky	6 900,20	10 000,00	69,00	10 000,00	69,00	3 099,80
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 631,33	40 000,00	74,08	40 000,00	74,08	10 368,67
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	154 780,55	200 000,00	77,39	200 000,00	77,39	45 219,45
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	61 162,81	80 000,00	76,45	80 000,00	76,45	18 837,19
3745	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5164			Nájemné	15 121,00	15 000,00	100,81	15 121,00	100,00	0,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	189 798,54	300 000,00	63,27	190 000,00	99,89	201,46
3745	5171			Opravy a udržování	5 703,00	75 000,00	7,60	5 879,00	97,01	176,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	1 659,00	8 000,00	20,74	8 000,00	20,74	6 341,00
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 210,00	0,00	0,00	10 500,00	30,57	7 290,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3900	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	20 000,00	75,00	15 000,00	100,00	0,00
3900	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4351	5492			Dary obyvatelstvu	102 000,00	100 000,00	102,00	102 000,00	100,00	0,00
4357	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
4359	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	397 018,00	320 000,00	124,07	397 100,00	99,98	82,00
4359	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	98 461,55	79 400,00	124,01	98 489,00	99,97	27,45
4359	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 731,00	28 800,00	124,07	35 740,00	99,97	9,00
4359	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 599,58	1 350,00	118,49	1 600,00	99,97	0,42
4359	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 363,00	1 000,00	236,30	3 700,00	63,86	1 337,00
4359	5161			Poštovní služby	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4359	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5173			Cestovné	12 207,00	9 000,00	135,63	13 000,00	93,90	793,00
4359	5175			Pohoštění	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5192			Poskytnuté náhrady	69 471,17	40 000,00	173,68	69 500,00	99,96	28,83
4359	5194			Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4359	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	490,00	0,00	0,00	1 500,00	32,67	1 010,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5311	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 173 204,00	1 053 612,00	111,35	1 173 312,00	99,99	108,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	169 896,83	143 580,00	118,33	170 200,00	99,82	303,17
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 044,00	94 850,00	111,80	106 310,00	99,75	266,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	6 198,00	0,00	0,00	6 198,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	33 744,00	31 000,00	108,85	33 892,00	99,56	148,00
6112	5175			Pohoštění	11 879,00	3 000,00	395,97	12 000,00	98,99	121,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 393,00	0,00	0,00	3 800,00	89,29	407,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	22 590,00	20 000,00	112,95	22 600,00	99,96	10,00
6118	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	0,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	130,00	5 000,00	2,60	680,00	19,12	550,00
6118	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
6118	5173	98008		Cestovné	755,00	4 000,00	18,88	4 000,00	18,88	3 245,00
6118	5175			Pohoštění	2 414,00	1 000,00	241,40	2 500,00	96,56	86,00
6118	5175	98008		Pohoštění	3 096,00	4 000,00	77,40	4 000,00	77,40	904,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	425 267,00	350 000,00	121,50	425 300,00	99,99	33,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	180 000,00	200 000,00	90,00	200 000,00	90,00	20 000,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	105 467,32	87 000,00	121,23	115 800,00	91,08	10 332,68
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 274,00	32 000,00	119,61	42 100,00	90,91	3 826,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 674,15	1 500,00	111,61	1 675,00	99,95	0,85
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	21 634,80	40 000,00	54,09	28 800,00	75,12	7 165,20
6171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	10 951,00	0,00	0,00	11 000,00	99,55	49,00
6171	5131			Potraviny	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 121,00	2 000,00	106,05	2 200,00	96,41	79,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	84 992,00	33 862,00	251,00	85 233,00	99,72	241,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 457,38	41 780,00	87,26	38 780,00	94,01	2 322,62
6171	5151			Studená voda	3 459,00	2 500,00	138,36	3 500,00	98,83	41,00
6171	5153			Plyn	28 695,00	31 000,00	92,56	31 000,00	92,56	2 305,00
6171	5154			Elektrická energie	30 179,27	25 000,00	120,72	30 200,00	99,93	20,73
6171	5161			Poštovní služby	2 639,00	3 000,00	87,97	3 000,00	87,97	361,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	63 984,70	61 000,00	104,89	64 000,00	99,98	15,30
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	1 800,00	10 000,00	18,00	7 350,00	24,49	5 550,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	74 638,80	100 000,00	74,64	74 688,00	99,93	49,20
6171	5169			Nákup ostatních služeb	104 137,03	58 100,00	179,24	104 200,00	99,94	62,97
6171	5171			Opravy a udržování	5 077,00	13 170,00	38,55	12 170,00	41,72	7 093,00
6171	5172			Programové vybavení	23 131,00	12 894,00	179,39	23 194,00	99,73	63,00
6171	5173			Cestovné	2 797,00	1 000,00	279,70	2 800,00	99,89	3,00
6171	5175			Pohoštění	16 741,40	20 000,00	83,71	18 525,00	90,37	1 783,60
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	233,00	0,00	0,00	300,00	77,67	67,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	590,00	0,00	0,00	6 000,00	9,83	5 410,00
6171	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	17 775,18	14 000,00	126,97	17 800,00	99,86	24,82
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600 000,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	309 130,00	292 600,00	105,65	309 130,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 993,00	12 993,00	100,00	12 993,00	100,00	0,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00
CELKEM:					56 717 081,38	17 868 579,00	317,41	18 578 354,00	305,29	-38 138 727,38

