

Závěrečný účet za rok 2020 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2020

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	11
Bilance dotací	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14
Měsíční stav finančních prostředků	15
Majetek	16
Závěrečný účet 2020 Chotěšov - komentář.docx	17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	9 569 015,92	8 263 012,00	115,81	9 611 132,45	99,56	42 116,53
1019	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní zemědělská a potr.činnost a	101 449,00	60 000,00	169,08	101 500,00	99,95	51,00
1039	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
3399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00	100,00	0,00
3419	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní sportovní činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	243 100,00	234 080,00	103,85	255 860,00	95,01	12 760,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	52 214,00	45 450,00	114,88	52 214,00	100,00	0,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	19 869,00	16 000,00	124,18	19 900,00	99,84	31,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	839 550,00	7 055,00	11 900,	889 550,00	94,38	50 000,00
3722	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 250,00	2 500,00	90,00	2 500,00	90,00	250,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	131 642,00	100 000,00	131,64	131 642,00	100,00	0,00
3739	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 514,00	0,00	0,00	11 514,00	100,00	0,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	65 000,00	50 200,00	129,48	65 200,00	99,69	200,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	189,61	300,00	63,20	300,00	63,20	110,39
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 000,00
Příjmy CELKEM:					17 573 473,53	8 780 597,00	200,14	11 205 992,45	156,82	-6 367 481,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	14 702,00	17 000,00	86,48	17 000,00	86,48	2 298,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	26 291,00	55 000,00	47,80	55 000,00	47,80	28 709,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	21 000,00	23,81	21 000,00	23,81	16 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	66 970,00	50 000,00	133,94	208 500,00	32,12	141 530,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	337 464,45	700 000,00	48,21	614 604,50	54,91	277 140,05
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	128 093,00	150 000,00	85,40	150 000,00	85,40	21 907,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	265 134,77	262 000,00	101,20	282 462,00	93,87	17 327,23
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	52 030,00	150 000,00	34,69	150 000,00	34,69	97 970,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	155 967,00	220 000,00	70,89	247 500,00	63,02	91 533,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	215 537,91	357 000,00	60,37	357 000,00	60,37	141 462,09
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	39 423,79	58 000,00	67,97	73 000,00	54,01	33 576,21
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	9 050,00	22 500,00	40,22	22 500,00	40,22	13 450,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	83 230,00	42 000,00	198,17	119 600,00	69,59	36 370,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	41 172,50	57 500,00	71,60	45 000,00	91,49	3 827,50
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	76 033,87	58 000,00	131,09	208 000,00	36,55	131 966,13
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 445,75	8 000,00	18,07	8 000,00	18,07	6 554,25
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	416 191,20	230 000,00	180,95	434 280,00	95,83	18 088,80
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	31 704,00	150 000,00	21,14	150 200,00	21,11	118 496,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 171 348,83	3 161 100,00	100,32	3 673 148,00	86,34	501 799,17
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	473 598,95	0,00	0,00	550 000,00	86,11	76 401,05
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 206,09	30 000,00	20,69	30 000,00	20,69	23 793,91
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	182 401,11	200 000,00	91,20	200 000,00	91,20	17 598,89
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	24 269,88	30 000,00	80,90	30 000,00	80,90	5 730,12
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	357 687,34	300 000,00	119,23	358 000,00	99,91	312,66
3727	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	553 333,00	764 720,00	72,36	565 064,98	97,92	11 731,98
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	599 241,24	225 300,00	265,97	681 932,00	87,87	82 690,76
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	51 500,00	55 000,00	93,64	55 000,00	93,64	3 500,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	435 562,62	434 000,00	100,36	440 894,87	98,79	5 332,25
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	20 293,00	10 000,00	202,93	22 300,00	91,00	2 007,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	9 000,00	16 000,00	56,25	16 000,00	56,25	7 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 130 917,74	1 082 000,00	104,52	1 135 100,00	99,63	4 182,26
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	22 889,40	0,00	0,00	31 000,00	73,84	8 110,60
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 118 152,00	1 277 500,00	87,53	1 275 200,00	87,68	157 048,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	12 461,80	14 000,00	89,01	14 000,00	89,01	1 538,20
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	72 010,00	50 000,00	144,02	72 010,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	12 341,34	12 342,00	99,99	12 342,00	99,99	0,66
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 000,00
Výdaje CELKEM:					16 702 655,58	10 312 962,00	161,96	12 368 638,35	135,04	-4 334 017,23

