

Vlkov
IČO: 00295752

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.03.2023 9:19:28

Vyvěšeno na úřední desce: 5. 4. 2023

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické desce: 5. 4. 2023

Sejmuto z elektronické desky:

Schváleno zastupitelstvem obce Vlkov:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 583 255,96	4 976 850,00	5 584 526,10	112,18	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	346 347,19	291 707,00	351 978,19	118,73	98,40
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 000,00		9 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 346 236,97	101 000,00	1 489 236,97	4 303,20	291,84
CELKEM PŘÍJMY	10 284 840,12	5 369 557,00	7 434 741,26	191,54	138,33

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	725 063,45	700 000,00	725 100,00	103,58	99,99
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	64 972,74	45 000,00	66 000,00	144,38	98,44
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	144 421,00	110 000,00	144 500,00	131,29	99,95
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 092 552,60	950 000,00	1 092 600,00	115,01	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	456 950,00	456 950,00	456 950,00	100,00	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 483 959,79	2 261 950,00	2 485 150,00	109,81	99,95
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 479 443,18	2 100 000,00	2 479 450,00	118,07	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 479 443,18	2 100 000,00	2 479 450,00	118,07	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	155,99		156,00		99,99
1341 - Poplatek ze psů	2 800,00	2 600,00	2 800,00	107,69	100,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	1 251,00	1 000,00	1 251,00	125,10	100,00
1344 - Poplatek ze vstupného		5 000,00			
1345 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	153 300,00	154 800,00	153 300,00	99,03	100,00
1361 - Správní poplatky	2 480,00	1 500,00	2 550,00	165,33	97,25
1381 - Daň z hazardních her	35 117,60	30 000,00	35 120,00	117,06	99,99
1382 - Odvod z loterií	25,10		25,10		100,00
13 - Daně a poplat. z vybr.čin.,služ	195 129,69	194 900,00	195 202,10	100,12	99,96
1511 - Daň z nemovitých věcí	424 723,30	420 000,00	424 724,00	101,12	100,00
15 - Majetkové daně	424 723,30	420 000,00	424 724,00	101,12	100,00
1 - Daňové příjmy	5 583 255,96	4 976 850,00	5 584 526,10	112,18	99,98
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.		5 000,00	5 000,00		
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	120 801,19	69 625,00	121 126,19	173,50	99,73
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	168 782,00	168 782,00	168 782,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)		300,00	300,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	289 583,19	243 707,00	295 208,19	118,82	98,09
2321 - Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00	100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	48 764,00	43 000,00	48 770,00	113,40	99,99
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	56 764,00	48 000,00	56 770,00	118,26	99,99
2 - Nedaňové příjmy	346 347,19	291 707,00	351 978,19	118,73	98,40
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	9 000,00		9 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	9 000,00		9 000,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	9 000,00		9 000,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	46 336,97		46 336,97		100,00

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	740 900,00		740 900,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	2 857 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 745 236,97	101 000,00	888 236,97	3 708,16	421,65
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	474 000,00		474 000,00		100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	601 000,00		601 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	4 346 236,97	101 000,00	1 489 236,97	4 303,20	291,84
Příjmy celkem	10 284 840,12	5 369 557,00	7 434 741,26	191,54	138,33

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 704 971,20	5 432 557,00	4 365 287,34	123,42	153,60
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 820 571,41	1 960 000,00	4 965 500,86	194,93	76,94
CELKEM VÝDAJE	10 525 542,61	7 392 557,00	9 330 788,20	142,38	112,80

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	139 554,00	134 000,00	139 600,00	104,14	99,97
5021 - Ostatní osobní výdaje	35 346,00	37 000,00	54 746,00	95,53	64,56
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	352 878,00	357 600,00	357 600,00	98,68	98,68
5026 - Odchodné	55 200,00		55 200,00		100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	30 747,00	30 000,00	30 800,00	102,49	99,83
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 324,00	46 000,00	46 000,00	96,36	96,36
50 - Běžné výdaje	658 049,00	604 600,00	683 946,00	108,84	96,21
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	5 590,00	6 000,00	6 000,00	93,17	93,17
5137 - DHDM	78 811,52	67 000,00	153 081,00	117,63	51,48
5139 - Nákup materiálu j.n.	33 254,50	36 000,00	51 569,00	92,37	64,49
5141 - Úroky vlastní	23 581,06	30 000,00	30 000,00	78,60	78,60
5151 - Studená voda	8 110,00	12 000,00	12 000,00	67,58	67,58
5153 - Plyn	99 868,71	80 000,00	99 900,00	124,84	99,97
5154 - Elektrická energie	215 165,25	200 000,00	215 170,00	107,58	100,00
5161 - Poštovní služby	2 123,00	3 000,00	3 000,00	70,77	70,77
5162 - Služby telekom. a radiokom.	17 377,90	20 000,00	20 000,00	86,89	86,89
5163 - Služby peněžních ústavů	14 899,60	15 332,00	15 332,00	97,18	97,18
5164 - Nájemné	5 705,00	5 705,00	5 705,00	100,00	100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	17 226,36	12 000,00	19 340,00	143,55	89,07
5169 - Nákup ostatních služeb	1 070 139,80	1 124 700,00	1 119 475,00	95,15	95,59
5171 - Opravy a udržování	1 021 654,50	96 000,00	1 054 853,18	1 064,22	96,85
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 364,00	6 000,00	6 207,00	89,40	86,42
5175 - Pohoštění	13 101,00	10 000,00	21 920,00	131,01	59,77
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
5194 - Věcné dary	38 624,00	29 000,00	40 686,00	133,19	94,93
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 672 096,20	1 754 237,00	2 875 738,18	152,32	92,92
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	2 000,00	5 000,00	5 000,00	40,00	40,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	8 000,00	11 000,00	11 000,00	72,73	72,73
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 000,00		1 000,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	32 248,00	32 248,00	32 248,00	100,00	100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	2 857 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	9 628,00	13 000,00	13 000,00	74,06	74,06
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	456 950,00	456 950,00	456 950,00	100,00	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	3 358 826,00	504 198,00	505 198,00	666,17	664,85
5492 - Dary obyvatelstvu	8 000,00	4 000,00	10 000,00	200,00	80,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	8 000,00	4 000,00	10 000,00	200,00	80,00
5901 - Nespecifikované rezervy		2 554 522,00	279 405,16		

59 - Ostatní neinvestiční výdaje		2 554 522,00	279 405,16		
5 - Běžné výdaje	6 704 971,20	5 432 557,00	4 365 287,34	123,42	153,60
6119 - Ostatní nákup DNM	53 240,00	10 000,00	53 240,00	532,40	100,00
6121 - Budovy,haly,stavby	3 340 481,41	1 850 000,00	4 485 410,86	180,57	74,47
6130 - Pozemky	426 850,00	100 000,00	426 850,00	426,85	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	3 820 571,41	1 960 000,00	4 965 500,86	194,93	76,94
6 - Kapitálové výdaje	3 820 571,41	1 960 000,00	4 965 500,86	194,93	76,94
Výdaje celkem	10 525 542,61	7 392 557,00	9 330 788,20	142,38	112,80

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	6 543,00	5 000,00	7 000,00	130,86	93,47
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	6 543,00	5 000,00	7 000,00	130,86	93,47
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	6 543,00	5 000,00	7 000,00	130,86	93,47
2141 - Vnitřní obchod	25 500,00	24 000,00	25 500,00	106,25	100,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	25 500,00	24 000,00	25 500,00	106,25	100,00
2212 - Silnice		60 000,00	10 000,00		
22 - Doprava		60 000,00	10 000,00		
2310 - Pitná voda	35 910,00	44 800,00	44 800,00	80,16	80,16
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	467 005,41	155 000,00	490 010,00	301,29	95,31
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	1 715 873,04	505 000,00	1 715 873,04	339,78	100,00
23 - Vodní hospodářství	2 218 788,45	704 800,00	2 250 683,04	314,81	98,58
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	2 244 288,45	788 800,00	2 286 183,04	284,52	98,17
3111 - Předškolní zařízení	4 658,00	5 000,00	5 000,00	93,16	93,16
31 - Vzdělávání a školské služby	4 658,00	5 000,00	5 000,00	93,16	93,16
3314 - Činnosti knihovnické	6 946,00	7 000,00	7 000,00	99,23	99,23
3319 - Ost. záležitosti kultury	1 000,00	7 000,00	7 000,00	14,29	14,29
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	8 840,00		8 840,00		100,00
3341 - Rozhlas a televize	540,00	700,00	700,00	77,14	77,14
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	1 338 430,82	906 000,00	1 682 526,00	147,73	79,55
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	1 355 756,82	920 700,00	1 706 066,00	147,25	79,47
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6 750,00	7 000,00	7 000,00	96,43	96,43
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	6 750,00	7 000,00	7 000,00	96,43	96,43
3612 - Bytové hospodářství	21 624,00	15 000,00	33 401,00	144,16	64,74
3631 - Veřejné osvětlení	217 165,25	210 000,00	225 170,00	103,41	96,45
3635 - Územní plánování	53 240,00	10 000,00	53 240,00	532,40	100,00
3639 - Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	1 613 371,11	401 033,00	2 108 758,00	402,30	76,51
36 - Bydlení,komun.slужb.a úz.rozvoj	1 905 400,36	636 033,00	2 420 569,00	299,58	78,72
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	10 039,00	14 000,00	14 000,00	71,71	71,71
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	286 236,00	300 000,00	300 000,00	95,41	95,41
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	158 909,00	160 000,00	160 000,00	99,32	99,32
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	77 349,00	65 000,00	77 349,00	119,00	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	289 920,00	716 000,00	706 000,00	40,49	41,07
37 - Ochrana životního prostředí	822 453,00	1 255 000,00	1 257 349,00	65,53	65,41
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 095 018,18	2 823 733,00	5 395 984,00	145,02	75,89
4319 - Ost.výd.související se soc.por	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4341 - Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
43 - Soc.slужby a spol.čin.v soc.za	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	4 126,00	3 500,00	4 126,00	117,89	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	4 126,00	3 500,00	4 126,00	117,89	100,00