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-1 020 955,44	0,00	0,00	111 630,00-914,59		1 132 585,44
8123				Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 415 523,00	0,00	0,00	2 415 523,00	100,00	0,00
8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-356 400,00	-356 400,00	100,00	-356 400,00	100,00	0,00
8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
CELKEM:					1 037 417,56	-356 400,00	-291,08	2 170 753,00	47,79	1 133 335,44

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

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	303 009,00	0,00	93 009,00	0,00	30,70	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	303 009,00	0,00			30,70	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	48 000,00	48 002,38			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	33 000,00	26 571,00	35 971,00	0,00	109,00	135,38
	Rozpočet upravený:	26 571,00	40 680,00			100,00	88,42	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	12 993,00			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	303 009,00	45 993,00	167 580,00	96 964,00	55,31	210,82	57,86
	upravený rozpočet	377 580,00	101 675,38			44,38	95,37	

Daňové příjmy - vybrané položky

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

<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)	9 755 728,30	8 237 600,00	118,43	9 758 927,80	99,97	3 199,50
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	195 781,40	194 000,00	100,92	197 444,20	99,16	1 662,80
Správní poplatky	(Pol:136X)	4 050,00	5 000,00	81,00	5 000,00	81,00	950,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	729 221,61	650 000,00	112,19	729 300,00	99,99	78,39

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	667 446,41	1 757 324,72
Únor	724 162,11	1 242 237,80
Březen	3 258 186,89	115 060,08
Duben	955 526,42	218 239,52
Květen	647 469,45	25 410,00
Červen	673 729,04	317 625,00
Červenec	745 787,67	35 239,44
Srpen	4 546 948,55	66 326,15
Září	656 605,39	259 713,00
Říjen	15 766 855,55	2 717 628,00
Listopad	18 305 224,46	287 799,00
Prosinec	2 372 315,97	354 220,76
CELKEM	49 320 257,91	7 396 823,47

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	17 125 445,08	62 493,00
Únor	15 923 253,06	19 288,00
Březen	15 848 379,41	53 398,00
Duben	15 527 294,29	13 594,00
Květen	15 737 360,44	15 152,00
Červen	18 283 444,86	17 754,00
Červenec	19 081 090,90	27 572,00
Srpen	19 155 743,21	11 653,00
Září	19 170 740,76	34 070,00
Říjen	18 720 844,03	17 847,00
Listopad	18 225 362,82	28 193,00
Prosinec	18 249 416,58	0,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	225 349,00	-102 094,00	123 255,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	968 566,80	0,00	968 566,80
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	71 116 670,64	1 019 887,08	72 136 557,72
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 247 389,90	2 748 983,76	3 996 373,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 696 037,14	334 649,93	2 030 687,07
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	8 238 047,00	-2 749 163,00	5 488 884,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 579 837,25	2 395 527,84	11 975 365,09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 350 108,28	1 729 250,15	7 079 358,43
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20 804,55	49 195,45	70 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobé půjčky	95 246,00	-17 520,00	77 726,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 541 000,00	0,00	2 541 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-225 349,00	102 094,00	-123 255,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-608 319,80	-21 302,00	-629 621,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-17 041 586,92	-1 511 028,13	-18 552 615,05
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-580 965,90	-160 698,00	-741 663,90
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 696 037,14	-334 649,93	-2 030 687,07
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	0,00	16 224,00	16 224,00
Zboží na skladě	20 134,22	-14 200,00	5 934,22

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	26 571,00	26 571,00	0,00	0,00
		Celkem	74 571,00	74 571,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 571,00	74 571,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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	888 000,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00101	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 009,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	996 009,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	996 009,00	0,00	0,00	0,00

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2023

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 2023 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 246 000 Kč. Finanční vypořádání výsledku hospodaření - zlepšený výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 2 182,27 Kč bude na základě schválení zastupitelstvem obce převeden do rezervního fondu. Náklady na provoz za celý rok činily celkem 2 721 005,69 Kč, výnosy 2 723 187,96 Kč. Účetní výkazy MŠ Chotěšov v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Chotěšově..

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Chotěšov na rok 2023 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2023 a priorit obce na rok 2023.