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-870 817,95	1 532 365,00	-56,83	1 162 645,90	-74,90	2 033 463,85
Financování CELKEM:					-870 817,95	1 532 365,00	-56,83	1 162 645,90	-74,90	2 033 463,85

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 573 473,53	8 780 597,00	200,14	11 205 992,45	156,82	-6 367 481,08
Výdaje	16 702 655,58	10 312 962,00	161,96	12 368 638,35	135,04	-4 334 017,23
Financování	-870 817,95	1 532 365,00	-56,83	1 162 645,90	-74,90	2 033 463,85

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 706 473,84	1 590 000,00	107,33	1 707 000,00	99,97	526,16
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	24 588,66	30 000,00	81,96	30 000,00	81,96	5 411,34
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 046,16	140 000,00	107,18	150 100,00	99,96	53,84
1121				Daň z příjmů právnických osob	1 123 153,81	1 330 000,00	84,45	1 123 200,00	100,00	46,19
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	72 010,00	50 000,00	144,02	72 010,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	3 079 818,48	2 900 000,00	106,20	3 111 000,00	99,00	31 181,52
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	21 042,10	10 000,00	210,42	21 042,10	100,00	0,00
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,	125 720,00	105 000,00	119,73	126 000,00	99,78	280,00
1341				Poplatek ze psů	18 413,00	14 500,00	126,99	18 500,00	99,53	87,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1356				Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za	82 720,37	8 300,00	996,63	82 720,37	100,00	0,00
1361				Správní poplatky	4 890,00	4 000,00	122,25	5 000,00	97,80	110,00
1381				Daň z hazardních her	42 471,55	35 000,00	121,35	43 000,00	98,77	528,45
1511				Daň z nemovitých věcí	716 478,02	650 000,00	110,23	716 500,00	100,00	21,98
2460				Splátky půjč.prostředků od obyvatele	6 000,00	6 000,00	100,00	101 000,00	5,94	95 000,00
2460		90103		Splátky půjč.prostředků od obyvatele	91 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 232,95
4111		98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	587 500,00	0,00	0,00	587 500,00	100,00	0,00
4111		98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
4111		98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	743 800,00	738 100,00	100,77	743 800,00	100,00	0,00
4113		90103		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4116		13002		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116		104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	26 430,00	0,00	0,00	26 430,00	100,00	0,00
4116		104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	123 570,00	0,00	0,00	123 570,00	100,00	0,00
4116		13017		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	652 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216		106 5 15974		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	446 656,98	0,00	0,00	446 656,98	100,00	0,00
4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222		00101		Investiční přijaté transfery od krajů	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	100,00	0,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	101 449,00	60 000,00	169,08	101 500,00	99,95	51,00
1037	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00	100,00	0,00
3419	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 100,00	42 080,00	114,31	51 860,00	92,75	3 760,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	195 000,00	192 000,00	101,56	204 000,00	95,59	9 000,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	52 214,00	45 450,00	114,88	52 214,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	19 869,00	16 000,00	124,18	19 900,00	99,84	31,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	7 055,00	212,62	15 000,00	100,00	0,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	819 800,00	0,00	0,00	869 800,00	94,25	50 000,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 250,00	2 500,00	90,00	2 500,00	90,00	250,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	131 642,00	100 000,00	131,64	131 642,00	100,00	0,00
3739	2211			Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 514,00	0,00	0,00	11 514,00	100,00	0,00
3749	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	189,61	300,00	63,20	300,00	63,20	110,39
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 000,00
CELKEM:					17 573 473,53	8 780 597,00	200,14	11 205 992,45	156,82	-6 367 481,08

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
1037	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1037	5163			Služby peněžních ústavů	5 686,00	0,00	0,00	5 700,00	99,75	14,00
1037	5164			Nájemné	9 016,00	15 000,00	60,11	11 000,00	81,96	1 984,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 140,00	5 000,00	22,80	5 000,00	22,80	3 860,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	19 360,00	25 000,00	77,44	25 000,00	77,44	5 640,00
2212	5171			Opravy a udržování	5 791,00	25 000,00	23,16	25 000,00	23,16	19 209,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	500,00	5 000,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2221	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	58 500,00	50 000,00	117,00	58 500,00	100,00	0,00
2223	5169			Nákup ostatních služeb	8 470,00	0,00	0,00	9 000,00	94,11	530,00
2223	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
2310	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	22 864,45	15 000,00	152,43	23 000,00	99,41	135,55
2321	6121			Budovy, haly a stavby	314 600,00	680 000,00	46,26	586 604,50	53,63	272 004,50
2341	6121			Budovy, haly a stavby	128 093,00	150 000,00	85,40	150 000,00	85,40	21 907,00
3111	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 462,00	0,00	0,00	13 462,00	100,00	0,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3111	5151			Studená voda	1 642,00	5 000,00	32,84	5 000,00	32,84	3 358,00
3111	5153			Plyn	23 895,07	30 000,00	79,65	30 000,00	79,65	6 104,93
3111	5154			Elektrická energie	25 384,60	20 000,00	126,92	27 000,00	94,02	1 615,40
3111	5169			Nákup ostatních služeb	751,10	5 000,00	15,02	5 000,00	15,02	4 248,90
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3311	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	52 030,00	150 000,00	34,69	150 000,00	34,69	97 970,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3392	6121			Budovy, haly a stavby	152 467,00	220 000,00	69,30	244 000,00	62,49	91 533,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	87 452,26	100 000,00	87,45	100 000,00	87,45	12 547,74
3399	5164			Nájemné	37 295,00	12 000,00	310,79	37 295,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	48 200,00	150 000,00	32,13	93 705,00	51,44	45 505,00
3399	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5175			Pohoštění	2 621,25	40 000,00	6,55	40 000,00	6,55	37 378,75
3399	5194			Věcné dary	39 969,40	9 000,00	444,10	40 000,00	99,92	30,60
3399	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	3 187,50	15 000,00	21,25	15 000,00	21,25	11 812,50
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	249,00	5 000,00	4,98	5 000,00	4,98	4 751,00
3412	5151			Studená voda	-100,50	4 000,00	-2,51	4 000,00	-2,51	4 100,50
3412	5153			Plyn	17 971,20	20 000,00	89,86	20 000,00	89,86	2 028,80

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5154			Elektrická energie	6 404,59	4 000,00	160,11	9 000,00	71,16	2 595,41
3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3412	6121			Budovy, haly a stavby	11 712,00	0,00	0,00	13 000,00	90,09	1 288,00
3419	5151			Studená voda	960,00	2 500,00	38,40	1 500,00	64,00	540,00
3419	5154			Elektrická energie	90,00	0,00	0,00	1 000,00	9,00	910,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 430,00	2 000,00	421,50	8 800,00	95,80	370,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	2 200,00	5 000,00	44,00	3 200,00	68,75	1 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121			Budovy, haly a stavby	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	100,00	0,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	526,00	0,00	0,00	1 000,00	52,60	474,00
3429	5151			Studená voda	-276,50	2 500,00	-11,06	2 500,00	-11,06	2 776,50
3429	5154			Elektrická energie	10 650,00	10 000,00	106,50	11 000,00	96,82	350,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3429	5175			Pohoštění	3 773,00	0,00	0,00	4 000,00	94,33	227,00
3429	5194			Věcné dary	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	45 000,00	44,44	20 000,00	100,00	0,00
3429	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5151			Studená voda	19 210,00	22 000,00	87,32	22 000,00	87,32	2 790,00
3612	5154			Elektrická energie	44 673,87	36 000,00	124,09	46 000,00	97,12	1 326,13
3612	5169			Nákup ostatních služeb	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	11 600,00	0,00	0,00	139 450,00	8,32	127 850,00
3613	5151			Studená voda	0,00	3 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
3613	5153			Plyn	1 649,47	0,00	0,00	1 700,00	97,03	50,53
3613	5154			Elektrická energie	-203,72	5 000,00	-4,07	4 500,00	-4,53	4 703,72
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	173 600,00	20 000,00	868,00	175 000,00	99,20	1 400,00
3631	5154			Elektrická energie	113 688,47	110 000,00	103,35	113 700,00	99,99	11,53
3631	5164			Nájemné	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	100,00	0,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	16 940,00	0,00	0,00	17 000,00	99,65	60,00
3631	5171			Opravy a udržování	42 202,73	50 000,00	84,41	42 500,00	99,30	297,27
3631	6121			Budovy, haly a stavby	65 480,00	0,00	0,00	70 000,00	93,54	4 520,00
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	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 504,00	0,00	0,00	7 504,00	100,00	0,00
3636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
3636	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	150 000,00	0,00	118 496,00	0,00	118 496,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	283 380,00	260 000,00	108,99	305 000,00	92,91	21 620,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	70 271,98	65 000,00	108,11	76 160,00	92,27	5 888,02
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 505,00	23 500,00	108,53	27 550,00	92,58	2 045,00
3639	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	863,69	0,00	0,00	1 500,00	57,58	636,31
3639	5132			Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	589,00	0,00	0,00	1 200,00	49,08	611,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 068,00	20 000,00	65,34	20 000,00	65,34	6 932,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	34 634,00	30 000,00	115,45	39 300,00	88,13	4 666,00
3639	5141			Úroky vlastní	77 695,03	84 000,00	92,49	84 000,00	92,49	6 304,97

