

## Návrh závěrečného účtu obce Otovice za rok 2022

(dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.)

### I.

#### 1) Výsledek hospodaření za rok 2022

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na účtech.

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy	12 719 000,00	13 341 158,58	20 279 390,11	152,01
Výdaje	18 926 460,00	25 888 618,58	20 161 709,57	77,88

#### Financování

Dlouhodobé financování z tuzemska

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Uhrazené splátky dlouhodobých finančních půjčených prostředků (pol. 8124)	0	0	0	0
Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech ( pol. 8115)	6 207 460	12 547 460,00	- 121 847,44	- 0,97
Operace z peněžních účtů- opravné položky k peněžním operacím	0	0	4 166,90	0
<b>Celkem financování</b>	<b>6 207 460</b>	<b>12 547 460,00</b>	<b>- 117 680,54</b>	<b>- 0,94</b>

Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2022 byly vyšší než celkové výdaje. Na bankovní účet přibyly za rok 2022 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 219 654,86.

Z běžného účtu fondů – poskytování půjček na rekonstrukce či opravy nemovitostí bylo použito v roce 2022 z naspořených prostředků Kč 97 807,42.

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Plnění rozpočtu za období 1-12/2021 je vykázáno ve výkazu FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových opatření. Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle rozpočtových paragrafů.

#### Splátky úvěrů v roce 2022:

- Nebyly spláceny žádné úvěry.

#### **Základní běžné účty**

Stav k 01.01.2022 26 370 556,47 Kč

Stav k 31.12.2022 26 590 211,33 Kč

**Změna stavu dlouhodobých prostředků - 219 654,86 Kč**

#### **Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí**

Stav k 01.01.2021 482 561,22 Kč

Stav k 31.12.2021 384 753,80 Kč

**Změna stavu dlouhodobých prostředků 97 807,42 Kč**

**Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:**

DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz zametače	100 000,- Kč
Svaz měst a obcí	5 252,80 Kč
Sdružení Krušné Hory Západ	13 500,- Kč
MAS Krušné Hory západ	8 640,- Kč
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ	650 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro MAS Krušné hory na Čištění Ohře	5 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky	5 000,- Kč
Finanční dar pro Denní centrum Žirafa, z.s.	20 000,- Kč
Finanční dar pro záchrannou stanici pro ptáky DROSERA	, - Kč
Finanční dar SK kontakt na plavecké závody postižených	15 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro paraflorbalistu	12 000,- Kč
Neinvestiční dotace na pořízení kola pro postiženého	50 000,- Kč
Neinvestiční dotace na pořádání soutěže Gymnázíí Gaudeamus	3 000,- Kč

**Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze.**

Komentář k výsledku hospodaření

**Rozpočtové hospodaření** obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo obce schválilo dne 15.12.2021, usnesením ZO č. 83/21. Schválený rozpočet byl k 31.12.2022 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

**Daňové příjmy** byly oproti předpokladu naplněny na 157,84 %.

**Nedaňové příjmy** byly naplněny oproti předpokladu na 145,78 %.

Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši 126 375,- Kč.

**Výdaje** byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 41,28 % předpokládaných, kapitálové výdaje tvořily 36,60 % .

## 2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2022 do 30.1.2023

Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2023

Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2022 – viz příloha.

## 2.1. Pohledávky:

Poplatky za popelnice	7020,- Kč
Sociální půjčky	0,- Kč
Dlužné nájemné za nebytové prostory a pozemky	24588,- Kč
Změna územního plánu	10 539,- Kč
Dlužné nájemné za byty a vyúčtování služeb	51747,- Kč
Odběratelé (inzerce noviny, vyúčtování energií, pronájem hřiště, odměna EKOKOM, náklady na GP)	108922,- Kč
Poplatek za psi	1650,- Kč

## 2.2. Závazky

Dodavatelé	225 423,12 Kč
Zaměstnanci	196 094,00 Kč
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)	76 617,- Kč
Daně	20 345,- Kč