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 2023

Rozpočet na rok 2023 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 22.12.2022 jako přebytkový ve výši 356 400 Kč. V příjmech po konsolidaci činil 18 224 979 Kč, ve výdajích po konsolidaci činil 17 868 579 Kč, přebytek byl použit na splátky úvěru ve výši 356 400 Kč.

Kapitálové příjmy:

V roce 2023 rozpočet počítal s kapitálovými příjmy z prodeje stavebních parcel ve výši 7 331 410 Kč, skutečné kapitálové příjmy činily 2 655 463 Kč z prodeje pozemků a 600 000 Kč z prodeje stodoly v areálu bývalého JZD.

Nedaňové příjmy:

Kromě běžných nedaňových příjmů, které se opakují, obec začátkem listopadu zřídila spořicí účet u Komerční banky, kam z běžného účtu převedla 16 mil.Kč a do konce roku na tomto účtu získala na úrocích 131 958 Kč.

Investiční výdaje:

Schválený rozpočet na rok 2023 počítal s mnoha investičními akcemi: výstavbou cyklostezky Z Chotěšova k Hájku za 200 tis.Kč, výstavbou vodovodu pro RD pod hřištěm za 300 000 Kč, vybudováním splaškové a dešťové kanalizace pro RD pod hřištěm, zatrubněním strouhy v části RD I, a projektovou dokumentací na ČOV za 1 020 399 Kč, zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci fary pro využití Dětské skupiny za 300 000 Kč, a dalšími investicemi v celkové výši 8 390 399 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) Dokončení stavebních prací na pergole včetně vybudování kiosku – 291 578,11 Kč
- 3) Vybudování zázemí pro kulturu a rekonstrukce topení v čp.161 – 57 475 Kč
- 4) Rekonstrukce garáže pro nový traktor Zetor – 673 047 Kč
- 5) Pořízení traktoru ZETOR pro práce v lese s finanční účastí PGRLF ve výši 1 176 000 Kč – cena traktoru činila 2 485 388 Kč a rozdíl ve výši 1309 388 Kč byl kryt úvěrem od PGRLF.
- 6) Doplnění sady závaží a protizávaží k traktoru – 100 411 Kč
- 7) Projektová dokumentace, inženýrská činnost a administrace veřejné zakázky na odkanalizování obce – 820 985 Kč
- 8) Kamenivno na budoucí místní komunikaci pro rodinné domky pod hřištěm a aktualizace PD pro novou místní komunikaci – 45 320 Kč
- 9) Úprava projektové dokumentace na vodovod pro RD pod hřištěm – 21 780 Kč
- 10) Dokumentace na rekonstrukci fary na Dětskou skupinu – 50 000 Kč
- 11) Nákup AKU nářadí do dílny – 44 900 Kč
- 12) Pořízení měřičů rychlosti – 118 284,76 Kč
- 13) Správní poplatek na přestavbu kulturního domu – 500 Kč

Celkem se proinvestovalo 7 396 823,47 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 49 398 Kč a zůstatek jistiny k 31.12.2023 činil 1 688 300 Kč. Zůstatek jistiny úvěru na koupi traktoru Zetor od PGRLF činil k 31.12.2023 částku 1 239 523 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2023 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byl změněn, charakter rozpočtu se z přebytkového na schodkový ve výši 111 630 Kč.

Celkové rozpočtové hospodaření nakonec skončilo schodkem ve výši 1 037 417,56 Kč a vzhledem k tomu, že schodek byl kryt úvěrem od PGRLF ve výši 2 415 523 Kč došlo ke zvýšení peněžních prostředků na bankovních účtech o 1 020 955,44 Kč. Celkem bylo k 31.12.2023 na všech účtech 18 249 416,58 Kč oproti stavu k 1.1.2023, kdy bylo na účtech 17 228 461,14 Kč..

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci v příjmech: 16 079 663,82 Kč, tj. 98 %

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci ve výdajích: 17 117 081,38 Kč, tj. 92,13 %

Hospodářská činnost:

- obec nevede hospodářskou činnost.

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.

Z rozpočtu Obce Chotěšov byly v roce 2023 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	246 000	246 000
TJ Sokol Černiv	Finanční dar na činnost	5222	20 000	20 000
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	7 755	7 755
SONO Čížkovice	Členský příspěvek	5329	5 170	5 170
Charita Lovosice	Finanční dar na činnost	5229	5 000	1. 5 000
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
Diakonie ČCE-SKP Litoměřice	Finanční dar na činnost	5223	15 000	15 000
Divadelní spolek SCÉNA	Dotace na činnost	5222	7 000	7 000
Rybáři Chotěšov	Finanční dar na činnost	5222	18 000	18 000
Šárka Bucharová Roudnice n/L	Dar na otevření dětského koutku TYGR	5229	10 000	10 000

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace