

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Vlkanov
Adresa Vlkanov 15
582 91
IČO 00580139
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724545222
E-mail ekonom@vlkanov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného	2
Plnění rozpočtu podrobného	3
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	6
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7
Majetek	8

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 049 578,18	1 074 926,93	1 795 876,73
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 616 418,56	7 097 555,22	1 212 327,20
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 330,00	40 330,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 580 588,28	6 033 788,72	7 378 535,00
Příjmy celkem	15 249 915,02	14 246 600,87	10 386 738,93
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 335 400,11	8 960 599,49	10 270 206,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 310,00	583 337,00	254 270,94
Výdaje celkem	12 482 710,11	9 543 936,49	10 524 477,18

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	164 955,61	142 000,00	116,17	164 000,00	100,58	-955,61
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	13 882,86	12 000,00	115,69	13 500,00	102,84	-382,86
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 065,56	30 000,00	133,55	40 000,00	100,16	-65,56
	1121			Daň z příjmů právnických osob	290 463,78	200 000,00	145,23	290 000,00	100,16	-463,78
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	663 480,00	664 000,00	99,92	664 000,00	99,92	520,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	522 931,92	505 000,00	103,55	522 000,00	100,18	-931,92
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 867,10	0,00	0,00	3 000,00	95,57	132,90
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
	1341			Poplatek ze psů	710,00	630,00	112,70	710,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitého majetku	15 000,00	15 300,00	98,04	15 300,00	98,04	300,00
	1361			Správní poplatky	100,00	300,00	33,33	300,00	33,33	200,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 414,83	8 500,00	87,23	8 500,00	87,23	1 085,17
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
	1511			Daň z nemovitých věcí	74 004,18	62 500,00	118,41	72 500,00	102,07	-1 504,18
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	15 710,00	0,00	0,00	15 710,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
	4116	170 5 29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	662 425,00	0,00	0,00	662 425,00	100,00	0,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
1012	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	32 556,00	32 556,00	100,00	32 556,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	966 877,85	2 892 562,00	33,43	2 892 562,00	33,43	1 925 684,15
1032	2111		343	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	196 534,35	607 438,00	32,35	607 438,00	32,35	410 903,65
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 700,00	13 680,00	100,15	13 700,00	100,00	0,00
2310	2111		343	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 370,00	1 368,00	100,15	1 370,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 289,00	400,00	322,25	1 300,00	99,15	11,00
6310	2141			Příjem z úroků	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	6 475 500,00	14 100 000,00	45,93	14 100 000,00	45,93	7 624 500,00
CELKEM:					10 386 738,93	19 663 134,00	52,82	20 645 771,00	50,31	10 259 032,07

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	42 000,00	66 000,00	63,64	66 000,00	63,64	24 000,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	228 928,26	565 217,00	40,50	565 217,00	40,50	336 288,74
1032	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 440,99	84 783,00	41,80	84 783,00	41,80	49 342,01
1032	5169			Nákup ostatních služeb	1 388 771,90	2 479 339,00	56,01	2 479 339,00	56,01	1 090 567,10
1032	5169		343	Nákup ostatních služeb	231 687,92	520 661,00	44,50	520 661,00	44,50	288 973,08
1032	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 611,00	6 611,00	100,00	6 611,00	100,00	0,00
1032	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	19 000,00	35 000,00	54,29	28 000,00	67,86	9 000,00
1032	6119		343	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 990,00	0,00	0,00	7 000,00	57,00	3 010,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	58 404,00	58 404,00	100,00	58 404,00	100,00	0,00
1036	5169		343	Nákup ostatních služeb	12 264,84	12 296,00	99,75	12 296,00	99,75	31,16
1037	5171			Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	3 315,00	25 000,00	13,26	25 000,00	13,26	21 685,00
2219	5171			Opravy a udržování	40 230,33	375 000,00	10,73	375 000,00	10,73	334 769,67
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	1 200,00	1 000,00	120,00	1 200,00	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 301,94	16 000,00	83,14	14 500,00	91,74	1 198,06
2310	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 749,06	0,00	0,00	3 800,00	72,34	1 050,94
2310	5169			Nákup ostatních služeb	36 267,05	24 793,00	146,28	36 793,00	98,57	525,95
2310	5169		343	Nákup ostatních služeb	7 615,95	5 207,00	146,26	8 207,00	92,80	591,05
2310	5171			Opravy a udržování	10 060,00	24 793,00	40,58	12 293,00	81,84	2 233,00
2310	5171		343	Opravy a udržování	0,00	5 207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	2 000,00	300,00	8 000,00	75,00	2 000,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	98 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	450,01	0,00	0,00	500,00	90,00	49,99
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 307,00	1 000,00	130,70	2 000,00	65,35	693,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
3399	5175			Pohoštění	23 930,00	30 000,00	79,77	26 000,00	92,04	2 070,00
3399	5194			Věcné dary	20 445,00	19 500,00	104,85	20 500,00	99,73	55,00
3399	5492			Dary obyvatelstvu	38 000,00	34 000,00	111,76	38 000,00	100,00	0,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	5154			Elektrická energie	17 723,66	35 000,00	50,64	35 000,00	50,64	17 276,34
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3633	5169			Nákup ostatních služeb	720,00	720,00	100,00	720,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 976,76	300 000,00	14,99	49 000,00	91,79	4 023,24
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	674,00	1 000,00	67,40	1 000,00	67,40	326,00
3639	5163			Služby peněžních ústavů	10 008,37	14 100,00	70,98	14 100,00	70,98	4 091,63