## 2.3. Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu	12 023,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- fyzický stav	83 214 644,92 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)	18 256 056,00 Kč
Samostatné movité soubory majetku	1 847 340,78 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán	817 442,00 Kč

### 3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí

Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto	čerpáno
Dotace na volby do zastupitelstva obce	37 190 Kč	37 190 Kč
Dotace na volbu prezidenta- část	9 400 Kč	9 400 Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu	222 300,00 Kč
Neúčelový kompenzační bonus	51 338,71 Kč

### 4) Půjčky obyvatelům – v roce 2022 byly poskytnuty 2 půjčky na rekonstrukce nemovitostí občanům obce ve výši Kč 130000,-.

### 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích a plném rozsahu zveřejněna na internetové úřední desce

Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. – 31.12.2022 ve dnech 5.12.2022 a 9.3. 2023.

Ve zprávě jsou uvedeny méně závažné chyby a nedostatky:

**dle § 10 odst. 3 písm. b zákona 420/2004 Sb.:**

- Obec neposkytla odměnu pro členy výborů a zároveň nečlenům zastupitelstva obce jen za část měsíce září, po kterou vykonávali funkci, nýbrž jim vyplatila odměnu za září 2022 celou, přestože jim dne 23.9.2022, tj. dnem voleb, skončilo funkční období.

## II.

### Vyjádření zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem s výhradou dle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

- 1) Měsíční odměna členům výborů a zároveň nečlenům zastupitelstva byla pokráčena o část měsíce září 2022 ve výplatě odměn za měsíc květen 2023.

#### **Opatření :**

Při poskytování odměn členům výborů a zároveň nečlenům zastupitelstva bude postupováno v souladu se zákonem 128/2000 o obcích, podle § 72 odst. 3. Ke dni ukončení funkčního období bude přiměřeně stanovena výše měsíční odměny.

Občané své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 29.5.2023, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 31.5.2023

Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu

Příloha č. 2 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2022

Vyvěšeno: 10.5.2023

Sňato: .....

# Příloha č. 1 Návrhu závěrečného účtu obce Otovice za rok 2022

Obec Otovice, IČO 00573272

KEO4 1.12.2 UR017

## Plnění rozpočtu podrobného včetně alokace rozpočtu

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

S konsolidačními položkami

Typ čerpání rozpočtu: Vše

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Alokace rozpočtu		Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
								Příprava platby	Objednávky			
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 416 689,73	0,00	0,00	2 416 689,73	1 700 000,00	142,16
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	205 116,23	0,00	0,00	205 116,23	100 000,00	205,12
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	455 920,70	0,00	0,00	455 920,70	200 000,00	227,96
1121						Daň z příjmů právnických osob	3 449 765,00	0,00	0,00	3 449 765,00	2 000 000,00	172,49
1211						Daň z přidané hodnoty	7 825 816,97	0,00	0,00	7 825 816,97	4 700 000,00	166,51
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	8 577,70	0,00	0,00	8 577,70	0,00	0,00
1335						Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	3 343,20	0,00	0,00	3 343,20	0,00	0,00
1341						Poplatek ze psů	26 835,00	0,00	0,00	26 835,00	30 000,00	89,45
1342						Příjem z poplatku z pobytu	8 690,00	0,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	895 489,00	0,00	0,00	895 489,00	650 000,00	137,77
1356						Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	30 665,87	0,00	0,00	30 665,87	100 000,00	30,67
1361						Správní poplatky	42 030,00	0,00	0,00	42 030,00	30 000,00	140,10
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	110 896,79	0,00	0,00	110 896,79	20 000,00	554,48
1382						Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her	79,13	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00
1511						Daň z nemovitých věcí	1 930 332,03	0,00	0,00	1 930 332,03	1 500 000,00	128,69
2460						Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	51 039,31	0,00	0,00	51 039,31	130 000,00	39,26
2482						Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek včetně splátek	23 146,00	6 420,00	0,00	29 566,00	0,00	0,00
4111	98008					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
4111	98043					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	53 268,58	0,00	0,00	53 268,58	53 268,58	100,00
4111	98187					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	37 190,00	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	100,00
4112						Neinv.příj.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotaç.vzta	222 300,00	0,00	0,00	222 300,00	222 300,00	100,00
4122						Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
4122				2522		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Alokace rozpočtu		Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
								Příprava platby	Objednávky			
4222						Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3349	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	5 000,00	96,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	3 355,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00
3412	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	55 485,00	7 975,00	0,00	63 460,00	100 000,00	63,46
3412	3119					Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	22 375,00	0,00	0,00	22 375,00	0,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	916 452,00	0,00	0,00	916 452,00	790 000,00	116,01
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	166 596,00	0,00	0,00	166 596,00	90 000,00	185,11
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	59 273,00	0,00	0,00	59 273,00	0,00	0,00
3639	2123					Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	136 670,00	0,00	0,00	136 670,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	108 313,00	0,00	0,00	108 313,00	120 000,00	90,26
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	14 016,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100 000,00	22,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	31 091,00	0,00	0,00	31 091,00	0,00	0,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	120 714,00	0,00	0,00	120 714,00	0,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 970,00	0,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	198 599,79	0,00	0,00	198 599,79	150 000,00	132,40
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
6171	2141					Příjem z úroků	1 330,64	0,00	0,00	1 330,64	0,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	183 417,44	0,00	0,00	183 417,44	4 000,00	4 585,44
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	47 008,00	0,00	0,00	47 008,00	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	52 678 208,33	0,00	0,00	52 678 208,33	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>72 953 231,44</b>	<b>19 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 972 426,44</b>	<b>13 341 158,58</b>	<b>546,97</b>

## Plnění rozpočtu podrobného včetně alokace rozpočtu

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Alokace rozpočtu			Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
							Skutečnost	Příprava platby	Objednávky			
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 389,00	0,00	0,00	8 389,00	10 000,00	83,89
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 371,00	0,00	0,00	3 371,00	10 000,00	33,71
2212	5169					Nákup ostatních služeb	14 641,00	0,00	0,00	14 641,00	70 000,00	20,92
2212	5171					Opravy a udržování	253 571,99	0,00	0,00	253 571,99	2 014 270,00	12,59
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 800,00	0,00
2219	6121			2522		Stavby	564 097,16	0,00	0,00	564 097,16	0,00	0,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům -	1 097 646,00	0,00	0,00	1 097 646,00	1 132 300,00	96,94
2310	5169					Nákup ostatních služeb	21 175,00	0,00	0,00	21 175,00	22 000,00	96,25
2310	6349					Ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovn	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	100,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	156 580,42	0,00	0,00	156 580,42	170 000,00	92,11
2321	5171					Opravy a udržování	3 877,16	0,00	0,00	3 877,16	30 000,00	12,92
2321	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
2321	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	844 566,31	0,00	0,00	844 566,31	850 000,00	99,36
3113	5151					Studená voda	143,42	0,00	0,00	143,42	6 000,00	2,39
3113	5153					Plyn	52 778,84	0,00	0,00	52 778,84	52 780,00	100,00
3113	5154					Elektrická energie	2 017,58	0,00	0,00	2 017,58	20 220,00	9,98
3113	5164					Nájemné	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3113	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	7 504,00	0,00	0,00	7 504,00	50 000,00	15,01
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
3319	5041					Odměry za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	72 795,18	0,00	0,00	72 795,18	73 000,00	99,72
3319	5164					Nájemné	14 196,00	0,00	0,00	14 196,00	14 200,00	99,97
3319	5169					Nákup ostatních služeb	262 416,00	0,00	0,00	262 416,00	265 800,00	98,73
3319	5175					Pohoštění	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	35 000,00	70,24
3319	5194					Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Alokace rozpočtu			Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
							Skutečnost	Příprava platby	Objednávky			
3341	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	37 363,00	1 863,00	0,00	39 226,00	37 500,00	104,60
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	80 000,00	65,63
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	24 082,02	0,00	0,00	24 082,02	24 090,00	99,97
3412	5151					Studená voda	3 415,40	0,00	0,00	3 415,40	10 000,00	34,15
3412	5153					Plyn	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	11 190,00	94,87
3412	5154					Elektrická energie	27 716,15	0,00	0,00	27 716,15	27 720,00	99,99
3412	5169					Nákup ostatních služeb	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	20 000,00	21,78
3412	5171					Opravy a udržování	23 080,00	0,00	0,00	23 080,00	50 000,00	46,16
3412	5212					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	17 000,00	76,47
3412	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	55 000,00	27,27
3412	6121					Budovy, haly a stavby	6 915 151,78	0,00	0,00	6 915 151,78	7 800 000,00	88,66
3429	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	15,00
3611	6460					Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	150 000,00	86,67
3612	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 323,00	0,00	0,00	62 323,00	65 000,00	95,88
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3612	5151					Studená voda	128 414,25	0,00	0,00	128 414,25	129 000,00	99,55
3612	5154					Elektrická energie	4 152,20	-8 042,00	0,00	-3 889,80	10 000,00	-38,90
3612	5169					Nákup ostatních služeb	36 239,50	0,00	0,00	36 239,50	36 250,00	99,97
3612	5171					Opravy a udržování	274 527,15	0,00	0,00	274 527,15	320 000,00	85,79
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	21 264,50	0,00	0,00	21 264,50	22 000,00	96,66
3612	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	385 649,04	0,00	0,00	385 649,04	385 738,71	99,98
3631	5169					Nákup ostatních služeb	113 827,10	0,00	0,00	113 827,10	114 000,00	99,85
3631	5171					Opravy a udržování	86 468,11	0,00	0,00	86 468,11	98 600,00	87,70