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5151			Studená voda	-2 693,00	6 000,00	-44,88	6 000,00	-44,88	8 693,00
3639	5154			Elektrická energie	11 141,53	15 600,00	71,42	15 030,00	74,13	3 888,47
3639	5161			Poštovní služby	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00	0,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5163			Služby peněžních ústavů	25 050,00	30 000,00	83,50	29 750,00	84,20	4 700,00
3639	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5165			Nájemné za půdu	2 470,00	0,00	0,00	2 500,00	98,80	30,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	51 709,00	0,00	0,00	238 809,00	21,65	187 100,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	416 467,00	612 000,00	68,05	545 566,40	76,34	129 099,40
3639	5171			Opravy a udržování	99 500,50	0,00	0,00	99 500,50	100,00	0,00
3639	5189			Jistoty	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 200,00	10 000,00	72,00	10 000,00	72,00	2 800,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00	100,00	0,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	1 924 319,10	2 000 000,00	96,22	2 036 204,10	94,51	111 885,00
3639	6130			Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	6460			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
3713	6460	90103		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	473 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 598,95
3721	5169			Nákup ostatních služeb	6 206,09	30 000,00	20,69	30 000,00	20,69	23 793,91
3722	5169			Nákup ostatních služeb	182 401,11	200 000,00	91,20	200 000,00	91,20	17 598,89
3723	5169			Nákup ostatních služeb	24 269,88	30 000,00	80,90	30 000,00	80,90	5 730,12
3725	5169			Nákup ostatních služeb	357 687,34	300 000,00	119,23	358 000,00	99,91	312,66
3725	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5169			Nákup ostatních služeb	39 325,00	0,00	0,00	39 500,00	99,56	175,00
3727	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	764 720,00	0,00	86,18	0,00	86,18
3727	6122	106 1		Stroje, přístroje a zařízení	77 101,20	0,00	0,00	78 821,82	97,82	1 720,62
3727	6122	106 5 15974		Stroje, přístroje a zařízení	436 906,80	0,00	0,00	446 656,98	97,82	9 750,18
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	116 090,05	0,00	0,00	117 278,00	98,99	1 187,95
3745	5011	104 1 13013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	19 747,69	0,00	0,00	22 000,00	89,76	2 252,31
3745	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	92 297,93	0,00	0,00	102 000,00	90,49	9 702,07
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	89 234,82	0,00	0,00	101 165,00	88,21	11 930,18
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	36 763,00	60 000,00	61,27	60 000,00	61,27	23 237,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	19 043,64	0,00	0,00	20 440,00	93,17	1 396,36
3745	5031	104 1 13013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	4 899,11	0,00	0,00	5 300,00	92,44	400,89
3745	5031	104 5 13013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	22 902,46	0,00	0,00	25 000,00	91,61	2 097,54
3745	5031	13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	22 241,84	0,00	0,00	21 680,00	102,59	-561,84
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 763,33	0,00	0,00	8 046,00	84,06	1 282,67
3745	5032	104 1 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 778,43	0,00	0,00	2 000,00	88,92	221,57
3745	5032	104 5 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 311,57	0,00	0,00	9 200,00	90,34	888,43
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 398,66	0,00	0,00	8 554,00	98,18	155,34
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	745,98	0,00	0,00	1 660,00	44,94	914,02
3745	5038	104 1 13013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,07
3745	5038	104 5 13013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,74
3745	5038	13101		Povinné pojistné na úrazové pojištění	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,68
3745	5131			Potravinry	359,00	1 000,00	35,90	500,00	71,80	141,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	3 301,00	8 000,00	41,26	8 000,00	41,26	4 699,00
3745	5132	13007		Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 012,54	20 000,00	185,06	37 100,00	99,76	87,46
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	43 229,20	30 000,00	144,10	44 500,00	97,14	1 270,80
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	32 015,00	70 000,00	45,74	32 512,50	98,47	497,50
3745	5163			Služby peněžních ústavů	-21,00	2 300,00	-0,91	2 300,00	-0,91	2 321,00
3745	5163	13002		Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	8 809,00	0,00	8 809,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	4 356,00	2 000,00	217,80	4 356,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	15 237,50	30 000,00	50,79	24 731,50	61,61	9 494,00
3745	5171			Opravy a udržování	2 609,00	2 000,00	130,45	3 000,00	86,97	391,00
3745	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 737,00	0,00	0,00	11 800,00	99,47	63,00