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5164			Nájemné	0,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	9 010,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	1 200,00	2 850 000,00	0,04	2 846 000,00	0,04	2 844 800,00
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	240,00	240,00	100,00	240,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	6121			Stavby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639	6121		23	Stavby	230 280,94	0,00	0,00	250 000,00	92,11	19 719,06
3639	6130			Pozemky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	45 062,46	45 000,00	100,14	46 000,00	97,96	937,54
3723	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 705,00	0,00	0,00	13 000,00	97,73	295,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	8 927,38	15 000,00	59,52	9 000,00	99,19	72,62
3726	5169			Nákup ostatních služeb	2 843,50	6 000,00	47,39	6 000,00	47,39	3 156,50
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	112 680,00	60 000,00	187,80	113 000,00	99,72	320,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	192,00	0,00	0,00	500,00	38,40	308,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 870,55	20 000,00	9,35	2 000,00	93,53	129,45
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	34 156,17	40 000,00	85,39	65 000,00	52,55	30 843,83
3745	5139		23	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 795,10	0,00	0,00	10 000,00	337,95	-23 795,10
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	900,00	4 000,00	22,50	4 000,00	22,50	3 100,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	14 272,00	265 000,00	5,39	194 500,00	7,34	180 228,00
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 396,00	15 000,00	15,97	3 000,00	79,87	604,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 697,00	0,00	0,00	9 000,00	96,63	303,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	1 729,63	3 500,00	49,42	2 500,00	69,19	770,37
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	312 000,00	312 000,00	100,00	312 000,00	100,00	0,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 080,00	28 100,00	99,93	28 100,00	99,93	20,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	12 286,00	0,00	0,00	12 286,00	100,00	0,00
6118	5029	98008		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 360,00	0,00	0,00	2 000,00	68,00	640,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00
6118	5175	98008		Pohoštění	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	100,00	0,00
6171	5019			Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	118 800,00	122 000,00	97,38	122 000,00	97,38	3 200,00
6171	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 523,00	55 000,00	50,04	55 000,00	50,04	27 477,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	256,00	3 000,00	8,53	3 000,00	8,53	2 744,00
6171	5153			Plyn	28 937,40	76 000,00	38,08	74 800,00	38,69	45 862,60
6171	5154			Elektrická energie	9 132,11	25 000,00	36,53	17 400,00	52,48	8 267,89
6171	5161			Poštovní služby	20,00	200,00	10,00	200,00	10,00	180,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	8 638,00	900,00	959,78	8 700,00	99,29	62,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	16 594,90	18 500,00	89,70	17 500,00	94,83	905,10
6171	5169			Nákup ostatních služeb	15 181,20	15 000,00	101,21	15 500,00	97,94	318,80
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	3 776,00	3 000,00	125,87	3 800,00	99,37	24,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5175			Pohoštění	211,00	0,00	0,00	500,00	42,20	289,00
6171	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	480,00	480,00	100,00	480,00	100,00	0,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	1 611,80	1 500,00	107,45	1 700,00	94,81	88,20
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 300 500,00	14 000 000,00	45,00	14 000 000,00	45,00	7 699 500,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	175 000,00	100 000,00	175,00	100 000,00	175,00	-75 000,00
6330	5350			Převody do vlastních fondů přes rok	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-59 575,00	800 000,00	-7,45	800 000,00	-7,45	859 575,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	663 480,00	664 000,00	99,92	664 000,00	99,92	520,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
CELKEM:					10 524 477,18	24 830 261,00	42,39	24 866 725,00	42,32	14 342 247,82

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	662 425,00	662 425,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	15 710,00	15 710,00	22 890,00	0,00
		Celkem	678 135,00	678 135,00	22 890,00	0,00
		Transfery celkem	678 135,00	678 135,00	22 890,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční 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>
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Celkem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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	74 900,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32 356,80	0,00	32 356,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	113 050,00	0,00	113 050,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 946 552,90	231 280,94	5 177 833,84
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	323 995,00	0,00	323 995,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	395 203,50	31 109,00	426 312,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	40 497 268,07	5 796,00	40 503 064,07
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	19 000,00	19 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 310,00	0,00	15 310,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-32 356,80	0,00	-32 356,80
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 665,00	-3 732,00	-52 397,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 937 741,00	-97 555,00	-2 035 296,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-323 995,00	0,00	-323 995,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-395 203,50	-31 109,00	-426 312,50
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	866,00	0,00	866,00

Ve Vlkanově dne 15. února 2024

Překládá: Marta Jelínková, účetní obce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2023

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace