

Obec Horní Vilémovice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00376990
název	Obec Horní Vilémovice
ulice, č.p.	13
obec	Horní Vilémovice
PSČ, pošta	67507

Kontaktní údaje

telefon	724 532 290
fax	
e-mail	obec@hornivilemovice.cz
WWW stránky	www.hornivilemovice.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 407 400,00	2 407 400,00	2 252 567,03
Nedaňové příjmy	110 000,00	510 000,00	342 778,39
Kapitálové příjmy	5 000,00	55 000,00	6 000,00
Přijaté transfery	74 900,00	368 827,00	7 109 266,89
Příjmy celkem	2 597 300,00	3 341 227,00	9 710 612,31

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	365 500,00	325 500,00	320 823,06
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	25 000,00	27 100,00	27 055,66
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	50 000,00	78 300,00	78 205,50
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	500 000,00	565 000,00	564 322,13
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	20 000,00	16 530,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 167 600,00	1 023 355,38
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	1 200,00	1 200,00	920,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	700,00	700,00	
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	15 000,00	15 000,00	14 374,51
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,21
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	207 000,00	206 980,58
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		20 157,00	20 157,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		273 770,00	273 770,00
0000 Bez ODPA	2 482 300,00	2 776 227,00	2 621 394,03
1012 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	1 245,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	2 000,00	2 000,00	1 245,00
1031 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	160 000,00	84 428,00
1031 Pěstební činnost	100 000,00	160 000,00	84 428,00
3412 2310 Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	1 000,00	
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	
3419 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	
3419 Ostatní sportovní činnost	2 000,00	2 000,00	
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00	
3613 Nebytové hospodářství	1 000,00	1 000,00	
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000,00	1 000,00	
3632 Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků	5 000,00	55 000,00	6 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	55 000,00	6 000,00
3725 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		40 000,00	15 737,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		40 000,00	15 737,00
6310 2141 Příjem z úroků	3 000,00	303 000,00	241 368,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	303 000,00	241 368,39
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			6 740 439,89
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6 740 439,89
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 597 300,00	3 341 227,00	9 710 612,31

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 898 900,00	4 437 057,00	8 802 056,80
Kapitálové výdaje	2 600 000,00	2 600 000,00	583 837,55
Výdaje celkem	6 498 900,00	7 037 057,00	9 385 894,35

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	8 000,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 000,00	241 400,00	185 054,25
1031	5169	Nákup ostatních služeb		330 000,00	338 600,00	338 562,00
1031	Pěstební činnost			500 000,00	600 000,00	531 616,25
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		4 160,00	4 160,00	1 485,00
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		840,00	840,00	840,00
2310	Pitná voda			5 000,00	5 000,00	2 325,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		400 000,00	400 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			400 000,00	400 000,00	
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 600,00	800,00	800,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			8 800,00	8 800,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 000,00	2 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 400,00	11 400,00	3 592,00
3314	Činnosti knihovnické			15 000,00	23 000,00	13 192,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			100 000,00	100 000,00	100 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00	2 160,00
3341	Rozhlas a televize			2 200,00	2 200,00	2 160,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	3 000,00	2 634,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary		4 000,00	10 000,00	8 039,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			15 000,00	23 000,00	15 673,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	15 000,00	8 330,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00	75 000,00	62 936,94
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			50 000,00	90 000,00	71 266,94
3522	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		15 000,00	15 000,00	15 000,00
3522	Ostatní nemocnice			15 000,00	15 000,00	15 000,00
3631	5154	Elektrická energie		150 000,00	150 000,00	104 846,43
3631	Veřejné osvětlení			150 000,00	150 000,00	104 846,43
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	50 000,00	
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	100 000,00	98 078,30
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	50 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb		1 100 000,00	1 100 000,00	7 460,00
3639	5171	Opravy a udržování		150 000,00	150 000,00	
3639	6121	Stavby		2 500 000,00	2 500 000,00	583 837,55
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	100 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			4 050 000,00	4 050 000,00	689 375,85
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 580,00	10 580,00	1 495,56
3722	5169	Nákup ostatních služeb		149 000,00	149 000,00	99 917,67
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		420,00	420,00	420,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			160 000,00	160 000,00	101 833,23
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		65 000,00	65 000,00	63 040,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	10 000,00	1 035,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 000,00	7 000,00	6 999,00
3745	5165	Zemědělské pachtovné				
3745	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			90 000,00	90 000,00	71 074,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	8 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.			8 000,00	8 000,00	8 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům			2 000,00	2 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				2 000,00	2 000,00
5213	5132	Ochranné pomůcky		20 000,00	20 000,00	
5213	Krizová opatření			20 000,00	20 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	10 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům			15 000,00	15 000,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím			30 000,00	15 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			10 000,00	55 000,00	30 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	458 000,00	412 000,00	333 237,00
6112	5026	Odchodné		52 000,00	44 200,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	43 500,00	32 935,00
6112	Zastupitelstva obcí		500 000,00	507 500,00	410 372,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		13 660,00	13 660,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 865,00	1 865,00
6118	5173	Cestovné		2 568,00	2 568,00
6118	5175	Pohoštění		2 064,00	2 064,00
6118	Volba prezidenta republiky			20 157,00	20 157,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	154 000,00	214 000,00	213 217,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	39 000,00	39 000,00	38 025,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	13 797,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	35 000,00	32 108,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	39 000,00	12 932,60
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	540,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	35 000,00	15 462,93
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	12 000,00	10 164,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	18 000,00	3 257,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	81 400,00	50 118,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	95 000,00	19 481,00
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	20 000,00	
6171	5173	Cestovné	1 500,00	1 900,00	1 819,00
6171	5175	Pohoštění	500,00	6 800,00	726,26
6171	Činnost místní správy		340 000,00	628 100,00	411 648,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 721,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	3 721,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	11 595,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 000,00	20 000,00	11 595,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 715 439,89
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			25 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				6 740 439,89
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	16 530,00
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	50 000,00	16 530,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		9 400,00	9 400,00
6402	Finanční vypořádání			9 400,00	9 400,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 700,00	3 700,00	3 668,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 700,00	3 700,00	3 668,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 498 900,00	7 037 057,00	9 385 894,35
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			3 901 600,00-	3 695 830,00-	324 717,96

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	3 901 600,00	3 695 830,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		2 500 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		6 500 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	3 901 600,00	3 695 830,00	324 717,96-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	7 099 041,59	3 683 185,04-	3 415 856,55	3 683 185,04
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 099 041,59	3 683 185,04-	3 415 856,55	3 683 185,04
Pokladna	4 299,00	7 903,00	12 202,00	7 903,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 767,30		38 767,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	103 530,00		103 530,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	5 946 134,33		5 946 134,33
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	662 855,50		662 855,50
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	863 466,23	70 918,00	934 384,23
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 802 285,33	264,00-	1 802 021,33
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 201 055,54	511 237,55	1 712 293,09
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 206 949,59	78 211,98	1 285 161,57
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	38 767,30-		38 767,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	43 330,00-	3 333,00-	46 663,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	2 423 299,00-	112 206,00-	2 535 505,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	114 454,00-	27 932,00-	142 386,00-
Oprávký k péstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	863 466,23-	70 918,00-	934 384,23-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			6 740 439,89
5321	Neinvestiční transfery obcím		30 000,00	15 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 260,00	1 260,00	1 260,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 715 439,89

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	273 770,00	x	273 770,00	x
29031	DOTACE OBNOVA LESA		273 770,00	0,00	273 770,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 157,00	x	20 157,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	13 660,00	x	13 660,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 865,00	x	1 865,00
98008	5173	Cestovné	x	2 568,00	x	2 568,00
98008	5175	Pohoštění	x	2 064,00	x	2 064,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	9 400,00	x	9 400,00
98008	Volby prezidenta		20 157,00	29 557,00	20 157,00	29 557,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Pojerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Eva Pojerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Jiří Popek

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--