4351	5492			Dary obyvatelstvu	51 500,00	55 000,00	93,64	55 000,00	93,64	3 500,00
4359	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	305 216,00	300 000,00	101,74	305 300,00	99,97	84,00
4359	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	75 694,36	75 000,00	100,93	75 700,00	99,99	5,64
4359	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 474,00	27 000,00	101,76	27 500,00	99,91	26,00
4359	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	937,39	0,00	0,00	1 200,00	78,12	262,61
4359	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	100,00	0,00
4359	5161			Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4359	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	730,00	0,00	730,00
4359	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 086,00	12 000,00	75,72	10 000,00	90,86	914,00
4359	5192			Poskytnuté náhrady	15 394,87	0,00	0,00	15 394,87	100,00	0,00
4359	5194			Věcné dary	690,00	0,00	0,00	1 000,00	69,00	310,00
4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 293,00	0,00	0,00	20 300,00	99,97	7,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	893 898,00	850 000,00	105,16	894 000,00	99,99	102,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	142 488,74	135 000,00	105,55	142 500,00	99,99	11,26
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 529,00	77 000,00	101,99	78 600,00	99,91	71,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 002,00	20 000,00	80,01	20 000,00	80,01	3 998,00
6115	5019			Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	2,56	0,00	0,00	17 000,00	0,02	16 997,44
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	18 851,44	0,00	0,00	2 000,00	942,57	-16 851,44
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,00
6115	5139	98135		Nákup materiálu jinde nezařazený	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,40
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	750,00	0,00	0,00	3 000,00	25,00	2 250,00
6115	5173	98193		Cestovné	368,00	0,00	0,00	1 000,00	36,80	632,00
6115	5175			Pohoštění	876,00	0,00	0,00	4 000,00	21,90	3 124,00
6115	5175	98193		Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 044,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175	98348		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	319 942,84	430 000,00	74,41	337 660,00	94,75	17 717,16
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	152 538,66	125 000,00	122,03	152 540,00	100,00	1,34
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	78 892,36	108 000,00	73,05	108 000,00	73,05	29 107,64
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 632,00	39 000,00	73,42	39 000,00	73,42	10 368,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 087,45	6 000,00	34,79	6 000,00	34,79	3 912,55
6171	5131			Potraviny	774,00	0,00	0,00	900,00	86,00	126,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	5 040,60	0,00	0,00	7 000,00	72,01	1 959,40
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 960,00	50 000,00	261,92	131 000,00	99,97	40,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 361,67	30 000,00	84,54	30 000,00	84,54	4 638,33
6171	5141			Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151			Studená voda	1 642,00	5 000,00	32,84	5 000,00	32,84	3 358,00
6171	5153			Plyn	28 885,08	28 000,00	103,16	29 000,00	99,60	114,92
6171	5154			Elektrická energie	25 384,61	20 000,00	126,92	27 000,00	94,02	1 615,39
6171	5161			Poštovní služby	1 923,00	3 000,00	64,10	3 000,00	64,10	1 077,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 310,61	65 000,00	92,79	67 000,00	90,02	6 689,39
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	0,00	25 683,00	0,00	25 683,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	7 356,00	5 000,00	147,12	7 500,00	98,08	144,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	98 534,36	80 000,00	123,17	101 000,00	97,56	2 465,64
6171	5169			Nákup ostatních služeb	53 168,76	50 000,00	106,34	79 000,00	67,30	25 831,24
6171	5171			Opravy a udržování	7 727,00	150 000,00	5,15	18 500,00	41,77	10 773,00
6171	5172			Programové vybavení	19 917,00	5 000,00	398,34	19 917,00	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	986,00	1 000,00	98,60	2 000,00	49,30	1 014,00
6171	5175			Pohoštění	13 258,00	20 000,00	66,29	20 000,00	66,29	6 742,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 436,00	3 500,00	98,17	3 500,00	98,17	64,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	100,00	0,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	55 394,00	0,00	0,00	56 000,00	98,92	606,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	12 461,80	14 000,00	89,01	14 000,00	89,01	1 538,20
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72 010,00	50 000,00	144,02	72 010,00	100,00	0,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých veřejných	12 341,34	12 342,00	99,99	12 342,00	99,99	0,66
CELKEM:					16 702 655,58	10 312 962,00	161,96	12 368 638,35	135,04	-4 334 017,23

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	-1 094 567,95	1 888 765,00	-57,95	969 045,90	-112,95	2 063 613,85
8123	3713	90103		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.	-356 400,00	-356 400,00	100,00	-356 400,00	100,00	0,00
8901				Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 150,00
CELKEM:					-870 817,95	1 532 365,00	-56,83	1 162 645,90	-74,90	2 033 463,85

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	195 000,00	0,00			100,00	0,00	
000013002	Transfer na krytí poj.souvis.s veř.sloužbou dle §18a z.111/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013007	Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013017	Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	120 000,00	131 399,00			100,00	91,32	
000090103	Ochrana ovzduší	0,00	0,00	121 232,95	473 598,95	0,00	0,00	390,65
	Rozpočet upravený:	30 000,00	0,00			404,11	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	587 500,00	0,00			100,00	0,00	
000098135	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastup.v	0,00	0,00	0,00	530,40	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	31 000,00	21 013,44	0,00	0,00	67,79
	Rozpočet upravený:	31 000,00	6 000,00			100,00	350,22	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	3,00	0,00			0,00	0,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	26 430,00	26 436,30	0,00	0,00	100,02
	Rozpočet upravený:	26 430,00	29 300,00			100,00	90,23	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	123 570,00	123 563,70	0,00	0,00	99,99
	Rozpočet upravený:	123 570,00	136 200,00			100,00	90,72	
106515974	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	0,00	0,00	446 656,98	436 906,80	0,00	0,00	97,82
	Rozpočet upravený:	446 656,98	446 656,98			100,00	97,82	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	1 651 389,93	1 202 049,59	0,00	0,00	72,79
	upravený rozpočet	1 560 159,98	749 555,98			105,85	160,37	

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	446 656,98	436 906,80	0,00	0,00
		Celkem	446 656,98	436 906,80	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	580 000,00	473 598,95	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	587 500,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	21 013,44	0,00	0,00
		Celkem	1 468 500,00	764 612,39	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 915 156,98	1 201 519,19	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Investiční 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>
4222	00101	Investiční přijaté transfery od krajů	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	195 000,00	0,00	0,00	0,00

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		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	743 800,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	743 800,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	938 800,00	0,00	0,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 164 569,62	15 911,00
Únor	3 880 378,43	51 826,00
Březen	4 227 755,39	40 657,00
Duben	3 895 454,16	55 491,00
Květen	3 837 884,65	41 540,00
Červen	4 249 890,97	26 394,00
Červenec	4 198 497,24	13 547,00
Srpen	4 437 895,63	37 366,00
Září	4 524 620,43	19 917,00
Říjen	3 033 676,22	12 574,00
Listopad	3 812 179,66	31 611,00
Prosinec	4 372 873,14	0,00

Majetek

Období: 12/2021

<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	212 455,00	0,00	212 455,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	968 566,80	0,00	968 566,80
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	64 656 777,56	0,00	64 656 777,56
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 247 389,90	0,00	1 247 389,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 475 574,20	12 584,00	1 488 158,20
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	19 178 824,05	-847 124,05	18 331 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 645 415,27	-163 537,53	9 481 877,74
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 455 125,35	39 220,00	4 494 345,35
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobé půjčky	382 366,00	-257 920,00	124 446,00
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	-212 455,00	0,00	-212 455,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-544 839,80	-5 325,00	-550 164,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 259 048,92	-313 643,00	-14 572 691,92
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-315 360,90	-33 192,00	-348 552,90
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 475 574,20	-12 584,00	-1 488 158,20
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	27 555,22	0,00	27 555,22

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Ústeckého kraje, Ing. Iva Krbcová a Ing. Valerie Šebestová.

