

Obec Horní Vilémovice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 01.03.2023

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	724532290
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	2 202 400,00	2 205 123,92	2 205 123,92
Nedaňové příjmy	110 000,00	110 000,00	5 392,52
Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	
Přijaté transfery	70 500,00	137 149,98	851 684,98
Příjmy celkem	2 387 900,00	2 457 273,90	3 062 201,42
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	310 014,52	310 014,52
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 000,00	28 561,66	28 561,66
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	50 000,00	63 499,17	63 499,17
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	500 000,00	479 531,09	479 531,09
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	570,00	570,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 091 974,64	1 091 974,64
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	1 200,00	1 000,00	1 000,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	700,00	540,00	540,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	15 000,00	15 398,95	15 398,95
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		11,17	11,17
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	214 022,72	214 022,72
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		32 284,98	32 284,98
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 500,00	70 500,00	70 500,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		34 365,00	34 365,00
0000 Bez ODPA	2 272 900,00	2 342 273,90	2 342 273,90
1012 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	1 269,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	2 000,00	2 000,00	1 269,00
1031 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	
1031 Pěstební činnost	100 000,00	100 000,00	
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	2 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost	2 000,00	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	5 000,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
6310 2141 Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	2 123,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 123,52
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			714 535,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			714 535,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 387 900,00	2 457 273,90	3 062 201,42

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 887 900,00	3 954 549,98	2 729 907,36
Kapitálové výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	100 305,00
Výdaje celkem	4 987 900,00	5 054 549,98	2 830 212,36
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	250 000,00	249 562,00	227 663,25
1031 5169 Nákup ostatních služeb	330 000,00	410 438,00	410 438,00
1031 Pěstební činnost	600 000,00	680 000,00	646 101,25
2310 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 120,00	3 120,00	932,00
2310 5329 Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	880,00	880,00	880,00
2310 Pitná voda	4 000,00	4 000,00	1 812,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	305 717,18	
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	400 000,00	305 717,18	
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 600,00	9 600,00	9 600,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200,00	200,00	
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100,00	100,00	
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 100,00	4 100,00	
3314 Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	9 600,00
3330 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	1 000,00	
3399 5194 Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	
3399 5492 Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	15 000,00	15 000,00	
3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3412 5169 Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	2 299,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	25 000,00	2 299,00
3522 5329 Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00		
3522 5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		15 000,00	15 000,00
3522 Ostatní nemocnice	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3631 5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	68 173,29
3631 Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	68 173,29
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	7 017,00
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 445,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	
3639 5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	74 995,80
3639 6121 Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000,00
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	85 305,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 500 000,00	2 500 000,00	187 762,80
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 260,00	5 482,00	5 482,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb	117 300,00	114 078,00	73 141,84
3722 5329 Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	440,00	440,00	440,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	79 063,84
3745 5021 Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	44 320,00
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	490,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	4 317,00
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	49 127,00
4341 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpús.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4350 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	
4350 Domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00	
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 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	355 000,00	372 120,00	358 200,00
6112 5026 Odchodné		27 880,00	27 880,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	36 000,00	31 819,00
6112	Zastupitelstva obcí		386 000,00	436 000,00	417 899,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		11 045,00	11 045,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 623,80	2 623,80
6115	5173	Cestovné		1 304,00	1 304,00
6115	5175	Pohoštění		960,00	960,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			15 932,80	15 932,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	105 000,00	111 500,00	111 500,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 760,00	13 760,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 100,00	27 652,00	27 652,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	10 035,00	10 035,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	585,00	585,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	31 678,00	31 678,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 532,09	5 532,09
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 280,00	1 280,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	32 960,14	32 960,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	12 342,00	12 342,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	1 790,00	1 790,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	39 000,00	32 004,50	32 004,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 791,85	15 791,85
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	12 689,42	6 408,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 177,00
6171	5175	Pohoštění	400,00	400,00	299,00
6171	Činnost místní správy		300 000,00	315 000,00	304 794,58
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 303,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	4 303,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	400,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		10 000,00	10 000,00	400,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			714 535,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				714 535,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	570,00
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	50 000,00	570,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 700,00	3 700,00	3 678,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 700,00	3 700,00	3 678,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 987 900,00	5 054 549,98	2 830 212,36
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 600 000,00-	2 597 276,08-	231 989,06

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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	2 600 000,00	2 597 276,08
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
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)	2 600 000,00	2 597 276,08	231 989,06-

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	6 862 883,53	236 158,06	7 099 041,59	236 158,06-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 862 883,53	236 158,06	7 099 041,59	236 158,06-
Pokladna	8 468,00	4 169,00-	4 299,00	4 169,00

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	44 723,05	5 955,75-	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	577 550,50	85 305,00	662 855,50
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	849 403,00	14 063,23	863 466,23
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 802 285,33		1 802 285,33
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 113 455,54	87 600,00	1 201 055,54
Pořízený 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	1 194 295,41	12 654,18	1 206 949,59
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	44 723,05-	5 955,75	38 767,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	39 997,00-	3 333,00-	43 330,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	2 311 093,00-	112 206,00-	2 423 299,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	90 040,00-	24 414,00-	114 454,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	849 403,00-	14 063,23-	863 466,23-
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			714 535,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 320,00	1 320,00	1 320,00

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)
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 365,00	x	34 365,00	x
29030	Finanční přísp.SR Min. zeměděľ.		34 365,00	0,00	34 365,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 400,00	x	9 400,00	x
98008	Volby prezidenta		9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 952,18	x	6 952,18	x
98043	dotace státní rozpočet 2022		6 952,18	0,00	6 952,18	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 932,80	x	15 932,80	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 045,00	x	11 045,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	2 623,80	x	2 623,80
98187	5173	Cestovné	x	1 304,00	x	1 304,00
98187	5175	Pohoštění	x	960,00	x	960,00
98187	volby do obecního zastupitelstva		15 932,80	15 932,80	15 932,80	15 932,80

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Eva Pojerová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Eva Pojerová**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Ing. Jiří Popěk**

--