

# Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## Údaje o organizaci

Název Obec Chlum  
Adresa Chlum 95  
472 01  
IČO 00483362  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 487 870 289  
E-mail info@ou-chlum.cz

## Obsah závěrečného účtu

	Strana
Majetek	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	4
Plnění rozpočtových příjmů dle par	6
Plnění rozpočtových výdajů dle par	7
Plnění rozpočtu dle tříd	8

## Majetek

Období: 12/2023

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	121 021,00	0,00	121 021,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	311 720,40	0,00	311 720,40
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	20 634 512,36	101 978,00	20 736 490,36
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 391 535,00	241 714,48	2 633 249,48
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 208 084,46	192 387,90	2 400 472,36
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	73 748 193,09	0,00	73 748 193,09
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 077 289,65	1 146 955,00	2 224 244,65
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 021,00	0,00	-121 021,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 312,00	-15 108,00	-198 420,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-5 682 888,41	-582 732,00	-6 265 620,41
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-999 049,50	-436 002,00	-1 435 051,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 208 084,46	-192 387,90	-2 400 472,36

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 607 468,25	6 453 685,16	7 871 269,92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 321 883,81	4 673 546,52	4 277 641,04
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	109 790,00	72 930,00	108 930,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 679 045,01	450 217,89	1 775 140,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 718 187,07</b>	<b>11 650 379,57</b>	<b>14 032 980,96</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 559 912,81	8 270 016,55	11 252 430,09
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 751,98	1 289 819,00	1 474 347,48
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 580 664,79</b>	<b>9 559 835,55</b>	<b>12 726 777,57</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	341 435,42	329 406,78	398 767,73
Únor	317 721,84	342 645,39	402 238,72
Březen	315 201,63	353 452,12	776 413,24
Duben	205 756,40	287 226,59	313 324,73
Květen	277 851,92	374 178,16	430 569,61
Červen	424 120,62	458 850,25	540 156,94
Červenec	501 852,32	650 495,36	882 292,80
Srpen	322 819,81	358 801,11	407 741,92
Září	394 377,36	596 645,21	681 378,33
Říjen	304 656,24	355 197,82	418 815,44
Listopad	346 093,29	431 907,04	479 230,26
Prosinec	520 044,01	571 663,42	733 363,70
<b>CELKEM</b>	<b>4 271 930,86</b>	<b>5 110 469,25</b>	<b>6 464 293,42</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně  
Za období: 12/2023

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	989 796,21	1 000 000,00	98,98	1 000 000,00	98,98	10 203,79
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 992,47	50 000,00	165,98	97 322,19	85,28	14 329,72
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	239 320,87	100 000,00	239,32	239 320,87	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 739 135,58	900 000,00	193,24	1 739 135,58	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	293 550,00	100 000,00	293,55	600 000,00	48,93	306 450,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	3 119 498,29	2 100 000,00	148,55	3 119 498,29	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 452,80	7 000,00	77,90	7 000,00	77,90	1 547,20
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 230,80	5 000,00	84,62	5 000,00	84,62	769,20
1341	- Poplatek ze psů	6 780,00	7 000,00	96,86	7 000,00	96,86	220,00
1342	- Poplatek z pobytu	1 130,00	5 000,00	22,60	5 000,00	22,60	3 870,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	199 250,00	200 000,00	99,63	200 000,00	99,63	750,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	21 350,00	8 000,00	266,88	22 350,00	95,53	1 000,00
1356	- Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	155 598,06	200 000,00	77,80	200 000,00	77,80	44 401,94
1361	- Správní poplatky	2 060,00	6 000,00	34,33	6 000,00	34,33	3 940,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	44 444,69	36 000,00	123,46	56 000,00	79,37	11 555,31
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,43	0,00	0,00	0,43	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	966 679,72	600 000,00	161,11	967 000,00	99,97	320,28
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 836 273,70	3 161 000,00	121,36	3 926 562,51	97,70	90 288,81
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	440 324,00	360 000,00	122,31	449 526,00	97,95	9 202,00
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 043,34	1 000,00	104,33	1 043,34	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	108 930,00	250 000,00	43,57	250 000,00	43,57	141 070,00
4112	- Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>12 718 740,96</b>	<b>9 170 900,00</b>	<b>138,69</b>	<b>13 358 659,21</b>	<b>95,21</b>	<b>639 918,25</b>
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	561 086,00	900 000,00	62,34	900 000,00	62,34	338 914,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	209 660,00	248 000,00	84,54	353 047,00	59,39	143 387,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 010 382,00	925 000,00	109,23	1 062 126,00	95,13	51 744,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	294 205,00	365 000,00	80,60	371 886,00	79,11	77 681,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	128 677,00	200 000,00	64,34	200 000,00	64,34	71 323,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 350,00	7 000,00	19,29	7 350,00	18,37	6 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228 687,90	472 000,00	48,45	537 691,31	42,53	309 003,41
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	518 894,36	1 162 000,00	44,66	1 162 000,00	44,66	643 105,64
5151	- Studená voda	18 456,00	22 000,00	83,89	31 051,64	59,44	12 595,64
5154	- Elektrická energie	380 738,09	405 000,00	94,01	491 060,00	77,53	110 321,91
5156	- Pohonné hmoty a maziva	28 706,07	50 000,00	57,41	50 000,00	57,41	21 293,93
5161	- Poštovní služby	4 818,00	10 000,00	48,18	10 000,00	48,18	5 182,00
5162	- Služby elektronických komunikací	25 797,51	50 000,00	51,60	50 000,00	51,60	24 202,49
5163	- Služby peněžních ústavů	17 551,06	20 000,00	87,76	20 000,00	87,76	2 448,94
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	9 394,00	20 000,00	46,97	21 210,00	44,29	11 816,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	78 271,50	60 000,00	130,45	78 271,50	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 738 523,29	6 128 000,00	61,01	5 747 458,34	65,05	2 008 935,05
5171	- Opravy a udržování	1 357 950,66	420 000,00	323,32	1 812 205,11	74,93	454 254,45
5173	- Cestovné	46 098,00	120 000,00	38,42	120 000,00	38,42	73 902,00
5175	- Pohoštění	420,00	5 000,00	8,40	5 000,00	8,40	4 580,00
5191	- Zaplacené sankce	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	66 000,00	118 000,00	55,93	118 000,00	55,93	52 000,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	103 590,00	110 000,00	94,17	110 000,00	94,17	6 410,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	22 230,00	22 230,00	100,00	22 230,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 774,00	2 000,00	88,70	2 000,00	88,70	226,00
5345	- Převedy vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	- Nákup kolků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	272 810,00	260 000,00	104,93	310 000,00	88,00	37 190,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	17 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	295 479,00	185 000,00	159,72	295 479,00	100,00	0,00
5812	- Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6111	- Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 454 347,48	185 000,00	786,13	1 592 392,48	91,33	138 045,00
6127	- Kulturní předměty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>10 896 896,92</b>	<b>13 039 866,00</b>	<b>83,57</b>	<b>16 052 458,38</b>	<b>67,88</b>	<b>5 155 561,46</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	41 211,00	0,00	0,00	41 211,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>41 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 211,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	52 720,00	0,00	52 720,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 720,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 34055 Havárie střech památek</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>734 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171	- Opravy a udržování	1 779 992,65	0,00	0,00	1 779 992,65	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 779 992,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 992,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	18 427,00	0,00	0,00	18 427,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	276,00	0,00	0,00	276,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	816,00	0,00	0,00	816,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>32 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 252,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98084 Dotace na dopracování územních plánů</b>							
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	- Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 636,00	0,00	0,00	17 636,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>17 636,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>55,11</b>	<b>49 636,00</b>	<b>35,53</b>	<b>32 000,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	500 429,00	0,00	0,00	447 709,00	111,78	-52 720,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>500 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 709,00</b>	<b>111,78</b>	<b>-52 720,00</b>
		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>		<b>14 032 980,96</b>	<b>9 170 900,00</b>	<b>153,02</b>	<b>14 672 899,21</b>	<b>95,64</b>	<b>639 918,25</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>		<b>12 726 777,57</b>	<b>13 071 866,00</b>	<b>97,36</b>	<b>17 914 339,03</b>	<b>71,04</b>	<b>5 187 561,46</b>

## Plnění rozpočtových příjmů dle par

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

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:			9 646 409,92	5 398 900,00	178,67	10 045 767,36	96,02	399 357,44
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 760 858,51	3 000 000,00	125,36	3 760 858,51	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	220,00	1 000,00	22,00	1 000,00	22,00	780,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	11 380,00	40 000,00	28,45	40 000,00	28,45	28 620,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	155 895,00	150 000,00	103,93	155 895,00	100,00	0,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	23 138,00	30 000,00	77,13	32 340,00	71,55	9 202,00
Par:	3632	Pohřebnictví	4 570,00	20 000,00	22,85	20 000,00	22,85	15 430,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	374 925,00	430 000,00	87,19	515 995,00	72,66	141 070,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	43 804,19	50 000,00	87,61	50 000,00	87,61	6 195,81
Par:	6171	Činnost místní správy	10 737,00	50 000,00	21,47	50 000,00	21,47	39 263,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 043,34	1 000,00	104,33	1 043,34	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>			14 032 980,96	9 170 900,00	153,02	14 672 899,21	95,64	639 918,25