Závěr zprávy: 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 2020 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 200 000 Kč. Finanční vypořádání výsledku hospodaření - zhoršený výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 13 603,34 Kč bude na základě schválení zastupitelstvem obce uhrazen z rezervního fondu. Náklady na provoz za celý rok činily celkem 2 185 146,34 Kč, výnosy 2 104 113,00 Kč. Účetní výkazy MŠ Chotěšov v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Chotěšově..

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Chotěšov na rok 2020 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2020 a priorit obce na rok 2020.

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 2020

Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 12.12.2019 jako schodkový ve výši 1 532 365 Kč. V příjmech po konsolidaci činil 8 780 597 Kč, ve výdajích po konsolidaci činil 10 312 962 Kč.

Schodek byl plánován za účelem realizace několika investičních akcí - nejvýznamnější výdaj 1 500 000 Kč se týkal odkoupení budovy čp.1 od SPÚ, a k této koupi skutečně po dlouhých letech vyjednávání došlo a areál bývalého JZD byl zapsán do KN na LV č.1 pro Obec Chotěšov. Další akcí, na kterou bylo v rozpočtu vyčleněno 764 720 Kč, bylo pořízení zařízení pro biologicky rozložitelný odpad, konkrétně pořízení štěpkovačů a biokompostérů pro každou domácnost. Akce byla realizována s použitím poskytnuté dotace od MŽP ČR ve výši 446 656,98 Kč, celkový objem výdajů pro tuto akci činil 648 978 Kč, z toho v roce 2020 se jednalo o 569 402 Kč, čili čistý výdaj obce v roce 2020 činil 122 752,02 Kč.

Neméně významná byla příprava stavebních pozemků k prodeji, za kterou v roce 2020 obec zaplatila celkem 826 972 Kč. Prodej probíhal obálkovou metodou, s cílem získat co nejvíce finančních prostředků na vybudování inženýrských sítí pro budoucí rodinné domy. Do konce roku ještě všichni vysoutěžení zájemci zaplatili zálohu celkem 819 800 Kč.

V roce 2020 obdržela obec půjčku od SFŽP 580 000 Kč za účelem půjček zájemcům o kotlíkové dotace. Půjčky byly poskytnuty třem občanům, kteří vyměnili stávající nevyhovující kotle za ekologické vytápění v celkovém objemu 473 599 Kč, z toho byla ještě do konce roku jedna půjčka ve výši 91 233 Kč splacena..

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 77 695 Kč a zůstatek jistiny k 31.12.2020 činil 2 757 500 Kč.

Celkové rozpočtové hospodaření skončilo nakonec přebytkem ve výši 1 094 567,95 Kč, financování (přijaté půjčky, splátky půjčky, zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2020) činilo 223 750 Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci v příjmech: 11 098 473,53 Kč, tj. 99,04 %

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci ve výdajích: 10 227 655,58 Kč, tj. 82,69 %

Investiční příjmy:

- obec v roce 2020 přijala zálohy kupních cen stavebních pozemků ve výši 819 800 Kč

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 2020 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	200 000	200 000
TJ Sokol Chotěšov	Finanční dar na činnost	5222	8 000	8 000
Myslivecké sdružení Břežany	Příspěvek na činnost	5222	20 000	20 000
Město Budyně n/O	Příspěvek na zabezpečení požární ochrany a výjezd k požáru	5321	9 000	9 000
Město Libochovice	Přestupky za rok 2019	5321	1 000	1 000
DSO Integro Třebívlice	Členský příspěvek	5329	7 200	7 200

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví **Bohumila Jandačová**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet **Eva Obleserová**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce **Ing. Jan Heřmanský**

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace