

Závěrečný účet za rok 2022 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Vrchy
Adresa Vrchy 65
742 45
IČO 00848514
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 556 740 111
E-mail obecvrchy@cmail.cz

Doplňující údaje

Obec Vrchy neměla v roce 2022 hospodářskou činnost, není plátcem DPH.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	2
Plnění rozpočtu seskupeného	3
Měsíční stav finančních prostředků	6
Plnění rozpočtu podrobného - příjmy	7
Plnění rozpočtu podrobného - výdaje	8
Plnění rozpočtu podrobného - financování	11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Majetek	14
Poskytnuté dary z rozpočtu obce v roce 2022.docx	15

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 675 199,00	4 136 070,00	113,03	4 680 130,00	99,89	4 931,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	761 098,32	702 102,00	108,40	761 532,00	99,94	433,68
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	71 360,00	220 000,00	32,44	368 000,00	19,39	296 640,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	612 836,26	84 124,00	728,49	142 036,00	431,47	-470 800,26
Příjmy celkem:	6 120 493,58	5 142 296,00	119,02	5 951 698,00	102,84	-168 795,58

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	4 591 877,93	7 993 886,00	57,44	8 803 288,00	52,16	4 211 410,07
Výdaje celkem:	4 591 877,93	7 993 886,00	57,44	8 803 288,00	52,16	4 211 410,07

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-1 528 615,65	2 851 590,00	-53,61	2 851 590,00	-53,61	4 380 205,65
Financování celkem:	-1 528 615,65	2 851 590,00	-53,61	2 851 590,00	-53,61	4 380 205,65

Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva obce Vrchy dne 28.04.2022 Usnesením č. 3 jako schodkový. Ve financování bylo schváleno zapojení přebytku minulých let ke krytí výdajů. Během roku došlo ke změně rozpočtu rozpočtovými opatřeními č. 1-5, které navýšily schválený rozpočet.

Ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí byl v roce 2022 poskytnut na základě zákona č.519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu nenávratný příspěvek ve výši 14 136,26 Kč.

Hospodaření obce za rok 2022 skončilo přebytkem ve výši 1 528 615,65 Kč.

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 096 623,65	3 517 820,00	116,45	4 096 730,00	100,00	106,35
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	153 950,00	158 000,00	97,44	158 600,00	97,07	4 650,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	570,00	1 850,00	30,81	650,00	87,69	80,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	392 016,44	430 000,00	91,17	392 100,00	99,98	83,56

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		5 308 235,26	4 711 194,00	112,67	4 930,74
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	637 772,15	590 000,00	108,10	7,85
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	59 264,68	39 500,00	150,04	35,32
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	131 738,47	101 800,00	129,41	61,53
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	996 248,95	858 500,00	116,05	1,05
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	9 120,00	9 120,00	100,00	0,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 262 479,40	1 918 900,00	117,91	0,60
	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	200,00	0,00	0,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	7 800,00	7 000,00	111,43	0,00
	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	139 950,00	141 600,00	98,83	1 650,00
	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	6 200,00	9 200,00	67,39	3 000,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	570,00	1 850,00	30,81	80,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	32 015,96	28 400,00	112,73	4,04
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	392 016,44	430 000,00	91,17	83,56
	2460	XXX	X	XXXXX	25	XXXXXXXXXX	Spátky půjčených prostředků od fyzických osob	491 000,00	491 000,00	100,00	0,00
	4111	XXX	X	98043	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	14 136,26	13 624,00	103,76	-0,26
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	100,00	0,00
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	112 154,32	100 000,00	112,15	5,68
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	10 047,00	5 600,00	179,41	3,00
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	32 277,18	0,00	0,00	22,82
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 600,00	1 120,00	142,86	0,00
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	112 098,20	41 082,00	272,86	296 983,80
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 231,00	40 000,00	113,08	9,00
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 747,23	0,00	0,00	2,77
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	46,00	220 000,00	0,02	4,00
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	457,39	500,00	91,48	42,61
	6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	470 800,00	0,00	0,00	-470 800,00
	6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								6 120 493,58	5 142 296,00	119,02	-168 795,58

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	29 190,00	150 000,00	19,46	150 000,00	19,46	120 810,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	12 408,50	12 409,00	100,00	12 409,00	100,00	0,50
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	392 932,83	500 000,00	78,59	500 000,00	78,59	107 067,17
3314	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	85 865,00	65 000,00	132,10	87 000,00	98,70	1 135,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	23 130,00	15 000,00	154,20	24 000,00	96,38	870,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	351 283,00	300 000,00	117,09	360 000,00	97,58	8 717,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	13 625,00	0,00	0,00	14 000,00	97,32	375,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 472,00	344 200,00	8,27	369 200,00	7,71	340 728,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	55 888,00	46 000,00	121,50	57 000,00	98,05	1 112,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 340,71	25 000,00	81,36	25 000,00	81,36	4 659,29
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	265 099,05	250 000,00	106,04	265 100,00	100,00	0,95
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	58 427,02	50 000,00	116,85	60 000,00	97,38	1 572,98
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	194 318,31	180 000,00	107,95	195 000,00	99,65	681,69
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 127,00	324 500,00	46,26	324 500,00	46,26	174 373,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 387,50	91 000,00	88,34	91 000,00	88,34	10 612,50
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	268 429,00	263 000,00	102,06	273 000,00	98,33	4 571,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19 830,40	0,00	0,00	48 000,00	41,31	28 169,60
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 692 013,30	5 074 110,00	33,35	5 550 012,00	30,49	3 857 998,70
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	264 946,10	209 000,00	126,77	274 000,00	96,70	9 053,90
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	20 498,00	20 500,00	99,99	20 500,00	99,99	2,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	9 120,00	9 120,00	100,00	9 120,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 547,21	17 547,00	100,00	17 547,00	100,00	-0,21
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 200,00	2 500,00	88,00	2 500,00	88,00	300,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 800,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Výdaje CELKEM:								4 591 877,93	7 993 886,00	57,44	8 803 288,00	52,16	4 211 410,07

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 175 465,00	-1 175 465,00	100,00	-1 175 465,00	100,00	0,00
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-353 150,65	4 027 055,00	-8,77	4 027 055,00	-8,77	4 380 205,65
Financování CELKEM:								-1 528 615,65	2 851 590,00	-53,61	2 851 590,00	-53,61	4 380 205,65

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 120 493,58	5 142 296,00	119,02	5 951 698,00	102,84	-168 795,58
Výdaje	4 591 877,93	7 993 886,00	57,44	8 803 288,00	52,16	4 211 410,07
Financování	-1 528 615,65	2 851 590,00	-53,61	2 851 590,00	-53,61	4 380 205,65

Příjmy:

Celkové příjmy byly 102,84 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje:

Celkové výdaje byly 52,16 % k upravenému rozpočtu.

Uskutečněné výdaje dle rozpočtu:

- oprava čerpadla- výměna hydraulické části / úpravna vody/
- oprava oplocení vrtu z plotových panelů
- výměna a montáž vodoměrů/-úpravna vody/
- oprava a výměna svítidel veřejného osvětlení
- ostatní údržba a oprava majetku ve vlastnictví obce a provozní výdaje na zabezpečení chodu obce.

Plánované výdaje v rozpočtu ve stavu rozpracovanosti:

xxxxxxx

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 014 965,37	14 082,00
Únor	4 296 307,18	25 772,00
Březen	4 266 261,57	36 153,00
Duben	4 265 799,62	42 777,00
Květen	4 287 153,14	49 563,00
Červen	4 621 074,89	49 496,00
Červenec	4 800 962,67	40 545,00
Srpen	4 877 502,28	28 402,00
Září	4 824 371,24	39 626,00
Říjen	4 807 723,16	25 907,00
Listopad	4 907 980,70	18 225,00
Prosinec	4 374 488,65	5 717,00

Celkový stav finančních prostředků obce k 31.12.2022 činí 4 380 205,65 Kč.

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	637 772,15	590 000,00	108,10	637 780,00	100,00	7,85
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	59 264,68	39 500,00	150,04	59 300,00	99,94	35,32
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	131 738,47	101 800,00	129,41	131 800,00	99,95	61,53
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	996 248,95	858 500,00	116,05	996 250,00	100,00	1,05
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	9 120,00	9 120,00	100,00	9 120,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 262 479,40	1 918 900,00	117,91	2 262 480,00	100,00	0,60
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	7 800,00	7 000,00	111,43	7 800,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	139 950,00	141 600,00	98,83	141 600,00	98,83	1 650,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	6 200,00	9 200,00	67,39	9 200,00	67,39	3 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	570,00	1 850,00	30,81	650,00	87,69	80,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	32 015,96	28 400,00	112,73	32 020,00	99,99	4,04
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	22,95	0,00	0,00	30,00	76,50	7,05
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	392 016,44	430 000,00	91,17	392 100,00	99,98	83,56
	2460	1 90103	25	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	491 000,00	491 000,00	100,00	491 000,00	100,00	0,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu- volba prezidenta ČR	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	14 136,26	13 624,00	103,76	14 136,00	100,00	-0,26
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	100,00	70 500,00	100,00	0,00
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	106 948,00	100 000,00	106,95	106 950,00	100,00	2,00
2310	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 206,32	0,00	0,00	5 210,00	99,93	3,68
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	100,00	0,00
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 047,00	600,00	507,83	3 050,00	99,90	3,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
3631	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	17 277,18	0,00	0,00	17 300,00	99,87	22,82
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 600,00	1 120,00	142,86	1 600,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 738,20	41 082,00	99,16	41 082,00	99,16	343,80
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	71 360,00	0,00	0,00	368 000,00	19,39	296 640,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 231,00	40 000,00	113,08	45 240,00	99,98	9,00
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 747,23	0,00	0,00	2 750,00	99,90	2,77
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46,00	0,00	0,00	50,00	92,00	4,00
6171	3111			Příjem z prodeje pozemků	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	457,39	500,00	91,48	500,00	91,48	42,61
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 800,00
CELKEM:					6 120 493,58	5 142 296,00	119,02	5 951 698,00	102,84	-168 795,58

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 353,00	5 000,00	107,06	5 400,00	99,13	47,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	19 965,00	80 000,00	24,96	80 000,00	24,96	60 035,00
2212	5171			Opravy a udržování	3 872,00	55 000,00	7,04	54 600,00	7,09	50 728,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	12 408,50	12 409,00	100,00	12 409,00	100,00	0,50
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 120,00	20 000,00	75,60	20 000,00	75,60	4 880,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 244,77	50 000,00	42,49	50 000,00	42,49	28 755,23
2310	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 092,28	21 100,00	99,96	21 100,00	99,96	7,72
2310	5154			Elektrická energie	67 540,00	100 000,00	67,54	139 200,00	48,52	71 660,00
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 568,00	1 000,00	156,80	1 600,00	98,00	32,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	125 397,00	100 000,00	125,40	125 500,00	99,92	103,00
2310	5169		28	Nákup ostatních služeb	9 650,00	0,00	0,00	9 700,00	99,48	50,00
2310	5171			Opravy a udržování	101 320,78	177 900,00	56,95	102 900,00	98,47	1 579,22
3314	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	80 865,00	60 000,00	134,78	82 000,00	98,62	1 135,00
3319	5492			Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	13 970,00	15 000,00	93,13	14 840,00	94,14	870,00
3399	5175			Pohoštění	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00	100,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie	45 840,00	70 000,00	65,49	54 500,00	84,11	8 660,00
3631	5171			Opravy a udržování	305 443,00	230 000,00	132,80	305 500,00	99,98	57,00
3632	5811			Výdaje na náhrady za sociální pohřeb	13 625,00	0,00	0,00	14 000,00	97,32	375,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 472,00	2 500,00	98,88	2 500,00	98,88	28,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	24 000,00	20 000,00	120,00	43 000,00	55,81	19 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	321 700,00	0,00	321 700,00	0,00	321 700,00
3713	5169	90103		Nákup ostatních služeb	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 150,00
3713	5169		25	Nákup ostatních služeb	45 738,00	46 000,00	99,43	46 000,00	99,43	262,00
3713	5169	90103	25	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	20 340,71	25 000,00	81,36	25 000,00	81,36	4 659,29
3722	5169			Nákup ostatních služeb	265 099,05	250 000,00	106,04	265 100,00	100,00	0,95
3723	5169			Nákup ostatních služeb	58 427,02	50 000,00	116,85	60 000,00	97,38	1 572,98
3725	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 630,00	0,00	0,00	4 000,00	90,75	370,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	190 688,31	180 000,00	105,94	191 000,00	99,84	311,69
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	40 600,00	65 000,00	62,46	65 000,00	62,46	24 400,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 209,00	10 000,00	42,09	10 000,00	42,09	5 791,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	8 919,00	25 000,00	35,68	25 000,00	35,68	16 081,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	90 242,00	200 000,00	45,12	200 000,00	45,12	109 758,00
3745	5171			Opravy a udržování	6 157,00	20 000,00	30,79	20 000,00	30,79	13 843,00
4359	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
5512	5019			Ostatní platy	6 969,50	3 600,00	193,60		7 100,00	98,16	130,50
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 352,00	1 400,00	168,00		2 400,00	98,00	48,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	22 330,00	30 000,00	74,43		22 500,00	99,24	170,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 204,00	10 000,00	62,04		10 000,00	62,04	3 796,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	16 036,00	20 000,00	80,18		20 000,00	80,18	3 964,00
5512	5171			Opravy a udržování	11 496,00	5 500,00	209,02		13 000,00	88,43	1 504,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	268 429,00	263 000,00	102,06		273 000,00	98,33	4 571,00
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	15 030,00	0,00	0,00		23 000,00	65,35	7 970,00
6115	5139	98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 669,82	0,00	0,00		17 000,00	9,82	15 330,18
6115	5162	98187		Služby elektronických komunikací	723,58	0,00	0,00		3 000,00	24,12	2 276,42
6115	5173	98187		Cestovné	487,00	0,00	0,00		3 000,00	16,23	2 513,00
6115	5175	98187		Pohoštění	1 920,00	0,00	0,00		2 000,00	96,00	80,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00		9 400,00	0,00	9 400,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	819 879,00	802 000,00	102,23		822 000,00	99,74	2 121,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	37 780,00	20 000,00	188,90		40 000,00	94,45	2 220,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	203 337,00	200 500,00	101,41		203 500,00	99,92	163,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 948,00	96 000,00	102,03		98 000,00	99,95	52,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 429,00	4 000,00	85,73		4 000,00	85,73	571,00
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	21 634,80	26 200,00	82,58		26 200,00	82,58	4 565,20
6171	5132			Ochranné pomůcky	2 032,20	2 000,00	101,61		2 100,00	96,77	67,80
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 044,00	2 600,00	40,15		2 600,00	40,15	1 556,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 247,83	110 000,00	62,04		70 000,00	97,50	1 752,17
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	88 384,89	150 000,00	58,92		141 200,00	62,60	52 815,11
6171	5154			Elektrická energie	24 796,05	25 000,00	99,18		25 000,00	99,18	203,95
6171	5155			Pevná paliva	49 489,00	60 000,00	82,48		60 000,00	82,48	10 511,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 215,00	0,00	0,00		3 000,00	73,83	785,00
6171	5161			Poštovní služby	1 300,00	1 000,00	130,00		1 500,00	86,67	200,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	30 137,32	30 000,00	100,46		30 200,00	99,79	62,68
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	1 900,00	5 000,00	38,00		5 000,00	38,00	3 100,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 953,50	27 000,00	188,72		57 000,00	89,39	6 046,50
6171	5169			Nákup ostatních služeb	59 550,75	83 000,00	71,75		83 000,00	71,75	23 449,25
6171	5171			Opravy a udržování	103 824,36	60 000,00	173,04		110 000,00	94,39	6 175,64
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	3 025,00	15 000,00	20,17		15 000,00	20,17	11 975,00
6171	5173			Cestovné	3 845,00	15 000,00	25,63		15 000,00	25,63	11 155,00
6171	5175			Pohoštění	4 386,00	5 000,00	87,72		5 000,00	87,72	614,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 899,60	2 900,00	99,99		2 900,00	99,99	0,40
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 975,00	0,00	0,00		5 000,00	39,50	3 025,00
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	3 323 910,00	0,00		3 714 812,00	0,00	3 714 812,00
6221	5520			Neinvestiční transfery cizím státům	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00	100,00	0,00
6310	5141		8	Úroky vlastní	2 232,80	2 000,00	111,64		2 250,00	99,24	17,20
6310	5141		21	Úroky vlastní	251 700,90	187 000,00	134,60		252 000,00	99,88	299,10

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6310	5163			Služby peněžních ústavů	11 012,40	20 000,00	55,06	19 750,00	55,76	8 737,60
6320	5163			Služby peněžních ústavů	20 498,00	20 500,00	99,99	20 500,00	99,99	2,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 800,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	9 120,00	9 120,00	100,00	9 120,00	100,00	0,00
6402	5364	98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 547,21	17 547,00	100,00	17 547,00	100,00	-0,21
6409	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 200,00	2 500,00	88,00	2 500,00	88,00	300,00
CELKEM:					4 591 877,93	7 993 886,00	57,44	8 803 288,00	52,16	4 211 410,07

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</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 změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-353 150,65	4 027 055,00	-8,77	4 027 055,00	-8,77	4 380 205,65
8124			8	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-88 665,00	-88 665,00	100,00	-88 665,00	100,00	0,00
8124			21	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-286 800,00	-286 800,00	100,00	-286 800,00	100,00	0,00
8124	1 90103		25	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-800 000,00	-800 000,00	100,00	-800 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					-1 528 615,65	2 851 590,00	-53,61	2 851 590,00	-53,61	4 380 205,65

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	-800 000,00	10 150,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	14 136,26	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	48 000,00	19 830,40	0,00	0,00
Celkem			-728 463,74	29 980,40	0,00	0,00
Transfery celkem			-728 463,74	29 980,40	0,00	0,00

UZ 90103 bezúročná půjčka ze SFŽP na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, dotace na služby specialisty. Vratka

UZ 98008 dotace na výdaje vzniklé obci v roce 2022 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023

UZ 98043 příspěvek dle zákona č.519/2021 Sb., Sb., o kompenzačním bonusu

UZ 98187 dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	70 500,00	0,00	0,00	0,00

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce Vrchy - příspěvek je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti obcí dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Majetek

Období: 12/2022

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	155 677,00	0,00	155 677,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 984,00	0,00	330 984,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	13 242 899,10	0,00	13 242 899,10
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 835 054,46	0,00	2 835 054,46
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 384 318,74	59 302,83	1 443 621,57
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	821 625,00	-216 425,00	605 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 458 433,00	1 116 632,42	3 575 065,42
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	117 600,00	-117 600,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	84 000,00	0,00	84 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-155 677,00	0,00	-155 677,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 299,00	-11 028,00	-30 327,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 321 513,00	-255 036,00	-2 576 549,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 171 870,67	-98 712,00	-1 270 582,67
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 384 318,74	-59 302,83	-1 443 621,57

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný :

Měřicí přístroj Lovibond MD 200 (měří volný chlo)

Výroba 10 ks stolů 800x1800 mm

Slavnostní vyšívaná stuha, hrazdičková, Samet Premium

Zrušení přecenění pozemků určených k prodeji

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný :

Vyřazení a pořízení pozemků na základě rozhodnutí SPÚ č.j. SPU 2894112/2022/ Ka , Spis.zn. 2RP17826/2014-571204/4 o výměně nebo převodu vlastnických práv k pozemkům v k.ú. Vrchy pro obec Vrchy.

Prodej pozemků

Poskytnuté dary z rozpočtu obce v roce 2022

Knihovna Vrchy – spolek vzájemného soužití	dar 15.000,- Kč
SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů Vrchy	dar 15 000,- Kč
Myslivercký spolek Nadějov -Vrchy	dar 5 000,- Kč
Z.V. fyzická osoba „Krákorky Vrchy“	dar 5 000,- Kč
Charita Odry, Hranická 162/36	dar 20 000,- Kč

Stav poskytnuté návratné finanční výpomoci k 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva č. NFV/1/2020 200 000 Kč pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům
Veřejnoprávní smlouva č. NFV/1/2021 200 000 Kč pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům
Veřejnoprávní smlouva č. NFV/2/2021 200 000 Kč pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům
Veřejnoprávní smlouva č. NFV/3/2021 200 000 Kč pořízení tepelného čerpadla pro rodinný dům

Celkem poskytnuto v roce 2020	200 000 Kč
<u>Celkem poskytnuto v roce 2021</u>	<u>600 000 Kč</u>
Poskytnuto celkem :	800 000 Kč
Splaceno k 31.12.2022	632 000 Kč
Bude splaceno do října roku 2024	72 000 Kč

Dne 13.04.2023 bylo provedeno na základě žádosti obce Vrchy ze dne 05.04.2022 a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů pracovníky odboru kontroly krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přezkoumání hospodaření obce Vrchy za rok 2022. Obec obdržela zprávu o výsledku tohoto přezkoumání dne 03.05.2023.

PŘÍLOHY NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU:

Příloha č.1 : Výkaz FIN 2 -12 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č.2 : Rozvaha Obec Vrchy

Příloha č.3 : Příloha Obec Vrchy

Příloha č.4 : Výkaz zisku a ztráty Obec Vrchy

Příloha č.5.1 : Inventarizační zpráva

Příloha č.5.2 : Příloha inventarizační zprávy Obec Vrchy – inventurní soupis.

Příloha č. 6 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchy IČ 00848514 za rok 2022

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis :

Iveta Czernínová- referentka, účetní, rozpočtář

Statutární zástupce

Podpis :

Jiřina Pešlová – starostka

Razítko organizace

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.06.2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 15.06.2023.

Evidenční číslo: 12/2023

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 24.5.2023

Bude sejmuto z elektronické úřední desky dnem zveřejnění schváleného závěrečného účtu

Sejmuto z elektronické úřední desky dne :

Za správnost: Iveta Czernínová