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Alokace rozpočtu			Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
							Skutečnost	Příprava platby	Objednávky			
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	99 543,00	0,00	0,00	99 543,00	300 000,00	33,18
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 658,15	0,00	0,00	22 658,15	30 000,00	75,53
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 942,30	0,00	0,00	2 942,30	20 000,00	14,71
3639	5151					Studená voda	10 667,39	0,00	0,00	10 667,39	20 000,00	53,34
3639	5153					Plyn	37 445,00	0,00	0,00	37 445,00	37 500,00	99,85
3639	5154					Elektrická energie	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00	54 000,00	64,00
3639	5164					Nájemné	11 881,21	0,00	0,00	11 881,21	14 750,00	80,55
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	59 616,00	0,00	0,00	59 616,00	100 000,00	59,62
3639	5168					Zprac dat a služby souvis s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	86 226,48	-1 832,00	0,00	84 394,48	150 000,00	56,26
3639	5171			9748		Opravy a udržování	1 926,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	57 126,47	0,00	0,00	57 126,47	100 000,00	57,13
3639	5172					Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
3639	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3639	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně	16 640,00	0,00	0,00	16 640,00	22 000,00	75,64
3639	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 252,80	0,00	0,00	30 252,80	54 700,00	55,31
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	114 000,00	99,56
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	95 225,00	0,00	0,00	95 225,00	182 500,00	52,18
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	46 827,00	0,00	0,00	46 827,00	50 000,00	93,65
3639	6130					Pozemky	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00	17 500,00	99,71
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 163,15	0,00	0,00	25 163,15	44 070,00	57,10
3722	5169					Nákup ostatních služeb	689 705,09	0,00	0,00	689 705,09	689 710,00	100,00
3723	5164					Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	578 980,34	0,00	0,00	578 980,34	579 000,00	100,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Alokace rozpočtu			Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
							Skutečnost	Příprava platby	Objednávky			
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 567,28	0,00	0,00	15 567,28	25 000,00	62,27
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	22 728,00	0,00	0,00	22 728,00	25 000,00	90,91
3745	5169					Nákup ostatních služeb	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	50 000,00	5,20
3745	5171					Opravy a udržování	2 707,00	0,00	0,00	2 707,00	30 000,00	9,02
4339	5169					Nákup ostatních služeb	49 668,80	0,00	0,00	49 668,80	65 000,00	76,41
4339	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4339	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 275,00	0,00	0,00	16 275,00	30 000,00	54,25
4339	5660					Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	12 000,00	32,08
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5213	5194					Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	529 403,00	0,00	0,00	529 403,00	590 000,00	89,73
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 157 185,00	0,00	0,00	1 157 185,00	1 200 000,00	96,43
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 328,03	0,00	0,00	150 328,03	160 000,00	93,96
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156 523,00	0,00	0,00	156 523,00	160 000,00	97,83
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	5 000,00	66,00
6112	5173					Cestovné	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	15 000,00	31,78
6115	5021	98187				Ostatní osobní výdaje	26 066,00	0,00	0,00	26 066,00	26 066,00	100,00
6115	5139	98187				Nákup materiálu jinde nezařazený	7 568,00	0,00	0,00	7 568,00	7 568,00	100,00
6115	5173	98187				Cestovné	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
6115	5175	98187				Pohoštění	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
6118	5137	98008				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6142	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	371 450,00	0,00	0,00	371 450,00	371 450,00	100,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn.na služ.	1 216 005,23	0,00	0,00	1 216 005,23	1 280 000,00	95,00

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Alokace rozpočtu			Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
							Skutečnost	Příprava platby	Objednávky			
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	89 244,77	0,00	0,00	89 244,77	163 000,00	54,75
6171	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	285 124,97	0,00	0,00	285 124,97	310 000,00	91,98
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103 466,00	0,00	0,00	103 466,00	115 000,00	89,97
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 627,00	0,00	0,00	4 627,00	6 000,00	77,12
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	7 128,00	0,00	0,00	7 128,00	10 000,00	71,28
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	6 634,00	0,00	0,00	6 634,00	10 000,00	66,34
6171	5137			2020		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 336,30	0,00	0,00	19 336,30	20 000,00	96,68
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	83 979,04	0,00	0,00	83 979,04	140 000,00	59,99
6171	5161					Poštovní služby	16 005,00	0,00	0,00	16 005,00	20 000,00	80,03
6171	5162					Služby elektronických komunikací	37 050,17	0,00	0,00	37 050,17	55 000,00	67,36
6171	5164					Nájemné	11 833,80	0,00	0,00	11 833,80	12 500,00	94,67
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	13 750,00	29,02
6171	5169					Nákup ostatních služeb	72 041,54	0,00	0,00	72 041,54	70 179,87	102,65
6171	5171					Opravy a udržování	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	20 000,00	9,83
6171	5172					Programové vybavení	12 023,00	0,00	0,00	12 023,00	20 000,00	60,12
6171	5173					Cestovné	162,00	0,00	0,00	162,00	4 780,00	3,39
6171	5175					Pohoštění	17 213,00	0,00	0,00	17 213,00	17 220,00	99,96
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 610,00	0,00	0,00	50 610,00	72 000,00	70,29
6221	5194					Výdaje na věčné dary	10 772,00	0,00	0,00	10 772,00	50 000,00	21,54
6310	5163					Služby peněžních ústavů	16 804,00	0,00	0,00	16 804,00	27 000,00	62,24
6320	5163					Služby peněžních ústavů	54 798,00	0,00	0,00	54 798,00	61 200,00	89,54
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	52 678 208,33	0,00	0,00	52 678 208,33	0,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>72 792 855,90</b>	<b>-8 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 784 844,90</b>	<b>25 888 618,58</b>	<b>281,15</b>

Obec Otovice, IČO 00573272

KEO4 1.12.2 UR017

### Plnění rozpočtu podrobného včetně alokace rozpočtu

#### Financování

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Alokace rozpočtu			Skutečnost včetně alokace rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnění v %
							Skutečnost	Příprava platby	Objednávky			
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-119 984,44	0,00	0,00	-119 984,44	12 547 460,00	-0,96
8901						Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	-40 391,10	0,00	0,00	-40 391,10	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-160 375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 375,54</b>	<b>12 547 460,00</b>	<b>-1,28</b>