

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 2023 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 dle UZ	7
Plnění rozpočtu podrobného - výdaje dle UZ	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 2023.docx	15

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2023**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	5 340 102,32	4 669 410,00	114,36	5 339 820,00	100,01	-282,32
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	452 932,48	445 355,00	101,70	466 330,00	97,13	13 397,52
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	335 230,00	368 000,00	91,10	368 000,00	91,10	32 770,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	548 300,00	113 500,00	483,08	113 500,00	483,08	-434 800,00
Příjmy celkem:	6 676 564,80	5 596 265,00	119,30	6 287 650,00	106,19	-388 914,80

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	5 390 211,99	9 689 670,00	55,63	10 381 055,00	51,92	4 990 843,01
Výdaje celkem:	5 390 211,99	9 689 670,00	55,63	10 381 055,00	51,92	4 990 843,01

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-1 286 352,81	4 093 405,00	-31,43	4 093 405,00	-31,43	5 379 757,81
Financování celkem:	-1 286 352,81	4 093 405,00	-31,43	4 093 405,00	-31,43	5 379 757,81

Rozpočet obce na rok 2023 byl schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce Vrchy dne 27.04.2023 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. 1-4, které navýšily schválený rozpočet.

Hospodaření obce za rok 2023 skončilo přebytkem ve výši 1 286 352,81 Kč.

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 723 688,48	4 087 610,00	115,56		4 723 920,00	100,00		231,52
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	163 200,00	157 000,00	103,95		162 600,00	100,37		-600,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	590,00	650,00	90,77		650,00	90,77		60,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	418 603,05	392 100,00	106,76		418 600,00	100,00		-3,05

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		5 549 602,32	4 878 910,00	113,75	-282,32
	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	748 024,75	637 780,00	117,29	5,25
	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	63 649,20	59 300,00	107,33	50,80
	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	183 648,36	131 800,00	139,34	151,64
	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 332 283,02	996 250,00	133,73	16,98
	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 396 083,15	2 262 480,00	105,91	6,85
	1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00
	1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	152 600,00	146 400,00	104,23	-600,00
	1349	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	590,00	650,00	90,77	60,00
	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	34 020,42	32 020,00	106,25	-0,42
	1382	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,37	30,00	1,23	29,63
	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	418 603,05	392 100,00	106,76	-3,05
	2460	XXX	1	90103	25	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	96 000,00	96 000,00	100,00	0,00
	4111	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	209 437,00	209 755,00	99,85	318,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	9 500,00	22 800,00	41,67	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	11 036,00	10 500,00	105,10	464,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	12 386,33	12 390,00	99,97	3,67
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	13 625,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	390 821,40	408 618,00	95,64	32 796,60
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34 683,50	45 240,00	76,67	10 556,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 551,16	5 552,00	99,98	0,84
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	16,00	0,00	0,00	34,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	517,09	500,00	103,42	-17,09
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 589,00	0,00	0,00	11,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	434 800,00	0,00	0,00	-434 800,00
Příjmy CELKEM:								6 676 564,80	5 596 265,00	119,30	-388 914,80

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	1 219 721,74	928 000,00	131,44	1 478 000,00	82,53	258 278,26
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	13 282,50	13 283,00	100,00	13 283,00	100,00	0,50
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	366 978,21	419 840,00	87,41	419 840,00	87,41	52 861,79
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	50 000,00	28,00	50 000,00	28,00	36 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	9 637,00	20 000,00	48,19	20 000,00	48,19	10 363,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 180,00	0,00	0,00	310 000,00	3,93	297 820,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	62 045,00	193 920,00	32,00	193 920,00	32,00	131 875,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 000,00	413 500,00	0,73	413 500,00	0,73	410 500,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 408,78	25 000,00	105,64	26 500,00	99,66	91,22
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	269 181,61	265 100,00	101,54	269 600,00	99,84	418,39
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	26 679,98	60 000,00	44,47	60 000,00	44,47	33 320,02
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz odpadů Bio, plast sklo	197 273,43	195 000,00	101,17	199 500,00	98,88	2 226,57
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	199 794,00	328 500,00	60,82	328 500,00	60,82	128 706,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	45 256,00	80 170,00	56,45	83 170,00	54,41	37 914,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	309 300,00	310 000,00	99,77	310 000,00	99,77	700,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	20 337,73	38 600,00	52,69	38 600,00	52,69	18 262,27
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 794 184,51	5 974 437,00	30,03	5 662 322,00	31,69	3 868 137,49
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	274 083,90	289 750,00	94,59	289 750,00	94,59	15 666,10
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění majetku obce	20 498,00	20 500,00	99,99	20 500,00	99,99	2,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	37 569,60	37 570,00	100,00	37 570,00	100,00	0,40
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 800,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Výdaje CELKEM:								5 390 211,99	9 689 670,00	55,63	10 381 055,00	51,92	4 990 843,01

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-286 800,00	-286 800,00	100,00	-286 800,00	100,00	0,00
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-999 552,81	4 380 205,00	-22,82	4 380 205,00	-22,82	5 379 757,81
Financování CELKEM:								-1 286 352,81	4 093 405,00	-31,43	4 093 405,00	-31,43	5 379 757,81

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 676 564,80	5 596 265,00	119,30	6 287 650,00	106,19	-388 914,80
Výdaje	5 390 211,99	9 689 670,00	55,63	10 381 055,00	51,92	4 990 843,01
Financování	-1 286 352,81	4 093 405,00	-31,43	4 093 405,00	-31,43	5 379 757,81

Příjmy:

Celkové příjmy byly 106,19 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje:

Celkové výdaje byly 51,92 % k upravenému rozpočtu.

Uskutečněné výdaje dle rozpočtu:

- oprava místních komunikací / Oprava vjezdu, komunikace k č.p. 70-81, točny, vjezdu k č.p. 2/
- výměna a montáž vodoměrů/-úpravna vody/
- oprava a výměna čerpadla / úpravna vody/
- oprava klimatizační jednotky DAIKIN v úpravně vody
- oprava veřejného osvětlení
- ostatní údržba a oprava majetku ve vlastnictví obce a provozní výdaje na zabezpečení chodu obce.

Plánované výdaje v rozpočtu ve stavu rozpracovanosti:

xxxxxxxxx

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 384 902,17	23 523,00
Únor	4 464 306,92	13 079,00
Březen	4 700 311,39	28 844,00
Duben	4 748 332,49	47 022,00
Květen	5 036 825,57	50 742,00
Červen	5 376 371,18	30 049,00
Červenec	5 717 758,17	32 382,00
Srpen	5 744 406,68	30 154,00
Září	5 790 035,06	8 909,00
Říjen	4 861 552,97	4 072,00
Listopad	4 999 315,30	1 083,00
Prosinec	5 378 795,46	963,00

Celkový stav finančních prostředků obce k 31.12.2023 činí 5 379 758,46 Kč.

Z toho :

- 20 000 Kč je rezerva na financování obnovy vodovodu dle zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**
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	748 024,75	637 780,00	117,29	748 030,00	100,00	5,25	
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	63 649,20	59 300,00	107,33	63 700,00	99,92	50,80	
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	183 648,36	131 800,00	139,34	183 800,00	99,92	151,64	
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 332 283,02	996 250,00	133,73	1 332 300,00	100,00	16,98	
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 396 083,15	2 262 480,00	105,91	2 396 090,00	100,00	6,85	
	1341			Příjem z poplatku ze psů	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	100,00	0,00	
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	152 600,00	146 400,00	104,23	152 000,00	100,39	-600,00	
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	
	1361			Příjem ze správních poplatků	590,00	650,00	90,77	650,00	90,77	60,00	
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	34 020,42	32 020,00	106,25	34 020,00	100,00	-0,42	
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,37	30,00	1,23	30,00	1,23	29,63	
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	418 603,05	392 100,00	106,76	418 600,00	100,00	-3,05	
	2460	1 90103	25	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	100,00	0,00	
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu- volba prezidenta ČR	38 600,00	38 600,00	100,00	38 600,00	100,00	0,00	
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00	
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	209 437,00	209 755,00	99,85	209 755,00	99,85	318,00	
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 500,00	22 800,00	41,67	9 500,00	100,00	0,00	
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36,00	500,00	7,20	500,00	7,20	464,00	
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00	
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ČEZ -přeplatek	12 386,33	12 390,00	99,97	12 390,00	99,97	3,67	
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 625,00	0,00	0,00	13 625,00	100,00	0,00	
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	47 591,40	40 618,00	117,17	47 618,00	99,94	26,60	
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	335 230,00	368 000,00	91,10	368 000,00	91,10	32 770,00	
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	34 683,50	45 240,00	76,67	45 240,00	76,67	10 556,50	
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ČEZ přeplatek	5 551,16	5 552,00	99,98	5 552,00	99,98	0,84	
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16,00	0,00	0,00	50,00	32,00	34,00	
6310	2141			Příjem z úroků	517,09	500,00	103,42	500,00	103,42	-17,09	
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 800,00	
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 589,00	0,00	0,00	4 600,00	99,76	11,00	
CELKEM:					6 676 564,80	5 596 265,00	119,30	6 287 650,00	106,19	-388 914,80	

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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 spolům	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2212	5021			Ostatní osobní výdaje	2 400,00	3 000,00	80,00	3 000,00	80,00	600,00
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 120,00	5 000,00	22,40	5 000,00	22,40	3 880,00
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 525,00	0,00	0,00	2 000,00	76,25	475,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	91 536,50	110 000,00	83,22	160 000,00	57,21	68 463,50
2212	5171			Opravy a udržování	1 123 140,24	800 000,00	140,39	1 300 000,00	86,40	176 859,76
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům- dopravní obslužnost	13 282,50	13 283,00	100,00	13 283,00	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	0,00	20 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 614,91	50 000,00	53,23	50 000,00	53,23	23 385,09
2310	5154			Elektrická energie	101 219,80	88 940,00	113,81	101 240,00	99,98	20,20
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 496,00	2 500,00	139,84	4 500,00	77,69	1 004,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	111 627,00	125 500,00	88,95	124 000,00	90,02	12 373,00
2310	5171			Opravy a udržování	92 020,50	102 900,00	89,43	92 100,00	99,91	79,50
2310	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314	5222			Neinvestiční transfery spolům	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb - kultura	14 000,00	50 000,00	28,00	50 000,00	28,00	36 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
3399	5175			Pohoštění	812,00	5 000,00	16,24	5 000,00	16,24	4 188,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	8 125,00	0,00	0,00	9 000,00	90,28	875,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3612	5154			Elektrická energie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	5155			Pevná paliva	2 180,00	0,00	0,00	2 200,00	99,09	20,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	297 800,00
3631	5154			Elektrická energie	51 760,00	43 920,00	117,85	51 760,00	100,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	10 285,00	150 000,00	6,86	142 160,00	7,23	131 875,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	3 000,00	43 000,00	6,98	43 000,00	6,98	40 000,00
3639	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
3721	5169			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 408,78	25 000,00	105,64	26 500,00	99,66	91,22
3722	5169			Sběr a svoz komunálních odpadů	269 181,61	265 100,00	101,54	269 600,00	99,84	418,39
3723	5169			Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	26 679,98	60 000,00	44,47	60 000,00	44,47	33 320,02
3725	5139			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - BIO,plast,sklo	2 178,00	4 000,00	54,45	4 000,00	54,45	1 822,00
3725	5169			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - BIO,plast,sklo	195 095,43	191 000,00	102,14	195 500,00	99,79	404,57
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	13 680,00	65 000,00	21,05	65 000,00	21,05	51 320,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	3 540,00	4 000,00	88,50	4 000,00	88,50	460,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3745	5139			materiál- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 601,00	10 000,00	256,01	30 000,00	85,34	4 399,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	8 116,00	25 000,00	32,46	25 000,00	32,46	16 884,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 961,00	200 000,00	62,98	175 000,00	71,98	49 039,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5171			Opravy a udržování - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 896,00	20 000,00	114,48	25 000,00	91,58	2 104,00
4359	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5512	5019			Ostatní platy	1 555,00	7 100,00	21,90	7 100,00	21,90	5 545,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	526,00	2 400,00	21,92	2 400,00	21,92	1 874,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	135,00	0,00	0,00	500,00	27,00	365,00
5512	5154			Elektrická energie	18 730,00	14 670,00	127,68	18 730,00	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 220,00	10 000,00	42,20	10 000,00	42,20	5 780,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	3 600,00	20 000,00	18,00	20 000,00	18,00	16 400,00
5512	5171			Opravy a udržování	1 490,00	13 000,00	11,46	8 940,00	16,67	7 450,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	12 000,00	125,00	15 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	309 300,00	310 000,00	99,77	310 000,00	99,77	700,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	13 626,00	14 000,00	97,33	14 000,00	97,33	374,00
6118	5137	98008		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	588,50	6 500,00	9,05	6 500,00	9,05	5 911,50
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 014,65	12 000,00	16,79	12 000,00	16,79	9 985,35
6118	5162	98008		Služby elektronických komunikací	723,58	1 000,00	72,36	1 000,00	72,36	276,42
6118	5173	98008		Cestovné	1 321,00	3 000,00	44,03	3 000,00	44,03	1 679,00
6118	5175	98008		Pohoštění	2 064,00	2 100,00	98,29	2 100,00	98,29	36,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	796 652,00	822 000,00	96,92	822 000,00	96,92	25 348,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	79 850,00	70 000,00	114,07	80 000,00	99,81	150,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	197 575,00	203 500,00	97,09	203 500,00	97,09	5 925,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 538,00	98 000,00	101,57	99 600,00	99,94	62,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 318,00	4 000,00	82,95	4 000,00	82,95	682,00
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	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 574,00	10 000,00	145,74	15 000,00	97,16	426,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 988,00	2 600,00	153,38	5 000,00	79,76	1 012,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102 851,90	70 000,00	146,93	120 000,00	85,71	17 148,10
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	81 961,86	141 200,00	58,05	141 200,00	58,05	59 238,14
6171	5154			Elektrická energie	45 829,30	41 250,00	111,10	50 250,00	91,20	4 420,70
6171	5155			Pevná paliva	43 890,00	100 000,00	43,89	100 000,00	43,89	56 110,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5161			Poštovní služby	1 797,00	2 000,00	89,85	2 000,00	89,85	203,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	41 976,69	40 000,00	104,94	42 000,00	99,94	23,31
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	9 800,00	5 000,00	196,00	10 000,00	98,00	200,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	27 782,50	57 000,00	48,74	53 400,00	52,03	25 617,50
6171	5169			Nákup ostatních služeb	80 382,80	83 000,00	96,85	94 000,00	85,51	13 617,20
6171	5171			Opravy a udržování	78 923,10	110 000,00	71,75	90 500,00	87,21	11 576,90
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	6 380,00	10 000,00	63,80	10 000,00	63,80	3 620,00
6171	5173			Cestovné	4 271,00	15 000,00	28,47	15 000,00	28,47	10 729,00
6171	5175			Pohoštění	4 190,00	15 000,00	27,93	15 000,00	27,93	10 810,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 909,56	2 910,00	99,98	2 910,00	99,98	0,44
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 609,00	5 000,00	92,18	5 000,00	92,18	391,00
6171	5492			Dary fyzickým osobám	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	100,00	0,00
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	4 034 677,00	0,00	3 610 162,00	0,00	3 610 162,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	5141		21	Úroky vlastní	265 207,30	270 000,00	98,22	270 000,00	98,22	4 792,70
6310	5163			Služby peněžních ústavů	8 876,60	19 750,00	44,94	19 750,00	44,94	10 873,40
6320	5163			Služby peněžních ústavů - Pojištění majetku	20 498,00	20 500,00	99,99	20 500,00	99,99	2,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 800,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 169,60	28 170,00	100,00	28 170,00	100,00	0,40
6409	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám MAS	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
CELKEM:					5 390 211,99	9 689 670,00	55,63	10 381 055,00	51,92	4 990 843,01

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-999 552,81	4 380 205,00	-22,82		4 380 205,00	-22,82		5 379 757,81
	8124		21	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-286 800,00	-286 800,00	100,00		-286 800,00	100,00		0,00
CELKEM:					-1 286 352,81	4 093 405,00	-31,43		4 093 405,00	-31,43		5 379 757,81

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	20 337,73	0,00	0,00
		Celkem	38 600,00	20 337,73	0,00	0,00
		Transfery celkem	38 600,00	20 337,73	0,00	0,00

UZ 98008 neinvestiční dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s volbou prezidenta ČR

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	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: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
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	1 443 621,57	-190 140,00	1 253 481,57
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	605 200,00	-109 800,00	495 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 575 065,42	0,00	3 575 065,42
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	-30 327,00	-11 028,00	-41 355,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 576 549,00	-255 036,00	-2 831 585,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 270 582,67	-98 700,00	-1 369 282,67
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 443 621,57	190 140,00	-1 253 481,57

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný :

Kancelářská ergonomická židle

Křovinořez

Notebook HP Envy

Notebook HP Probook

Monitor 27" LED AOC

Likvidace vyřazeného majetku

Zrušení přecenění pozemků určených k prodeji

Prodej pozemků

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný :

Poskytnuté dary z rozpočtu obce v roce 2023

Knihovna Vrchy – spolek vzájemného soužití	12.000,- Kč
SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů Vrchy	12 000,- Kč
SH ČSM – okrsek Fulnek	3.000,- Kč
Myslivecký spolek Nadějov -Vrchy	12 000,- Kč
Charita Odry, Hranická 162/36	10 000,- Kč
O.H. fyzická osoba	1 500,- Kč
M.C. fyzická osoba	8 000,- Kč
T.D. fyzická osoba	10 000,- Kč
K.P. fyzická osoba	5 000,- Kč
R.N. fyzická osoba	5 000,- Kč
K.J. fyzická osoba	5 000,- Kč
E.P. fyzická osoba	5 000,- Kč

Stav poskytnuté návratné finanční výpomoci k 31.12.2023

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 31.12.2023	728 000 Kč
Bude splaceno do října roku 2024	72 000 Kč

Dne 21.05.2024 bylo provedeno na základě žádosti obce Vrchy ze dne 03.05.2023 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 2023. Obec obdržela zprávu o výsledku tohoto přezkoumání dne 24.05.2024.

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. : Inventarizační zpráva za rok 2023 Obec Vrchy

Příloha č. 6 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchy IČ 00848514 za rok 2023

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 21.06.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.06.2024.

Závěrečný účet byl schválen na 11. zasedání zastupitelstva obce Vrchy dne 25.6.2024 usnesením č. 5 .

Znění usnesení: Zastupitelstvo obce Vrchy schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce – s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční číslo: 25 /2024

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 26.06.2024

Sejmuto z elektronické úřední desky dne :

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2023 vyvěšeno na fyzické úřední desce dne 26.06.2024

Evidenční číslo: 25-1 /2024

Za správnost: Iveta Czernínová

