

Schválený závěrečný účet obce Otovice za rok 2023

(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 2023

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	14 819 300,00	20 271 261,00	27 573 857,81	136,02
Výdaje	16 708 210,00	16 708 210,00	20 735 366,93	79,08

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)	1 888 910,00	5 948 910,00	-6 847 889,88-	-115,11
Operace z peněžních účtů- opravné položky k peněžním operacím	0	0	9399.00	0
Celkem financování	1 888 910,00	5 948 910,00	-6 838 490,88	-114,95

Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2023 byly vyšší než celkové výdaje. Na bankovní účet přibyly za rok 2023 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 6 838 490,88.

Z běžného účtu fondů – poskytování půjček na rekonstrukce či opravy nemovitostí nebyly použity v roce 2023 žádné finanční prostředky. Ze splátek půjčených prostředků z předchozích let bylo splaceno v roce 2023 101 352,16 Kč
Běžný účet fondů se zvýšil v roce 2023 o 86 443,35 Kč

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Plnění rozpočtu za období 1-12/2023 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 2023:

- Nebyly spláceny žádné úvěry.

Základní běžné účty

Stav k 01.01.2023 26 590 211,33 Kč

Stav k 31.12.2023 33 349 794,86 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 6 761 446,53 Kč

Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí

Stav k 01.01.2023 384 753,80 Kč

Stav k 31.12.2023 471 197,15 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -86 443,35 Kč

Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:

DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz zametače	60 000,- Kč
Svaz měst a obcí	5 346,04 Kč
Sdružení Krušné Hory Západ	14 900,- Kč
MAS Krušné Hory západ	8 739,- Kč
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ	0,- Kč
Neinvestiční dotace pro MAS Krušné hory na Čištění Ohře	5 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky	5 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro plavkyni na závody postižených plavců	5353,- Kč
Finanční dar pro záchrannou stanici pro ptáky DROSERA	5 000,- Kč
Finanční dar SK kontakt na plavecké závody postižených	15 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro parafloralistu	13 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro spolek Zdravotní klaun	5 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro rybáře na pořádání závodů pro děti a zarybnění	10 000,- 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 29.11.2023, usnesením ZO č. 89/23. Schválený rozpočet byl k 31.12.2023 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Daňové příjmy byly oproti předpokladu naplněny na 154,05 %.

Nedaňové příjmy byly naplněny oproti předpokladu na 138,73 %.

Kapitálové příjmy byly předpokládány vyšší, uskutečnily se ve výši 23,92 Kč.

Výdaje byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 82,69 % předpokládaných, kapitálové výdaje tvořily 65,63 % .

2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2023 do 30.1.2024
Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2024
Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2023 – viz příloha.

2.1. Pohledávky:

Poplatky za popelnice	93075,- Kč
Sociální půjčky	0,- Kč
Dlužné nájemné za nebytové prostory a pozemky,	0,- Kč
Změna územního plánu	10 539,- Kč
Dlužné nájemné za byty a vyúčtování služeb	52 920,- Kč
Odběratelé (inzerce noviny, vyúčtování energií, pronájem hřiště, odměna EKOKOM, náklady na GP)	226 901,- Kč
Poplatek za psi	1 300,- Kč

2.2. Závazky

Dodavatelé	240 348,44 Kč
Zaměstnanci	206 315,00 Kč
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)	90 537,- Kč
Daně	24 335,- Kč

2.3. Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu	22 023,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- fyzický stav	83 214 644,92 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)	19 796 607,45 Kč
Samostatné movité soubory majetku	1 924 212,18 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:

<i>Název dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>čerpáno</i>
Dotace na volby prezidenta	38 600 Kč	38 600 Kč
Dotace na pořízení elektronické Úřední desky	397 161 Kč	397 161 Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:

<i>Název dotace</i>	<i>poskytnuto</i>
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu	238 500,00 Kč

4) **Půjčky obyvatelům** – v roce 2023 nebyly poskytnuty půjčky na rekonstrukce nemovitostí občanům obce

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. – 31.12.2023 ve dnech 11.12.2023 a 29.5. 2024.

Ve zprávě jsou uvedeny zjištěné nedostatky:

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

- *Obecní úřad neposkytl měsíční odměnu uvolněnému místostarostovi obce v období 1-10/2023 dle platného NV 318/2017 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.*

II.

Vyjádření zastupitelstva obce

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

- 1) Při dílčím přezkoumání hospodaření byl zjištěn nedostatek ve vyplácení odměny uvolněnému místostarostovi v nesprávné výši. Měsíční odměna dle platné výše uvedené v NV 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů za období 1-10/2023 byla doplacena uvolněnému místostarostovi obce v prosinci 2023. Tímto byl nedostatek napraven.

Opatření :

Při poskytování měsíční odměny bude obecní úřad postupovat dle platné částky odměny uvedené v NV 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Občané své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 24.6.2024, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2024.

Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu

Příloha č. 2 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2023

Vyvěšeno: 27.6.2024

Sňato:

Příloha č. 1 Návrhu závěrečného účtu obce Otovice za rok 2023

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		3 001 949,92	1 900 000,00	158,00	1 900 000,00	158,00	-1 101 949,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		226 642,13	100 000,00	226,64	100 000,00	226,64	-126 642,13
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		653 690,31	300 000,00	217,90	300 000,00	217,90	-353 690,31
1121	Daň z příjmů právnických osob		4 747 458,36	2 500 000,00	189,90	2 500 000,00	189,90	-2 247 458,36
1211	Daň z přidané hodnoty		8 523 579,91	6 200 000,00	137,48	6 200 000,00	137,48	-2 323 579,91
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		87 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 765,40
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		12 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 888,52
1341	Poplatek ze psů		27 392,00	30 000,00	91,31	30 000,00	91,31	2 608,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 815,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		893 572,00	650 000,00	137,47	650 000,00	137,47	-243 572,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		30 687,07	80 000,00	38,36	80 000,00	38,36	49 312,93
1361	Správní poplatky		55 700,00	30 000,00	185,67	30 000,00	185,67	-25 700,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		121 290,25	20 000,00	606,45	20 000,00	606,45	-101 290,25
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22
1511	Daň z nemovitých věcí		1 806 036,82	1 300 000,00	138,93	1 300 000,00	138,93	-506 036,82
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			20 196 468,91	13 110 000,00	154,05	13 110 000,00	154,05	-7 086 468,91
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		29 098,00	3 000,00	969,93	3 000,00	969,93	-26 098,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		136 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 670,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		132 803,00	120 000,00	110,67	120 000,00	110,67	-12 803,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 117 949,00	910 000,00	122,85	910 000,00	122,85	-207 949,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		52 230,00	100 000,00	52,23	100 000,00	52,23	47 770,00
2141	Příjmy z úroků (část)		1 197 220,72	4 000,00	29 930,	4 000,00	29 930,	-1 193 220,72
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		49 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 573,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 415,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		332 538,02	150 000,00	221,69	150 000,00	221,69	-182 538,02
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 000 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,02	-500,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		105 352,16	100 000,00	105,35	100 000,00	105,35	-5 352,16
2482	Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek včetně splátek vládních		33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 259,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 230 327,90	1 487 000,00	418,99	4 487 000,00	138,85	-1 743 327,90
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 400,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			478 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	23,92	1 521 700,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		238 500,00	222 300,00	107,29	238 500,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		397 161,00	0,00	0,00	397 161,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			674 261,00	222 300,00	303,31	674 261,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			27 579 357,81	14 819 300,00	186,10	20 271 261,00	136,05	-7 308 096,81

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		1 455 457,39	1 300 000,00	111,96	1 455 500,00	100,00	42,61
5021	Ostatní osobní výdaje		757 625,61	870 000,00	87,08	946 258,00	80,07	188 632,39
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 264 037,00	1 250 000,00	101,12	1 264 050,00	100,00	13,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		506 413,04	470 000,00	107,75	517 000,00	97,95	10 586,96
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		301 976,96	275 000,00	109,81	302 300,00	99,89	323,04
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 838,00	6 000,00	97,30	6 000,00	97,30	162,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	12 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5132	Ochranné pomůcky		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5133	Léky a zdravotnický materiál		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		14 569,92	10 000,00	145,70	15 000,00	97,13	430,08
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		88 197,00	260 000,00	33,92	307 000,00	28,73	218 803,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		209 609,60	295 000,00	71,05	473 456,00	44,27	263 846,40
5151	Studená voda		159 174,78	176 000,00	90,44	184 100,00	86,46	24 925,22
5153	Plyn		197 465,17	140 000,00	141,05	201 240,00	98,12	3 774,83
5154	Elektrická energie		536 523,60	1 151 000,00	46,61	1 109 000,00	48,38	572 476,40
5156	Pohonné hmoty a maziva		28 223,00	35 000,00	80,64	42 000,00	67,20	13 777,00
5161	Poštovní služby		18 667,00	20 000,00	93,34	20 728,00	90,06	2 061,00
5162	Služby elektronických komunikací		37 487,13	55 000,00	68,16	55 000,00	68,16	17 512,87
5163	Služby peněžních ústavů		78 238,80	88 200,00	88,71	88 200,00	88,71	9 961,20
5164	Nájemné		85 876,14	102 850,00	83,50	105 050,00	81,75	19 173,86
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		77 696,00	70 000,00	110,99	77 700,00	99,99	4,00
5167	Služby školení a vzdělávání		19 370,00	20 000,00	96,85	27 000,00	71,74	7 630,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie		36 944,93	60 000,00	61,57	60 000,00	61,57	23 055,07
5169	Nákup ostatních služeb		2 210 250,38	2 227 800,00	99,21	2 501 400,00	88,36	291 149,62
5171	Opravy a udržování		5 192 043,92	925 000,00	561,30	5 695 150,00	91,17	503 106,08
5172	Programové vybavení		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5173	Cestovné		635,00	20 000,00	3,18	20 635,00	3,08	20 000,00
5175	Pohoštění		92 653,15	52 000,00	178,18	98 580,00	93,99	5 926,85
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
5182	Převody vlastní pokladně		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary		0,00	40 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá		28 353,00	17 000,00	166,78	46 000,00	61,64	17 647,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým		1 126 413,00	1 155 000,00	97,52	1 155 000,00	97,52	28 587,00
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným		16 739,00	22 000,00	76,09	22 000,00	76,09	5 261,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 246,04	115 000,00	48,04	76 000,00	72,69	20 753,96
5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	80 000,00	125,00	100 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		60 000,00	980 000,00	6,12	980 000,00	6,12	920 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-1 939,70	60,00-3 232,8		23 923,00	-8,11	25 862,70
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		32 342,00	0,00	0,00	32 342,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		114 005,00	152 000,00	75,00	152 200,00	74,90	38 195,00
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně		730 492,13	0,00	0,00	750 000,00	97,40	19 507,87
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 438 795,32	42 000,00	3 425,7	1 454 150,00	98,94	15 354,68
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		17 092 419,31	12 778 210,00	133,76	20 669 262,00	82,69	3 576 842,69
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6121	Stavby		510 321,33	3 050 000,00	16,73	2 041 548,00	25,00	1 531 226,67

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 487 295,29	670 000,00	221,98	1 649 361,00	90,17	162 065,71
6130	Pozemky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn		1 645 331,00	0,00	0,00	1 650 000,00	99,72	4 669,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			3 642 947,62	3 930 000,00	92,70	5 550 909,00	65,63	1 907 961,38
Výdaje celkem:			20 735 366,93	16 708 210,00	124,10	26 220 171,00	79,08	5 484 804,07

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</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		-6 847 889,88	1 888 910,00	-362,53	5 948 910,00	-115,11	12 796 799,88
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 899,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 843 990,88	1 888 910,00	-362,32	5 948 910,00	-115,05	12 792 900,88
Financování celkem:			-6 843 990,88	1 888 910,00	-362,32	5 948 910,00	-115,05	12 792 900,88

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2023

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	1 711 499,40	141 600,00	1 853 099,40	2 565 000,00	72,25	711 900,60
23 Vodní hospodářství	61 636,98	1 645 331,00	1 706 967,98	1 870 000,00	91,28	163 032,02
31 Vzdělávání a školské služby	4 343 465,28	0,00	4 343 465,28	5 571 853,00	77,95	1 228 387,72
33 Kultura, církve a sdělovací	550 772,12	0,00	550 772,12	638 000,00	86,33	87 227,88
34 Sport a zájmová činnost	418 944,66	895 834,36	1 314 779,02	1 798 561,00	73,10	483 781,98
36 Bydlení, komunální služby a územní	3 803 142,78	724 353,26	4 527 496,04	6 409 150,00	70,64	1 881 653,96
37 Ochrana životního prostředí	1 380 025,56	235 829,00	1 615 854,56	1 984 400,00	81,43	368 545,44
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp	63 137,20	0,00	63 137,20	120 000,00	52,61	56 862,80
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný	100 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00	95,24	5 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní	4 581 556,53	0,00	4 581 556,53	4 943 007,00	92,69	361 450,47
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Finanční operace	78 238,80	0,00	78 238,80	88 200,00	88,71	9 961,20
Celkem	17 092 419,31	3 642 947,62	20 735 366,93	26 220 171,00	79,08	5 484 804,07

Počet záznamů: 13