5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	4 126,00	3 500,00	4 126,00	117,89	100,00
6112 - Zastupitelstva obcí	439 841,00	390 600,00	445 800,00	112,61	98,66
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	20 942,00		20 942,00		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky			9 400,00		
6171 - Činnost místní správy	376 248,38	350 120,00	399 980,00	107,46	94,07
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	837 031,38	740 720,00	876 122,00	113,00	95,54
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá	5 686,00		5 686,00		100,00
62 - Jiné veř.slужby a činnosti	5 686,00		5 686,00		100,00
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 567,60	4 000,00	4 000,00	89,19	89,19
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	11 332,00	11 332,00	11 332,00	100,00	100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 857 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	456 950,00	456 950,00	456 950,00	100,00	100,00
63 - Finanční operace	3 328 849,60	472 282,00	472 282,00	704,84	704,84
6409 - Ostatní činnosti j.n.		2 554 522,00	279 405,16		
64 - Ostatní činnosti		2 554 522,00	279 405,16		
6 - Všeobecná veř.správa a služby	4 171 566,98	3 767 524,00	1 633 495,16	110,72	255,38
Výdaje celkem	10 525 542,61	7 392 557,00	9 330 788,20	142,38	112,80

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	658 553,43	2 433 000,00	2 313 897,88	27,07	28,46
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-417 850,94	-410 000,00	-417 850,94	101,91	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	240 702,49	2 023 000,00	1 896 046,94	11,90	12,69

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 500,00		46 500,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 000,00		190 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	10 582 905,10	784 559,86	11 367 464,96
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	418 142,09		418 142,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	925 122,83	54 063,52	979 186,35
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	9 352 733,67	426 700,00	9 779 433,67
032 - Kulturní předměty	65 325,00		65 325,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	193 600,00	53 240,00	246 840,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 658 017,02	2 555 921,55	14 213 938,57
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	32 000,00		32 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 500,00		-46 500,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 864,00	-6 336,00	-79 200,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-3 997 467,00	-179 136,00	-4 176 603,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-251 413,00	-12 559,00	-263 972,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-925 122,83	-54 063,52	-979 186,35

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	407,33	-407,33	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	100 030,00	39 230,00	139 260,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	11 332,00		11 332,00
331 - Zaměstnanci	32 265,00	836,00	33 101,00
336 - Sociální pojištění	3 079,00	309,00	3 388,00
337 - Zdravotní pojištění	5 527,00	150,00	5 677,00
342 - Jiné přímé daně	6 150,00	165,00	6 315,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 401 483,00	-1 265 083,00	136 400,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	527 932,50	-527 932,50	
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	2 179 929,96	-417 850,94	1 762 079,02

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	2 179 929,96	-417 850,94	1 762 079,02

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	2 433 683,99	-658 553,43	1 775 130,56
CELKEM	2 433 683,99	-658 553,43	1 775 130,56

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 261 236,97	1 160 942,00	100 294,97
Od státních fondů			
Celkem	1 261 236,97	1 160 942,00	100 294,97

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29027	Údržba a obnova kult.a venk.pr	74 900,00		74 900,00
29031	Obnova lesních porostů	666 000,00	666 000,00	
29524	Národní plán obnovy–investice	474 000,00	474 000,00	
98008	Volby prezidentské	9 400,00		9 400,00
98043	Komp.bonus pro rok 2022	15 994,97		15 994,97
98187	Volby do senátu a zastup.-2022	20 942,00	20 942,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 261 236,97	1 160 942,00	100 294,97

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
-----------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 857 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00