## Plnění rozpočtových výdajů dle par

Za období: 12/2023

Součtování: Par

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

Bez návrhu rozpočtových změn

**Výdaje**

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 130 425,03	4 532 000,00	69,07	4 458 374,00	70,21	1 327 948,97
Par:	2212	Silnice	1 230 680,11	550 000,00	223,76	1 280 680,11	96,10	50 000,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	22 230,00	22 230,00	100,00	22 230,00	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	35 000,00	37 000,00	94,59	37 000,00	94,59	2 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	15 432,00	27 000,00	57,16	27 000,00	57,16	11 568,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	237 342,10	260 000,00	91,29	433 620,00	54,74	196 277,90
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 799 992,65	0,00	0,00	1 799 992,65	100,00	0,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Par:	3525	Hospice	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	94 755,00	340 000,00	27,87	393 850,00	24,06	299 095,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	67 550,36	38 000,00	177,76	92 613,00	72,94	25 062,64
Par:	3631	Veřejné osvětlení	249 812,04	230 000,00	108,61	300 000,00	83,27	50 187,96
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 601 916,99	1 282 000,00	124,95	2 555 503,00	62,68	953 586,01
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	648 223,07	1 000 000,00	64,82	1 000 000,00	64,82	351 776,93
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	747 976,81	1 756 000,00	42,60	2 031 764,48	36,81	1 283 787,67
Par:	5213	Krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 343 366,00	1 435 000,00	93,61	1 579 012,00	85,08	235 646,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	22 852,00	0,00	0,00	22 852,00	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	774 898,41	878 000,00	88,26	1 025 332,79	75,58	250 434,38
Par:	6399	Ostatní finanční operace	568 289,00	445 000,00	127,71	605 479,00	93,86	37 190,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	27 036,00	17 636,00	153,30	27 036,00	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>			<b>12 726 777,57</b>	<b>13 071 866,00</b>	<b>97,36</b>	<b>17 914 339,03</b>	<b>71,04</b>	<b>5 187 561,46</b>



## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	989 796,21	1 000 000,00	98,98	1 000 000,00	98,98	10 203,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 992,47	50 000,00	165,98	97 322,19	85,28	14 329,72
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	239 320,87	100 000,00	239,32	239 320,87	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 739 135,58	900 000,00	193,24	1 739 135,58	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	293 550,00	100 000,00	293,55	600 000,00	48,93	306 450,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 119 498,29	2 100 000,00	148,55	3 119 498,29	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 452,80	7 000,00	77,90	7 000,00	77,90	1 547,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 230,80	5 000,00	84,62	5 000,00	84,62	769,20
1341	Poplatek ze psů	6 780,00	7 000,00	96,86	7 000,00	96,86	220,00
1342	Poplatek z pobytu	1 130,00	5 000,00	22,60	5 000,00	22,60	3 870,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	199 250,00	200 000,00	99,63	200 000,00	99,63	750,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	21 350,00	8 000,00	266,88	22 350,00	95,53	1 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	155 598,06	200 000,00	77,80	200 000,00	77,80	44 401,94
1361	Správní poplatky	2 060,00	6 000,00	34,33	6 000,00	34,33	3 940,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	44 444,69	36 000,00	123,46	56 000,00	79,37	11 555,31
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,43	0,00	0,00	0,43	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	966 679,72	600 000,00	161,11	967 000,00	99,97	320,28
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>	<b>7 871 269,92</b>	<b>5 324 000,00</b>	<b>147,85</b>	<b>8 270 627,36</b>	<b>95,17</b>	<b>399 357,44</b>
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 836 273,70	3 161 000,00	121,36	3 926 562,51	97,70	90 288,81
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	440 324,00	360 000,00	122,31	449 526,00	97,95	9 202,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 043,34	1 000,00	104,33	1 043,34	100,00	0,00
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>	<b>4 277 641,04</b>	<b>3 522 000,00</b>	<b>121,45</b>	<b>4 377 131,85</b>	<b>97,73</b>	<b>99 490,81</b>
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	108 930,00	250 000,00	43,57	250 000,00	43,57	141 070,00
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>	<b>108 930,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43,57</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43,57</b>	<b>141 070,00</b>
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
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.rozpz.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 275 640,00	0,00	0,00	1 275 640,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>	<b>1 775 140,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>2 370,0</b>	<b>1 775 140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>14 032 980,96</b>	<b>9 170 900,00</b>	<b>153,02</b>	<b>14 672 899,21</b>	<b>95,64</b>	<b>639 918,25</b>

## 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	561 086,00	900 000,00	62,34	900 000,00	62,34	338 914,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	228 087,00	270 000,00	84,48	393 474,00	57,97	165 387,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 010 382,00	925 000,00	109,23	1 062 126,00	95,13	51 744,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	294 205,00	365 000,00	80,60	371 886,00	79,11	77 681,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	128 677,00	200 000,00	64,34	200 000,00	64,34	71 323,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	1 350,00	7 000,00	19,29	7 350,00	18,37	6 000,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228 687,90	472 000,00	48,45	537 691,31	42,53	309 003,41	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	522 227,36	1 167 000,00	44,75	1 170 333,00	44,62	648 105,64	
5151	Studená voda	18 456,00	22 000,00	83,89	31 051,64	59,44	12 595,64	
5154	Elektrická energie	380 738,09	405 000,00	94,01	491 060,00	77,53	110 321,91	
5156	Pohonné hmoty a maziva	28 706,07	50 000,00	57,41	50 000,00	57,41	21 293,93	
5161	Poštovní služby	4 818,00	10 000,00	48,18	10 000,00	48,18	5 182,00	
5162	Služby elektronických komunikací	25 797,51	50 000,00	51,60	50 000,00	51,60	24 202,49	
5163	Služby peněžních ústavů	17 551,06	20 000,00	87,76	20 000,00	87,76	2 448,94	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	9 394,00	20 000,00	46,97	21 210,00	44,29	11 816,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	78 271,50	60 000,00	130,45	78 271,50	100,00	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	3 738 799,29	6 128 000,00	61,01	5 747 734,34	65,05	2 008 935,05	
5171	Opravy a udržování	3 137 943,31	420 000,00	747,13	3 592 197,76	87,35	454 254,45	
5173	Cestovné	46 914,00	125 000,00	37,53	125 816,00	37,29	78 902,00	
5175	Pohoštění	420,00	5 000,00	8,40	5 000,00	8,40	4 580,00	
5191	Zaplacené sankce	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	66 000,00	118 000,00	55,93	118 000,00	55,93	52 000,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	103 590,00	110 000,00	94,17	110 000,00	94,17	6 410,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	22 230,00	22 230,00	100,00	22 230,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 774,00	2 000,00	88,70	2 000,00	88,70	226,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	272 810,00	260 000,00	104,93	310 000,00	88,00	37 190,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	27 036,00	17 636,00	153,30	27 036,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	295 479,00	185 000,00	159,72	295 479,00	100,00	0,00	
5812	Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>		<b>11 252 430,09</b>	<b>12 606 866,00</b>	<b>89,26</b>	<b>16 021 946,55</b>	<b>70,23</b>	<b>4 769 516,46</b>	
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
6111	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 454 347,48	185 000,00	786,13	1 592 392,48	91,33	138 045,00	
6127	Kulturní předměty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>		<b>1 474 347,48</b>	<b>465 000,00</b>	<b>317,06</b>	<b>1 892 392,48</b>	<b>77,91</b>	<b>418 045,00</b>	
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>12 726 777,57</b>	<b>13 071 866,00</b>	<b>97,36</b>	<b>17 914 339,03</b>	<b>71,04</b>	<b>5 187 561,46</b>	

## 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 bankovních účtech kromě	-1 306 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 203,39
	8905	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	0,00	3 900 966,00	0,00	3 241 439,82	0,00	3 241 439,82
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>-1 306 203,39</b>	<b>3 900 966,00</b>	<b>-33,48</b>	<b>3 241 439,82</b>	<b>-40,30</b>	<b>4 547 643,21</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-1 306 203,39</b>	<b>3 900 966,00</b>	<b>-33,48</b>	<b>3 241 439,82</b>	<b>-40,30</b>	<b>4 547 643,21</b>

**Komentář k závěrečnému účtu roku 2023**

V roce 2023 byly realizované akce:

1) FVE Chum čp. 95 ve výši 1.146.955,- Kč

2) Oprava cesty Chlum p.č. 1260/3 a 2369 ve výši 1.071.037,55Kč .

Na akci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje , programu č. 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 400.000,-Kč - byla vyplacena záloha ve výši 360.000,- Kč.

3) Obnova věže kostela sv. Jiří ve výši 1.779.992,65 Kč

Na akci byla schválena dotace

a) z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 7.2 - Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 318.000,- Kč

b) od Ministerstva klutury v rámci státní finanční podpory v Havarijním programu v roce 2023 na obnovu nemovité kulturní památky ve výši 270.000,- Kč

c)od Ministerstva klutury v rámci státní finanční podpory v Havarijním programu v roce 2023 na obnovu nemovité kulturní památky ve 464.000,- Kč

Příjem dotací les - kraj + MZ 541.640,- Kč

Příjem z prodeje pozemku 108.930,- Kč

Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2023 - při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec Chlum skončila s výsledkem hospodaření za rok 2023 1.612.171,19 Kč

Závěrečný účet obce za rok 2023 - návrh

Dokumenty

Výkaz Fin 2-12

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Zpráva o přezkumu hospodaření

K nahlédnutí po domluvě na OÚ Chlum, v elektronické oodobě na stránkách obce [www.ou-chlum.c](http://www.ou-chlum.c)

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**